

II. POSEBNI DIO PRORAČUNA

Članak 2.

Rashodi i izdaci u Posebnom dijelu Proračuna Grada Dubrovnika za 2016.godinu, iskazani po organizacijskoj, ekonomskoj i programskoj klasifikaciji izvršeni su kako slijedi:

1		2	3	4	5			
BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2016	4/3			
Razdjel	02	UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA			51.498.000	51.498.000	51.003.360,47	99
Glava	02200	URED GRADONAČELNIKA			3.350.000	3.350.000	3.005.201,73	90
Program	009	REDOVNA DJELATNOST UREDA GRADONAČELNIKA			3.350.000	3.350.000	3.005.201,73	90
Aktivnost	009002	PROTOKOL			2.795.000	2.795.000	2.679.635,55	96
	32	Materijalni rashodi			2.790.000	2.790.000	2.674.635,55	96
	322	Rashodi za materijal i energiju			5.000	5.000	0,00	0
	323	Rashodi za usluge			544.000	544.000	530.522,20	98
	3233	Usluge promidžbe i informiranja					10.316,12	
	3237	Intelektualne i osobne usluge					154.662,70	
	3239	Ostale usluge					365.543,38	
	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			16.000	16.000	15.369,35	96
	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa					15.369,35	
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.225.000	2.225.000	2.128.744,00	96
	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično					2.484,00	
	3293	Reprezentacija					1.745.899,34	
	3294	Članarine					273.647,91	
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja					106.712,75	
	38	Ostali rashodi			5.000	5.000	5.000,00	100
	381	Tekuće donacije			5.000	5.000	5.000,00	100
	3811	Tekuće donacije u novcu					5.000,00	
Aktivnost	009003	MEĐUNARODNA SURADNJA			105.000	105.000	30.718,24	29
	32	Materijalni rashodi			105.000	105.000	30.718,24	29

1 BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA		2 IZVORNI PLAN	3 TEKUĆI PLAN	4 IZVRŠENJE 2016	5 4/3
323	Rashodi za usluge	7.000	7.000	0,00	0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000	50.000	19.612,91	39
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			19.612,91	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	48.000	48.000	11.105,33	23
3294	Članarine			11.105,33	
Aktivnost	009004 PRORAČUNSKA ZALIHA	350.000	350.000	294.847,94	84
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0	0	47.000,00	0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0	0	47.000,00	0
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			17.000,00	
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			30.000,00	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0	0	18.000,00	0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0	0	18.000,00	0
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			18.000,00	
38	Ostali rashodi	350.000	350.000	229.847,94	66
381	Tekuće donacije	0	0	158.780,00	0
3811	Tekuće donacije u novcu			158.780,00	
382	Kapitalne donacije	0	0	71.067,94	0
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima			71.067,94	
385	Izvanredni rashodi	350.000	350.000	0,00	0
Aktivnost	009005 JAMSTVENA ZALIHA	100.000	100.000	0,00	0
51	Izdaci za dane zajmove	100.000	100.000	0,00	0
514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	100.000	100.000	0,00	0
Glava	02300 OPĆI RASHODI UPRAVE	48.148.000	48.148.000	47.998.158,74	100
Program	005 REDOVNA DJELATNOST GRADSKJE UPRAVE	46.219.000	46.219.000	46.104.188,35	100
Aktivnost	005001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	36.874.000	36.874.000	36.781.669,50	100
31	Rashodi za zaposlene	36.874.000	36.874.000	36.781.669,50	100
311	Plaće (Bruto)	29.855.000	29.855.000	29.732.489,35	100
3111	Plaće za redovan rad			29.421.041,04	
3113	Plaće za prekovremeni rad			311.448,31	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.885.000	1.885.000	1.948.268,96	103
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.948.268,96	
313	Doprinosi na plaće	5.134.000	5.134.000	5.100.911,19	99
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.598.501,18	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			502.410,01	
Aktivnost	005002 MATERIJALNI I FINACIJSKI RASHODI	9.345.000	9.345.000	9.322.518,85	100
32	Materijalni rashodi	9.064.000	9.064.000	9.041.546,74	100
321	Naknade troškova zaposlenima	1.135.000	1.135.000	1.186.082,66	105
3211	Službena putovanja			365.425,66	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			761.651,00	

1		2	3	4	5
BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2016	4/3
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			59.006,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.880.000	1.880.000	1.861.645,27	99
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			694.784,85	
3222	Materijal i sirovine			5.950,13	
3223	Energija			1.027.540,99	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			48.838,61	
3225	Sitni inventar i auto gume			44.316,19	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			40.214,50	
323	Rashodi za usluge	5.897.000	5.897.000	5.857.368,12	99
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.441.810,99	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.234.582,31	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			667.440,21	
3234	Komunalne usluge			152.201,30	
3235	Zakupnine i najamnine			191.503,79	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			208.180,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			586.345,99	
3238	Računalne usluge			530.032,54	
3239	Ostale usluge			845.270,99	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.000	15.000	0,00	0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	137.000	137.000	136.450,69	100
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			14.328,56	
3292	Premije osiguranja			58.491,50	
3294	Članarine			4.435,00	
3295	Pristojbe i naknade			59.195,63	
34	Financijski rashodi	275.000	275.000	275.801,07	100
343	Ostali financijski rashodi	275.000	275.000	275.801,07	100
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			266.106,13	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			27,38	
3433	Zatezne kamate			2.498,06	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			7.169,50	
38	Ostali rashodi	6.000	6.000	5.171,04	86
382	Kapitalne donacije	6.000	6.000	5.171,04	86
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima			5.171,04	
Program	006 INFORMATIZACIJA GRADSKE UPRAVE	1.244.000	1.244.000	1.216.303,16	98
Kapitalni	006001 RAČUNALNA OPREMA	280.000	280.000	271.608,35	97
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	280.000	280.000	271.608,35	97
422	Postrojenja i oprema	280.000	280.000	271.608,35	97
4221	Uredska oprema i namještaj			271.608,35	

1		2	3	4	5	
BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2016	4/3	
Kapitalni	006002	RAČUNALNI PROGRAMI	694.000	694.000	676.902,36	98
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	694.000	694.000	676.902,36	98
426		Nematerijalna proizvedena imovina	694.000	694.000	676.902,36	98
4262		Ulaganja u računalne programe			676.902,36	
Kapitalni	006003	MREŽNA I KOMUNIKACIJSKA OPREMA	270.000	270.000	267.792,45	99
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	270.000	270.000	267.792,45	99
422		Postrojenja i oprema	270.000	270.000	267.792,45	99
4221		Uredska oprema i namještaj			267.792,45	
Program	007	OPREMA I NAMJEŠTAJ ZA GRADSKU UPRAVU	685.000	685.000	677.667,23	99
Kapitalni	007001	OPREMA I NAMJEŠTAJ	550.000	550.000	543.728,78	99
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	550.000	550.000	543.728,78	99
422		Postrojenja i oprema	510.000	510.000	505.728,78	99
4221		Uredska oprema i namještaj			397.673,38	
4222		Komunikacijska oprema			67.250,40	
4223		Oprema za održavanje i zaštitu			40.805,00	
424		Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	40.000	40.000	38.000,00	95
4242		Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)			38.000,00	
Kapitalni	007002	PRIJEVOZNA SREDSTVA	135.000	135.000	133.938,45	99
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	135.000	135.000	133.938,45	99
423		Prijevozna sredstva	135.000	135.000	133.938,45	99
4231		Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			133.938,45	
Razdjel	04	UPRAVNI ODJEL ZA PODUZETNIŠTVO, TURIZAM I MORE	18.053.000	18.053.000	18.729.039,55	104
Glava	04100	GOSPODARSTVO	18.053.000	18.053.000	18.729.039,55	104
Program	013	RAZVOJ GOSPODARSTVA I PODUZETNIŠTVA	5.138.000	5.138.000	4.986.570,00	97
Aktivnost	013001	OPĆI RASHODI VEZANI ZA RAZVOJ GOSPODARSTVA I PODUZETNIŠTVA	297.000	297.000	288.724,42	97
32		Materijalni rashodi	287.000	287.000	279.324,42	97
321		Naknade troškova zaposlenima	36.500	36.500	36.322,03	100
3211		Službena putovanja			30.382,03	
3213		Stručno usavršavanje zaposlenika			5.940,00	
322		Rashodi za materijal i energiju	7.500	7.500	5.650,85	75
3222		Materijal i sirovine			619,60	
3227		Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			5.031,25	
323		Rashodi za usluge	182.000	182.000	176.471,02	97
3231		Usluge telefona, pošte i prijevoza			4.764,65	
3234		Komunalne usluge			157,50	
3235		Zakupnine i najamnine			47.250,00	
3237		Intelektualne i osobne usluge			116.098,87	
3239		Ostale usluge			8.200,00	

1 BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA		2 IZVORNI PLAN	3 TEKUĆI PLAN	4 IZVRŠENJE 2016	5 4/3
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	61.000	61.000	60.880,52	100
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			33.999,99	
3293	Reprezentacija			10.610,00	
3294	Članarine			15.661,70	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			608,83	
34	Financijski rashodi	1.000	1.000	0,00	0
343	Ostali financijski rashodi	1.000	1.000	0,00	0
38	Ostali rashodi	9.000	9.000	9.400,00	104
381	Tekuće donacije	9.000	9.000	9.400,00	104
3811	Tekuće donacije u novcu			9.400,00	
Aktivnost	013008 POTPORE TRADICIJSKIM OBRTIMA	423.000	423.000	422.186,25	100
32	Materijalni rashodi	3.000	3.000	2.186,25	73
323	Rashodi za usluge	3.000	3.000	2.186,25	73
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.186,25	
35	Subvencije	420.000	420.000	420.000,00	100
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	420.000	420.000	420.000,00	100
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			420.000,00	
Projekt	013009 POTICANJE POLJOPRIVREDE I RIBARSTVA	154.000	154.000	110.690,00	72
35	Subvencije	10.000	10.000	10.000,00	100
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	10.000	10.000	10.000,00	100
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			10.000,00	
38	Ostali rashodi	144.000	144.000	100.690,00	70
381	Tekuće donacije	144.000	144.000	100.690,00	70
3811	Tekuće donacije u novcu			100.690,00	
Projekt	013015 OSNIVANJE ZAJEDNIČKIH DRUŠTAVA	9.000	9.000	8.750,00	97
32	Materijalni rashodi	9.000	9.000	8.750,00	97
323	Rashodi za usluge	9.000	9.000	8.750,00	97
3237	Intelektualne i osobne usluge			8.750,00	
Projekt	013021 SUFINANCIRANJE ZAPOŠLJAVANJA PRIPRAVNIKA	870.000	870.000	808.275,00	93
32	Materijalni rashodi	6.000	6.000	5.775,00	96
323	Rashodi za usluge	6.000	6.000	5.775,00	96
3233	Usluge promidžbe i informiranja			5.775,00	
35	Subvencije	854.000	854.000	745.000,00	87
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	8.000	8.000	12.500,00	156
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			12.500,00	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	846.000	846.000	732.500,00	87
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			470.000,00	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			262.500,00	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	10.000	10.000	10.000,00	100

1 BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA		2 IZVORNI PLAN	3 TEKUĆI PLAN	4 IZVRŠENJE 2016	5 4/3
363	Pomoći unutar općeg proračuna	10.000	10.000	10.000,00	100
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			10.000,00	
38	Ostali rashodi	0	0	47.500,00	0
381	Tekuće donacije	0	0	47.500,00	0
3811	Tekuće donacije u novcu			47.500,00	
Projekt	013022 POTPORE DUBROVAČKOJ RAZVOJNOJ AGENCIJI	1.385.000	1.385.000	1.385.000,00	100
35	Subvencije	1.385.000	1.385.000	1.385.000,00	100
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.385.000	1.385.000	1.385.000,00	100
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			1.385.000,00	
Aktivnost	013024 SUBVENCIONIRANJE ZRAKOPLOVNIH KARATA I CESTARINE	2.000.000	2.000.000	1.962.944,33	98
32	Materijalni rashodi	40.000	40.000	40.540,33	101
323	Rashodi za usluge	40.000	40.000	40.540,33	101
3235	Zakupnine i najamnine			14.290,33	
3239	Ostale usluge			26.250,00	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.960.000	1.960.000	1.922.404,00	98
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.960.000	1.960.000	1.922.404,00	98
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.922.404,00	
Program	100 RAZVOJ TURIZMA	6.135.000	6.135.000	6.039.234,07	98
Projekt	100001 ZAŠTITA I SPAŠAVANJE NA PLAŽAMA	218.000	218.000	217.482,50	100
32	Materijalni rashodi	218.000	218.000	217.482,50	100
323	Rashodi za usluge	218.000	218.000	217.482,50	100
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			217.482,50	
Projekt	100002 POBOLJŠANJE TURISTIČKE PONUDE GRADA	841.000	841.000	820.813,81	98
32	Materijalni rashodi	526.000	526.000	508.048,26	97
321	Naknade troškova zaposlenima	8.500	8.500	8.808,50	104
3211	Službena putovanja			8.808,50	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.500	2.500	290,00	12
3225	Sitni inventar i auto gume			290,00	
323	Rashodi za usluge	468.000	468.000	455.621,52	97
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			45.508,75	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			9.750,00	
3235	Zakupnine i najamnine			15.850,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			314.103,27	
3239	Ostale usluge			70.409,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	47.000	47.000	43.328,24	92
3293	Reprezentacija			42.175,70	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.152,54	
35	Subvencije	300.000	300.000	300.000,00	100
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	300.000	300.000	300.000,00	100

1		2	3	4	5
BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2016	4/3
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			300.000,00	
38	Ostali rashodi	15.000	15.000	12.765,55	85
381	Tekuće donacije	15.000	15.000	12.765,55	85
3811	Tekuće donacije u novcu			12.765,55	
Projekt	100004 POTICAJI ZA PRODULJENJE TURISTIČKE SEZONE	1.185.000	1.185.000	1.185.000,00	100
38	Ostali rashodi	1.185.000	1.185.000	1.185.000,00	100
381	Tekuće donacije	1.185.000	1.185.000	1.185.000,00	100
3811	Tekuće donacije u novcu			1.185.000,00	
Projekt	100006 POTICAJ RAZVOJA KONGRESNOG TURIZMA	100.000	100.000	100.000,00	100
38	Ostali rashodi	100.000	100.000	100.000,00	100
381	Tekuće donacije	100.000	100.000	100.000,00	100
3811	Tekuće donacije u novcu			100.000,00	
Aktivnost	100009 POTICAJI U PRIVATNOM SMJEŠTAJU	100.000	100.000	85.555,53	86
32	Materijalni rashodi	100.000	100.000	85.555,53	86
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000	5.000	3.548,53	71
3211	Službena putovanja			3.548,53	
323	Rashodi za usluge	75.000	75.000	63.875,00	85
3233	Usluge promidžbe i informiranja			38.875,00	
3239	Ostale usluge			25.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	20.000	18.132,00	91
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			18.132,00	
Projekt	100011 KULTURNI PROGRAMI I MANIFESTACIJE	2.300.000	2.300.000	2.300.000,00	100
35	Subvencije	70.000	70.000	70.000,00	100
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	70.000	70.000	70.000,00	100
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			70.000,00	
38	Ostali rashodi	2.230.000	2.230.000	2.230.000,00	100
381	Tekuće donacije	2.230.000	2.230.000	2.230.000,00	100
3811	Tekuće donacije u novcu			2.230.000,00	
Projekt	100012 ZIMSKI FESTIVAL	926.000	926.000	888.998,55	96
32	Materijalni rashodi	925.500	925.500	888.498,55	96
321	Naknade troškova zaposlenima	1.800	1.800	1.713,00	95
3211	Službena putovanja			1.713,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	102.800	102.800	102.722,11	100
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.437,50	
3223	Energija			10.909,61	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			87.375,00	
323	Rashodi za usluge	727.650	727.650	698.273,16	96
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			14.000,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			161.224,55	

1		2	3	4	5
BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2016	4/3
3235	Zakupnine i najamnine			63.673,33	
3237	Intelektualne i osobne usluge			265.298,40	
3239	Ostale usluge			194.076,88	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.350	8.350	8.301,25	99
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			8.301,25	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	84.900	84.900	77.489,03	91
3293	Reprezentacija			24.574,82	
3295	Pristojbe i naknade			23.251,11	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			29.663,10	
38	Ostali rashodi	500	500	500,00	100
381	Tekuće donacije	500	500	500,00	100
3811	Tekuće donacije u novcu			500,00	
Projekt	100013 FESTIVAL TURIZMA(FRANCUZI)	365.000	365.000	364.028,89	100
32	Materijalni rashodi	356.000	356.000	355.028,89	100
323	Rashodi za usluge	222.500	222.500	221.583,21	100
3233	Usluge promidžbe i informiranja			130,38	
3239	Ostale usluge			221.452,83	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	133.500	133.500	133.445,68	100
3293	Reprezentacija			133.445,68	
38	Ostali rashodi	9.000	9.000	9.000,00	100
381	Tekuće donacije	9.000	9.000	9.000,00	100
3811	Tekuće donacije u novcu			9.000,00	
Projekt	100014 AKVARIJ-CERP	100.000	100.000	77.354,79	77
32	Materijalni rashodi	100.000	100.000	77.354,79	77
323	Rashodi za usluge	100.000	100.000	77.354,79	77
3237	Intelektualne i osobne usluge			77.354,79	
Program	102 EU PROJEKTI	6.780.000	6.780.000	7.675.735,48	113
Projekt	102001 EX.PO AUS-ENERGETSKA UČINKOVITOST-SOLARNA ENERGIJA	2.147.000	2.147.000	2.642.245,51	123
32	Materijalni rashodi	335.500	335.500	129.272,21	39
323	Rashodi za usluge	322.200	322.200	116.197,46	36
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			9.863,93	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			3.150,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.930,09	
3239	Ostale usluge			99.253,44	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.000	3.000	2.831,00	94
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			2.831,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.300	10.300	10.243,75	99
3293	Reprezentacija			10.243,75	
34	Financijski rashodi	5.500	5.500	5.866,55	107

1		2	3	4	5
BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2016	4/3
343	Ostali financijski rashodi	5.500	5.500	5.866,55	107
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			5.866,55	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.806.000	1.806.000	2.507.106,75	139
361	Pomoći inozemnim vladama	1.762.000	1.762.000	2.463.348,87	140
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama			2.463.348,87	
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	44.000	44.000	43.757,88	99
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			43.757,88	
Projekt	102004 ADRIA. MOVE ITI-KREIRANJE TURISTIČKE STAZE GORICA-HOTEL DUBROVNIK PALACE	393.000	393.000	1.215.200,47	309
32	Materijalni rashodi	393.000	393.000	16.625,00	4
323	Rashodi za usluge	393.000	393.000	16.625,00	4
3237	Intelektualne i osobne usluge			16.625,00	
34	Financijski rashodi	0	0	278,33	0
343	Ostali financijski rashodi	0	0	278,33	0
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			278,33	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0	0	1.198.297,14	0
361	Pomoći inozemnim vladama	0	0	298.563,91	0
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama			298.563,91	
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0	0	899.733,23	0
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			899.733,23	
Projekt	102006 HUPG-HRVATSKA UDRUGA POVIJESNIH GRADOVA	50.000	50.000	26.005,58	52
32	Materijalni rashodi	50.000	50.000	26.005,58	52
321	Naknade troškova zaposlenima	18.000	18.000	4.671,00	26
3211	Službena putovanja			4.671,00	
323	Rashodi za usluge	31.000	31.000	19.834,58	64
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			557,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			19.277,08	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000	1.000	1.500,00	150
3294	Članarine			1.500,00	
Projekt	102011 REVIT.POLJOP.PROIZV.-BESPOVRATNA SREDSTVA ZA OPG-OVE	300.000	300.000	300.000,00	100
38	Ostali rashodi	300.000	300.000	300.000,00	100
386	Kapitalne pomoći	300.000	300.000	300.000,00	100
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			300.000,00	
Projekt	102012 PREKOGRANIČNA SURADNJA HRVATSKA-BIH" AGRIBUSINESS"	780.000	780.000	477.048,18	61
32	Materijalni rashodi	521.500	521.500	309.390,30	59
321	Naknade troškova zaposlenima	12.800	12.800	0,00	0
323	Rashodi za usluge	426.900	426.900	308.252,80	72
3237	Intelektualne i osobne usluge			308.252,80	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.000	3.000	1.137,50	38
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.137,50	

1		2	3	4	5
BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2016	4/3
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	78.800	78.800	0,00	0
34	Financijski rashodi	500	500	71,52	14
343	Ostali financijski rashodi	500	500	71,52	14
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			71,52	
35	Subvencije	185.000	185.000	163.926,06	89
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	185.000	185.000	163.926,06	89
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			163.926,06	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	73.000	73.000	3.660,30	5
422	Postrojenja i oprema	73.000	73.000	3.660,30	5
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			3.660,30	
Projekt	102013 REVIT.TRASE DUBR.RENANSANSNOG VODOVODA-PROJ.DOKUM.-MINT	125.000	125.000	125.000,00	100
32	Materijalni rashodi	125.000	125.000	0,00	0
323	Rashodi za usluge	125.000	125.000	0,00	0
35	Subvencije	0	0	125.000,00	0
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	0	0	125.000,00	0
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			125.000,00	
Projekt	102017 SMART CITY DUBROVNIK	1.000.000	1.000.000	1.000.000,00	100
38	Ostali rashodi	1.000.000	1.000.000	1.000.000,00	100
386	Kapitalne pomoći	1.000.000	1.000.000	1.000.000,00	100
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			1.000.000,00	
Projekt	102018 EDUKACIJSKI CENTAR ZA UDRUGE I TVRTKE	50.000	50.000	50.000,00	100
38	Ostali rashodi	50.000	50.000	50.000,00	100
386	Kapitalne pomoći	50.000	50.000	50.000,00	100
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			50.000,00	
Projekt	102019 PODUZ.INKUBATOR "TVORNICA IDEJA",PROGRAM SUBVENCIJA	200.000	200.000	200.000,00	100
38	Ostali rashodi	200.000	200.000	200.000,00	100
386	Kapitalne pomoći	200.000	200.000	200.000,00	100
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			200.000,00	
Projekt	102020 SV.VLAHO-PROSLAVA 1700 OBLJETNICE	125.000	125.000	80.186,25	64
32	Materijalni rashodi	50.000	50.000	5.186,25	10
323	Rashodi za usluge	20.000	20.000	5.186,25	26
3239	Ostale usluge			5.186,25	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000	30.000	0,00	0
35	Subvencije	75.000	75.000	75.000,00	100
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	75.000	75.000	75.000,00	100
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			75.000,00	
Projekt	102021 MEDCITIES	60.000	60.000	20.959,00	35
32	Materijalni rashodi	60.000	60.000	20.959,00	35
321	Naknade troškova zaposlenima	12.000	12.000	3.927,80	33

1 BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA		2 IZVORNI PLAN	3 TEKUĆI PLAN	4 IZVRŠENJE 2016	5 4/3
3211	Službena putovanja			3.927,80	
323	Rashodi za usluge	32.000	32.000	9.481,20	30
3237	Intelektualne i osobne usluge			7.874,45	
3239	Ostale usluge			1.606,75	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.000	16.000	7.550,00	47
3294	Članarine			7.550,00	
Projekt	102024 ALTERNATIVNI PRIJEVOZ	600.000	600.000	600.000,00	100
35	Subvencije	600.000	600.000	600.000,00	100
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	600.000	600.000	600.000,00	100
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			600.000,00	
Projekt	102026 PROMOCIJA NOVIH TURISTIČKIH IZLETA	333.000	333.000	333.000,00	100
35	Subvencije	333.000	333.000	333.000,00	100
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	333.000	333.000	333.000,00	100
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			333.000,00	
Projekt	102027 IGH-STRUKTURNI PROJEKTI U BUDUĆNOSTI	190.000	190.000	190.000,00	100
35	Subvencije	190.000	190.000	190.000,00	100
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	190.000	190.000	190.000,00	100
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			190.000,00	
Projekt	102028 SEAP-PLAN ENERGETSKE UČINKOVITOSTI	200.000	200.000	198.500,00	99
32	Materijalni rashodi	200.000	200.000	198.500,00	99
323	Rashodi za usluge	200.000	200.000	198.500,00	99
3237	Intelektualne i osobne usluge			198.500,00	
Projekt	102029 SOLEZ-PROGRAM ENERGETSKE UČINKOVITOSTI	155.000	155.000	145.000,00	94
32	Materijalni rashodi	105.000	105.000	0,00	0
323	Rashodi za usluge	50.000	50.000	0,00	0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	55.000	55.000	0,00	0
35	Subvencije	50.000	50.000	145.000,00	290
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	50.000	50.000	145.000,00	290
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			145.000,00	
Projekt	102030 PROSPERITY-PLAN ODRŽIVE MOBILNOSTI	22.000	22.000	22.590,49	103
32	Materijalni rashodi	4.000	4.000	0,00	0
323	Rashodi za usluge	2.000	2.000	0,00	0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000	2.000	0,00	0
34	Financijski rashodi	0	0	590,49	0
343	Ostali financijski rashodi	0	0	590,49	0
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			50,00	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			540,49	
35	Subvencije	18.000	18.000	22.000,00	122
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	18.000	18.000	22.000,00	122

1		2	3	4	5
BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2016	4/3
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			22.000,00	
Projekt	102031 DANI KULTURNE I KREATIVNE INDUSTRIJE	50.000	50.000	50.000,00	100
35	Subvencije	50.000	50.000	50.000,00	100
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	50.000	50.000	50.000,00	100
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			50.000,00	
Proračunski korisnik	90002 DUBROVAČKE LJETNE IGRE	0	0	12.500,00	0
Program	013 RAZVOJ GOSPODARSTVA I PODUZETNIŠTVA	0	0	12.500,00	0
Projekt	013021 SUFINANCIRANJE ZAPOŠLJAVANJA PRIPRAVNIKA	0	0	12.500,00	0
31	Rashodi za zaposlene	0	0	12.500,00	0
311	Plaće (Bruto)	0	0	12.500,00	0
3111	Plaće za redovan rad			12.500,00	
Proračunski korisnik	90007 FOLKLORNI ANSAMBL LINĐO	0	0	15.000,00	0
Program	013 RAZVOJ GOSPODARSTVA I PODUZETNIŠTVA	0	0	15.000,00	0
Projekt	013021 SUFINANCIRANJE ZAPOŠLJAVANJA PRIPRAVNIKA	0	0	15.000,00	0
31	Rashodi za zaposlene	0	0	15.000,00	0
311	Plaće (Bruto)	0	0	15.000,00	0
3111	Plaće za redovan rad			15.000,00	
Razdjel	05 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI I MJESNU SAMOUPRAVU	81.623.000	81.623.000	80.345.844,83	98
Glava	05100 OPĆI RASHODI ODJELA	4.290.000	4.290.000	3.970.471,73	93
Program	015 IZRADA AKATA I PROVEDBA MJERA IZ DJELOKRUGA KOMUNALNOG ODJELA	4.290.000	4.290.000	3.970.471,73	93
Aktivnost	015001 OPĆI RASHODI KOMUNALNOG ODJELA	4.240.000	4.240.000	3.927.609,23	93
32	Materijalni rashodi	2.745.000	2.745.000	2.593.636,65	94
321	Naknade troškova zaposlenima	78.000	78.000	43.828,64	56
3211	Službena putovanja			36.312,64	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			7.516,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000	2.000	1.887,00	94
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			90,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.797,00	
323	Rashodi za usluge	2.465.000	2.465.000	2.351.687,22	95
3233	Usluge promidžbe i informiranja			19.083,75	
3234	Komunalne usluge			34.003,05	
3235	Zakupnine i najamnine			126.195,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			16.099,07	
3239	Ostale usluge			2.156.305,85	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200.000	200.000	196.233,79	98
3295	Pristojbe i naknade			450,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			195.783,79	

1 BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA		2 IZVORNI PLAN	3 TEKUĆI PLAN	4 IZVRŠENJE 2016	5 4/3
34	Financijski rashodi	45.000	45.000	42.169,53	94
343	Ostali financijski rashodi	45.000	45.000	42.169,53	94
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			40,00	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			42.129,53	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	100.000	100.000	0,00	0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	100.000	100.000	0,00	0
38	Ostali rashodi	1.350.000	1.350.000	1.291.803,05	96
386	Kapitalne pomoći	1.350.000	1.350.000	1.291.803,05	96
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			1.291.803,05	
Projekt	015003 INFORMACIJSKI SUSTAV ZA PRAĆENJE KOMUNALNIH PROBLEMA	50.000	50.000	42.862,50	86
32	Materijalni rashodi	50.000	50.000	0,00	0
323	Rashodi za usluge	50.000	50.000	0,00	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	42.862,50	0
422	Postrojenja i oprema	0	0	42.862,50	0
4221	Uredska oprema i namještaj			42.862,50	
Glava	05200 KOMUNALNO GOSPODARSTVO	58.190.000	58.190.000	57.383.264,97	99
Program	016 ČISTOĆA JAVNIH POVRŠINA	8.390.000	8.390.000	8.365.869,10	100
Aktivnost	016007 ZONA A, B, C, D	8.390.000	8.390.000	8.365.869,10	100
32	Materijalni rashodi	8.390.000	8.390.000	8.365.869,10	100
323	Rashodi za usluge	8.390.000	8.390.000	8.365.869,10	100
3239	Ostale usluge			8.365.869,10	
Program	017 JAVNE ZELENE POVRŠINE	9.590.000	9.590.000	9.464.598,70	99
Aktivnost	017001 JAVNI NASADI	9.090.000	9.090.000	9.079.248,70	100
32	Materijalni rashodi	9.090.000	9.090.000	9.079.248,70	100
323	Rashodi za usluge	9.090.000	9.090.000	9.079.248,70	100
3234	Komunalne usluge			9.079.248,70	
Aktivnost	017003 REZIDBA GRANA VISOKIH STABALA	150.000	150.000	147.350,00	98
32	Materijalni rashodi	150.000	150.000	147.350,00	98
323	Rashodi za usluge	150.000	150.000	147.350,00	98
3234	Komunalne usluge			147.350,00	
Projekt	017004 SUZBIJANJE BOLESTI PALMINE PIPE	350.000	350.000	238.000,00	68
32	Materijalni rashodi	250.000	250.000	238.000,00	95
323	Rashodi za usluge	250.000	250.000	238.000,00	95
3235	Zakupnine i najamnine			50.000,00	
3239	Ostale usluge			188.000,00	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	100.000	100.000	0,00	0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	100.000	100.000	0,00	0
Program	018 JAVNE POVRŠINE	1.900.000	1.900.000	1.794.040,36	94
Aktivnost	018002 PLOČNICI I ZIDOVI U POVIJESNOJ JEZGRI GRADA	500.000	500.000	498.844,62	100

1		2	3	4	5
BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2016	4/3
32	Materijalni rashodi	500.000	500.000	498.844,62	100
323	Rashodi za usluge	500.000	500.000	498.844,62	100
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			498.844,62	
Aktivnost	018003 GRADSKI KOTAREVI I MJESNI ODBORI	1.250.000	1.250.000	1.158.467,16	93
32	Materijalni rashodi	1.200.000	1.200.000	1.148.467,16	96
322	Rashodi za materijal i energiju	900.000	900.000	899.384,57	100
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			899.384,57	
323	Rashodi za usluge	300.000	300.000	249.082,59	83
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			249.082,59	
38	Ostali rashodi	50.000	50.000	10.000,00	20
381	Tekuće donacije	50.000	50.000	10.000,00	20
3811	Tekuće donacije u novcu			10.000,00	
Projekt	018006 OZNAČAVANJE ULICA I TRGOVA	150.000	150.000	136.728,58	91
32	Materijalni rashodi	150.000	150.000	136.728,58	91
323	Rashodi za usluge	150.000	150.000	136.728,58	91
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			136.728,58	
Program	019 SLIVNICI, REŠETKE I OBORINSKI KANALI	1.700.000	1.700.000	1.698.987,12	100
Projekt	019002 REDOVITO ODRŽAVANJE REŠETAKA I OBORINSKIH KANALA	1.700.000	1.700.000	1.698.987,12	100
32	Materijalni rashodi	1.700.000	1.700.000	1.698.987,12	100
323	Rashodi za usluge	1.700.000	1.700.000	1.698.987,12	100
3234	Komunalne usluge			1.698.987,12	
Program	020 JAVNA RASVJETA	11.375.000	11.375.000	11.290.759,01	99
Aktivnost	020001 STARA GRADSKA JEZGRA	852.000	852.000	849.188,28	100
32	Materijalni rashodi	850.000	850.000	848.970,46	100
322	Rashodi za materijal i energiju	100.000	100.000	99.783,91	100
3223	Energija			99.783,91	
323	Rashodi za usluge	750.000	750.000	749.186,55	100
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			749.186,55	
34	Financijski rashodi	2.000	2.000	217,82	11
343	Ostali financijski rashodi	2.000	2.000	217,82	11
3433	Zatezne kamate			217,82	
Aktivnost	020002 IZVAN STARE GRADSKE JEZGRE	9.823.000	9.823.000	9.745.558,23	99
32	Materijalni rashodi	8.315.000	8.315.000	8.245.014,52	99
322	Rashodi za materijal i energiju	4.150.000	4.150.000	4.111.119,51	99
3223	Energija			4.111.119,51	

1 BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA		2 IZVORNI PLAN	3 TEKUĆI PLAN	4 IZVRŠENJE 2016	5 4/3
323	Rashodi za usluge	4.165.000	4.165.000	4.133.895,01	99
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.899.760,01	
3237	Intelektualne i osobne usluge			234.135,00	
34	Financijski rashodi	1.508.000	1.508.000	1.500.543,71	100
343	Ostali financijski rashodi	1.508.000	1.508.000	1.500.543,71	100
3433	Zatezne kamate			1.500.543,71	
Aktivnost	020003 BLAGDANSKA RASVJETA	700.000	700.000	696.012,50	99
32	Materijalni rashodi	700.000	700.000	696.012,50	99
322	Rashodi za materijal i energiju	500.000	500.000	497.500,00	100
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			497.500,00	
323	Rashodi za usluge	200.000	200.000	198.512,50	99
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			198.512,50	
Program	022 GROBLJA, JAVNE FONTANE I SATOVI	1.755.000	1.755.000	1.707.663,93	97
Aktivnost	022001 GROBLJA NA UŽEM PODRUČJU GRADA	575.000	575.000	574.875,16	100
32	Materijalni rashodi	500.000	500.000	500.000,16	100
323	Rashodi za usluge	500.000	500.000	500.000,16	100
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			500.000,16	
38	Ostali rashodi	75.000	75.000	74.875,00	100
386	Kapitalne pomoći	75.000	75.000	74.875,00	100
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			74.875,00	
Aktivnost	022002 GROBLJA NA ŠIREM PODRUČJU GRADA	400.000	400.000	400.000,08	100
32	Materijalni rashodi	400.000	400.000	400.000,08	100
323	Rashodi za usluge	400.000	400.000	400.000,08	100
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			400.000,08	
Aktivnost	022003 FONTANE, BUNARI I CISTERNE	750.000	750.000	712.488,69	95
32	Materijalni rashodi	600.000	600.000	585.363,69	98
323	Rashodi za usluge	600.000	600.000	585.363,69	98
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			35.805,61	
3234	Komunalne usluge			549.558,08	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	150.000	150.000	127.125,00	85
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	150.000	150.000	127.125,00	85
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			127.125,00	
Aktivnost	022004 JAVNI SATOVI	30.000	30.000	20.300,00	68
32	Materijalni rashodi	30.000	30.000	20.300,00	68
323	Rashodi za usluge	30.000	30.000	20.300,00	68
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			20.300,00	
Program	023 DERATIZACIJA, DEZINSEKCIJA, KAFILERIJA I ČIŠĆENJE	2.035.000	2.035.000	2.018.865,23	99
Aktivnost	023001 DERATIZACIJA	400.000	400.000	400.000,00	100
32	Materijalni rashodi	400.000	400.000	400.000,00	100

1		2	3	4	5
BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2016	4/3
323	Rashodi za usluge	400.000	400.000	400.000,00	100
3234	Komunalne usluge			400.000,00	
Aktivnost	023002 DEZINSEKCIJA	800.000	800.000	797.937,50	100
32	Materijalni rashodi	800.000	800.000	797.937,50	100
323	Rashodi za usluge	800.000	800.000	797.937,50	100
3234	Komunalne usluge			797.937,50	
Aktivnost	023003 KAFILERIJA	800.000	800.000	785.927,80	98
32	Materijalni rashodi	800.000	800.000	785.927,80	98
323	Rashodi za usluge	800.000	800.000	785.927,80	98
3234	Komunalne usluge			785.927,80	
Aktivnost	023005 HRANJENJE GOLUBOVA	35.000	35.000	34.999,93	100
32	Materijalni rashodi	35.000	35.000	34.999,93	100
323	Rashodi za usluge	35.000	35.000	34.999,93	100
3234	Komunalne usluge			34.999,93	
Program	024 KOMUNALNI POSLOVI PO POSEBNIM ODLUKAMA	275.000	275.000	235.789,69	86
Projekt	024002 UREĐENJE SPOMENIKA I SPOMEN OBILJEŽJA DOMOVINSKOG RATA	50.000	50.000	47.975,94	96
32	Materijalni rashodi	50.000	50.000	47.975,94	96
323	Rashodi za usluge	50.000	50.000	47.975,94	96
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			47.975,94	
Aktivnost	024008 UKLANJANJE PROTUPRAVNO POSTAVLJENIH PREDMETA	50.000	50.000	49.693,75	99
32	Materijalni rashodi	50.000	50.000	49.693,75	99
323	Rashodi za usluge	50.000	50.000	49.693,75	99
3234	Komunalne usluge			49.693,75	
Aktivnost	024009 ZBRINJAVANJE NUSPROIZVODA ŽIVOTINJSKOG PODRIJETLA	90.000	90.000	87.495,00	97
32	Materijalni rashodi	90.000	90.000	87.495,00	97
323	Rashodi za usluge	90.000	90.000	87.495,00	97
3234	Komunalne usluge			87.495,00	
Aktivnost	024014 UKLANJANJE VOZILA	5.000	5.000	0,00	0
32	Materijalni rashodi	5.000	5.000	0,00	0
323	Rashodi za usluge	5.000	5.000	0,00	0
Aktivnost	024015 PROVOĐENJE KOMUNALNOG REDA	80.000	80.000	50.625,00	63
32	Materijalni rashodi	80.000	80.000	50.625,00	63
323	Rashodi za usluge	80.000	80.000	50.625,00	63
3234	Komunalne usluge			50.625,00	
Program	072 KAPITALNO ULAGANJE U JAVNU RASVJETU	1.680.000	1.680.000	1.671.237,76	99
Kapitalni	072006 PROŠIRENJE MREŽE JAVNE RASVJETE	1.400.000	1.400.000	1.399.204,17	100
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.400.000	1.400.000	1.399.204,17	100
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.400.000	1.400.000	1.399.204,17	100
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1.399.204,17	
Kapitalni	072008 PROJEKTNJA DOKUMENTACIJA	60.000	60.000	58.425,00	97

1		2	3	4	5
BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2016	4/3
32	Materijalni rashodi	60.000	60.000	58.425,00	97
323	Rashodi za usluge	60.000	60.000	58.425,00	97
3237	Intelektualne i osobne usluge			58.425,00	
Kapitalni	072012 SMART CITY	220.000	220.000	213.608,59	97
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	220.000	220.000	213.608,59	97
422	Postrojenja i oprema	220.000	220.000	213.608,59	97
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			213.608,59	
Korisnik proračuna	1000275 LIBERTAS DUBROVNIK D.O.O.	19.490.000	19.490.000	19.135.454,07	98
Program	099 JAVNI GRADSKI PRIJEVOZ	19.490.000	19.490.000	19.135.454,07	98
Aktivnost	099001 SUBVENCIONIRANJE JAVNOGA GRADSKOG PRIJEVOZA	19.490.000	19.490.000	19.135.454,07	98
35	Subvencije	18.500.000	18.500.000	18.190.064,07	98
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	18.500.000	18.500.000	18.190.064,07	98
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			18.190.064,07	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	990.000	990.000	945.390,00	95
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	990.000	990.000	945.390,00	95
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			945.390,00	
Glava	05300 VATROGASTVO I CIVILNA ZAŠTITA	19.143.000	19.143.000	18.992.108,13	99
Program	032 CIVILNA ZAŠTITA	1.000.000	1.000.000	977.612,83	98
Kapitalni	032002 CIVILNA ZAŠTITA	210.000	210.000	208.617,20	99
32	Materijalni rashodi	30.000	30.000	29.625,00	99
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000	30.000	29.625,00	99
3225	Sitni inventar i auto gume			29.625,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	180.000	180.000	178.992,20	99
422	Postrojenja i oprema	180.000	180.000	178.992,20	99
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			178.992,20	
Kapitalni	032004 IZRADA DOKUMENTACIJE (PROCJENA UGROŽENOSTI I PLANOVI ZIS-A)	60.000	60.000	57.100,00	95
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	60.000	60.000	57.100,00	95
426	Nematerijalna proizvedena imovina	60.000	60.000	57.100,00	95
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			57.100,00	
Kapitalni	032006 OSOBNA I SKUPNA OPREMA ZA PRAVNE OSOBE ZA POTREBE ZIS-A	280.000	280.000	270.701,87	97
32	Materijalni rashodi	60.000	60.000	58.500,33	98
322	Rashodi za materijal i energiju	60.000	60.000	58.500,33	98
3225	Sitni inventar i auto gume			58.500,33	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	220.000	220.000	212.201,54	96
422	Postrojenja i oprema	220.000	220.000	212.201,54	96
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			212.201,54	
Aktivnost	032007 ZAŠTITA I SPAŠAVANJE OSIM VATROGASTVA	450.000	450.000	441.193,76	98
32	Materijalni rashodi	350.000	350.000	341.189,99	97
322	Rashodi za materijal i energiju	50.000	50.000	47.722,99	95

1		2	3	4	5
BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2016	4/3
3223	Energija			47.722,99	
323	Rashodi za usluge	300.000	300.000	290.467,00	97
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			286.435,00	
3239	Ostale usluge			4.032,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	0	3.000,00	0
3294	Članarine			3.000,00	
34	Financijski rashodi	0	0	3,77	0
343	Ostali financijski rashodi	0	0	3,77	0
3433	Zatezne kamate			3,77	
38	Ostali rashodi	100.000	100.000	100.000,00	100
381	Tekuće donacije	100.000	100.000	100.000,00	100
3811	Tekuće donacije u novcu			100.000,00	
Korisnik proračuna	2000001 VATROGASNA ZAJEDNICA GRADA	1.779.000	1.779.000	1.779.000,00	100
Program	031 DOBROVOLJNO VATROGASTVO	1.779.000	1.779.000	1.779.000,00	100
Aktivnost	031002 OSNOVNA DJELATNOST DOBROVOLJNOG VATROGASTVA	1.779.000	1.779.000	1.779.000,00	100
38	Ostali rashodi	1.779.000	1.779.000	1.779.000,00	100
381	Tekuće donacije	1.779.000	1.779.000	1.779.000,00	100
3811	Tekuće donacije u novcu			1.779.000,00	
Korisnik proračuna	2000002 DVD GORNJA SELA	13.000	13.000	13.000,00	100
Program	031 DOBROVOLJNO VATROGASTVO	13.000	13.000	13.000,00	100
Aktivnost	031002 OSNOVNA DJELATNOST DOBROVOLJNOG VATROGASTVA	13.000	13.000	13.000,00	100
38	Ostali rashodi	13.000	13.000	13.000,00	100
381	Tekuće donacije	13.000	13.000	13.000,00	100
3811	Tekuće donacije u novcu			13.000,00	
Korisnik proračuna	2000003 DVD ZATON	648.000	648.000	644.510,31	99
Program	031 DOBROVOLJNO VATROGASTVO	648.000	648.000	644.510,31	99
Aktivnost	031002 OSNOVNA DJELATNOST DOBROVOLJNOG VATROGASTVA	648.000	648.000	644.510,31	99
38	Ostali rashodi	648.000	648.000	644.510,31	99
381	Tekuće donacije	248.000	248.000	248.000,00	100
3811	Tekuće donacije u novcu			248.000,00	
382	Kapitalne donacije	400.000	400.000	396.510,31	99
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			396.510,31	
Korisnik proračuna	2000004 DVD ORAŠAC	17.000	17.000	17.000,00	100
Program	031 DOBROVOLJNO VATROGASTVO	17.000	17.000	17.000,00	100
Aktivnost	031002 OSNOVNA DJELATNOST DOBROVOLJNOG VATROGASTVA	17.000	17.000	17.000,00	100
38	Ostali rashodi	17.000	17.000	17.000,00	100
381	Tekuće donacije	17.000	17.000	17.000,00	100
3811	Tekuće donacije u novcu			17.000,00	
Korisnik proračuna	2000005 DVD KOLOČEP	24.000	24.000	24.000,00	100

1		2	3	4	5	
BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2016	4/3	
Program	031	DOBROVOLJNO VATROGASTVO	24.000	24.000	24.000,00	100
Aktivnost	031002	OSNOVNA DJELATNOST DOBROVOLJNOG VATROGASTVA	24.000	24.000	24.000,00	100
38		Ostali rashodi	24.000	24.000	24.000,00	100
381		Tekuće donacije	24.000	24.000	24.000,00	100
3811		Tekuće donacije u novcu			24.000,00	
Korisnik proračuna	2000006	DVD LOPUD	25.000	25.000	25.000,00	100
Program	031	DOBROVOLJNO VATROGASTVO	25.000	25.000	25.000,00	100
Aktivnost	031002	OSNOVNA DJELATNOST DOBROVOLJNOG VATROGASTVA	25.000	25.000	25.000,00	100
38		Ostali rashodi	25.000	25.000	25.000,00	100
381		Tekuće donacije	25.000	25.000	25.000,00	100
3811		Tekuće donacije u novcu			25.000,00	
Korisnik proračuna	2000007	DVD SUĐURAD	2.500	2.500	2.500,00	100
Program	031	DOBROVOLJNO VATROGASTVO	2.500	2.500	2.500,00	100
Aktivnost	031002	OSNOVNA DJELATNOST DOBROVOLJNOG VATROGASTVA	2.500	2.500	2.500,00	100
38		Ostali rashodi	2.500	2.500	2.500,00	100
381		Tekuće donacije	2.500	2.500	2.500,00	100
3811		Tekuće donacije u novcu			2.500,00	
Korisnik proračuna	2000008	DVD ŠIPAN	59.000	59.000	59.000,00	100
Program	031	DOBROVOLJNO VATROGASTVO	59.000	59.000	59.000,00	100
Aktivnost	031002	OSNOVNA DJELATNOST DOBROVOLJNOG VATROGASTVA	59.000	59.000	59.000,00	100
38		Ostali rashodi	59.000	59.000	59.000,00	100
381		Tekuće donacije	59.000	59.000	59.000,00	100
3811		Tekuće donacije u novcu			59.000,00	
Korisnik proračuna	2000013	DVD MRAVINJAC	18.000	18.000	18.000,00	100
Program	031	DOBROVOLJNO VATROGASTVO	18.000	18.000	18.000,00	100
Aktivnost	031002	OSNOVNA DJELATNOST DOBROVOLJNOG VATROGASTVA	18.000	18.000	18.000,00	100
38		Ostali rashodi	18.000	18.000	18.000,00	100
381		Tekuće donacije	18.000	18.000	18.000,00	100
3811		Tekuće donacije u novcu			18.000,00	
Korisnik proračuna	2000019	DVD RIJEKA DUBROVAČKA	153.500	153.500	153.500,00	100
Program	031	DOBROVOLJNO VATROGASTVO	153.500	153.500	153.500,00	100
Aktivnost	031002	OSNOVNA DJELATNOST DOBROVOLJNOG VATROGASTVA	153.500	153.500	153.500,00	100
38		Ostali rashodi	153.500	153.500	153.500,00	100
381		Tekuće donacije	153.500	153.500	153.500,00	100
3811		Tekuće donacije u novcu			153.500,00	
Korisnik proračuna	2000020	DVD OSOJNIK	21.000	21.000	21.000,00	100
Program	031	DOBROVOLJNO VATROGASTVO	21.000	21.000	21.000,00	100
Aktivnost	031002	OSNOVNA DJELATNOST DOBROVOLJNOG VATROGASTVA	21.000	21.000	21.000,00	100
38		Ostali rashodi	21.000	21.000	21.000,00	100

1		2	3	4	5
BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2016	4/3
381	Tekuće donacije	21.000	21.000	21.000,00	100
3811	Tekuće donacije u novcu			21.000,00	
Proračunski korisnik	60002 JVP"DUBROVAČKI VATROGASCI"	15.383.000	15.383.000	15.257.984,99	99
Program	030 PROFESIONALNO VATROGASTVO	15.383.000	15.383.000	15.257.984,99	99
Kapitalni	030001 NABAVA OPREME ZA PROFESIONALNO VATROGASTVO	520.000	520.000	473.876,28	91
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	520.000	520.000	473.876,28	91
422	Postrojenja i oprema	295.000	295.000	249.701,65	85
4221	Uredska oprema i namještaj			42.502,50	
4222	Komunikacijska oprema			162.279,49	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			42.320,66	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			2.599,00	
423	Prijevozna sredstva	225.000	225.000	224.174,63	100
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			224.174,63	
Aktivnost	030002 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOGA FINANCIJSKOG STANDARDA	6.603.000	6.603.000	6.524.108,71	99
31	Rashodi za zaposlene	4.809.800	4.809.800	4.796.443,65	100
311	Plaće (Bruto)	3.754.700	3.754.700	3.727.469,42	99
3111	Plaće za redovan rad			3.727.469,42	
312	Ostali rashodi za zaposlene	88.100	88.100	99.300,27	113
3121	Ostali rashodi za zaposlene			99.300,27	
313	Doprinosi na plaće	967.000	967.000	969.673,96	100
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			272.636,96	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			626.960,12	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			70.076,88	
32	Materijalni rashodi	1.791.400	1.791.400	1.726.521,40	96
321	Naknade troškova zaposlenima	103.000	103.000	96.930,86	94
3211	Službena putovanja			46.090,91	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			40.039,95	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			10.800,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.084.100	1.084.100	1.044.110,00	96
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			43.241,61	
3222	Materijal i sirovine			167.919,48	
3223	Energija			92.799,53	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			307.664,28	
3225	Sitni inventar i auto gume			115.820,65	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			316.664,45	
323	Rashodi za usluge	391.500	391.500	365.916,19	93
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			14.474,98	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			194.712,67	

1		2	3	4	5
BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2016	4/3
3233	Usluge promidžbe i informiranja			5.780,00	
3234	Komunalne usluge			21.189,06	
3235	Zakupnine i najamnine			12.197,09	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			930,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			60.198,08	
3238	Računalne usluge			12.870,14	
3239	Ostale usluge			43.564,17	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	212.800	212.800	219.564,35	103
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			87.931,08	
3292	Premije osiguranja			93.272,96	
3293	Reprezentacija			23.255,69	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			15.104,62	
34	Financijski rashodi	1.800	1.800	1.143,66	64
343	Ostali financijski rashodi	1.800	1.800	1.143,66	64
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.128,92	
3433	Zatezne kamate			14,74	
Aktivnost	030003 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - MINIMALNI FINACIJSKI STANDARD	8.260.000	8.260.000	8.260.000,00	100
31	Rashodi za zaposlene	7.434.000	7.434.000	7.434.000,00	100
311	Plaće (Bruto)	5.777.300	5.777.300	5.777.300,00	100
3111	Plaće za redovan rad			5.777.300,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	268.900	268.900	268.900,00	100
3121	Ostali rashodi za zaposlene			268.900,00	
313	Doprinosi na plaće	1.387.800	1.387.800	1.387.800,00	100
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			445.000,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			850.800,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			92.000,00	
32	Materijalni rashodi	823.200	823.200	823.200,00	100
321	Naknade troškova zaposlenima	225.000	225.000	225.000,00	100
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			225.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	361.000	361.000	361.000,00	100
3223	Energija			231.000,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			30.000,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			100.000,00	
323	Rashodi za usluge	142.000	142.000	142.000,00	100
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			82.000,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			50.000,00	
3234	Komunalne usluge			4.000,00	
3235	Zakupnine i najamnine			6.000,00	

1		2	3	4	5
BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2016	4/3
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	95.200	95.200	95.200,00	100
3292	Premije osiguranja			95.200,00	
34	Financijski rashodi	2.800	2.800	2.800,00	100
343	Ostali financijski rashodi	2.800	2.800	2.800,00	100
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2.800,00	
Razdjel	06 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE NEKRETNINAMA	14.537.000	14.537.000	9.144.270,27	63
Glava	06100 NEKRETNINE	14.537.000	14.537.000	9.144.270,27	63
Program	034 STANOVI	4.024.000	4.024.000	3.824.534,12	95
Aktivnost	034001 STANOVI-ODRŽAVANJE I OSTALI RASHODI	274.000	274.000	239.838,10	88
32	Materijalni rashodi	273.000	273.000	239.833,15	88
322	Rashodi za materijal i energiju	6.000	6.000	7.004,18	117
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			594,98	
3223	Energija			6.409,20	
323	Rashodi za usluge	261.000	261.000	228.914,42	88
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			25.722,35	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.186,25	
3234	Komunalne usluge			7.653,30	
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.875,00	
3239	Ostale usluge			188.477,52	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000	6.000	3.914,55	65
3295	Pristojbe i naknade			3.914,55	
34	Financijski rashodi	1.000	1.000	4,95	0
343	Ostali financijski rashodi	1.000	1.000	4,95	0
3433	Zatezne kamate			4,95	
Kapitalni	034002 ULAGANJA U STANOVE	3.450.000	3.450.000	3.287.370,80	95
34	Financijski rashodi	150.000	150.000	126.520,47	84
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	150.000	150.000	126.162,46	84
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			126.162,46	
343	Ostali financijski rashodi	0	0	358,01	0
3433	Zatezne kamate			358,01	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	3.300.000	3.300.000	3.160.850,33	96
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	3.300.000	3.300.000	3.160.850,33	96
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			3.160.850,33	
Aktivnost	034003 PRIČUVA I NAKNADA	300.000	300.000	297.325,22	99
32	Materijalni rashodi	300.000	300.000	297.325,22	99
323	Rashodi za usluge	300.000	300.000	297.325,22	99
3234	Komunalne usluge			297.325,22	
Program	035 NERAZVRSTANE CESTE	50.000	50.000	0,00	0

1		2	3	4	5	
BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2016	4/3	
Kapitalni	035009	CESTA BABIN KUK	50.000	50.000	0,00	0
41		Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	50.000	50.000	0,00	0
411		Materijalna imovina - prirodna bogatstva	50.000	50.000	0,00	0
Program	036	POSLOVNI PROSTORI I JAVNE POVRŠINE	1.373.500	1.373.500	966.356,25	70
Aktivnost	036001	REVELIN	80.000	80.000	59.068,22	74
32		Materijalni rashodi	79.500	79.500	59.068,12	74
322		Rashodi za materijal i energiju	13.500	13.500	12.598,61	93
3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			62,59	
3223		Energija			12.536,02	
323		Rashodi za usluge	66.000	66.000	46.469,51	70
3231		Usluge telefona, pošte i prijevoza			159,91	
3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			8.809,60	
3239		Ostale usluge			37.500,00	
34		Financijski rashodi	500	500	0,10	0
343		Ostali financijski rashodi	500	500	0,10	0
3433		Zatezne kamate			0,10	
Aktivnost	036002	POSLOVNI PROSTORI-ODRŽAVANJE I OSTALI RASHODI	483.500	483.500	272.926,09	56
32		Materijalni rashodi	482.000	482.000	272.879,65	57
322		Rashodi za materijal i energiju	150.000	150.000	56.925,07	38
3223		Energija			56.925,07	
323		Rashodi za usluge	330.000	330.000	215.204,58	65
3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			65.921,25	
3233		Usluge promidžbe i informiranja			61.160,00	
3234		Komunalne usluge			7.192,24	
3237		Intelektualne i osobne usluge			10.000,00	
3239		Ostale usluge			70.931,09	
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000	2.000	750,00	38
3295		Pristojbe i naknade			750,00	
34		Financijski rashodi	500	500	46,44	9
343		Ostali financijski rashodi	500	500	46,44	9
3433		Zatezne kamate			46,44	
38		Ostali rashodi	1.000	1.000	0,00	0
383		Kazne, penali i naknade štete	1.000	1.000	0,00	0
Aktivnost	036003	PRIČUVA I NAKNADA POSLOVNIH PROSTORA	70.000	70.000	57.519,37	82
32		Materijalni rashodi	70.000	70.000	57.519,37	82
323		Rashodi za usluge	70.000	70.000	57.519,37	82
3234		Komunalne usluge			57.519,37	
Kapitalni	036004	ULAGANJA U POSLOVNE PROSTORE	390.000	390.000	356.500,00	91
32		Materijalni rashodi	70.000	70.000	68.500,00	98

1		2	3	4	5
BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2016	4/3
323	Rashodi za usluge	70.000	70.000	68.500,00	98
3237	Intelektualne i osobne usluge			68.500,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	320.000	320.000	288.000,00	90
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	320.000	320.000	288.000,00	90
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			288.000,00	
Kapitalni	036008 OZAKONJENJE NEZAKONITO IZGRAĐENIH OBJEKATA	350.000	350.000	220.342,57	63
32	Materijalni rashodi	350.000	350.000	220.342,57	63
323	Rashodi za usluge	50.000	50.000	47.148,50	94
3237	Intelektualne i osobne usluge			47.148,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	300.000	300.000	173.194,07	58
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			173.194,07	
Program	037 ZEMLJIŠTA	8.774.500	8.774.500	4.073.834,90	46
Kapitalni	037001 OSTALA ZEMLJIŠTA	4.824.500	4.824.500	2.521.359,90	52
32	Materijalni rashodi	729.500	729.500	622.500,84	85
323	Rashodi za usluge	594.500	594.500	497.152,19	84
3235	Zakupnine i najamnine			161.866,66	
3237	Intelektualne i osobne usluge			335.285,53	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	135.000	135.000	125.348,65	93
3295	Pristojbe i naknade			125.348,65	
38	Ostali rashodi	2.245.000	2.245.000	1.320.459,06	59
383	Kazne, penali i naknade štete	2.245.000	2.245.000	1.320.459,06	59
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			1.320.459,06	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.850.000	1.850.000	578.400,00	31
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.850.000	1.850.000	578.400,00	31
4111	Zemljište			578.400,00	
Kapitalni	037005 VRT LJETNIKOVCA GUČETIĆ I RESTIĆ	1.650.000	1.650.000	1.552.475,00	94
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.650.000	1.650.000	1.552.475,00	94
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.650.000	1.650.000	1.552.475,00	94
4111	Zemljište			1.552.475,00	
Kapitalni	037009 PRIHVATILIŠTE ZA BESKUĆNIKE	2.300.000	2.300.000	0,00	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.300.000	2.300.000	0,00	0
421	Građevinski objekti	2.300.000	2.300.000	0,00	0
Program	114 REDOVNA DJELATNOST ODJELA	315.000	315.000	279.545,00	89
Aktivnost	114001 OPĆI RASHODI ODJELA	315.000	315.000	279.545,00	89
32	Materijalni rashodi	315.000	315.000	279.545,00	89
321	Naknade troškova zaposlenima	40.000	40.000	42.045,00	105
3211	Službena putovanja			30.004,50	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			12.040,50	
323	Rashodi za usluge	275.000	275.000	237.500,00	86

1		2	3	4	5
BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2016	4/3
3237	Intelektualne i osobne usluge			237.500,00	
Razdjel	07 UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM, PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA	4.240.000	4.240.000	3.726.286,88	88
Glava	07500 UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM, PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA	4.240.000	4.240.000	3.726.286,88	88
Program	115 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	60.000	60.000	41.402,02	69
Aktivnost	115001 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNOG ODJELA	60.000	60.000	41.402,02	69
32	Materijalni rashodi	60.000	60.000	41.402,02	69
321	Naknade troškova zaposlenima	44.000	44.000	32.346,00	74
3211	Službena putovanja			23.768,50	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			8.577,50	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000	1.000	397,50	40
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			397,50	
323	Rashodi za usluge	11.000	11.000	8.658,52	79
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			18,00	
3234	Komunalne usluge			2.389,02	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			6.251,50	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000	2.000	0,00	0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000	2.000	0,00	0
Program	116 PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA	2.845.000	2.845.000	2.365.678,38	83
Aktivnost	116001 PROSTORNI PLAN UREĐENJA	150.000	150.000	96.080,00	64
32	Materijalni rashodi	5.000	5.000	1.662,50	33
321	Naknade troškova zaposlenima	4.000	4.000	1.662,50	42
3211	Službena putovanja			1.662,50	
323	Rashodi za usluge	1.000	1.000	0,00	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	145.000	145.000	94.417,50	65
426	Nematerijalna proizvedena imovina	145.000	145.000	94.417,50	65
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela			94.417,50	
Aktivnost	116002 GENERALNI URBANISTIČKI PLAN	55.000	55.000	0,00	0
32	Materijalni rashodi	5.000	5.000	0,00	0
321	Naknade troškova zaposlenima	4.000	4.000	0,00	0
323	Rashodi za usluge	1.000	1.000	0,00	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000	50.000	0,00	0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000	50.000	0,00	0
Aktivnost	116003 URBANISTIČKI PLANOWI UREĐENJA	2.320.000	2.320.000	2.244.598,38	97
32	Materijalni rashodi	26.000	26.000	22.973,00	88
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000	5.000	3.190,75	64
3211	Službena putovanja			3.190,75	
323	Rashodi za usluge	21.000	21.000	19.782,25	94

1 BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA		2 IZVORNI PLAN	3 TEKUĆI PLAN	4 IZVRŠENJE 2016	5 4/3
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			76,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			8.831,25	
3235	Zakupnine i najamnine			10.875,00	
38	Ostali rashodi	1.338.000	1.338.000	1.337.933,20	100
383	Kazne, penali i naknade štete	1.338.000	1.338.000	1.337.933,20	100
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta			1.337.933,20	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	956.000	956.000	883.692,18	92
426	Nematerijalna proizvedena imovina	956.000	956.000	883.692,18	92
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela			883.692,18	
Aktivnost	116010 ARHITEKTONSKO-URBANISTIČKI NATJEČAJI	100.000	100.000	25.000,00	25
32	Materijalni rashodi	100.000	100.000	25.000,00	25
323	Rashodi za usluge	100.000	100.000	25.000,00	25
3237	Intelektualne i osobne usluge			25.000,00	
Aktivnost	116020 GIS PROSTORNOG UREĐENJA	210.000	210.000	0,00	0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	210.000	210.000	0,00	0
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	210.000	210.000	0,00	0
Aktivnost	116025 PROSTORNO-PLANSKE PODLOGE	10.000	10.000	0,00	0
32	Materijalni rashodi	10.000	10.000	0,00	0
323	Rashodi za usluge	10.000	10.000	0,00	0
Program	117 ZAŠTITA OKOLIŠA	865.000	865.000	861.767,54	100
Aktivnost	117001 ZAŠTITA OKOLIŠA	165.000	165.000	162.465,00	98
32	Materijalni rashodi	8.000	8.000	6.215,00	78
323	Rashodi za usluge	8.000	8.000	6.215,00	78
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			6.215,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	157.000	157.000	156.250,00	100
426	Nematerijalna proizvedena imovina	157.000	157.000	156.250,00	100
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			156.250,00	
Aktivnost	117006 ZAŠTITA MORA I OBALNOG PODRUČJA	125.000	125.000	125.000,00	100
35	Subvencije	125.000	125.000	125.000,00	100
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	125.000	125.000	125.000,00	100
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			125.000,00	
Aktivnost	117007 ZAŠTITA PRIRODE	500.000	500.000	500.000,00	100
38	Ostali rashodi	500.000	500.000	500.000,00	100
381	Tekuće donacije	500.000	500.000	500.000,00	100
3811	Tekuće donacije u novcu			500.000,00	
Aktivnost	117020 OBILJEŽAVANJE ZNAČAJNIH DATUMA	75.000	75.000	74.302,54	99
32	Materijalni rashodi	75.000	75.000	74.302,54	99
322	Rashodi za materijal i energiju	7.000	7.000	7.000,88	100
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.450,88	

1		2	3	4	5
BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2016	4/3
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.550,00	
323	Rashodi za usluge	61.000	61.000	60.311,37	99
3233	Usluge promidžbe i informiranja			48.620,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			11.691,37	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000	7.000	6.990,29	100
3293	Reprezentacija			6.990,29	
Program	118 RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	470.000	470.000	457.438,94	97
Aktivnost	118001 PROJEKTI UDRUGA IZ PODRUČJA URBANIZMA I PROSTORNOG PLANIRANJA	70.000	70.000	64.043,75	91
32	Materijalni rashodi	7.000	7.000	1.443,75	21
323	Rashodi za usluge	2.000	2.000	1.443,75	72
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.443,75	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000	5.000	0,00	0
38	Ostali rashodi	63.000	63.000	62.600,00	99
381	Tekuće donacije	63.000	63.000	62.600,00	99
3811	Tekuće donacije u novcu			62.600,00	
Aktivnost	118002 PROJEKTI UDRUGA IZ PODRUČJA ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE	400.000	400.000	393.395,19	98
32	Materijalni rashodi	11.000	11.000	4.407,69	40
323	Rashodi za usluge	2.000	2.000	1.443,75	72
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.443,75	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.000	9.000	2.963,94	33
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			2.815,52	
3293	Reprezentacija			148,42	
38	Ostali rashodi	389.000	389.000	388.987,50	100
381	Tekuće donacije	382.000	382.000	382.000,00	100
3811	Tekuće donacije u novcu			382.000,00	
382	Kapitalne donacije	7.000	7.000	6.987,50	100
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			6.987,50	
Razdjel	08 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, ŠPORT, SOCIJALNU SKRB				
	I CIVILNO DRUŠTVO	121.130.700	121.130.700	116.972.553,72	97
Glava	08200 PREDŠKOLSKI ODGOJ	42.964.800	42.964.800	40.719.809,83	95
Program	053 PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE	30.000	30.000	24.343,30	81
Aktivnost	053001 CJELODNEVNI I SKRAĆENI JASLIČKI I VRTIČKI PROGRAMI	20.000	20.000	24.343,30	122
32	Materijalni rashodi	20.000	20.000	24.343,30	122
323	Rashodi za usluge	20.000	20.000	24.343,30	122
3237	Intelektualne i osobne usluge			24.343,30	

1		2	3	4	5	
BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2016	4/3	
Aktivnost	053007	DNEVNI BORAVAK ŠKOLE S POSEBNIM POTREBAMA	10.000	10.000	0,00	0
32		Materijalni rashodi	10.000	10.000	0,00	0
321		Naknade troškova zaposlenima	10.000	10.000	0,00	0
Program	113	REDOVNA DJELATNOST ODJELA	92.500	92.500	101.412,57	110
Aktivnost	113001	OPĆI RASHODI ODJELA	92.500	92.500	101.412,57	110
32		Materijalni rashodi	92.500	92.500	101.412,57	110
321		Naknade troškova zaposlenima	91.500	91.500	100.229,11	110
3211		Službena putovanja			82.664,11	
3213		Stručno usavršavanje zaposlenika			17.565,00	
323		Rashodi za usluge	0	0	184,46	0
3239		Ostale usluge			184,46	
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000	1.000	999,00	100
3293		Reprezentacija			999,00	
Korisnik proračuna	1000203	DJEČJI VRTIĆ CALIMERO	569.500	569.500	569.450,00	100
Program	053	PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE	569.500	569.500	569.450,00	100
Aktivnost	053001	CJELODNEVNI I SKRAĆENI JASLIČKI I VRTIČKI PROGRAMI	569.500	569.500	569.450,00	100
38		Ostali rashodi	569.500	569.500	569.450,00	100
381		Tekuće donacije	569.500	569.500	569.450,00	100
3811		Tekuće donacije u novcu			569.450,00	
Korisnik proračuna	1000308	DJEČJI VRTIĆ "BUBAMARA"	278.400	278.400	278.400,00	100
Program	053	PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE	278.400	278.400	278.400,00	100
Aktivnost	053001	CJELODNEVNI I SKRAĆENI JASLIČKI I VRTIČKI PROGRAMI	278.400	278.400	278.400,00	100
38		Ostali rashodi	278.400	278.400	278.400,00	100
381		Tekuće donacije	278.400	278.400	278.400,00	100
3811		Tekuće donacije u novcu			278.400,00	
Korisnik proračuna	1000591	DJEČJI VRTIĆ PETAR PAN	214.200	214.200	196.350,00	92
Program	053	PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE	214.200	214.200	196.350,00	92
Aktivnost	053001	CJELODNEVNI I SKRAĆENI JASLIČKI I VRTIČKI PROGRAMI	214.200	214.200	196.350,00	92
38		Ostali rashodi	214.200	214.200	196.350,00	92
381		Tekuće donacije	214.200	214.200	196.350,00	92
3811		Tekuće donacije u novcu			196.350,00	
Proračunski korisnik	80001	DJEČJI VRTIĆI DUBROVNIK	41.389.600	41.389.600	39.161.701,22	95
Program	053	PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE	41.389.600	41.389.600	39.161.701,22	95
Aktivnost	053001	CJELODNEVNI I SKRAĆENI JASLIČKI I VRTIČKI PROGRAMI	41.389.600	41.389.600	39.161.701,22	95
31		Rashodi za zaposlene	26.853.200	26.853.200	26.577.421,27	99
311		Plaće (Bruto)	22.008.000	22.008.000	21.784.802,94	99
3111		Plaće za redovan rad			21.784.802,94	
312		Ostali rashodi za zaposlene	1.038.300	1.038.300	1.003.719,00	97
3121		Ostali rashodi za zaposlene			1.003.719,00	

1		2	3	4	5
BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2016	4/3
313	Doprinosi na plaće	3.806.900	3.806.900	3.788.899,33	100
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.376.645,29	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			412.254,04	
32	Materijalni rashodi	8.814.200	8.814.200	8.788.117,90	100
321	Naknade troškova zaposlenima	850.000	850.000	845.324,49	99
3211	Službena putovanja			20.479,50	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			758.861,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			65.983,99	
322	Rashodi za materijal i energiju	4.396.000	4.396.000	4.717.611,93	107
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.347.595,31	
3222	Materijal i sirovine			2.264.954,65	
3223	Energija			825.190,12	
3225	Sitni inventar i auto gume			198.651,35	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			81.220,50	
323	Rashodi za usluge	3.310.200	3.310.200	2.975.223,91	90
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			92.272,23	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			923.331,42	
3234	Komunalne usluge			333.406,25	
3235	Zakupnine i najamnine			846.088,11	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			129.175,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			515.851,65	
3238	Računalne usluge			41.504,84	
3239	Ostale usluge			93.594,41	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	258.000	258.000	249.957,57	97
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			104.482,80	
3292	Premije osiguranja			121.082,93	
3293	Reprezentacija			861,84	
3295	Pristojbe i naknade			2.555,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			20.975,00	
34	Financijski rashodi	60.000	60.000	70.405,37	117
343	Ostali financijski rashodi	60.000	60.000	70.405,37	117
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			70.405,37	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.622.100	1.622.100	1.422.651,93	88
421	Građevinski objekti	237.400	237.400	0,00	0
422	Postrojenja i oprema	1.234.700	1.234.700	1.315.824,06	107
4221	Uredska oprema i namještaj			625.200,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			690.624,06	
423	Prijevozna sredstva	150.000	150.000	106.827,87	71

1		2	3	4	5
BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2016	4/3
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			106.827,87	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4.040.100	4.040.100	2.303.104,75	57
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.040.100	4.040.100	2.303.104,75	57
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			2.303.104,75	
Proračunski korisnik	80006 OŠ MARINA DRŽIČA	390.600	390.600	388.152,74	99
Program	053 PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE	390.600	390.600	388.152,74	99
Aktivnost	053007 DNEVNI BORAVAK ŠKOLE S POSEBNIM POTREBAMA	390.600	390.600	388.152,74	99
31	Rashodi za zaposlene	338.800	338.800	337.940,72	100
311	Plaće (Bruto)	279.500	279.500	278.607,25	100
3111	Plaće za redovan rad			262.269,99	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			16.337,26	
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.500	10.500	11.413,00	109
3121	Ostali rashodi za zaposlene			11.413,00	
313	Doprinosi na plaće	48.800	48.800	47.920,47	98
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			43.184,14	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			4.736,33	
32	Materijalni rashodi	30.600	30.600	30.636,54	100
321	Naknade troškova zaposlenima	12.600	12.600	11.078,00	88
3211	Službena putovanja			3.136,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			6.342,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.600,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	11.000	11.000	12.558,54	114
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			12.558,54	
323	Rashodi za usluge	7.000	7.000	7.000,00	100
3237	Intelektualne i osobne usluge			7.000,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	21.200	21.200	19.575,48	92
422	Postrojenja i oprema	21.200	21.200	19.575,48	92
4221	Uredska oprema i namještaj			14.246,59	
4222	Komunikacijska oprema			3.841,38	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			1.487,51	
Glava	08310 OSNOVNO ŠKOLSTVO	20.706.800	20.706.800	20.061.776,09	97
Program	054 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE- MINIMALNI FINACIJSKI STANDARD	1.096.000	1.096.000	1.198.140,00	109
Aktivnost	054002 PRIJEVOZ UČENIKA	1.096.000	1.096.000	1.198.140,00	109
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.096.000	1.096.000	1.198.140,00	109
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.096.000	1.096.000	1.198.140,00	109
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			1.198.140,00	
Program	055 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINACIJSKOG STANDARDA	1.000.800	1.000.800	572.713,55	57
Projekt	055002 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU	435.800	435.800	427.355,58	98
32	Materijalni rashodi	50.000	50.000	35.138,00	70

1		2	3	4	5
BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2016	4/3
323	Rashodi za usluge	50.000	50.000	35.138,00	70
3239	Ostale usluge			35.138,00	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.000	10.000	0,00	0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000	10.000	0,00	0
38	Ostali rashodi	375.800	375.800	392.217,58	104
381	Tekuće donacije	15.000	15.000	14.500,00	97
3811	Tekuće donacije u novcu			14.500,00	
383	Kazne, penali i naknade štete	360.800	360.800	377.717,58	105
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			377.717,58	
Projekt	055007 NAGRAĐIVANJE NAJUSPJEŠNIJIH UČENIKA	130.000	130.000	22.573,00	17
32	Materijalni rashodi	130.000	130.000	22.573,00	17
323	Rashodi za usluge	130.000	130.000	22.573,00	17
3239	Ostale usluge			22.573,00	
Aktivnost	055021 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE IZNAD MINIMALNOG STANDARDARDA	300.000	300.000	0,00	0
32	Materijalni rashodi	300.000	300.000	0,00	0
323	Rashodi za usluge	300.000	300.000	0,00	0
Aktivnost	055036 ASISTENT U NASTAVI	35.000	35.000	23.336,25	67
32	Materijalni rashodi	35.000	35.000	15.236,25	44
323	Rashodi za usluge	35.000	35.000	15.236,25	44
3239	Ostale usluge			15.236,25	
38	Ostali rashodi	0	0	8.100,00	0
381	Tekuće donacije	0	0	8.100,00	0
3811	Tekuće donacije u novcu			8.100,00	
Aktivnost	055037 SUFINANCIRANJE ŠKOLSKOG ŠPORTA	100.000	100.000	99.448,72	99
38	Ostali rashodi	100.000	100.000	99.448,72	99
381	Tekuće donacije	100.000	100.000	99.448,72	99
3811	Tekuće donacije u novcu			99.448,72	
Program	056 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - MINIMALNI FINACIJSKI STANDARD	0	0	653.750,00	0
Kapitalni	056001 ULAGANJE U ŠKOLSKE ZGRADE	0	0	653.750,00	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	653.750,00	0
421	Građevinski objekti	0	0	653.750,00	0
4212	Poslovni objekti			653.750,00	
Program	057 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - IZNAD MINIMALNOG FINACIJSKOG STANDARDARDA	0	0	34.375,00	0
Kapitalni	057002 ŠKOLSKE ZGRADE	0	0	34.375,00	0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	0	34.375,00	0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	0	34.375,00	0
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			34.375,00	
Proračunski korisnik	80005 OŠ MARINA GETALDIČA	1.396.200	1.396.200	1.493.741,35	107
Program	054 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE- MINIMALNI FINACIJSKI STANDARD	460.600	460.600	460.365,63	100

1 BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA		2 IZVORNI PLAN	3 TEKUĆI PLAN	4 IZVRŠENJE 2016	5 4/3
Aktivnost	054001 MATERIJALNI I FINACIJSKI RASHODI	414.000	414.000	414.000,00	100
32	Materijalni rashodi	408.000	408.000	406.828,18	100
321	Naknade troškova zaposlenima	21.000	21.000	28.462,19	136
3211	Službena putovanja			25.626,19	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.836,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	229.800	229.800	202.133,73	88
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			68.668,46	
3223	Energija			120.958,31	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			11.194,46	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1.312,50	
323	Rashodi za usluge	136.000	136.000	150.993,30	111
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			23.248,34	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			33.999,00	
3234	Komunalne usluge			67.387,86	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			4.205,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			793,10	
3238	Računalne usluge			7.500,00	
3239	Ostale usluge			13.860,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.200	21.200	25.238,96	119
3292	Premije osiguranja			13.699,72	
3293	Reprezentacija			8.389,24	
3294	Članarine			2.450,00	
3295	Pristojbe i naknade			700,00	
34	Financijski rashodi	6.000	6.000	7.171,82	120
343	Ostali financijski rashodi	6.000	6.000	7.171,82	120
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			7.171,82	
Aktivnost	054003 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE MINIMALNI STANDARD	46.600	46.600	46.365,63	99
32	Materijalni rashodi	46.600	46.600	46.365,63	99
323	Rashodi za usluge	46.600	46.600	46.365,63	99
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			46.365,63	
Program	055 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINACIJSKOG STANDARDA	727.100	727.100	841.434,97	116
Projekt	055002 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU	3.500	3.500	2.559,09	73
32	Materijalni rashodi	3.500	3.500	2.559,09	73
322	Rashodi za materijal i energiju	3.500	3.500	2.559,09	73
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.559,09	
Projekt	055006 PRODUŽENI BORAVAK	276.700	276.700	339.815,02	123
31	Rashodi za zaposlene	129.100	129.100	167.577,02	130
311	Plaće (Bruto)	105.000	105.000	136.254,10	130
3111	Plaće za redovan rad			136.254,10	

1		2	3	4	5
BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2016	4/3
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.000	6.000	7.353,46	123
3121	Ostali rashodi za zaposlene			7.353,46	
313	Doprinosi na plaće	18.100	18.100	23.969,46	132
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			21.600,42	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			2.369,04	
32	Materijalni rashodi	2.200	2.200	5.965,52	271
321	Naknade troškova zaposlenima	2.200	2.200	3.000,00	136
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3.000,00	
323	Rashodi za usluge	0	0	2.965,52	0
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.965,52	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	145.400	145.400	166.272,48	114
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	145.400	145.400	166.272,48	114
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			166.272,48	
Projekt	055009 UČENIČKA NATJECANJA OSNOVNIH ŠKOLA	33.200	33.200	30.617,14	92
32	Materijalni rashodi	33.200	33.200	30.617,14	92
321	Naknade troškova zaposlenima	2.900	2.900	0,00	0
322	Rashodi za materijal i energiju	10.100	10.100	10.785,12	107
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			10.785,12	
323	Rashodi za usluge	3.200	3.200	3.125,00	98
3239	Ostale usluge			3.125,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.000	17.000	16.707,02	98
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			16.707,02	
Aktivnost	055021 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE IZNAD MINIMALNOG STANDARDA	23.000	23.000	47.753,75	208
32	Materijalni rashodi	23.000	23.000	47.753,75	208
323	Rashodi za usluge	23.000	23.000	47.753,75	208
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			47.753,75	
Projekt	055023 STRUČNO RAZVOJNE SLUŽBE	68.000	68.000	53.753,94	79
31	Rashodi za zaposlene	61.800	61.800	47.703,94	77
311	Plaće (Bruto)	50.400	50.400	38.569,99	77
3111	Plaće za redovan rad			38.569,99	
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.600	2.600	2.500,00	96
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.500,00	
313	Doprinosi na plaće	8.800	8.800	6.633,95	75
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			5.978,31	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			655,64	
32	Materijalni rashodi	6.200	6.200	6.050,00	98
321	Naknade troškova zaposlenima	6.200	6.200	6.050,00	98
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			6.050,00	
Aktivnost	055036 ASISTENT U NASTAVI	159.000	159.000	206.033,72	130

1		2	3	4	5
BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2016	4/3
31	Rashodi za zaposlene	156.500	156.500	200.520,77	128
311	Plaće (Bruto)	135.000	135.000	157.227,60	116
3111	Plaće za redovan rad			157.227,60	
312	Ostali rashodi za zaposlene	8.500	8.500	16.000,00	188
3121	Ostali rashodi za zaposlene			16.000,00	
313	Doprinosi na plaće	13.000	13.000	27.293,17	210
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			24.620,30	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			2.672,87	
32	Materijalni rashodi	2.500	2.500	5.512,95	221
321	Naknade troškova zaposlenima	2.500	2.500	4.992,95	200
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			4.992,95	
323	Rashodi za usluge	0	0	520,00	0
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			520,00	
Aktivnost	055037 SUFINANCIRANJE ŠKOLSKOG ŠPORTA	15.000	15.000	13.301,16	89
32	Materijalni rashodi	15.000	15.000	13.301,16	89
322	Rashodi za materijal i energiju	0	0	10.335,64	0
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			10.335,64	
323	Rashodi za usluge	15.000	15.000	2.965,52	20
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.965,52	
Aktivnost	055038 DODATNA NASTAVA	10.000	10.000	10.000,00	100
32	Materijalni rashodi	10.000	10.000	10.000,00	100
323	Rashodi za usluge	10.000	10.000	10.000,00	100
3239	Ostale usluge			10.000,00	
Aktivnost	055039 NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA	138.700	138.700	137.601,15	99
32	Materijalni rashodi	138.700	138.700	137.601,15	99
322	Rashodi za materijal i energiju	138.700	138.700	137.601,15	99
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			137.601,15	
Program	057 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - IZNAD MINIMALNOG FINACIJSKOG STANDARDA	208.500	208.500	191.940,75	92
Kapitalni	057001 ŠKOLSKA OPREMA	58.500	58.500	42.122,00	72
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	58.500	58.500	42.122,00	72
422	Postrojenja i oprema	48.500	48.500	33.243,44	69
4221	Uredska oprema i namještaj			33.243,44	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.000	10.000	8.878,56	89
4241	Knjige			8.878,56	
Kapitalni	057002 ŠKOLSKE ZGRADE	150.000	150.000	149.818,75	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150.000	150.000	149.818,75	100
421	Građevinski objekti	150.000	150.000	149.818,75	100
4212	Poslovni objekti			149.818,75	
Proračunski korisnik	80006 OŠ MARINA DRŽIĆA	2.571.100	2.571.100	2.528.802,08	98

1		2	3	4	5		
BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2016	4/3		
Program	054	DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE- MINIMALNI FINACIJSKI STANDARD		849.000	849.000	849.000,00	100
Aktivnost	054001	MATERIJALNI I FINACIJSKI RASHODI		755.000	755.000	755.000,00	100
	32	Materijalni rashodi		744.500	744.500	746.901,79	100
	321	Naknade troškova zaposlenima		37.000	37.000	36.322,00	98
	3211	Službena putovanja				28.454,50	
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				7.867,50	
	322	Rashodi za materijal i energiju		297.800	297.800	288.470,99	97
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				82.049,25	
	3223	Energija				150.165,38	
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				45.015,73	
	3225	Sitni inventar i auto gume				434,98	
	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća				10.805,65	
	323	Rashodi za usluge		368.000	368.000	378.137,45	103
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				31.922,14	
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				131.122,15	
	3234	Komunalne usluge				119.285,05	
	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge				30.727,50	
	3237	Intelektualne i osobne usluge				37.723,11	
	3238	Računalne usluge				8.175,00	
	3239	Ostale usluge				19.182,50	
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		41.700	41.700	43.971,35	105
	3292	Premije osiguranja				28.822,66	
	3293	Reprezentacija				9.144,43	
	3294	Članarine				900,00	
	3295	Pristojbe i naknade				3.067,00	
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				2.037,26	
	34	Financijski rashodi		10.500	10.500	8.098,21	77
	343	Ostali financijski rashodi		10.500	10.500	8.098,21	77
	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa				8.090,39	
	3433	Zatezne kamate				7,82	
Aktivnost	054003	TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE MINIMALNI STANDARD		94.000	94.000	94.000,00	100
	32	Materijalni rashodi		94.000	94.000	94.000,00	100
	323	Rashodi za usluge		94.000	94.000	94.000,00	100
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				94.000,00	
Program	055	DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINACIJSKOG STANDARDA		1.512.700	1.512.700	1.519.870,39	100
Projekt	055002	OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU		36.500	36.500	69.792,83	191
	32	Materijalni rashodi		36.500	36.500	57.667,31	158
	321	Naknade troškova zaposlenima		5.000	5.000	7.232,57	145
	3211	Službena putovanja				4.725,97	

1		2	3	4	5
BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2016	4/3
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.506,60	
322	Rashodi za materijal i energiju	3.100	3.100	4.935,96	159
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.995,88	
3222	Materijal i sirovine			1.251,82	
3223	Energija			577,26	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			111,00	
323	Rashodi za usluge	21.900	21.900	42.722,78	195
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			4.450,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			35.372,78	
3235	Zakupnine i najamnine			2.900,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0	0	300,00	0
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			300,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.500	6.500	2.476,00	38
3295	Pristojbe i naknade			500,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.976,00	
34	Financijski rashodi	0	0	2,00	0
343	Ostali financijski rashodi	0	0	2,00	0
3433	Zatezne kamate			2,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	12.123,52	0
422	Postrojenja i oprema	0	0	12.123,52	0
4221	Uredska oprema i namještaj			10.702,26	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			1.421,26	
Projekt	055006 PRODUŽENI BORAVAK	854.800	854.800	856.171,01	100
31	Rashodi za zaposlene	514.700	514.700	524.776,02	102
311	Plaće (Bruto)	425.700	425.700	429.296,53	101
3111	Plaće za redovan rad			429.296,53	
312	Ostali rashodi za zaposlene	16.700	16.700	22.623,10	135
3121	Ostali rashodi za zaposlene			22.623,10	
313	Doprinosi na plaće	72.300	72.300	72.856,39	101
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			65.655,49	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			7.200,90	
32	Materijalni rashodi	324.100	324.100	283.237,96	87
321	Naknade troškova zaposlenima	16.000	16.000	15.059,50	94
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			15.059,50	
322	Rashodi za materijal i energiju	226.700	226.700	260.105,96	115
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			31.986,58	
3222	Materijal i sirovine			218.753,23	
3223	Energija			4.391,97	

1 BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA		2 IZVORNI PLAN	3 TEKUĆI PLAN	4 IZVRŠENJE 2016	5 4/3
3225	Sitni inventar i auto gume			4.974,18	
323	Rashodi za usluge	81.400	81.400	8.072,50	10
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.635,00	
3234	Komunalne usluge			1.875,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			3.562,50	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.000	16.000	48.157,03	301
422	Postrojenja i oprema	16.000	16.000	41.070,16	257
4221	Uredska oprema i namještaj			30.249,41	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			10.820,75	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0	0	7.086,87	0
4241	Knjige			7.086,87	
Aktivnost	055021 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE IZNAD MINIMALNOG STANDARDA	66.800	66.800	37.420,00	56
32	Materijalni rashodi	66.800	66.800	37.420,00	56
323	Rashodi za usluge	66.800	66.800	37.420,00	56
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			37.420,00	
Aktivnost	055036 ASISTENT U NASTAVI	195.400	195.400	191.471,59	98
31	Rashodi za zaposlene	183.700	183.700	180.509,09	98
311	Plaće (Bruto)	147.000	147.000	142.925,72	97
3111	Plaće za redovan rad			142.925,72	
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.800	6.800	13.000,00	191
3121	Ostali rashodi za zaposlene			13.000,00	
313	Doprinosi na plaće	29.900	29.900	24.583,37	82
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			22.222,57	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			2.360,80	
32	Materijalni rashodi	11.700	11.700	10.962,50	94
321	Naknade troškova zaposlenima	11.000	11.000	10.962,50	100
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			10.962,50	
323	Rashodi za usluge	700	700	0,00	0
Aktivnost	055037 SUFINANCIRANJE ŠKOLSKOG ŠPORTA	87.000	87.000	84.267,19	97
32	Materijalni rashodi	87.000	87.000	84.267,19	97
323	Rashodi za usluge	87.000	87.000	84.267,19	97
3237	Intelektualne i osobne usluge			84.267,19	
Aktivnost	055038 DODATNA NASTAVA	28.700	28.700	37.727,21	131
32	Materijalni rashodi	28.700	28.700	37.727,21	131
322	Rashodi za materijal i energiju	7.800	7.800	6.390,18	82
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			6.390,18	
323	Rashodi za usluge	20.900	20.900	31.337,03	150
3237	Intelektualne i osobne usluge			10.500,00	
3239	Ostale usluge			20.837,03	

1		2	3	4	5	
BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2016	4/3	
Aktivnost	055039	NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA	243.500	243.500	243.020,56	100
32		Materijalni rashodi	243.500	243.500	243.020,56	100
322		Rashodi za materijal i energiju	243.500	243.500	243.020,56	100
3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			243.020,56	
Program	057	KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - IZNAD MINIMALNOG FINACIJSKOG STANDARDA	209.400	209.400	159.931,69	76
Kapitalni	057001	ŠKOLSKA OPREMA	209.400	209.400	159.931,69	76
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	209.400	209.400	159.931,69	76
422		Postrojenja i oprema	195.400	195.400	152.938,53	78
4221		Uredska oprema i namještaj			49.631,39	
4223		Oprema za održavanje i zaštitu			95.000,00	
4227		Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			8.307,14	
424		Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	14.000	14.000	6.993,16	50
4241		Knjige			6.993,16	
Proračunski korisnik	80007	OŠ LAPAD	5.584.700	5.584.700	4.530.536,11	81
Program	054	DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE- MINIMALNI FINACIJSKI STANDARD	1.097.000	1.097.000	1.097.000,00	100
Aktivnost	054001	MATERIJALNI I FINACIJSKI RASHODI	999.000	999.000	999.000,00	100
32		Materijalni rashodi	985.100	985.100	984.350,98	100
321		Naknade troškova zaposlenima	49.500	49.500	46.159,50	93
3211		Službena putovanja			33.414,50	
3213		Stručno usavršavanje zaposlenika			12.745,00	
322		Rashodi za materijal i energiju	465.600	465.600	449.410,49	97
3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			103.740,70	
3223		Energija			309.532,64	
3224		Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			22.546,75	
3225		Sitni inventar i auto gume			8.759,15	
3227		Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			4.831,25	
323		Rashodi za usluge	423.500	423.500	437.912,04	103
3231		Usluge telefona, pošte i prijevoza			53.382,28	
3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			119.015,09	
3233		Usluge promidžbe i informiranja			424,00	
3234		Komunalne usluge			184.515,98	
3235		Zakupnine i najamnine			7.507,00	
3236		Zdravstvene i veterinarske usluge			22.190,00	
3237		Intelektualne i osobne usluge			42.631,44	
3238		Računalne usluge			4.387,50	
3239		Ostale usluge			3.858,75	
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	46.500	46.500	50.868,95	109
3292		Premije osiguranja			24.593,14	
3293		Reprezentacija			21.555,03	

1		2	3	4	5
BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2016	4/3
3294	Članarine			200,00	
3295	Pristojbe i naknade			1.270,78	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.250,00	
34	Financijski rashodi	13.000	13.000	14.649,02	113
343	Ostali financijski rashodi	13.000	13.000	14.649,02	113
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			13.752,05	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			896,97	
38	Ostali rashodi	900	900	0,00	0
383	Kazne, penali i naknade štete	900	900	0,00	0
Aktivnost	054003 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE MINIMALNI STANDARD	98.000	98.000	98.000,00	100
32	Materijalni rashodi	98.000	98.000	98.000,00	100
323	Rashodi za usluge	98.000	98.000	98.000,00	100
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			98.000,00	
Program	055 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA	3.108.900	3.108.900	2.799.487,58	90
Projekt	055002 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU	155.900	155.900	143.858,94	92
32	Materijalni rashodi	128.600	128.600	127.858,94	99
321	Naknade troškova zaposlenima	0	0	36.267,26	0
3211	Službena putovanja			36.267,26	
322	Rashodi za materijal i energiju	33.600	33.600	20.814,00	62
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			13.014,00	
3222	Materijal i sirovine			7.800,00	
323	Rashodi za usluge	91.800	91.800	61.435,36	67
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			59.890,00	
3235	Zakupnine i najamnine			1.050,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			495,36	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.200	3.200	9.342,32	292
3293	Reprezentacija			1.767,32	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			7.575,00	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	27.300	27.300	16.000,00	59
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	27.300	27.300	16.000,00	59
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			16.000,00	
Projekt	055006 PRODUŽENI BORAVAK	1.722.800	1.722.800	1.398.689,51	81
31	Rashodi za zaposlene	1.034.300	1.034.300	989.386,33	96
311	Plaće (Bruto)	867.500	867.500	804.075,09	93
3111	Plaće za redovan rad			804.075,09	
312	Ostali rashodi za zaposlene	17.000	17.000	47.020,38	277
3121	Ostali rashodi za zaposlene			47.020,38	
313	Doprinosi na plaće	149.800	149.800	138.290,86	92
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			124.621,63	

1 BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA		2 IZVORNI PLAN	3 TEKUĆI PLAN	4 IZVRŠENJE 2016	5 4/3
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			13.669,23	
32	Materijalni rashodi	688.500	688.500	409.303,18	59
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000	15.000	9.250,00	62
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			8.687,50	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			562,50	
322	Rashodi za materijal i energiju	619.000	619.000	346.613,94	56
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			29.317,73	
3222	Materijal i sirovine			301.372,16	
3223	Energija			1.092,55	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.261,25	
3225	Sitni inventar i auto gume			10.866,75	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			2.703,50	
323	Rashodi za usluge	50.500	50.500	49.242,08	98
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			36.114,32	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			11.787,50	
3239	Ostale usluge			1.340,26	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000	4.000	4.197,16	105
3292	Premije osiguranja			4.197,16	
Projekt	055009 UČENIČKA NATJECANJA OSNOVNIH ŠKOLA	28.000	28.000	15.985,50	57
32	Materijalni rashodi	17.000	17.000	7.707,00	45
321	Naknade troškova zaposlenima	0	0	612,00	0
3211	Službena putovanja			612,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	7.000	7.000	897,00	13
3222	Materijal i sirovine			897,00	
323	Rashodi za usluge	10.000	10.000	6.198,00	62
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			6.198,00	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	11.000	11.000	8.278,50	75
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	11.000	11.000	8.278,50	75
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			8.278,50	
Aktivnost	055021 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE IZNAD MINIMALNOG STANDARDA	40.000	40.000	111.007,50	278
32	Materijalni rashodi	40.000	40.000	111.007,50	278
323	Rashodi za usluge	40.000	40.000	111.007,50	278
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			111.007,50	
Projekt	055023 STRUČNO RAZVOJNE SLUŽBE	183.500	183.500	179.215,36	98
31	Rashodi za zaposlene	179.000	179.000	176.007,86	98
311	Plaće (Bruto)	148.500	148.500	144.078,99	97
3111	Plaće za redovan rad			144.078,99	
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.000	5.000	7.137,25	143
3121	Ostali rashodi za zaposlene			7.137,25	

1		2	3	4	5
BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2016	4/3
313	Doprinosi na plaće	25.500	25.500	24.791,62	97
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			22.342,32	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			2.449,30	
32	Materijalni rashodi	4.500	4.500	3.207,50	71
321	Naknade troškova zaposlenima	3.500	3.500	2.562,50	73
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.562,50	
323	Rashodi za usluge	1.000	1.000	645,00	65
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			645,00	
Aktivnost	055036 ASISTENT U NASTAVI	356.700	356.700	339.865,81	95
31	Rashodi za zaposlene	337.700	337.700	317.983,31	94
311	Plaće (Bruto)	283.000	283.000	253.398,40	90
3111	Plaće za redovan rad			253.398,40	
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.000	6.000	21.000,00	350
3121	Ostali rashodi za zaposlene			21.000,00	
313	Doprinosi na plaće	48.700	48.700	43.584,91	89
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			39.277,08	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			4.307,83	
32	Materijalni rashodi	19.000	19.000	21.882,50	115
321	Naknade troškova zaposlenima	14.000	14.000	15.112,50	108
3211	Službena putovanja			1.500,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			13.612,50	
323	Rashodi za usluge	5.000	5.000	6.770,00	135
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			5.900,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			870,00	
Aktivnost	055037 SUFINANCIRANJE ŠKOLSKOG ŠPORTA	99.000	99.000	89.933,19	91
32	Materijalni rashodi	99.000	99.000	89.933,19	91
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000	1.000	750,00	75
3211	Službena putovanja			750,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.700	2.700	3.743,00	139
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.743,00	
323	Rashodi za usluge	95.300	95.300	85.440,19	90
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.173,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			84.267,19	
Aktivnost	055038 DODATNA NASTAVA	84.300	84.300	82.299,48	98
31	Rashodi za zaposlene	28.300	28.300	27.882,75	99
311	Plaće (Bruto)	23.800	23.800	23.790,75	100
3113	Plaće za prekovremeni rad			23.790,75	
313	Doprinosi na plaće	4.500	4.500	4.092,00	91
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.687,55	

1 BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA		2 IZVORNI PLAN	3 TEKUĆI PLAN	4 IZVRŠENJE 2016	5 4/3
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			404,45	
32	Materijalni rashodi	56.000	56.000	54.416,73	97
322	Rashodi za materijal i energiju	12.800	12.800	18.849,26	147
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.744,68	
3222	Materijal i sirovine			4.977,01	
3225	Sitni inventar i auto gume			11.127,57	
323	Rashodi za usluge	43.200	43.200	35.567,47	82
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.250,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			200,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			11.779,97	
3239	Ostale usluge			22.337,50	
Aktivnost	055039 NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA	438.700	438.700	438.632,29	100
32	Materijalni rashodi	438.700	438.700	438.632,29	100
322	Rashodi za materijal i energiju	438.700	438.700	438.632,29	100
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			438.632,29	
Program	056 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD	430.000	430.000	0,00	0
Kapitalni	056001 ULAGANJE U ŠKOLSKE ZGRADE	430.000	430.000	0,00	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	430.000	430.000	0,00	0
421	Građevinski objekti	430.000	430.000	0,00	0
Program	057 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDARDA	948.800	948.800	634.048,53	67
Kapitalni	057001 ŠKOLSKA OPREMA	318.800	318.800	428.060,28	134
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	318.800	318.800	428.060,28	134
422	Postrojenja i oprema	189.200	189.200	298.324,41	158
4221	Uredska oprema i namještaj			138.946,03	
4222	Komunikacijska oprema			13.684,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			42.798,75	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			29.430,00	
4226	Sportska i glazbena oprema			3.570,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			69.895,63	
423	Prijevozna sredstva	107.100	107.100	107.100,00	100
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			107.100,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	7.500	7.500	7.635,87	102
4241	Knjige			7.635,87	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	15.000	15.000	15.000,00	100
4262	Ulaganja u računalne programe			15.000,00	
Kapitalni	057002 ŠKOLSKE ZGRADE	630.000	630.000	205.988,25	33
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	230.000	230.000	0,00	0
421	Građevinski objekti	230.000	230.000	0,00	0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	400.000	400.000	205.988,25	51

1		2	3	4	5
BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2016	4/3
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	400.000	400.000	205.988,25	51
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			205.988,25	
Proračunski korisnik	80008 OŠ IVANA GUNDULIĆA	3.762.400	3.762.400	3.804.001,99	101
Program	054 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE- MINIMALNI FINACIJSKI STANDARD	955.000	955.000	954.999,69	100
Aktivnost	054001 MATERIJALNI I FINACIJSKI RASHODI	862.000	862.000	862.000,00	100
32	Materijalni rashodi	852.700	852.700	854.365,61	100
321	Naknade troškova zaposlenima	36.500	36.500	38.460,36	105
3211	Službena putovanja			36.808,36	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.652,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	389.700	389.700	428.898,33	110
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			113.750,09	
3223	Energija			213.920,34	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			78.807,21	
3225	Sitni inventar i auto gume			8.178,03	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			14.242,66	
323	Rashodi za usluge	373.400	373.400	343.919,47	92
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			43.786,66	
3234	Komunalne usluge			125.764,93	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			9.795,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.540,65	
3238	Računalne usluge			22.500,00	
3239	Ostale usluge			140.532,23	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	53.100	53.100	43.087,45	81
3292	Premije osiguranja			21.587,27	
3293	Reprezentacija			9.741,05	
3294	Članarine			1.350,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			10.409,13	
34	Financijski rashodi	9.300	9.300	7.634,39	82
343	Ostali financijski rashodi	9.300	9.300	7.634,39	82
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			7.634,39	
Aktivnost	054003 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE MINIMALNI STANDARD	93.000	93.000	92.999,69	100
32	Materijalni rashodi	93.000	93.000	92.999,69	100
323	Rashodi za usluge	93.000	93.000	92.999,69	100
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			92.999,69	
Program	055 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINACIJSKOG STANDARDA	2.134.700	2.134.700	2.195.766,13	103
Projekt	055002 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU	197.500	197.500	109.493,11	55
31	Rashodi za zaposlene	0	0	4.630,02	0
313	Doprinosi na plaće	0	0	4.630,02	0
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.630,02	

1		2	3	4	5
BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2016	4/3
32	Materijalni rashodi	169.200	169.200	77.198,91	46
321	Naknade troškova zaposlenima	1.600	1.600	2.162,00	135

1		2	3	4	5
BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2016	4/3
3211	Službena putovanja			2.162,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	53.800	53.800	12.130,11	23
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			11.574,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			556,11	
323	Rashodi za usluge	75.700	75.700	40.400,31	53
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			743,30	
3234	Komunalne usluge			2,95	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.360,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			27.420,06	
3238	Računalne usluge			1.250,00	
3239	Ostale usluge			9.624,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.800	6.800	11.674,33	172
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			11.674,33	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	31.300	31.300	10.832,16	35
3293	Reprezentacija			4.736,69	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			6.095,47	
34	Financijski rashodi	500	500	789,18	158
343	Ostali financijski rashodi	500	500	789,18	158
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			789,18	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	27.800	27.800	26.875,00	97
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	27.800	27.800	26.875,00	97
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			26.875,00	
Projekt	055006 PRODUŽENI BORAVAK	946.800	946.800	932.312,99	98
31	Rashodi za zaposlene	700.700	700.700	700.919,79	100
311	Plaće (Bruto)	581.700	581.700	577.246,17	99
3111	Plaće za redovan rad			577.246,17	
312	Ostali rashodi za zaposlene	18.800	18.800	23.853,46	127
3121	Ostali rashodi za zaposlene			23.853,46	
313	Doprinosi na plaće	100.200	100.200	99.820,16	100
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			89.954,24	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			9.865,92	
32	Materijalni rashodi	246.100	246.100	231.393,20	94
321	Naknade troškova zaposlenima	14.500	14.500	13.825,00	95
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			13.825,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	231.600	231.600	217.568,20	94
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			10.635,45	
3222	Materijal i sirovine			195.800,61	
3225	Sitni inventar i auto gume			11.132,14	

1		2	3	4	5
BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2016	4/3
Projekt	055009 UČENIČKA NATJECANJA OSNOVNIH ŠKOLA	8.600	8.600	8.491,60	99
32	Materijalni rashodi	8.600	8.600	8.491,60	99
321	Naknade troškova zaposlenima	2.200	2.200	2.180,00	99
3211	Službena putovanja			2.180,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	600	600	579,60	97
3222	Materijal i sirovine			579,60	
323	Rashodi za usluge	5.800	5.800	5.732,00	99
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			4.348,00	
3239	Ostale usluge			1.384,00	
Aktivnost	055021 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE IZNAD MINIMALNOG STANDARDA	194.400	194.400	347.966,89	179
32	Materijalni rashodi	194.400	194.400	347.966,89	179
323	Rashodi za usluge	194.400	194.400	347.966,89	179
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			347.966,89	
Aktivnost	055036 ASISTENT U NASTAVI	385.600	385.600	398.620,43	103
31	Rashodi za zaposlene	366.500	366.500	380.997,93	104
311	Plaće (Bruto)	298.400	298.400	300.552,57	101
3111	Plaće za redovan rad			300.552,57	
312	Ostali rashodi za zaposlene	16.600	16.600	28.750,00	173
3121	Ostali rashodi za zaposlene			28.750,00	
313	Doprinosi na plaće	51.500	51.500	51.695,36	100
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			46.585,81	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			5.109,55	
32	Materijalni rashodi	19.100	19.100	17.622,50	92
321	Naknade troškova zaposlenima	17.600	17.600	15.812,50	90
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			15.812,50	
323	Rashodi za usluge	1.500	1.500	1.810,00	121
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.810,00	
Aktivnost	055037 SUFINANCIRANJE ŠKOLSKOG ŠPORTA	9.000	9.000	6.146,54	68
32	Materijalni rashodi	9.000	9.000	6.146,54	68
323	Rashodi za usluge	9.000	9.000	6.146,54	68
3237	Intelektualne i osobne usluge			6.146,54	
Aktivnost	055038 DODATNA NASTAVA	23.100	23.100	23.074,71	100
31	Rashodi za zaposlene	23.100	23.100	23.074,71	100
311	Plaće (Bruto)	19.300	19.300	19.688,32	102
3111	Plaće za redovan rad			19.688,32	
313	Doprinosi na plaće	3.800	3.800	3.386,39	89
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.051,67	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			334,72	
Aktivnost	055039 NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA	369.700	369.700	369.659,86	100

1 BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA		2 IZVORNI PLAN	3 TEKUĆI PLAN	4 IZVRŠENJE 2016	5 4/3
32	Materijalni rashodi	369.700	369.700	369.659,86	100
322	Rashodi za materijal i energiju	369.700	369.700	369.659,86	100
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			369.659,86	
Program	057 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - IZNAD MINIMALNOG FINACIJSKOG STANDARDA	672.700	672.700	653.236,17	97
Kapitalni	057001 ŠKOLSKA OPREMA	341.400	341.400	336.211,17	98
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	341.400	341.400	336.211,17	98
422	Postrojenja i oprema	334.000	334.000	327.235,48	98
4221	Uredska oprema i namještaj			17.849,28	
4222	Komunikacijska oprema			1.167,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			66.362,50	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			241.856,70	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	7.400	7.400	8.975,69	121
4241	Knjige			8.975,69	
Kapitalni	057002 ŠKOLSKE ZGRADE	331.300	331.300	317.025,00	96
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.000	19.000	19.000,00	100
421	Građevinski objekti	19.000	19.000	19.000,00	100
4212	Poslovni objekti			19.000,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	312.300	312.300	298.025,00	95
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	312.300	312.300	298.025,00	95
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			298.025,00	
Proračunski korisnik	80009 OŠ MOKOŠICA	4.438.700	4.438.700	4.416.733,62	100
Program	054 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE- MINIMALNI FINACIJSKI STANDARD	907.000	907.000	907.400,00	100
Aktivnost	054001 MATERIJALNI I FINACIJSKI RASHODI	817.000	817.000	819.000,00	100
32	Materijalni rashodi	812.900	812.900	810.089,29	100
321	Naknade troškova zaposlenima	60.000	60.000	72.279,43	120
3211	Službena putovanja			55.089,43	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			17.190,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	333.800	333.800	317.949,30	95
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			88.608,78	
3223	Energija			197.821,61	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			12.128,62	
3225	Sitni inventar i auto gume			8.234,09	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			11.156,20	
323	Rashodi za usluge	376.400	376.400	362.955,79	96
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			34.557,33	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			132.085,37	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			960,00	
3234	Komunalne usluge			139.657,33	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			12.815,00	

1 BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA		2 IZVORNI PLAN	3 TEKUĆI PLAN	4 IZVRŠENJE 2016	5 4/3
3237	Intelektualne i osobne usluge			26.736,25	
3238	Računalne usluge			10.287,50	
3239	Ostale usluge			5.857,01	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	42.700	42.700	56.904,77	133
3292	Premije osiguranja			36.244,00	
3293	Reprezentacija			18.020,77	
3294	Članarine			1.700,00	
3295	Pristojbe i naknade			940,00	
34	Financijski rashodi	4.100	4.100	8.910,71	217
343	Ostali financijski rashodi	4.100	4.100	8.910,71	217
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			4.796,53	
3433	Zatezne kamate			88,00	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			4.026,18	
Aktivnost	054003 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE MINIMALNI STANDARD	90.000	90.000	88.400,00	98
32	Materijalni rashodi	90.000	90.000	88.400,00	98
323	Rashodi za usluge	90.000	90.000	88.400,00	98
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			88.400,00	
Program	055 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINACIJSKOG STANDARDA	1.268.100	1.268.100	1.265.252,57	100
Projekt	055002 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU	70.000	70.000	269.479,23	385
31	Rashodi za zaposlene	0	0	1.296,02	0
311	Plaće (Bruto)	0	0	1.296,00	0
3111	Plaće za redovan rad			1.296,00	
313	Doprinosi na plaće	0	0	0,02	0
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,02	
32	Materijalni rashodi	48.200	48.200	258.139,59	536
321	Naknade troškova zaposlenima	0	0	14.050,50	0
3211	Službena putovanja			7.050,50	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			7.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	15.400	15.400	114.981,94	747
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			14.368,77	
3222	Materijal i sirovine			71.209,42	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.859,18	
3225	Sitni inventar i auto gume			27.544,57	
323	Rashodi za usluge	15.000	15.000	93.874,25	626
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			324,02	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			82.128,86	
3234	Komunalne usluge			30,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			685,00	

1 BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA		2 IZVORNI PLAN	3 TEKUĆI PLAN	4 IZVRŠENJE 2016	5 4/3
3237	Intelektualne i osobne usluge			9.606,37	
3239	Ostale usluge			1.100,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	11.000	11.000	10.622,41	97
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			10.622,41	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.800	6.800	24.610,49	362
3293	Reprezentacija			14.432,09	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			10.178,40	
34	Financijski rashodi	0	0	62,50	0
343	Ostali financijski rashodi	0	0	62,50	0
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			62,50	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	21.800	21.800	9.000,00	41
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	21.800	21.800	9.000,00	41
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			9.000,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	981,12	0
422	Postrojenja i oprema	0	0	981,12	0
4221	Uredska oprema i namještaj			981,12	
Projekt	055006 PRODUŽENI BORAVAK	479.100	479.100	352.456,51	74
31	Rashodi za zaposlene	400.100	400.100	349.706,51	87
311	Plaće (Bruto)	340.000	340.000	281.815,33	83
3111	Plaće za redovan rad			281.815,33	
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.300	5.300	19.496,90	368
3121	Ostali rashodi za zaposlene			19.496,90	
313	Doprinosi na plaće	54.800	54.800	48.394,28	88
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			43.663,77	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			4.730,51	
32	Materijalni rashodi	79.000	79.000	2.750,00	3
321	Naknade troškova zaposlenima	4.000	4.000	2.750,00	69
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.750,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	75.000	75.000	0,00	0
Projekt	055009 UČENIČKA NATJECANJA OSNOVNIH ŠKOLA	10.800	10.800	0,00	0
32	Materijalni rashodi	10.800	10.800	0,00	0
321	Naknade troškova zaposlenima	8.500	8.500	0,00	0
322	Rashodi za materijal i energiju	800	800	0,00	0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500	1.500	0,00	0
Aktivnost	055021 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE IZNAD MINIMALNOG STANDARDA	121.700	121.700	92.173,12	76
32	Materijalni rashodi	121.700	121.700	92.173,12	76
323	Rashodi za usluge	121.700	121.700	92.173,12	76
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			92.173,12	
Projekt	055023 STRUČNO RAZVOJNE SLUŽBE	65.600	65.600	65.190,50	99

1		2	3	4	5
BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2016	4/3
31	Rashodi za zaposlene	65.600	65.600	65.190,50	99
311	Plaće (Bruto)	56.600	56.600	55.623,26	98
3111	Plaće za redovan rad			55.623,26	
313	Doprinosi na plaće	9.000	9.000	9.567,24	106
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			8.621,59	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			945,65	
Aktivnost	055036 ASISTENT U NASTAVI	108.200	108.200	76.000,91	70
31	Rashodi za zaposlene	104.200	104.200	71.850,91	69
311	Plaće (Bruto)	90.000	90.000	56.186,78	62
3111	Plaće za redovan rad			56.186,78	
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.200	4.200	6.000,00	143
3121	Ostali rashodi za zaposlene			6.000,00	
313	Doprinosi na plaće	10.000	10.000	9.664,13	97
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			8.708,95	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			955,18	
32	Materijalni rashodi	4.000	4.000	4.150,00	104
321	Naknade troškova zaposlenima	4.000	4.000	4.150,00	104
3211	Službena putovanja			150,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			4.000,00	
Aktivnost	055038 DODATNA NASTAVA	52.200	52.200	49.278,74	94
32	Materijalni rashodi	52.200	52.200	49.278,74	94
322	Rashodi za materijal i energiju	33.100	33.100	30.400,23	92
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			29.442,73	
3225	Sitni inventar i auto gume			957,50	
323	Rashodi za usluge	19.100	19.100	18.878,51	99
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			750,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			450,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.103,51	
3239	Ostale usluge			16.575,00	
Aktivnost	055039 NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA	360.500	360.500	360.673,56	100
32	Materijalni rashodi	360.500	360.500	360.673,56	100
322	Rashodi za materijal i energiju	360.500	360.500	360.673,56	100
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			360.673,56	
Program	056 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - MINIMALNI FINACIJSKI STANDARD	709.000	709.000	709.000,00	100
Kapitalni	056001 ULAGANJE U ŠKOLSKE ZGRADE	709.000	709.000	709.000,00	100
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	709.000	709.000	709.000,00	100
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	709.000	709.000	709.000,00	100
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			709.000,00	
Program	057 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - IZNAD MINIMALNOG FINACIJSKOG STANDARDA	1.554.600	1.554.600	1.535.081,05	99

1		2	3	4	5	
BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2016	4/3	
Kapitalni	057001	ŠKOLSKA OPREMA	163.600	163.600	145.833,20	89
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	163.600	163.600	145.833,19	89
422		Postrojenja i oprema	153.400	153.400	144.074,19	94
4221		Uredska oprema i namještaj			104.535,25	
4222		Komunikacijska oprema			9.471,50	
4225		Instrumenti, uređaji i strojevi			1.643,95	
4226		Sportska i glazbena oprema			28.423,49	
423		Prijevozna sredstva	2.000	2.000	1.759,00	88
4231		Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			1.759,00	
424		Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	8.200	8.200	0,00	0
45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	0	0,01	0
451		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	0	0,01	0
4511		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			0,01	
Kapitalni	057002	ŠKOLSKE ZGRADE	1.391.000	1.391.000	1.389.247,85	100
45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.391.000	1.391.000	1.389.247,85	100
451		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.391.000	1.391.000	1.389.247,85	100
4511		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1.389.247,85	
Proračunski korisnik	80010	OŠ ANTUNA MASLE ORAŠAC	856.900	856.900	828.982,39	97
Program	054	DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE- MINIMALNI FINACIJSKI STANDARD	307.100	307.100	307.072,21	100
Aktivnost	054001	MATERIJALNI I FINACIJSKI RASHODI	261.000	261.000	260.972,21	100
32		Materijalni rashodi	258.000	258.000	257.891,85	100
321		Naknade troškova zaposlenima	24.100	24.100	16.070,74	67
3211		Službena putovanja			8.724,00	
3213		Stručno usavršavanje zaposlenika			2.607,50	
3214		Ostale naknade troškova zaposlenima			4.739,24	
322		Rashodi za materijal i energiju	112.000	112.000	121.144,26	108
3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			48.318,09	
3222		Materijal i sirovine			261,30	
3223		Energija			53.051,79	
3224		Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.876,50	
3225		Sitni inventar i auto gume			17.636,58	
323		Rashodi za usluge	106.300	106.300	105.743,26	99
3231		Usluge telefona, pošte i prijevoza			8.960,99	
3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			28.705,67	
3234		Komunalne usluge			47.416,35	
3235		Zakupnine i najamnine			562,50	
3236		Zdravstvene i veterinarske usluge			3.485,00	
3238		Računalne usluge			675,00	
3239		Ostale usluge			15.937,75	

1		2	3	4	5
BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2016	4/3
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.600	15.600	14.933,59	96
3292	Premije osiguranja			7.583,06	
3293	Reprezentacija			3.356,91	
3294	Članarine			1.380,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.613,62	
34	Financijski rashodi	3.000	3.000	3.080,36	103
343	Ostali financijski rashodi	3.000	3.000	3.080,36	103
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			3.080,36	
Aktivnost	054003 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE MINIMALNI STANDARD	46.100	46.100	46.100,00	100
32	Materijalni rashodi	46.100	46.100	46.100,00	100
323	Rashodi za usluge	46.100	46.100	46.100,00	100
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			46.100,00	
Program	055 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA	367.700	367.700	342.608,92	93
Projekt	055002 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU	70.100	70.100	63.399,59	90
32	Materijalni rashodi	70.100	70.100	63.399,59	90
322	Rashodi za materijal i energiju	27.000	27.000	38.482,52	143
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			8.121,54	
3223	Energija			14.322,78	
3225	Sitni inventar i auto gume			16.038,20	
323	Rashodi za usluge	41.700	41.700	23.217,07	56
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			13.000,00	
3234	Komunalne usluge			2.234,30	
3237	Intelektualne i osobne usluge			7.732,77	
3239	Ostale usluge			250,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.400	1.400	1.700,00	121
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.700,00	
Projekt	055003 GLAZBENO OBRAZOVANJE	24.000	24.000	23.936,69	100
32	Materijalni rashodi	24.000	24.000	23.936,69	100
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000	1.000	1.130,00	113
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.130,00	
323	Rashodi za usluge	23.000	23.000	22.806,69	99
3237	Intelektualne i osobne usluge			22.806,69	
Projekt	055006 PRODUŽENI BORAVAK	32.900	32.900	0,00	0
31	Rashodi za zaposlene	29.900	29.900	0,00	0
311	Plaće (Bruto)	25.500	25.500	0,00	0
313	Doprinosi na plaće	4.400	4.400	0,00	0
32	Materijalni rashodi	3.000	3.000	0,00	0
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000	3.000	0,00	0
Projekt	055007 NAGRAĐIVANJE NAJUSPJEŠNIJIH UČENIKA	0	0	15.214,55	0

1		2	3	4	5
BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2016	4/3
32	Materijalni rashodi	0	0	15.214,55	0
322	Rashodi za materijal i energiju	0	0	3.988,12	0
3223	Energija			3.988,12	
323	Rashodi za usluge	0	0	8.546,43	0
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.375,00	
3234	Komunalne usluge			4.671,43	
3239	Ostale usluge			500,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	0	2.680,00	0
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.680,00	
Aktivnost	055021 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE IZNAD MINIMALNOG STANDARDA	17.000	17.000	16.987,88	100
32	Materijalni rashodi	17.000	17.000	16.987,88	100
323	Rashodi za usluge	17.000	17.000	16.987,88	100
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			16.987,88	
Projekt	055023 STRUČNO RAZVOJNE SLUŽBE	60.300	60.300	60.781,22	101
31	Rashodi za zaposlene	58.600	58.600	59.131,22	101
311	Plaće (Bruto)	50.000	50.000	50.453,29	101
3111	Plaće za redovan rad			50.453,29	
313	Doprinosi na plaće	8.600	8.600	8.677,93	101
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			7.820,26	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			857,67	
32	Materijalni rashodi	1.700	1.700	1.650,00	97
321	Naknade troškova zaposlenima	1.700	1.700	1.650,00	97
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.650,00	
Aktivnost	055036 ASISTENT U NASTAVI	68.700	68.700	60.502,32	88
31	Rashodi za zaposlene	64.600	64.600	57.755,18	89
311	Plaće (Bruto)	55.000	55.000	48.212,51	88
3111	Plaće za redovan rad			48.212,51	
312	Ostali rashodi za zaposlene	0	0	1.250,00	0
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.250,00	
313	Doprinosi na plaće	9.600	9.600	8.292,67	86
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			7.473,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			819,67	
32	Materijalni rashodi	4.100	4.100	2.747,14	67
321	Naknade troškova zaposlenima	3.600	3.600	2.457,14	68
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.457,14	
323	Rashodi za usluge	500	500	290,00	58
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			290,00	
Aktivnost	055038 DODATNA NASTAVA	0	0	7.137,95	0
32	Materijalni rashodi	0	0	7.137,95	0

1 BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA		2 IZVORNI PLAN	3 TEKUĆI PLAN	4 IZVRŠENJE 2016	5 4/3
323	Rashodi za usluge	0	0	7.137,95	0
3237	Intelektualne i osobne usluge			7.137,95	
Aktivnost	055039 NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA	94.700	94.700	94.648,72	100
32	Materijalni rashodi	94.700	94.700	94.648,72	100
322	Rashodi za materijal i energiju	94.700	94.700	94.648,72	100
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			94.648,72	
Program	057 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - IZNAD MINIMALNOG FINACIJSKOG STANDARDA	182.100	182.100	179.301,26	98
Kapitalni	057001 ŠKOLSKA OPREMA	182.100	182.100	179.301,26	98
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	182.100	182.100	179.301,26	98
422	Postrojenja i oprema	171.600	171.600	168.771,66	98
4221	Uredska oprema i namještaj			45.884,70	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			107.588,00	
4226	Sportska i glazbena oprema			5.000,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			10.298,96	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.500	10.500	10.529,60	100
4241	Knjige			3.929,60	
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)			6.600,00	
Glava	08320 OSTALO ŠKOLSTVO	4.925.600	4.925.600	4.840.822,32	98
Program	058 JAVNE POTREBE U SREDNJEM ŠKOLSTVU	347.600	347.600	333.893,29	96
Projekt	058005 ADIO, ŠKOLO	57.600	57.600	57.463,25	100
32	Materijalni rashodi	57.600	57.600	57.463,25	100
323	Rashodi za usluge	56.800	56.800	56.713,25	100
3234	Komunalne usluge			3.750,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			32.285,96	
3239	Ostale usluge			20.677,29	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	800	800	750,00	94
3293	Reprezentacija			750,00	
Projekt	058009 JEDNOKRATNE POTPORE PO POSEBNIM ZAHTJEVIMA ŠKOLA	110.000	110.000	110.000,00	100
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	110.000	110.000	110.000,00	100
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	110.000	110.000	110.000,00	100
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			30.000,00	
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			80.000,00	
Projekt	058017 PRIPREME ZA DRŽAVNU Maturu	70.000	70.000	70.056,10	100
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0	0	70.056,10	0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0	0	70.056,10	0
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			70.056,10	
38	Ostali rashodi	70.000	70.000	0,00	0
381	Tekuće donacije	70.000	70.000	0,00	0
Projekt	058018 SUBVENCIONIRANJE UDŽBENIKA ZA SREDNJE ŠKOLE	110.000	110.000	96.373,94	88

1		2	3	4	5
BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2016	4/3
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	110.000	110.000	96.373,94	88
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	110.000	110.000	96.373,94	88
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			96.373,94	
Program	059 JAVNE POTREBE U VISOKOM ŠKOLSTVU	2.838.000	2.838.000	2.814.679,03	99
Projekt	059001 SLAVISTIČKA ŠKOLA	0	0	40.000,00	0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0	0	40.000,00	0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0	0	40.000,00	0
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			40.000,00	
Projekt	059003 JEDNOKRATNE POTPORE PO POSEBNIM ZAHTJEVIMA VISOKOŠKOLSKIH USTANOVA	670.000	670.000	678.614,28	101
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	570.000	570.000	578.614,28	102
363	Pomoći unutar općeg proračuna	0	0	8.614,28	0
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			8.614,28	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	570.000	570.000	570.000,00	100
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			570.000,00	
38	Ostali rashodi	100.000	100.000	100.000,00	100
382	Kapitalne donacije	100.000	100.000	100.000,00	100
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			100.000,00	
Aktivnost	059005 STIPENDIJE I KREDITI ZA ŠKOLOVANJE	2.168.000	2.168.000	2.096.064,75	97
32	Materijalni rashodi	20.000	20.000	15.725,00	79
323	Rashodi za usluge	20.000	20.000	15.125,00	76
3233	Usluge promidžbe i informiranja			15.125,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	0	600,00	0
3295	Pristojbe i naknade			600,00	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	80.000	80.000	80.000,00	100
363	Pomoći unutar općeg proračuna	80.000	80.000	80.000,00	100
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			80.000,00	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.068.000	2.068.000	2.000.339,75	97
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.068.000	2.068.000	2.000.339,75	97
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.247.740,00	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			752.599,75	
Korisnik proračuna	1000293 FILOZ.FAKULT.SVEUČ. U ZAGREBU	40.000	40.000	0,00	0
Program	059 JAVNE POTREBE U VISOKOM ŠKOLSTVU	40.000	40.000	0,00	0
Projekt	059001 SLAVISTIČKA ŠKOLA	40.000	40.000	0,00	0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	40.000	40.000	0,00	0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	40.000	40.000	0,00	0
Korisnik proračuna	1000684 SVEUČILIŠTE U DUBROVNIKU	1.700.000	1.700.000	1.692.250,00	100
Program	059 JAVNE POTREBE U VISOKOM ŠKOLSTVU	1.700.000	1.700.000	1.692.250,00	100
Projekt	059006 KOMPLEKS STUDENTSKOG DOMA SVEUČILIŠTA U DUBROVNIKU	1.700.000	1.700.000	1.692.250,00	100
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.700.000	1.700.000	1.692.250,00	100

1		2	3	4	5
BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2016	4/3
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.700.000	1.700.000	1.692.250,00	100
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			1.692.250,00	
Glava	08400 ŠPORT	23.590.800	23.590.800	23.303.599,29	99
Program	061 GOSPODARENJE ŠPORTSKIM OBJEKTIMA	352.000	352.000	268.250,00	76
Kapitalni	061004 REKONSTRUKCIJA TENISKOGR CENTRA U LAPADU	352.000	352.000	268.250,00	76
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	352.000	352.000	268.250,00	76
421	Građevinski objekti	352.000	352.000	268.250,00	76
4212	Poslovni objekti			268.250,00	
Program	062 JAVNE POTREBE U ŠPORTU	2.790.300	2.790.300	2.787.273,25	100
Aktivnost	062008 POSEBNI PROGRAMI KLUBOVA	470.300	470.300	467.273,25	99
32	Materijalni rashodi	140.300	140.300	140.284,25	100
323	Rashodi za usluge	140.300	140.300	140.284,25	100
3237	Intelektualne i osobne usluge			140.284,25	
38	Ostali rashodi	330.000	330.000	326.989,00	99
381	Tekuće donacije	130.000	130.000	126.989,00	98
3811	Tekuće donacije u novcu			126.989,00	
382	Kapitalne donacije	200.000	200.000	200.000,00	100
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			200.000,00	
Aktivnost	062009 SUFIN.TROŠKOVA PRIJEVOZA ŠPORT.KLUBOVA	1.900.000	1.900.000	1.900.000,00	100
38	Ostali rashodi	1.900.000	1.900.000	1.900.000,00	100
381	Tekuće donacije	1.900.000	1.900.000	1.900.000,00	100
3811	Tekuće donacije u novcu			1.900.000,00	
Projekt	062010 MANIFESTACIJE U ŠPORTU OD ZNAČAJA ZA GRAD DUBROVNIK	420.000	420.000	420.000,00	100
38	Ostali rashodi	420.000	420.000	420.000,00	100
381	Tekuće donacije	420.000	420.000	420.000,00	100
3811	Tekuće donacije u novcu			420.000,00	
Korisnik proračuna	1000269 JU ŠPORTSKI OBJEKTI DUBROVNIK	8.998.500	8.998.500	8.998.500,00	100
Program	061 GOSPODARENJE ŠPORTSKIM OBJEKTIMA	8.998.500	8.998.500	8.998.500,00	100
Aktivnost	061001 STRUČNO, TEHNIČKO I ADMINISTRATIVNO OSOBLJE	7.200.000	7.200.000	7.200.000,00	100
38	Ostali rashodi	7.200.000	7.200.000	7.200.000,00	100
381	Tekuće donacije	7.200.000	7.200.000	7.200.000,00	100
3811	Tekuće donacije u novcu			7.200.000,00	
Kapitalni	061002 KAPITALNO ULAGANJE U ŠPORTSKE OBJEKTE	1.798.500	1.798.500	1.798.500,00	100
38	Ostali rashodi	1.798.500	1.798.500	1.798.500,00	100
382	Kapitalne donacije	1.798.500	1.798.500	1.798.500,00	100
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			1.798.500,00	
Korisnik proračuna	1000295 DUBROVAČKI SAVEZ ŠPORTOVA	11.450.000	11.450.000	11.249.576,04	98
Program	062 JAVNE POTREBE U ŠPORTU	11.450.000	11.450.000	11.249.576,04	98
Aktivnost	062007 PROGRAMI DUBROVAČKOG SAVEZA ŠPORTOVA	11.450.000	11.450.000	11.249.576,04	98

1		2	3	4	5
BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2016	4/3
38	Ostali rashodi	11.450.000	11.450.000	11.249.576,04	98
381	Tekuće donacije	11.450.000	11.450.000	11.249.576,04	98
3811	Tekuće donacije u novcu			11.249.576,04	
Glava	08500 TEHNIČKA KULTURA	550.000	550.000	549.778,69	100
Program	063 JAVNE POTREBE U TEHNIČKOJ KULTURI	344.800	344.800	344.778,69	100
Aktivnost	063002 DJELATNOST UDRUGA TEHNIČKE KULTURE	344.800	344.800	344.778,69	100
38	Ostali rashodi	344.800	344.800	344.778,69	100
381	Tekuće donacije	344.800	344.800	344.778,69	100
3811	Tekuće donacije u novcu			344.778,69	
Korisnik proračuna	1000058 ZAJEDNICA TEHNIČKA KULTURA	205.200	205.200	205.000,00	100
Program	063 JAVNE POTREBE U TEHNIČKOJ KULTURI	205.200	205.200	205.000,00	100
Aktivnost	063001 DJELATNOST ZAJEDNICE	205.200	205.200	205.000,00	100
38	Ostali rashodi	205.200	205.200	205.000,00	100
381	Tekuće donacije	205.200	205.200	205.000,00	100
3811	Tekuće donacije u novcu			205.000,00	
Glava	08600 SKRB O DJECI I MLADIMA, SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA SKRB	25.960.600	25.960.600	25.303.165,27	97
Program	064 ODRŽAVANJE I ULAGANJE U OBJEKTE I OPREMU	3.797.000	3.797.000	3.641.032,71	96
Kapitalni	064003 DJEČJA IGRALIŠTA	3.787.000	3.787.000	3.641.032,71	96
32	Materijalni rashodi	718.900	718.900	687.212,40	96
322	Rashodi za materijal i energiju	29.500	29.500	36.211,70	123
3223	Energija			21.934,50	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			14.277,20	
323	Rashodi za usluge	639.400	639.400	603.529,55	94
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			576.813,54	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			230,54	
3234	Komunalne usluge			5.731,72	
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.500,00	
3239	Ostale usluge			16.253,75	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000	50.000	47.471,15	95
3292	Premije osiguranja			47.471,15	
34	Financijski rashodi	100	100	0,91	1
343	Ostali financijski rashodi	100	100	0,91	1
3433	Zatezne kamate			0,91	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	168.000	168.000	167.205,63	100
363	Pomoći unutar općeg proračuna	85.000	85.000	85.000,00	100
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			85.000,00	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	83.000	83.000	82.205,63	99
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			82.205,63	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.900.000	2.900.000	2.786.613,77	96

1		2	3	4	5
BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2016	4/3
421	Građevinski objekti	2.360.000	2.360.000	2.250.384,79	95
4212	Poslovni objekti			2.250.384,79	
422	Postrojenja i oprema	540.000	540.000	536.228,98	99
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			536.228,98	
Kapitalni	064008 DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE - TIPA HOTEL	10.000	10.000	0,00	0
38	Ostali rashodi	10.000	10.000	0,00	0
382	Kapitalne donacije	10.000	10.000	0,00	0
Program	065 SOCIJALNA SKRB	14.235.400	14.235.400	13.759.090,46	97
Projekt	065001 PREHRANA UMIROVLJENIKA	10.000	10.000	9.605,00	96
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.000	10.000	9.605,00	96
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000	10.000	9.605,00	96
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			9.605,00	
Projekt	065002 OGRJEV	167.000	167.000	156.750,00	94
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	167.000	167.000	156.750,00	94
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	167.000	167.000	156.750,00	94
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			156.750,00	
Projekt	065003 UMIROVLJENICI I OSTALE SOCIJALNE KATEGORIJE	4.400.000	4.400.000	4.122.600,00	94
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.400.000	4.400.000	4.122.600,00	94
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.400.000	4.400.000	4.122.600,00	94
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			4.122.600,00	
Projekt	065004 PUČKA KUHINJA	1.970.000	1.970.000	1.923.463,71	98
32	Materijalni rashodi	10.000	10.000	7.218,75	72
323	Rashodi za usluge	10.000	10.000	7.218,75	72
3233	Usluge promidžbe i informiranja			7.218,75	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.960.000	1.960.000	1.916.244,96	98
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.960.000	1.960.000	1.916.244,96	98
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			1.916.244,96	
Projekt	065005 JEDNOKRATNE POMOĆI	1.000.000	1.000.000	1.000.587,50	100
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.000.000	1.000.000	1.000.587,50	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.000.000	1.000.000	1.000.587,50	100
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			980.600,00	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			19.987,50	
Projekt	065006 DAR ZA NOVOROĐENO DIJETE	1.400.000	1.400.000	1.374.500,00	98
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.400.000	1.400.000	1.374.500,00	98
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.400.000	1.400.000	1.374.500,00	98
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.374.500,00	
Projekt	065007 GODIŠNJA POTPORA ZA NEZAPOSLENE SAMOHRANE RODITELJE	50.000	50.000	51.040,00	102
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	50.000	50.000	51.040,00	102
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	50.000	50.000	51.040,00	102
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			51.040,00	

1 BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA		2 IZVORNI PLAN	3 TEKUĆI PLAN	4 IZVRŠENJE 2016	5 4/3
Projekt	065008 STAMBENA ZAJEDNICA ZA MLADEŽ	20.000	20.000	20.000,00	100
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0	0	20.000,00	0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0	0	20.000,00	0
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			20.000,00	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	20.000	20.000	0,00	0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000	20.000	0,00	0
Projekt	065009 SUFINANCIRANJE UDRUGA SOCIJALNE SKRBI	250.000	250.000	268.200,00	107
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0	0	40.000,00	0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0	0	40.000,00	0
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			40.000,00	
38	Ostali rashodi	250.000	250.000	228.200,00	91
381	Tekuće donacije	250.000	250.000	228.200,00	91
3811	Tekuće donacije u novcu			228.200,00	
Projekt	065010 SUBVEN.TROŠK.STANOVANJA OSTALIM SOCIJAL.KATEGORIJAMA	1.678.100	1.678.100	1.678.000,00	100
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.678.100	1.678.100	1.678.000,00	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.678.100	1.678.100	1.678.000,00	100
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.678.000,00	
Projekt	065012 TROŠKOVI STANOVANJA	835.000	835.000	744.509,19	89
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	835.000	835.000	744.509,19	89
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	835.000	835.000	744.509,19	89
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			744.509,19	
Projekt	065013 BOŽIČNICA	50.000	50.000	50.000,00	100
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	50.000	50.000	50.000,00	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	50.000	50.000	50.000,00	100
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			50.000,00	
Projekt	065016 STRUČNE USLUGE CENTARA ZA SOCIJALNU SKRB	36.400	36.400	36.400,00	100
32	Materijalni rashodi	36.400	36.400	36.400,00	100
323	Rashodi za usluge	36.400	36.400	36.400,00	100
3239	Ostale usluge			36.400,00	
Aktivnost	065019 TROŠKOVI POGREBA ZA OSOBE KOJE NISU U EVIDENCIJI CZSS-A	40.000	40.000	34.951,93	87
32	Materijalni rashodi	40.000	40.000	34.951,93	87
323	Rashodi za usluge	40.000	40.000	34.951,93	87
3239	Ostale usluge			34.951,93	
Aktivnost	065020 POTPORA ZA PODSTANARSTVO MLADIM OBITELJIMA	657.900	657.900	645.000,00	98
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	657.900	657.900	645.000,00	98
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	657.900	657.900	645.000,00	98
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			645.000,00	
Aktivnost	065021 POMOĆ KORISNICIMA OSOBNE INVALIDNINE	752.000	752.000	752.000,00	100
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	752.000	752.000	752.000,00	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	752.000	752.000	752.000,00	100

1		2	3	4	5
BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2016	4/3
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			752.000,00	
Projekt	065022 PREHRANA DJELATNIKA MUP-A	472.000	472.000	474.204,50	100
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	472.000	472.000	474.204,50	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	472.000	472.000	474.204,50	100
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			474.204,50	
Aktivnost	065023 PRIHVATILIŠTE ZA SOCIJALNO UGROŽENE OSOBE	256.000	256.000	234.578,63	92
32	Materijalni rashodi	35.000	35.000	39.557,29	113
322	Rashodi za materijal i energiju	35.000	35.000	39.557,29	113
3223	Energija			39.557,29	
34	Financijski rashodi	0	0	9,02	0
343	Ostali financijski rashodi	0	0	9,02	0
3433	Zatezne kamate			9,02	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	221.000	221.000	195.012,32	88
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	221.000	221.000	195.012,32	88
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			195.012,32	
Aktivnost	065024 50+	121.000	121.000	108.000,00	89
32	Materijalni rashodi	113.000	113.000	100.000,00	88
323	Rashodi za usluge	113.000	113.000	100.000,00	88
3233	Usluge promidžbe i informiranja			92.000,00	
3239	Ostale usluge			8.000,00	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	8.000	8.000	8.000,00	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	8.000	8.000	8.000,00	100
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			8.000,00	
Aktivnost	065026 NOVČANA POMOĆ STARIJIMA OD 65 GODINA	70.000	70.000	74.700,00	107
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	70.000	70.000	74.700,00	107
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	70.000	70.000	74.700,00	107
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			74.700,00	
Program	066 ZDRAVSTVENA SKRB	3.722.300	3.722.300	3.958.314,39	106
Projekt	066001 DUBROVNIK ZDRAVI GRAD	746.000	746.000	943.791,06	127
32	Materijalni rashodi	16.000	16.000	42.416,66	265
323	Rashodi za usluge	0	0	26.666,66	0
3239	Ostale usluge			26.666,66	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.000	16.000	15.750,00	98
3294	Članarine			15.750,00	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0	0	151.174,40	0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0	0	151.174,40	0
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			151.174,40	
38	Ostali rashodi	730.000	730.000	750.200,00	103
381	Tekuće donacije	730.000	730.000	750.200,00	103

1		2	3	4	5
BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2016	4/3
3811	Tekuće donacije u novcu			750.200,00	
Projekt	066002 UNAPREĐIVANJE KVALITETE ŽIVOTA OSOBA S POSEBNIM POTREBAMA	830.000	830.000	872.450,97	105
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0	0	35.000,00	0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0	0	35.000,00	0
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			35.000,00	
38	Ostali rashodi	800.000	800.000	810.850,97	101
381	Tekuće donacije	800.000	800.000	810.850,97	101
3811	Tekuće donacije u novcu			810.850,97	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000	30.000	26.600,00	89
422	Postrojenja i oprema	30.000	30.000	26.600,00	89
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			26.600,00	
Kapitalni	066004 AMBULANTA U POVIJESNOJ JEZGRI	400.000	400.000	366.666,63	92
32	Materijalni rashodi	400.000	400.000	366.666,63	92
323	Rashodi za usluge	400.000	400.000	366.666,63	92
3239	Ostale usluge			366.666,63	
Projekt	066005 MJERE IZ STRATEGIJE ZA OSOBE S INVALIDITETOM	251.300	251.300	283.777,08	113
32	Materijalni rashodi	78.000	78.000	109.777,08	141
323	Rashodi za usluge	78.000	78.000	109.777,08	141
3239	Ostale usluge			109.777,08	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	173.300	173.300	174.000,00	100
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	173.300	173.300	174.000,00	100
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			174.000,00	
Projekt	066006 SPECIJALIZIRANI PRIJEVOZ ZA OSOBE S INVALIDITETOM	520.000	520.000	516.713,16	99
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	520.000	520.000	516.713,16	99
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	520.000	520.000	516.713,16	99
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			516.713,16	
Projekt	066007 ODRŽAVANJE LIFTERA ZA OSOBE SA INVALIDITETOM	36.300	36.300	36.239,83	100
32	Materijalni rashodi	36.300	36.300	36.239,83	100
323	Rashodi za usluge	36.300	36.300	36.239,83	100
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			36.239,83	
Projekt	066008 BEZ LISTE ČEKANJA-VODEĆI SVJETSKI LIJEČNICI U DUBROVNIKU	938.700	938.700	938.675,66	100
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	938.700	938.700	938.675,66	100
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	938.700	938.700	938.675,66	100
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			938.675,66	
Program	067 SKRB O DJECI I MLADIMA	1.892.600	1.892.600	1.876.292,48	99
Projekt	067003 SUFINANCIRANJE UDRUGA	963.100	963.100	984.232,87	102
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0	0	20.000,00	0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0	0	20.000,00	0
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			20.000,00	

1 BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA		2 IZVORNI PLAN	3 TEKUĆI PLAN	4 IZVRŠENJE 2016	5 4/3
38	Ostali rashodi	963.100	963.100	964.232,87	100
381	Tekuće donacije	963.100	963.100	964.232,87	100
3811	Tekuće donacije u novcu			964.232,87	
Projekt	067004 DRUŠTVENI DOMOVI	68.200	68.200	68.168,75	100
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	68.200	68.200	68.168,75	100
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	68.200	68.200	68.168,75	100
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			68.168,75	
Projekt	067005 "MLADI I GRAD SKUPA"	530.300	530.300	582.235,78	110
32	Materijalni rashodi	465.300	465.300	455.556,01	98
322	Rashodi za materijal i energiju	300	300	194,71	65
3223	Energija			194,71	
323	Rashodi za usluge	450.000	450.000	444.093,42	99
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			10.500,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			112.837,24	
3239	Ostale usluge			320.756,18	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000	15.000	11.267,88	75
3293	Reprezentacija			7.018,50	
3295	Pristojbe i naknade			4.249,38	
34	Financijski rashodi	0	0	0,01	0
343	Ostali financijski rashodi	0	0	0,01	0
3433	Zatezne kamate			0,01	
38	Ostali rashodi	65.000	65.000	126.679,76	195
381	Tekuće donacije	45.000	45.000	106.679,76	237
3811	Tekuće donacije u novcu			106.679,76	
382	Kapitalne donacije	20.000	20.000	20.000,00	100
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			20.000,00	
Aktivnost	067006 STUDENTSKA PREHRANA	230.000	230.000	204.814,00	89
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	230.000	230.000	204.814,00	89
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	230.000	230.000	204.814,00	89
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			204.814,00	
Aktivnost	067011 SAVJET MLADIH	1.000	1.000	0,00	0
32	Materijalni rashodi	1.000	1.000	0,00	0
323	Rashodi za usluge	1.000	1.000	0,00	0
Projekt	067015 DRUŠTVENI CENTAR KOMOLAC	100.000	100.000	36.841,08	37
32	Materijalni rashodi	100.000	100.000	36.841,08	37
323	Rashodi za usluge	100.000	100.000	36.841,08	37
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			966,08	
3237	Intelektualne i osobne usluge			35.875,00	
Program	069 KAPITALNO ULAGANJE U ZDRAVSTVO	400.000	400.000	406.276,50	102

1		2	3	4	5	
BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2016	4/3	
Projekt	069007	ULAGANJE U MEDICINSKU OPREMU	400.000	400.000	406.276,50	102
36		Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	400.000	400.000	356.795,00	89
366		Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	400.000	400.000	356.795,00	89
3662		Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			356.795,00	
38		Ostali rashodi	0	0	49.481,50	0
381		Tekuće donacije	0	0	49.481,50	0
3811		Tekuće donacije u novcu			49.481,50	
Program	078	OSTALE NERAZVRSTANE UDRUGE	401.300	401.300	366.943,57	91
Aktivnost	078001	SUFINANCIRANJE UDRUGA	190.000	190.000	188.150,00	99
38		Ostali rashodi	190.000	190.000	188.150,00	99
381		Tekuće donacije	190.000	190.000	188.150,00	99
3811		Tekuće donacije u novcu			188.150,00	
Projekt	078002	MJERE POVJERENSTVA ZA PREVENCIJU KRIMINALITETA GRADA DUBROVNIKA	10.000	10.000	24.614,28	246
32		Materijalni rashodi	10.000	10.000	16.000,00	160
323		Rashodi za usluge	10.000	10.000	16.000,00	160
3239		Ostale usluge			16.000,00	
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	8.614,28	0
422		Postrojenja i oprema	0	0	8.614,28	0
4222		Komunikacijska oprema			8.614,28	
Projekt	078003	OPERATIVNI PLAN VIJEĆA CIVILNOG DRUŠTVA GRADA DUBROVNIKA	38.500	38.500	25.142,36	65
32		Materijalni rashodi	38.500	38.500	25.142,36	65
321		Naknade troškova zaposlenima	0	0	2.304,27	0
3211		Službena putovanja			2.304,27	
323		Rashodi za usluge	38.500	38.500	21.538,09	56
3233		Usluge promidžbe i informiranja			5.186,25	
3237		Intelektualne i osobne usluge			1.711,84	
3239		Ostale usluge			14.640,00	
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	0	1.300,00	0
3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.300,00	
Projekt	078004	EVOLAQ	162.800	162.800	129.036,93	79
32		Materijalni rashodi	145.200	145.200	122.020,67	84
321		Naknade troškova zaposlenima	0	0	1.706,00	0
3211		Službena putovanja			1.706,00	
323		Rashodi za usluge	140.000	140.000	113.420,07	81
3239		Ostale usluge			113.420,07	
324		Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.200	5.200	6.894,60	133
3241		Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			6.894,60	
34		Financijski rashodi	1.500	1.500	924,37	62
343		Ostali financijski rashodi	1.500	1.500	924,37	62

1		2	3	4	5
BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2016	4/3
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			411,41	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			512,96	
38	Ostali rashodi	16.100	16.100	6.091,89	38
381	Tekuće donacije	16.100	16.100	6.091,89	38
3811	Tekuće donacije u novcu			6.091,89	
Korisnik proračuna	1000039 CRVENI KRIŽ	1.000.000	1.000.000	1.000.000,00	100
Program	066 ZDRAVSTVENA SKRB	1.000.000	1.000.000	1.000.000,00	100
Projekt	066001 DUBROVNIK ZDRAVI GRAD	1.000.000	1.000.000	1.000.000,00	100
38	Ostali rashodi	1.000.000	1.000.000	1.000.000,00	100
381	Tekuće donacije	1.000.000	1.000.000	1.000.000,00	100
3811	Tekuće donacije u novcu			1.000.000,00	
Korisnik proračuna	1000215 OPĆA BOLNICA	52.000	52.000	0,00	0
Program	066 ZDRAVSTVENA SKRB	52.000	52.000	0,00	0
Projekt	066001 DUBROVNIK ZDRAVI GRAD	52.000	52.000	0,00	0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	52.000	52.000	0,00	0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	52.000	52.000	0,00	0
Korisnik proračuna	1000225 DOM ZDRAVLJA	325.000	325.000	295.215,16	91
Program	066 ZDRAVSTVENA SKRB	325.000	325.000	295.215,16	91
Projekt	066001 DUBROVNIK ZDRAVI GRAD	325.000	325.000	295.215,16	91
32	Materijalni rashodi	325.000	325.000	295.215,16	91
323	Rashodi za usluge	325.000	325.000	295.215,16	91
3239	Ostale usluge			295.215,16	
Korisnik proračuna	1000226 ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO	100.000	100.000	0,00	0
Program	066 ZDRAVSTVENA SKRB	100.000	100.000	0,00	0
Projekt	066001 DUBROVNIK ZDRAVI GRAD	100.000	100.000	0,00	0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	100.000	100.000	0,00	0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	100.000	100.000	0,00	0
Korisnik proračuna	1000681 ZAVOD ZA REHABILIT."JOSIPOVAC"	35.000	35.000	0,00	0
Program	066 ZDRAVSTVENA SKRB	35.000	35.000	0,00	0
Projekt	066002 UNAPREĐIVANJE KVALITETE ŽIVOTA OSOBA S POSEBNIM POTREBAMA	35.000	35.000	0,00	0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	35.000	35.000	0,00	0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	35.000	35.000	0,00	0
Glava	08700 SKRB O STRADALNICIMA DOMOVINSKOG RATA	2.432.100	2.432.100	2.193.602,23	90
Program	068 SKRB O STRADALNICIMA DOMOVINSKOG RATA	2.432.100	2.432.100	2.193.602,23	90
Kapitalni	068005 IZGRADNJA GROBNICA POGINULIH BRANITELJA	20.000	20.000	0,00	0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	20.000	20.000	0,00	0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000	20.000	0,00	0
Projekt	068007 SPOMEN SOBA POGINULIH DUBROVAČKIH BRANITELJA	150.000	150.000	142.500,00	95
32	Materijalni rashodi	150.000	150.000	142.500,00	95

1		2	3	4	5
BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2016	4/3
323	Rashodi za usluge	150.000	150.000	142.500,00	95
3239	Ostale usluge			142.500,00	
Projekt	068012 ORTOPEDSKA POMAGALA INVALIDIMA DOMOVINSKOG RATA	52.500	52.500	51.905,37	99
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	52.500	52.500	51.905,37	99
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	52.500	52.500	51.905,37	99
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			51.905,37	
Projekt	068015 OTKUP STANOVA I POBOLJŠANJE UVJETA STANOVANJA ZA OBITELJI BRANITELJA	250.000	250.000	249.937,47	100
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	250.000	250.000	249.937,47	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	250.000	250.000	249.937,47	100
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			249.937,47	
Projekt	068018 DJELATNOST UDRUGA	370.000	370.000	370.000,00	100
38	Ostali rashodi	370.000	370.000	370.000,00	100
381	Tekuće donacije	370.000	370.000	370.000,00	100
3811	Tekuće donacije u novcu			370.000,00	
Projekt	068024 IZGRADNJA I ODRŽAVANJE SPOMEN OBILJEŽJA	654.600	654.600	611.648,06	93
32	Materijalni rashodi	4.600	4.600	4.597,42	100
322	Rashodi za materijal i energiju	4.000	4.000	4.034,92	101
3223	Energija			4.034,92	
323	Rashodi za usluge	600	600	562,50	94
3239	Ostale usluge			562,50	
34	Financijski rashodi	0	0	0,14	0
343	Ostali financijski rashodi	0	0	0,14	0
3433	Zatezne kamate			0,14	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0	0	200.000,00	0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	0	0	200.000,00	0
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			200.000,00	
38	Ostali rashodi	200.000	200.000	0,00	0
382	Kapitalne donacije	200.000	200.000	0,00	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	450.000	450.000	407.050,50	90
421	Građevinski objekti	450.000	450.000	407.050,50	90
4214	Ostali građevinski objekti			407.050,50	
Aktivnost	068025 ODRŽAVANJE BRODA SV.VLAHO	80.000	80.000	80.000,00	100
38	Ostali rashodi	80.000	80.000	80.000,00	100
381	Tekuće donacije	80.000	80.000	80.000,00	100
3811	Tekuće donacije u novcu			80.000,00	
Projekt	068027 HODOČAŠĆE VUKOVAR	90.000	90.000	90.000,00	100
38	Ostali rashodi	90.000	90.000	90.000,00	100
381	Tekuće donacije	90.000	90.000	90.000,00	100
3811	Tekuće donacije u novcu			90.000,00	

1		2	3	4	5
BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2016	4/3
Aktivnost	068030				
	CENTAR ZA BRANITELJE	300.000	300.000	300.000,00	100
38	Ostali rashodi	300.000	300.000	300.000,00	100
381	Tekuće donacije	300.000	300.000	300.000,00	100
3811	Tekuće donacije u novcu			300.000,00	
Aktivnost	068031	10.000	10.000	0,00	0
	POSEBNI PROGRAMI				
32	Materijalni rashodi	10.000	10.000	0,00	0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	10.000	0,00	0
Aktivnost	068032	450.000	450.000	289.766,33	64
	OBILJEŽAVANJE GODIŠNJICA				
32	Materijalni rashodi	0	0	89.766,33	0
323	Rashodi za usluge	0	0	82.470,18	0
3237	Intelektualne i osobne usluge			16.629,03	
3239	Ostale usluge			65.841,15	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	0	7.296,15	0
3293	Reprezentacija			6.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.296,15	
38	Ostali rashodi	450.000	450.000	200.000,00	44
381	Tekuće donacije	450.000	450.000	200.000,00	44
3811	Tekuće donacije u novcu			200.000,00	
Aktivnost	068033	5.000	5.000	7.845,00	157
	BRANITELJSKI PORTAL				
32	Materijalni rashodi	0	0	7.845,00	0
323	Rashodi za usluge	0	0	7.845,00	0
3238	Računalne usluge			7.845,00	
38	Ostali rashodi	5.000	5.000	0,00	0
381	Tekuće donacije	5.000	5.000	0,00	0
Razdjel	09	106.224.000	106.224.000	103.342.738,27	97
	UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I BAŠTINU				
Glava	09100	8.631.500	8.631.500	8.352.385,64	97
	KULTURA				
Program	084	4.431.500	4.431.500	4.478.402,72	101
	PROJEKTI ODJELA ZA KULTURU				
Aktivnost	084001	539.500	539.500	485.720,28	90
	OPĆI RASHODI ODJELA ZA KULTURU				
32	Materijalni rashodi	539.500	539.500	485.720,28	90
321	Naknade troškova zaposlenima	40.000	40.000	34.956,03	87
3211	Službena putovanja			34.956,03	
322	Rashodi za materijal i energiju	11.000	11.000	14.999,21	
136					
3225	Sitni inventar i auto gume			14.999,21	
323	Rashodi za usluge	339.500	339.500	295.375,65	87
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			29.624,51	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			9.974,10	
3237	Intelektualne i osobne usluge			100.383,29	

1		2	3	4	5
BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2016	4/3
3239	Ostale usluge			155.393,75	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	149.000	149.000	140.389,39	94
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			126.414,44	
3293	Reprezentacija			11.491,45	
3295	Pristojbe i naknade			2.483,50	
Aktivnost	084002 MEĐUNARODNA SURADNJA	10.000	10.000	0,00	0
32	Materijalni rashodi	10.000	10.000	0,00	0
323	Rashodi za usluge	10.000	10.000	0,00	0
Projekt	084004 DUBROVAČKA KARTICA	2.882.000	2.882.000	2.823.130,90	98
32	Materijalni rashodi	2.881.000	2.881.000	2.823.130,90	98
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000	20.000	4.165,78	21
3211	Službena putovanja			4.165,78	
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000	5.000	185,55	4
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			185,55	
323	Rashodi za usluge	2.821.000	2.821.000	2.798.758,73	99
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.500,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			629.356,17	
3237	Intelektualne i osobne usluge			543.017,75	
3238	Računalne usluge			51.275,00	
3239	Ostale usluge			1.570.609,81	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.000	35.000	20.020,84	57
3293	Reprezentacija			20.020,84	
34	Financijski rashodi	1.000	1.000	0,00	0
343	Ostali financijski rashodi	1.000	1.000	0,00	0
Projekt	084007 DOČEK NOVE GODINE	250.000	250.000	250.000,00	100
38	Ostali rashodi	250.000	250.000	250.000,00	100
381	Tekuće donacije	250.000	250.000	250.000,00	100
3811	Tekuće donacije u novcu			250.000,00	
Projekt	084008 EUROPSKA PRIJESTOLNICA KULTURE	50.000	50.000	48.843,54	98
32	Materijalni rashodi	50.000	50.000	48.843,54	98
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000	1.000	940,00	94
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			940,00	
323	Rashodi za usluge	49.000	49.000	47.903,54	98
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.500,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			40.278,54	
3238	Računalne usluge			2.000,00	
3239	Ostale usluge			3.125,00	
Projekt	084012 GODINA SV.VLAHA	600.000	600.000	771.410,00	129
32	Materijalni rashodi	312.000	312.000	299.400,00	96

1		2	3	4	5
BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2016	4/3
323	Rashodi za usluge	272.000	272.000	259.400,00	95
3237	Intelektualne i osobne usluge			40.000,00	
3239	Ostale usluge			219.400,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000	40.000	40.000,00	100
3293	Reprezentacija			20.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			20.000,00	
35	Subvencije	0	0	20.000,00	0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	0	0	20.000,00	0
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			20.000,00	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	43.000	43.000	39.400,00	92
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	43.000	43.000	39.400,00	92
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			39.400,00	
38	Ostali rashodi	245.000	245.000	412.610,00	168
381	Tekuće donacije	245.000	245.000	412.610,00	168
3811	Tekuće donacije u novcu			412.610,00	
Projekt	084013 STARI GRAD DUBROVNIK U BOSNI	100.000	100.000	99.298,00	99
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	100.000	100.000	99.298,00	99
361	Pomoći inozemnim vladama	100.000	100.000	99.298,00	99
3612	Kapitalne pomoći inozemnim vladama			99.298,00	
Program	111 PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI	4.000.000	4.000.000	3.873.982,92	97
Projekt	111110 PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI	4.000.000	4.000.000	3.873.982,92	97
32	Materijalni rashodi	25.000	25.000	20.844,00	83
323	Rashodi za usluge	25.000	25.000	20.844,00	83
3237	Intelektualne i osobne usluge			18.000,00	
3239	Ostale usluge			2.844,00	
35	Subvencije	250.000	250.000	257.000,00	103
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	250.000	250.000	257.000,00	103
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			257.000,00	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	155.000	155.000	123.742,64	80
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	155.000	155.000	123.742,64	80
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			123.742,64	
38	Ostali rashodi	3.570.000	3.570.000	3.472.396,28	97
381	Tekuće donacije	3.570.000	3.570.000	3.472.396,28	97
3811	Tekuće donacije u novcu			3.472.396,28	
Korisnik proračuna	1000599 BISKUPIJA DUBROVAČKA	200.000	200.000	0,00	0
Program	084 PROJEKTI ODJELA ZA KULTURU	200.000	200.000	0,00	0
Projekt	084012 GODINA SV.VLAHA	200.000	200.000	0,00	0
38	Ostali rashodi	200.000	200.000	0,00	0
381	Tekuće donacije	200.000	200.000	0,00	0

1 BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA			2	3	4	5
			IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2016	4/3
Glava	09200	USTANOVE U KULTURI	97.592.500	97.592.500	94.990.352,63	97
Proračunski korisnik	70001	PRIRODOSLOVNI MUZEJ DUBROVNIK	1.285.000	1.285.000	1.159.663,38	90
Program	119	REDOVNA DJELATNOST	988.100	988.100	880.758,15	89
Aktivnost	119001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	988.100	988.100	880.758,15	89
31		Rashodi za zaposlene	571.300	571.300	535.281,12	94
311		Plaće (Bruto)	460.000	460.000	430.140,90	94
3111		Plaće za redovan rad			430.140,90	
312		Ostali rashodi za zaposlene	31.300	31.300	31.155,89	100
3121		Ostali rashodi za zaposlene			31.155,89	
313		Doprinosi na plaće	80.000	80.000	73.984,33	92
3132		Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			66.671,89	
3133		Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			7.312,44	
32		Materijalni rashodi	405.300	405.300	336.056,49	83
321		Naknade troškova zaposlenima	33.000	33.000	25.173,00	76
3211		Službena putovanja			9.498,00	
3212		Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			12.000,00	
3213		Stručno usavršavanje zaposlenika			3.675,00	
322		Rashodi za materijal i energiju	90.700	90.700	84.278,61	93
3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			31.396,80	
3222		Materijal i sirovine			6.425,30	
3223		Energija			39.880,70	
3224		Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.567,26	
3225		Sitni inventar i auto gume			5.008,55	
323		Rashodi za usluge	274.600	274.600	219.702,63	80
3231		Usluge telefona, pošte i prijevoza			10.551,10	
3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			25.197,75	
3233		Usluge promidžbe i informiranja			900,00	
3234		Komunalne usluge			8.655,45	
3235		Zakupnine i najamnine			1.107,50	
3236		Zdravstvene i veterinarske usluge			4.000,00	
3237		Intelektualne i osobne usluge			61.942,27	
3238		Računalne usluge			11.432,14	
3239		Ostale usluge			95.916,42	
324		Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0	0	5.063,31	0
3241		Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			5.063,31	
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000	7.000	1.838,94	26
3292		Premije osiguranja			809,12	
3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.029,82	

1		2	3	4	5
BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2016	4/3
34	Financijski rashodi	5.500	5.500	3.425,04	62
343	Ostali financijski rashodi	5.500	5.500	3.425,04	62
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			3.425,04	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.000	6.000	5.995,50	100
422	Postrojenja i oprema	6.000	6.000	5.995,50	100
4221	Uredska oprema i namještaj			5.995,50	
Program	120 PROGRAMSKA DJELATNOST	296.900	296.900	278.905,23	94
Aktivnost	120001 REDOVNI PROGRAMI	296.900	296.900	278.905,23	94
32	Materijalni rashodi	247.900	247.900	246.176,38	99
322	Rashodi za materijal i energiju	20.300	20.300	20.068,34	99
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			16.712,20	
3222	Materijal i sirovine			1.250,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			606,14	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.500,00	
323	Rashodi za usluge	205.600	205.600	210.599,88	102
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			524,90	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			6.143,93	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			15.891,90	
3234	Komunalne usluge			11.020,91	
3235	Zakupnine i najamnine			8.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			52.519,00	
3238	Računalne usluge			35.507,50	
3239	Ostale usluge			80.991,74	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000	10.000	5.400,14	54
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			5.400,14	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.000	12.000	10.108,02	84
3293	Reprezentacija			10.108,02	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	49.000	49.000	32.728,85	67
422	Postrojenja i oprema	49.000	49.000	32.728,85	67
4221	Uredska oprema i namještaj			2.767,60	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			29.961,25	
Proračunski korisnik	90001 DUBROVAČKE KNJIŽNICE	9.000.100	9.000.100	8.457.755,33	94
Program	119 REDOVNA DJELATNOST	8.244.400	8.244.400	7.739.139,27	94
Aktivnost	119001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	8.244.400	8.244.400	7.739.139,27	94
31	Rashodi za zaposlene	5.717.300	5.717.300	5.334.931,96	93
311	Plaće (Bruto)	4.504.500	4.504.500	4.237.927,75	94
3111	Plaće za redovan rad			4.237.927,75	
312	Ostali rashodi za zaposlene	411.900	411.900	345.699,43	84

1		2	3	4	5
BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2016	4/3
3121	Ostali rashodi za zaposlene			345.699,43	
313	Doprinosi na plaće	800.900	800.900	751.304,78	94
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			656.694,47	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			94.610,31	
32	Materijalni rashodi	2.429.000	2.429.000	2.309.754,42	95
321	Naknade troškova zaposlenima	188.200	188.200	155.688,72	83
3211	Službena putovanja			21.519,98	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			123.750,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			10.418,74	
322	Rashodi za materijal i energiju	208.100	208.100	189.118,35	91
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			32.000,72	
3223	Energija			111.005,95	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			32.654,93	
3225	Sitni inventar i auto gume			13.456,75	
323	Rashodi za usluge	1.945.900	1.945.900	1.881.423,21	97
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			61.461,62	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			73.115,95	
3234	Komunalne usluge			48.206,88	
3235	Zakupnine i najamnine			1.577.099,07	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			15.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			8.856,70	
3238	Računalne usluge			63.260,38	
3239	Ostale usluge			34.422,61	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	86.800	86.800	83.524,14	96
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			71.379,28	
3292	Premije osiguranja			5.887,31	
3293	Reprezentacija			5.298,15	
3295	Pristojbe i naknade			959,40	
34	Financijski rashodi	8.100	8.100	4.648,39	57
343	Ostali financijski rashodi	8.100	8.100	4.648,39	57
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			4.648,39	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	90.000	90.000	89.804,50	100
422	Postrojenja i oprema	90.000	90.000	89.804,50	100
4221	Uredska oprema i namještaj			37.800,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			52.004,50	
Program	120 PROGRAMSKA DJELATNOST	755.700	755.700	718.616,06	95
Aktivnost	120001 REDOVNI PROGRAMI	755.700	755.700	718.616,06	95
32	Materijalni rashodi	189.200	189.200	150.318,42	79

1		2	3	4	5
BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2016	4/3
321	Naknade troškova zaposlenima	18.500	18.500	1.360,00	7
3211	Službena putovanja			1.360,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	19.100	19.100	19.569,80	102
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			19.569,80	
323	Rashodi za usluge	95.600	95.600	74.347,08	78
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			200,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			41.218,33	
3238	Računalne usluge			25.000,00	
3239	Ostale usluge			7.928,75	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	33.200	33.200	32.242,46	97
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			32.242,46	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.800	22.800	22.799,08	100
3293	Reprezentacija			14.799,08	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			8.000,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	566.500	566.500	568.297,64	100
422	Postrojenja i oprema	6.500	6.500	7.408,81	114
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			7.408,81	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	560.000	560.000	560.888,83	100
4241	Knjige			560.888,83	
Proračunski korisnik	90002 DUBROVAČKE LJETNE IGRE	18.226.800	18.226.800	18.301.786,33	100
Program	119 REDOVNA DJELATNOST	5.750.900	5.750.900	4.904.388,18	85
Aktivnost	119001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	5.750.900	5.750.900	4.904.388,18	85
31	Rashodi za zaposlene	3.563.900	3.563.900	3.446.888,27	97
311	Plaće (Bruto)	2.780.000	2.780.000	2.700.677,83	97
3111	Plaće za redovan rad			2.700.677,83	
312	Ostali rashodi za zaposlene	295.500	295.500	304.994,87	103
3121	Ostali rashodi za zaposlene			304.994,87	
313	Doprinosi na plaće	488.400	488.400	441.215,57	90
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			397.607,05	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			43.608,52	
32	Materijalni rashodi	1.651.100	1.651.100	1.031.633,32	62
321	Naknade troškova zaposlenima	225.800	225.800	187.120,34	83
3211	Službena putovanja			88.874,84	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			88.042,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			7.787,50	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			2.416,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	501.000	501.000	284.650,03	57
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			94.258,33	

1	2	3	4	5
BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2016	4/3
3223	Energija		57.915,02	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		20.038,98	
3225	Sitni inventar i auto gume		112.437,70	
323	Rashodi za usluge	591.400	591.400	58
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		220.394,67	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		18.618,98	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		3.750,00	
3234	Komunalne usluge		5.350,06	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		1.240,00	

1		2	3	4	5
BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2016	4/3
3238	Računalne usluge			78.592,78	
3239	Ostale usluge			12.758,80	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	332.900	332.900	219.157,66	66
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			77.327,64	
3292	Premije osiguranja			-61.921,41	
3293	Reprezentacija			90.008,26	
3294	Članarine			40.060,27	
3295	Pristojbe i naknade			20.998,88	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			52.684,02	
34	Financijski rashodi	115.900	115.900	24.173,13	21
343	Ostali financijski rashodi	115.900	115.900	24.173,13	21
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			15.719,29	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			8.348,09	
3433	Zatezne kamate			105,75	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	420.000	420.000	401.693,46	96
422	Postrojenja i oprema	420.000	420.000	386.027,96	92
4221	Uredska oprema i namještaj			44.144,63	
4222	Komunikacijska oprema			6.960,00	
4226	Sportska i glazbena oprema			1.865,11	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			333.058,22	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0	0	8.500,00	0
4241	Knjige			8.500,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0	0	7.165,50	0
4262	Ulaganja u računalne programe			7.165,50	
Program	120 PROGRAMSKA DJELATNOST	12.475.900	12.475.900	13.397.398,15	107
Aktivnost	120001 REDOVNI PROGRAMI	9.791.900	9.791.900	10.766.195,29	110
32	Materijalni rashodi	9.791.900	9.791.900	10.660.043,25	109
322	Rashodi za materijal i energiju	169.200	169.200	440.615,55	260
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			86.877,31	
3222	Materijal i sirovine			20.491,83	
3223	Energija			86.268,22	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			62.896,37	
3225	Sitni inventar i auto gume			184.081,82	
323	Rashodi za usluge	7.636.300	7.636.300	8.050.381,68	105
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			96.197,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			98.057,77	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			227.607,02	
3234	Komunalne usluge			21.070,80	

1 BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA		2 IZVORNI PLAN	3 TEKUĆI PLAN	4 IZVRŠENJE 2016	5 4/3
3235	Zakupnine i najmnine			179.282,54	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			-3.600,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			6.566.569,65	
3239	Ostale usluge			865.196,90	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.814.100	1.814.100	1.894.411,44	104
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.894.411,44	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	172.300	172.300	274.634,58	159
3292	Premije osiguranja			74.051,93	
3293	Reprezentacija			103.134,15	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			97.448,50	
34	Financijski rashodi	0	0	61.358,04	0
343	Ostali financijski rashodi	0	0	61.358,04	0
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			61.358,04	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	44.794,00	0
422	Postrojenja i oprema	0	0	44.794,00	0
4221	Uredska oprema i namještaj			44.794,00	
Aktivnost	120002 POSEBNI PROGRAMI	260.000	260.000	315.788,49	121
32	Materijalni rashodi	260.000	260.000	315.440,76	121
322	Rashodi za materijal i energiju	36.300	36.300	6.781,38	19
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5.981,38	
3223	Energija			800,00	
323	Rashodi za usluge	213.500	213.500	284.207,67	133
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			21.674,24	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.750,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			27.780,34	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			3.600,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			140.808,84	
3239	Ostale usluge			86.594,25	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.500	3.500	10.951,71	313
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			10.951,71	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.700	6.700	13.500,00	201
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			13.500,00	
34	Financijski rashodi	0	0	347,73	0
343	Ostali financijski rashodi	0	0	347,73	0
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			187,73	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			160,00	
Aktivnost	120003 EUROPSKA PRIJESTOLNICA KULTURE	1.300.000	1.300.000	1.300.000,00	100
31	Rashodi za zaposlene	60.000	60.000	48.109,31	80

1		2	3	4	5
BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2016	4/3
311	Plaće (Bruto)	50.000	50.000	44.235,59	88
3111	Plaće za redovan rad			44.235,59	
313	Doprinosi na plaće	10.000	10.000	3.873,72	39
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.490,85	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			382,87	
32	Materijalni rashodi	1.238.600	1.238.600	1.250.553,97	101
321	Naknade troškova zaposlenima	18.500	18.500	6.441,25	35
3211	Službena putovanja			4.441,25	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	47.000	47.000	47.707,95	102
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			36.742,06	
3223	Energija			796,92	
3225	Sitni inventar i auto gume			10.168,97	
323	Rashodi za usluge	987.600	987.600	1.010.905,47	102
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			21.854,84	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			9.082,29	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			83.826,96	
3234	Komunalne usluge			150,00	
3235	Zakupnine i najamnine			15.700,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			842.161,77	
3239	Ostale usluge			38.129,61	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	178.000	178.000	178.019,90	100
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			178.019,90	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.500	7.500	7.479,40	100
3292	Premije osiguranja			169,80	
3293	Reprezentacija			7.309,60	
34	Financijski rashodi	1.400	1.400	1.336,72	95
343	Ostali financijski rashodi	1.400	1.400	1.336,72	95
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			638,05	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			698,67	
Aktivnost	120005 UNPLUGGED FESTIVAL	35.000	35.000	24.196,25	69
32	Materijalni rashodi	35.000	35.000	24.196,25	69
323	Rashodi za usluge	35.000	35.000	22.500,00	64
3237	Intelektualne i osobne usluge			7.500,00	
3239	Ostale usluge			15.000,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0	0	1.696,25	0
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.696,25	
Aktivnost	120006 ZIMSKI FESTIVAL	1.089.000	1.089.000	991.218,12	91

1		2	3	4	5
BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2016	4/3
32	Materijalni rashodi	1.089.000	1.089.000	991.103,28	91
322	Rashodi za materijal i energiju	100.000	100.000	56.226,61	56
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			12.028,68	
3222	Materijal i sirovine			39.710,00	
3223	Energija			4.018,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			469,93	
323	Rashodi za usluge	863.000	863.000	922.382,22	107
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			500,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			35.532,50	
3235	Zakupnine i najamnine			167.750,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			530.367,89	
3239	Ostale usluge			188.231,83	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000	10.000	2.770,75	28
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			2.770,75	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	116.000	116.000	9.723,70	8
3293	Reprezentacija			9.723,70	
34	Financijski rashodi	0	0	114,84	0
343	Ostali financijski rashodi	0	0	114,84	0
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			114,84	
Proračunski korisnik	90003 DUBROVAČKI MUZEJI	16.327.000	16.327.000	16.036.391,50	98
Program	119 REDOVNA DJELATNOST	12.864.800	12.864.800	12.758.625,83	99
Aktivnost	119001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	12.864.800	12.864.800	12.758.625,83	99
31	Rashodi za zaposlene	9.554.500	9.554.500	9.931.478,35	104
311	Plaće (Bruto)	7.770.000	7.770.000	7.928.793,42	102
3111	Plaće za redovan rad			7.928.793,42	
312	Ostali rashodi za zaposlene	546.000	546.000	638.932,36	117
3121	Ostali rashodi za zaposlene			638.932,36	
313	Doprinosi na plaće	1.238.500	1.238.500	1.363.752,57	110
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.228.963,26	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			134.789,31	
32	Materijalni rashodi	3.140.400	3.140.400	2.663.922,41	85
321	Naknade troškova zaposlenima	345.000	345.000	304.835,50	88
3211	Službena putovanja			266,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			296.390,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			8.179,50	
322	Rashodi za materijal i energiju	634.500	634.500	556.407,00	88
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			176.326,70	
3222	Materijal i sirovine			49.244,62	

1		2	3	4	5
BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2016	4/3
3223	Energija			267.028,45	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			43.802,26	
3225	Sitni inventar i auto gume			10.419,22	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			9.585,75	
323	Rashodi za usluge	1.870.400	1.870.400	1.554.214,19	83
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			173.918,87	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			197.476,60	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.607,82	
3234	Komunalne usluge			101.870,31	
3235	Zakupnine i najamnine			719.361,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			225,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			269.597,30	
3238	Računalne usluge			75.507,20	
3239	Ostale usluge			13.650,09	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.000	8.000	8.760,57	110
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			8.760,57	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	282.500	282.500	239.705,15	85
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			118.965,80	
3292	Premije osiguranja			60.779,66	
3293	Reprezentacija			239,40	
3294	Članarine			-1.229,68	
3295	Pristojbe i naknade			21.244,87	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			39.705,10	
34	Financijski rashodi	23.000	23.000	16.797,85	73
343	Ostali financijski rashodi	23.000	23.000	16.797,85	73
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			16.766,62	
3433	Zatezne kamate			31,23	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	5.000	5.000	0,00	0
412	Nematerijalna imovina	5.000	5.000	0,00	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	141.900	141.900	146.427,22	103
422	Postrojenja i oprema	141.900	141.900	146.427,22	103
4221	Uredska oprema i namještaj			49.752,82	
4222	Komunikacijska oprema			4.696,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			1.047,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			90.931,40	
Program	120 PROGRAMSKA DJELATNOST	3.462.200	3.462.200	3.277.765,67	95
Aktivnost	120001 REDOVNI PROGRAMI	3.462.200	3.462.200	3.277.765,67	95
32	Materijalni rashodi	2.920.200	2.920.200	2.673.494,61	92

1		2	3	4	5
BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2016	4/3
321	Naknade troškova zaposlenima	95.000	95.000	53.040,60	56
3211	Službena putovanja			46.834,35	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			6.206,25	
322	Rashodi za materijal i energiju	539.000	539.000	545.373,27	101
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			92.335,83	
3222	Materijal i sirovine			284.312,84	
3223	Energija			300,03	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			158.045,57	
3225	Sitni inventar i auto gume			9.734,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			645,00	
323	Rashodi za usluge	2.056.700	2.056.700	1.876.949,25	91
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			21.966,58	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			233.380,31	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			361.455,71	
3235	Zakupnine i najmnine			2.500,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.106.226,29	
3239	Ostale usluge			151.420,36	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	78.000	78.000	61.988,65	79
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			61.988,65	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	151.500	151.500	136.142,84	90
3292	Premije osiguranja			32.160,01	
3293	Reprezentacija			94.518,56	
3294	Članarine			6.669,36	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.794,91	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	542.000	542.000	604.271,06	111
422	Postrojenja i oprema	279.000	279.000	175.586,06	63
4221	Uredska oprema i namještaj			29.435,54	
4222	Komunikacijska oprema			4.828,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			4.800,00	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			5.194,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			131.328,52	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	263.000	263.000	428.685,00	163
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)			45.000,00	
4244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti			383.685,00	
Proračunski korisnik	90004 DUBROVAČKI SIMFONIJSKI ORKESTAR	10.774.800	10.774.800	10.840.968,61	101
Program	119 REDOVNA DJELATNOST	7.995.200	7.828.500	7.791.864,98	100
Aktivnost	119001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	7.995.200	7.828.500	7.791.864,98	100
31	Rashodi za zaposlene	6.431.900	6.254.800	6.254.761,95	100

1		2	3	4	5
BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2016	4/3
311	Plaće (Bruto)	5.275.500	5.098.400	5.098.532,09	100
3111	Plaće za redovan rad			5.098.532,09	
312	Ostali rashodi za zaposlene	325.700	367.200	372.449,38	101
3121	Ostali rashodi za zaposlene			372.449,38	
313	Doprinosi na plaće	830.700	789.200	783.780,48	99
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			706.194,63	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			77.585,85	
32	Materijalni rashodi	870.900	899.400	877.457,27	98
321	Naknade troškova zaposlenima	143.600	142.000	147.986,02	104
3211	Službena putovanja			28.471,02	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			115.950,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			3.565,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	167.000	158.700	120.900,14	76
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			98.595,67	
3223	Energija			10.548,42	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			5.430,64	
3225	Sitni inventar i auto gume			6.325,41	
323	Rashodi za usluge	477.700	515.800	520.895,36	101
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			39.054,31	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			63.794,87	
3234	Komunalne usluge			9.932,32	
3235	Zakupnine i najamnine			152.805,62	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			24.750,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			121.952,50	
3238	Računalne usluge			47.515,05	
3239	Ostale usluge			61.090,69	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	82.600	82.900	87.675,75	106
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			69.482,80	
3292	Premije osiguranja			6.308,09	
3295	Pristojbe i naknade			11.204,86	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			680,00	
34	Financijski rashodi	9.600	9.600	15.212,27	158
343	Ostali financijski rashodi	9.600	9.600	15.212,27	158
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			9.619,18	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			5.521,79	
3433	Zatezne kamate			71,30	
38	Ostali rashodi	3.000	3.000	3.500,00	117
381	Tekuće donacije	3.000	3.000	3.500,00	117

1		2	3	4	5
BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2016	4/3
3811	Tekuće donacije u novcu			3.500,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	674.800	656.700	636.663,06	97
422	Postrojenja i oprema	485.300	461.100	441.123,33	96
4221	Uredska oprema i namještaj			14.932,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			5.327,19	
4226	Sportska i glazbena oprema			343.665,14	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			77.199,00	
423	Prijevozna sredstva	183.500	189.600	189.648,11	100
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			189.648,11	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	6.000	6.000	5.891,62	98
4262	Ulaganja u računalne programe			5.891,62	
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	5.000	5.000	4.270,43	85
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	5.000	5.000	4.270,43	85
4312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti			4.270,43	
Program	120 PROGRAMSKA DJELATNOST	2.779.600	2.946.300	3.049.103,63	103
Aktivnost	120001 REDOVNI PROGRAMI	2.779.600	2.946.300	3.049.103,63	103
32	Materijalni rashodi	2.639.600	2.806.300	2.884.576,61	103
321	Naknade troškova zaposlenima	116.500	116.500	54.218,44	47
3211	Službena putovanja			54.218,44	
323	Rashodi za usluge	2.168.600	2.268.600	2.394.854,04	106
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			76.143,04	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			327.596,24	
3235	Zakupnine i najamnine			10.239,73	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.891.181,28	
3239	Ostale usluge			89.693,75	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	272.500	339.200	341.400,49	101
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			341.400,49	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	82.000	82.000	94.103,64	115
3292	Premije osiguranja			22.609,44	
3293	Reprezentacija			32.753,20	
3294	Članarine			21.550,70	
3295	Pristojbe i naknade			17.190,30	
34	Financijski rashodi	140.000	140.000	153.277,02	109
343	Ostali financijski rashodi	140.000	140.000	153.277,02	109
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			153.277,02	
38	Ostali rashodi	0	0	11.250,00	0
381	Tekuće donacije	0	0	11.250,00	0
3811	Tekuće donacije u novcu			11.250,00	

1		2	3	4	5
BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2016	4/3
Proračunski korisnik	90005 KAZALIŠTE MARINA DRŽIĆA	9.889.400	9.889.400	9.516.068,92	96
Program	119 REDOVNA DJELATNOST	7.127.300	7.127.300	6.896.358,71	97
Aktivnost	119001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	7.127.300	7.127.300	6.896.358,71	97
31	Rashodi za zaposlene	5.471.900	5.471.900	5.385.768,04	98
311	Plaće (Bruto)	4.436.000	4.395.700	4.332.574,32	99
3111	Plaće za redovan rad			4.332.574,32	
312	Ostali rashodi za zaposlene	272.300	312.600	307.990,84	99
3121	Ostali rashodi za zaposlene			307.990,84	
313	Doprinosi na plaće	763.600	763.600	745.202,88	98
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			671.549,11	

1		2	3	4	5
BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2016	4/3
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			73.653,77	
32	Materijalni rashodi	1.280.500	1.280.500	1.145.475,80	89
321	Naknade troškova zaposlenima	113.500	113.500	111.552,00	98
3211	Službena putovanja			32.500,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			79.052,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	325.800	325.800	319.803,36	98
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			27.763,99	
3222	Materijal i sirovine			124.652,97	
3223	Energija			97.653,71	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			62.745,74	
3225	Sitni inventar i auto gume			6.986,95	
323	Rashodi za usluge	694.100	694.100	568.000,87	82
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			90.234,65	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			78.242,85	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.963,85	
3234	Komunalne usluge			31.735,55	
3235	Zakupnine i najamnine			288.321,89	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			34.550,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.154,20	
3238	Računalne usluge			27.769,38	
3239	Ostale usluge			10.028,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	147.100	147.100	146.119,57	99
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			113.189,70	
3292	Premije osiguranja			15.921,44	
3294	Članarine			450,00	
3295	Pristojbe i naknade			15.161,12	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.397,31	
34	Financijski rashodi	8.500	8.500	8.463,12	100
343	Ostali financijski rashodi	8.500	8.500	8.463,12	100
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			8.436,58	
3433	Zatezne kamate			26,54	
38	Ostali rashodi	1.400	1.400	0,00	0
381	Tekuće donacije	1.400	1.400	0,00	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	365.000	365.000	356.651,75	98
422	Postrojenja i oprema	365.000	365.000	356.651,75	98
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			356.651,75	
Program	120 PROGRAMSKA DJELATNOST	2.762.100	2.762.100	2.619.710,21	95
Aktivnost	120001 REDOVNI PROGRAMI	2.762.100	2.762.100	2.619.710,21	95

1		2	3	4	5
BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2016	4/3
32	Materijalni rashodi	2.761.900	2.761.900	2.619.561,86	95
322	Rashodi za materijal i energiju	188.700	188.700	177.592,75	94
3222	Materijal i sirovine			22.102,56	
3225	Sitni inventar i auto gume			155.490,19	
323	Rashodi za usluge	2.051.800	2.051.800	1.934.808,05	94
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			80,03	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			69.935,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.333.422,70	
3239	Ostale usluge			531.370,32	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	448.000	448.000	437.072,86	98
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			437.072,86	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	73.400	73.400	70.088,20	95
3293	Reprezentacija			64.138,07	
3295	Pristojbe i naknade			5.950,13	
34	Financijski rashodi	200	200	148,35	74
343	Ostali financijski rashodi	200	200	148,35	74
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			148,35	
Proračunski korisnik	90006 KINEMATOGRAFI DUBROVNIK	3.586.700	3.586.700	3.498.537,54	98
Program	119 REDOVNA DJELATNOST	2.376.200	2.376.200	2.271.212,50	96
Aktivnost	119001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	2.376.200	2.376.200	2.271.212,50	96
31	Rashodi za zaposlene	1.580.400	1.580.400	1.578.507,66	100
311	Plaće (Bruto)	1.234.400	1.234.400	1.244.676,17	101
3111	Plaće za redovan rad			1.244.676,17	
312	Ostali rashodi za zaposlene	133.100	133.100	117.020,27	88
3121	Ostali rashodi za zaposlene			117.020,27	
313	Doprinosi na plaće	212.900	212.900	216.811,22	102
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			195.382,25	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			21.428,97	
32	Materijalni rashodi	664.300	664.300	576.607,66	87
321	Naknade troškova zaposlenima	72.100	72.100	50.875,00	71
3211	Službena putovanja			9.375,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			41.500,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	180.000	180.000	160.628,21	89
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			40.458,92	
3222	Materijal i sirovine			95.266,50	
3223	Energija			18.315,58	
3225	Sitni inventar i auto gume			6.587,21	
323	Rashodi za usluge	288.500	288.500	280.926,99	97

1		2	3	4	5
BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2016	4/3
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			5.237,40	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			60.593,48	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			27.062,00	
3234	Komunalne usluge			22.673,48	
3235	Zakupnine i najamnine			29.544,18	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			8.100,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			36.793,10	
3238	Računalne usluge			32.532,22	
3239	Ostale usluge			58.391,13	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	123.700	123.700	84.177,46	68
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			71.379,36	
3293	Reprezentacija			202,04	
3294	Članarine			8.015,82	
3295	Pristojbe i naknade			290,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.290,24	
34	Financijski rashodi	18.000	18.000	13.362,56	74
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	500	500	274,13	55
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru			274,13	
343	Ostali financijski rashodi	17.500	17.500	13.088,43	75
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			12.717,09	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			344,85	
3433	Zatezne kamate			26,49	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	64.500	64.500	63.196,07	98
412	Nematerijalna imovina	64.500	64.500	63.196,07	98
4124	Ostala prava			63.196,07	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	49.000	49.000	39.538,55	81
422	Postrojenja i oprema	49.000	49.000	39.538,55	81
4221	Uredska oprema i namještaj			13.293,30	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			26.245,25	
Program	120 PROGRAMSKA DJELATNOST	1.210.500	1.210.500	1.227.325,04	101
Aktivnost	120001 REDOVNI PROGRAMI	1.210.500	1.210.500	1.227.325,04	101
32	Materijalni rashodi	1.210.500	1.210.500	1.227.325,04	101
323	Rashodi za usluge	1.205.500	1.205.500	1.227.325,04	102
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			29.531,51	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			6.900,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			39.574,77	
3235	Zakupnine i najamnine			830.702,14	
3237	Intelektualne i osobne usluge			100.918,91	

1		2	3	4	5
BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2016	4/3
3238	Računalne usluge			42.233,97	
3239	Ostale usluge			177.463,74	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000	5.000	0,00	0
Proračunski korisnik	90007 FOLKLORNI ANSAMBL LINĐO	5.420.000	5.420.000	4.833.463,00	89
Program	119 REDOVNA DJELATNOST	3.083.100	3.083.100	2.798.556,68	91
Aktivnost	119001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	3.083.100	3.083.100	2.798.556,68	91
31	Rashodi za zaposlene	2.375.200	2.375.200	2.109.361,89	89
311	Plaće (Bruto)	1.860.300	1.860.300	1.634.208,73	88
3111	Plaće za redovan rad			1.634.208,73	
312	Ostali rashodi za zaposlene	195.500	195.500	193.712,41	99
3121	Ostali rashodi za zaposlene			193.712,41	
313	Doprinosi na plaće	319.400	319.400	281.440,75	88
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			253.623,83	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			27.816,92	
32	Materijalni rashodi	655.900	655.900	654.346,22	100
321	Naknade troškova zaposlenima	103.300	103.300	87.067,75	84
3211	Službena putovanja			25.516,75	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			48.684,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			9.515,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			3.352,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	118.000	118.000	114.422,37	97
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			28.921,91	
3222	Materijal i sirovine			4.980,88	
3223	Energija			70.000,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			7.475,84	
3225	Sitni inventar i auto gume			3.043,74	
323	Rashodi za usluge	325.600	325.600	325.599,00	100
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			53.806,90	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			11.472,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			11.283,08	
3234	Komunalne usluge			5.773,56	
3235	Zakupnine i najamnine			201,25	
3237	Intelektualne i osobne usluge			155.049,56	
3238	Računalne usluge			49.736,30	
3239	Ostale usluge			38.276,35	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.000	15.000	15.000,00	100
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			15.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	94.000	94.000	112.257,10	119

1 BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA		2 IZVORNI PLAN	3 TEKUĆI PLAN	4 IZVRŠENJE 2016	5 4/3
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			65.429,68	
3293	Reprezentacija			16.132,59	
3295	Pristojbe i naknade			300,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			30.394,83	
34	Financijski rashodi	17.000	17.000	10.848,57	64
343	Ostali financijski rashodi	17.000	17.000	10.848,57	64
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			10.637,15	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			211,42	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	35.000	35.000	24.000,00	69
422	Postrojenja i oprema	35.000	35.000	24.000,00	69
4221	Uredska oprema i namještaj			20.406,25	
4226	Sportska i glazbena oprema			3.593,75	
Program	120 PROGRAMSKA DJELATNOST	2.336.900	2.336.900	2.034.906,32	87
Aktivnost	120001 REDOVNI PROGRAMI	2.336.900	2.336.900	2.034.906,32	87
32	Materijalni rashodi	1.156.200	1.156.200	1.025.697,63	89
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000	20.000	0,00	0
322	Rashodi za materijal i energiju	282.200	282.200	278.542,27	99
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.233,30	
3225	Sitni inventar i auto gume			277.308,97	
323	Rashodi za usluge	601.000	601.000	421.464,21	70
3235	Zakupnine i najamnine			3.125,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			360.748,02	
3239	Ostale usluge			57.591,19	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	193.000	193.000	282.962,83	147
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			282.962,83	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000	60.000	42.728,32	71
3293	Reprezentacija			8.078,31	
3294	Članarine			20.100,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			14.550,01	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	780.700	780.700	649.797,00	83
421	Građevinski objekti	215.000	215.000	193.367,30	90
4212	Poslovni objekti			193.367,30	
422	Postrojenja i oprema	565.700	565.700	456.429,70	81
4221	Uredska oprema i namještaj			98.822,50	
4226	Sportska i glazbena oprema			49.506,17	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			308.101,03	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	400.000	400.000	359.411,69	90
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	400.000	400.000	359.411,69	90

1		2	3	4	5
BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2016	4/3
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			359.411,69	
Proračunski korisnik	90008 UMJETNIČKA GALERIJA DUBROVNIK	4.732.500	4.732.500	4.384.588,71	93
Program	119 REDOVNA DJELATNOST	3.586.500	3.586.500	3.291.691,34	92
Aktivnost	119001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	3.586.500	3.586.500	3.291.691,34	92
31	Rashodi za zaposlene	2.652.000	2.652.000	2.477.421,41	93
311	Plaće (Bruto)	2.135.000	2.135.000	1.975.813,11	93
3111	Plaće za redovan rad			1.975.813,11	
312	Ostali rashodi za zaposlene	189.500	189.500	189.866,89	100
3121	Ostali rashodi za zaposlene			189.866,89	
313	Doprinosi na plaće	327.500	327.500	311.741,41	95
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			280.929,77	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			30.811,64	
32	Materijalni rashodi	745.500	745.500	716.985,84	96
321	Naknade troškova zaposlenima	104.000	104.000	94.500,27	91
3211	Službena putovanja			28.116,52	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			52.700,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			13.683,75	
322	Rashodi za materijal i energiju	166.000	166.000	163.352,34	98
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			33.749,90	
3223	Energija			98.068,75	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			21.823,88	
3225	Sitni inventar i auto gume			9.709,81	
323	Rashodi za usluge	332.500	332.500	326.704,22	98
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			49.843,39	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			42.337,48	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			96.498,80	
3234	Komunalne usluge			23.325,49	
3237	Intelektualne i osobne usluge			69.558,24	
3238	Računalne usluge			21.257,64	
3239	Ostale usluge			23.883,18	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	143.000	143.000	132.429,01	93
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			76.034,54	
3292	Premije osiguranja			34.197,70	
3293	Reprezentacija			9.095,65	
3295	Pristojbe i naknade			11.204,87	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.896,25	
34	Financijski rashodi	10.000	10.000	7.162,69	72
343	Ostali financijski rashodi	10.000	10.000	7.162,69	72

1		2	3	4	5
BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2016	4/3
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			6.875,66	
3433	Zatezne kamate			287,03	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	179.000	179.000	90.121,40	50
421	Građevinski objekti	46.500	46.500	46.797,81	101
4212	Poslovni objekti			46.797,81	
422	Postrojenja i oprema	22.000	22.000	22.357,45	102
4221	Uredska oprema i namještaj			22.357,45	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	110.500	110.500	20.966,14	19
4241	Knjige			5.766,14	
4244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti			15.200,00	
Program	120 PROGRAMSKA DJELATNOST	1.146.000	1.146.000	1.092.897,37	95
Aktivnost	120001 REDOVNI PROGRAMI	1.146.000	1.146.000	1.092.897,37	95
32	Materijalni rashodi	1.146.000	1.146.000	1.092.897,37	95
323	Rashodi za usluge	933.000	933.000	896.823,98	96
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			151.319,33	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			8.846,04	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			79.564,27	
3237	Intelektualne i osobne usluge			509.242,71	
3239	Ostale usluge			147.851,63	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	58.000	58.000	52.230,00	90
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			52.230,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	155.000	155.000	143.843,39	93
3292	Premije osiguranja			118.790,37	
3293	Reprezentacija			25.053,02	
Proračunski korisnik	90009 DOM MARINA DRŽIĆA DUBROVNIK	1.750.000	1.750.000	1.679.975,46	96
Program	119 REDOVNA DJELATNOST	1.214.400	1.214.400	1.161.807,56	96
Aktivnost	119001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.214.400	1.214.400	1.161.807,56	96
31	Rashodi za zaposlene	758.000	758.000	720.707,17	95
311	Plaće (Bruto)	590.000	590.000	567.687,02	96
3111	Plaće za redovan rad			567.687,02	
312	Ostali rashodi za zaposlene	66.000	66.000	55.377,92	84
3121	Ostali rashodi za zaposlene			55.377,92	
313	Doprinosi na plaće	102.000	102.000	97.642,23	96
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			87.991,48	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			9.650,75	
32	Materijalni rashodi	400.400	400.400	379.102,62	95
321	Naknade troškova zaposlenima	40.000	40.000	39.863,59	100
3211	Službena putovanja			21.138,59	

1		2	3	4	5
BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2016	4/3
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			17.500,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.225,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	119.100	119.100	98.620,79	83
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			24.476,04	
3222	Materijal i sirovine			49.635,21	
3223	Energija			16.012,76	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			3.534,53	
3225	Sitni inventar i auto gume			4.962,25	
323	Rashodi za usluge	156.300	156.300	155.618,73	100
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			15.518,09	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			15.117,99	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			38.652,13	
3234	Komunalne usluge			4.666,93	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			3.600,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			39.206,96	
3238	Računalne usluge			22.666,05	
3239	Ostale usluge			16.190,58	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	85.000	85.000	84.999,51	100
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			71.379,36	
3292	Premije osiguranja			3.072,61	
3293	Reprezentacija			9.615,04	
3295	Pristojbe i naknade			932,50	
34	Financijski rashodi	5.000	5.000	4.272,73	85
343	Ostali financijski rashodi	5.000	5.000	4.272,73	85
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			4.272,73	
38	Ostali rashodi	0	0	8.080,00	0
381	Tekuće donacije	0	0	8.080,00	0
3811	Tekuće donacije u novcu			8.080,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	51.000	51.000	49.645,04	97
422	Postrojenja i oprema	51.000	51.000	49.645,04	97
4221	Uredska oprema i namještaj			38.105,30	
4222	Komunikacijska oprema			2.178,99	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			9.360,75	
Program	120 PROGRAMSKA DJELATNOST	535.600	535.600	518.167,90	97
Aktivnost	120001 REDOVNI PROGRAMI	535.600	535.600	518.167,90	97
32	Materijalni rashodi	388.400	388.400	385.060,13	99
321	Naknade troškova zaposlenima	9.000	9.000	8.938,92	99
3211	Službena putovanja			7.288,92	

1		2	3	4	5
BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2016	4/3
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.650,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	28.800	28.800	28.917,13	100
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			18.203,27	
3222	Materijal i sirovine			10.713,86	
323	Rashodi za usluge	302.600	302.600	303.052,22	100
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			8.625,15	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			7.975,00	
3235	Zakupnine i najamnine			23.750,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			141.066,00	
3238	Računalne usluge			2.500,00	
3239	Ostale usluge			119.136,07	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	11.000	11.000	10.209,32	93
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			10.209,32	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	37.000	37.000	33.942,54	92
3293	Reprezentacija			27.552,54	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			6.390,00	
34	Financijski rashodi	0	0	57,47	0
343	Ostali financijski rashodi	0	0	57,47	0
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			49,33	
3433	Zatezne kamate			8,14	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	147.200	147.200	133.050,30	90
422	Postrojenja i oprema	2.200	2.200	2.125,80	97
4226	Sportska i glazbena oprema			1.100,80	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			1.025,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	145.000	145.000	130.924,50	90
4241	Knjige			2.424,50	
4243	Muzejski izložci i predmeti prirodnih rijetkosti			81.000,00	
4244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti			47.500,00	
Proračunski korisnik	90011 ZAVOD ZA OBNOVU DUBROVNIKA	16.600.200	16.600.200	16.281.153,85	98
Program	119 REDOVNA DJELATNOST	2.477.500	2.477.500	2.387.679,59	96
Aktivnost	119001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	2.477.500	2.477.500	2.387.679,59	96
31	Rashodi za zaposlene	1.861.500	1.861.500	1.830.114,08	98
311	Plaće (Bruto)	1.520.000	1.520.000	1.485.614,18	98
3111	Plaće za redovan rad			1.485.614,18	
312	Ostali rashodi za zaposlene	80.000	80.000	112.112,29	140
3121	Ostali rashodi za zaposlene			112.112,29	
313	Doprinosi na plaće	261.500	261.500	232.387,61	89
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			206.759,33	

1 BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA		2 IZVORNI PLAN	3 TEKUĆI PLAN	4 IZVRŠENJE 2016	5 4/3
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			25.628,28	
32	Materijalni rashodi	587.500	587.500	530.616,91	90
321	Naknade troškova zaposlenima	102.000	102.000	95.278,34	93
3211	Službena putovanja			32.151,81	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			41.249,99	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			21.876,54	
322	Rashodi za materijal i energiju	173.000	173.000	126.717,61	73
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			26.575,07	
3223	Energija			53.882,28	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			4.471,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			41.789,26	
323	Rashodi za usluge	277.500	277.500	279.260,68	101
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			23.025,79	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			73.874,49	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.950,00	
3234	Komunalne usluge			10.391,25	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			9.820,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			89.343,17	
3238	Računalne usluge			35.271,88	
3239	Ostale usluge			35.584,10	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.000	35.000	29.360,28	84
3292	Premije osiguranja			10.273,27	
3293	Reprezentacija			8.209,51	
3294	Članarine			9.000,00	
3295	Pristojbe i naknade			837,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.040,00	
34	Financijski rashodi	3.500	3.500	2.873,60	82
343	Ostali financijski rashodi	3.500	3.500	2.873,60	82
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2.873,60	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.000	25.000	24.075,00	96
422	Postrojenja i oprema	25.000	25.000	24.075,00	96
4221	Uredska oprema i namještaj			24.075,00	
Program	120 PROGRAMSKA DJELATNOST	14.122.700	14.122.700	13.893.474,26	98
Aktivnost	120001 REDOVNI PROGRAMI	14.122.700	14.122.700	13.893.474,26	98
32	Materijalni rashodi	2.520.700	2.520.700	1.548.167,65	61
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000	30.000	54.286,53	181
3211	Službena putovanja			54.286,53	
323	Rashodi za usluge	2.470.700	2.470.700	1.475.125,97	60

1		2	3	4	5	
BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2016	4/3	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			225,00		
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.089.178,59		
3238	Računalne usluge			66.500,00		
3239	Ostale usluge			319.222,38		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	20.000	18.755,15	94	
3293	Reprezentacija			18.755,15		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.602.000	11.602.000	12.345.306,61	106	
421	Građevinski objekti	11.602.000	11.602.000	12.345.306,61	106	
4214	Ostali građevinski objekti			12.345.306,61		
Razdjel	10	SLUŽBA GRADSKOG VIJEĆA	4.626.000	4.626.000	4.359.818,48	94
Glava	10100	SLUŽBA GRADSKOG VIJEĆA	4.626.000	4.626.000	4.359.818,48	94
Program	092	DONOŠENJE MJERA I AKATA IZ DJELOKRUGA GRADSKOG VIJEĆA	3.164.000	3.164.000	2.903.609,44	92
Aktivnost	092001	PREDSTAVNIČKO TIJELO	935.000	935.000	810.606,98	87
32	Materijalni rashodi	935.000	935.000	810.606,98	87	
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000	5.000	0,00	0	
323	Rashodi za usluge	10.000	10.000	0,00	0	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	920.000	920.000	810.606,98	88	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			810.606,98		
Aktivnost	092002	DAN GRADA	75.000	75.000	63.479,21	85
32	Materijalni rashodi	40.000	40.000	29.119,21	73	
323	Rashodi za usluge	40.000	40.000	29.119,21	73	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.186,25		
3237	Intelektualne i osobne usluge			26.932,96		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	35.000	35.000	34.360,00	98	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	35.000	35.000	34.360,00	98	
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)			34.360,00		
Aktivnost	092003	PROTOKOL	384.000	384.000	264.319,22	69
32	Materijalni rashodi	291.000	291.000	255.313,22	88	
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000	5.000	5.000,00	100	
3225	Sitni inventar i auto gume			5.000,00		
323	Rashodi za usluge	145.000	145.000	104.467,80	72	
3237	Intelektualne i osobne usluge			892,24		
3239	Ostale usluge			103.575,56		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000	2.000	632,50	32	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			632,50		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	139.000	139.000	145.212,92	104	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			36.000,59		
3293	Reprezentacija			108.572,33		

1		2	3	4	5
BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2016	4/3
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			640,00	
38	Ostali rashodi	93.000	93.000	9.006,00	10
381	Tekuće donacije	93.000	93.000	9.006,00	10
3811	Tekuće donacije u novcu			9.006,00	
Aktivnost	092004 MEĐUNARODNA SURADNJA	70.000	70.000	22.734,40	32
32	Materijalni rashodi	70.000	70.000	22.734,40	32
323	Rashodi za usluge	20.000	20.000	0,00	0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000	50.000	22.734,40	45
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			22.734,40	
Aktivnost	092005 MEDIJSKO PRAĆENJE RADA GRADSKOG VIJEĆA	1.700.000	1.700.000	1.742.469,63	102
32	Materijalni rashodi	1.700.000	1.700.000	1.742.469,63	102
323	Rashodi za usluge	1.700.000	1.700.000	1.742.469,63	102
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.742.469,63	
Korisnik proračuna	1000241 HDZ	218.500	218.500	218.400,00	100
Program	093 POLITIČKE STRANKE	218.500	218.500	218.400,00	100
Aktivnost	093001 OSNOVNE FUNKCIJE STRANAKA	218.500	218.500	218.400,00	100
38	Ostali rashodi	218.500	218.500	218.400,00	100
381	Tekuće donacije	218.500	218.500	218.400,00	100
3811	Tekuće donacije u novcu			218.400,00	
Korisnik proračuna	1000242 SDP	126.000	126.000	126.000,00	100
Program	093 POLITIČKE STRANKE	126.000	126.000	126.000,00	100
Aktivnost	093001 OSNOVNE FUNKCIJE STRANAKA	126.000	126.000	126.000,00	100
38	Ostali rashodi	126.000	126.000	126.000,00	100
381	Tekuće donacije	126.000	126.000	126.000,00	100
3811	Tekuće donacije u novcu			126.000,00	
Korisnik proračuna	1000243 HSS	46.200	46.200	46.200,00	100
Program	093 POLITIČKE STRANKE	46.200	46.200	46.200,00	100
Aktivnost	093001 OSNOVNE FUNKCIJE STRANAKA	46.200	46.200	46.200,00	100
38	Ostali rashodi	46.200	46.200	46.200,00	100
381	Tekuće donacije	46.200	46.200	46.200,00	100
3811	Tekuće donacije u novcu			46.200,00	
Korisnik proračuna	1000246 HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA	88.600	88.600	88.200,00	100
Program	093 POLITIČKE STRANKE	88.600	88.600	88.200,00	100
Aktivnost	093001 OSNOVNE FUNKCIJE STRANAKA	88.600	88.600	88.200,00	100
38	Ostali rashodi	88.600	88.600	88.200,00	100
381	Tekuće donacije	88.600	88.600	88.200,00	100
3811	Tekuće donacije u novcu			88.200,00	
Korisnik proračuna	1000253 HSLS	42.000	42.000	42.000,00	100
Program	093 POLITIČKE STRANKE	42.000	42.000	42.000,00	100

1		2	3	4	5	
BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2016	4/3	
Aktivnost	093001	OSNOVNE FUNKCIJE STRANAKA	42.000	42.000	42.000,00	100
38		Ostali rashodi	42.000	42.000	42.000,00	100
381		Tekuće donacije	42.000	42.000	42.000,00	100
3811		Tekuće donacije u novcu			42.000,00	
Korisnik proračuna	1000267	HRVATSKA NARODNA STRANKA	218.500	218.500	218.400,00	100
Program	093	POLITIČKE STRANKE	218.500	218.500	218.400,00	100
Aktivnost	093001	OSNOVNE FUNKCIJE STRANAKA	218.500	218.500	218.400,00	100
38		Ostali rashodi	218.500	218.500	218.400,00	100
381		Tekuće donacije	218.500	218.500	218.400,00	100
3811		Tekuće donacije u novcu			218.400,00	
Korisnik proračuna	1000705	DUBROVAČKI DEMOKRATSKI SABOR	172.200	172.200	172.200,00	100
Program	093	POLITIČKE STRANKE	172.200	172.200	172.200,00	100
Aktivnost	093001	OSNOVNE FUNKCIJE STRANAKA	172.200	172.200	172.200,00	100
38		Ostali rashodi	172.200	172.200	172.200,00	100
381		Tekuće donacije	172.200	172.200	172.200,00	100
3811		Tekuće donacije u novcu			172.200,00	
Korisnik proračuna	1000708	LISTA GRUPE BIRAČA-IVAN VIĐEN	21.000	21.000	21.000,00	100
Program	093	POLITIČKE STRANKE	21.000	21.000	21.000,00	100
Aktivnost	093001	OSNOVNE FUNKCIJE STRANAKA	21.000	21.000	21.000,00	100
38		Ostali rashodi	21.000	21.000	21.000,00	100
381		Tekuće donacije	21.000	21.000	21.000,00	100
3811		Tekuće donacije u novcu			21.000,00	
Korisnik proračuna	1000709	HSP DR.A.STARČEVIĆA	42.000	42.000	42.000,00	100
Program	093	POLITIČKE STRANKE	42.000	42.000	42.000,00	100
Aktivnost	093001	OSNOVNE FUNKCIJE STRANAKA	42.000	42.000	42.000,00	100
38		Ostali rashodi	42.000	42.000	42.000,00	100
381		Tekuće donacije	42.000	42.000	42.000,00	100
3811		Tekuće donacije u novcu			42.000,00	
Korisnik proračuna	1000710	LISTA GRUPE BIRAČA-M.KRISTIĆ	42.000	42.000	41.809,04	100
Program	093	POLITIČKE STRANKE	42.000	42.000	41.809,04	100
Aktivnost	093001	OSNOVNE FUNKCIJE STRANAKA	42.000	42.000	41.809,04	100
38		Ostali rashodi	42.000	42.000	41.809,04	100
381		Tekuće donacije	42.000	42.000	41.809,04	100
3811		Tekuće donacije u novcu			41.809,04	
Korisnik proračuna	1000711	LISTA GRUPE BIRAČA-LJ.NIKOLIĆ	42.000	42.000	42.000,00	100
Program	093	POLITIČKE STRANKE	42.000	42.000	42.000,00	100
Aktivnost	093001	OSNOVNE FUNKCIJE STRANAKA	42.000	42.000	42.000,00	100
38		Ostali rashodi	42.000	42.000	42.000,00	100
381		Tekuće donacije	42.000	42.000	42.000,00	100

1	2	3	4	5
BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2016	4/3
3811			42.000,00	
Korisnik proračuna				
1000712 NIKŠA SELMANI	21.000	21.000	21.000,00	100
Program 093	21.000	21.000	21.000,00	100
Aktivnost 093001	21.000	21.000	21.000,00	100
38	21.000	21.000	21.000,00	100
381	21.000	21.000	21.000,00	100
3811			21.000,00	
Proračunski korisnik				
20001 VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE	191.000	191.000	191.000,00	100
Program 094	191.000	191.000	191.000,00	100
Aktivnost 094001	191.000	191.000	191.000,00	100
32	188.000	188.000	187.849,82	100
322	1.200	1.200	1.018,02	85
3221			1.018,02	
323	97.300	97.300	104.861,19	108
3231			7.177,62	
3233			4.460,00	
3235			3.210,16	
3237			52.228,94	
3239			37.784,47	
329	89.500	89.500	81.970,61	92
3291			80.172,12	
3293			1.798,49	
34	3.000	3.000	3.150,18	105
343	3.000	3.000	3.150,18	105
3431			3.150,18	
Proračunski korisnik				
20002 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE	191.000	191.000	186.000,00	97
Program 094	191.000	191.000	186.000,00	97
Aktivnost 094001	191.000	191.000	186.000,00	97
32	185.000	185.000	185.142,00	100
322	9.500	9.500	8.314,99	88
3221			8.314,99	
323	57.500	57.500	66.065,08	115
3231			11.412,64	
3235			15.478,64	
3237			17.238,75	
3239			21.935,05	
324	20.000	20.000	12.427,03	62
3241			12.427,03	
329	98.000	98.000	98.334,90	100

1		2	3	4	5
BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2016	4/3
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			97.241,00	
3293	Reprezentacija			1.093,90	
34	Financijski rashodi	1.000	1.000	858,00	86
343	Ostali financijski rashodi	1.000	1.000	858,00	86
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			858,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000	5.000	0,00	0
422	Postrojenja i oprema	5.000	5.000	0,00	0
Razdjel	12 UPRAVNI ODJEL ZA PROMET, STANOGRADNJU I RAZVOJNE PROJEKTE	122.729.400	122.729.400	67.047.533,35	55
Glava	12100 OPĆI RASHODI ODJELA	13.473.000	13.473.000	12.979.294,25	96
Program	103 IZRADA AKATA I PROVEDBA MJERA IZ DJELOKRUGA ODJELA	13.473.000	13.473.000	12.979.294,25	96
Projekt	103001 OPĆI RASHODI ODJELA	11.335.000	11.335.000	10.929.229,36	96
32	Materijalni rashodi	300.000	300.000	260.792,66	87
321	Naknade troškova zaposlenima	66.500	66.500	51.519,90	77
3211	Službena putovanja			38.179,15	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			13.340,75	
323	Rashodi za usluge	160.500	160.500	140.254,69	87
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			7.335,00	
3234	Komunalne usluge			11.279,59	
3237	Intelektualne i osobne usluge			19.375,00	
3239	Ostale usluge			102.265,10	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	73.000	73.000	69.018,07	95
3294	Članarine			16.328,12	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			52.689,95	
34	Financijski rashodi	3.679.000	3.679.000	3.347.272,45	91
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	3.357.000	3.357.000	3.341.023,64	100
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru			3.341.023,64	
343	Ostali financijski rashodi	322.000	322.000	6.248,81	2
3433	Zatezne kamate			6.248,81	
38	Ostali rashodi	560.000	560.000	552.523,41	99
383	Kazne, penali i naknade štete	560.000	560.000	552.523,41	99
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta			552.523,41	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	23.000	23.000	22.754,64	99
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	23.000	23.000	22.754,64	99
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			22.754,64	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	6.773.000	6.773.000	6.745.886,20	100
542	Otplata glavnice primljenih zajmova i kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru	6.773.000	6.773.000	6.745.886,20	100
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru			6.745.886,20	

1		2	3	4	5	
BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2016	4/3	
Projekt	103002	POMORSKO DOBRO I ODRŽAVANJE PLAŽA	2.138.000	2.138.000	2.050.064,89	96
32		Materijalni rashodi	2.138.000	2.138.000	2.050.064,89	96
323		Rashodi za usluge	2.138.000	2.138.000	2.050.064,89	96
3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.001.433,89	
3239		Ostale usluge			48.631,00	
Glava	12200	RAZVOJNI PROJKTI I STANOGRADNJA	109.256.400	109.256.400	54.068.239,10	49
Program	104	ULAGANJA U NERAZVRSTANE CESTE I JAVNE POVRŠINE	17.617.000	17.212.000	8.480.123,47	49
Kapitalni	104004	LAPADSKA OBALA	250.000	250.000	115.625,00	46
45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	250.000	250.000	115.625,00	46
451		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	250.000	250.000	115.625,00	46
4511		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			115.625,00	
Kapitalni	104005	PROJEKTNJA DOKUMENTACIJA	500.000	500.000	431.000,00	86
32		Materijalni rashodi	500.000	500.000	431.000,00	86
323		Rashodi za usluge	500.000	500.000	431.000,00	86
3237		Intelektualne i osobne usluge			431.000,00	
Kapitalni	104006	ŠETNICA NIKA I MEDA PUCIĆA	2.960.000	2.814.000	713.633,79	25
38		Ostali rashodi	6.000	6.000	5.003,16	83
386		Kapitalne pomoći	6.000	6.000	5.003,16	83
3861		Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			5.003,16	
45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.954.000	2.808.000	708.630,63	25
451		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.954.000	2.808.000	708.630,63	25
4511		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			708.630,63	
Kapitalni	104008	K.STEPINCA - I.DULČIĆA	345.000	345.000	307.312,50	89
45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	345.000	345.000	307.312,50	89
451		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	345.000	345.000	307.312,50	89
4511		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			307.312,50	
Kapitalni	104013	PROTUPOŽARNI PUTEVI	470.000	470.000	249.900,00	53
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	470.000	470.000	249.900,00	53
421		Građevinski objekti	470.000	470.000	249.900,00	53
4213		Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			249.900,00	
Kapitalni	104015	VOLANTINA	1.300.000	1.235.000	87.500,00	7
45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.300.000	1.235.000	87.500,00	7
451		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.300.000	1.235.000	87.500,00	7
4511		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			87.500,00	
Kapitalni	104016	S.CVJIJĆA-OD GAJA-SINJSKA-BASARIČEKA	105.000	105.000	0,00	0
45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	105.000	105.000	0,00	0
451		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	105.000	105.000	0,00	0
Kapitalni	104018	IVANA ZAJCA-SOLITUDO	200.000	200.000	198.862,50	99
45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	200.000	200.000	198.862,50	99
451		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	200.000	200.000	198.862,50	99

1		2	3	4	5
BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2016	4/3
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			198.862,50	
Kapitalni	104020 ULICA MATA VODOPIĆA	670.000	670.000	530.551,25	79
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	670.000	670.000	530.551,25	79
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	670.000	670.000	530.551,25	79
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			530.551,25	
Kapitalni	104030 CESTA ROŽAT-PRIJEVOR-MOKOŠICA	400.000	400.000	398.243,74	100
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	400.000	400.000	398.243,74	100
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	400.000	400.000	398.243,74	100
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			398.243,74	
Kapitalni	104038 BARTOLA KAŠIĆA	360.000	360.000	334.209,34	93
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	360.000	360.000	334.209,34	93
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	360.000	360.000	334.209,34	93
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			334.209,34	
Kapitalni	104039 OD IZVORA	200.000	200.000	86.250,00	43
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	200.000	200.000	86.250,00	43
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	200.000	200.000	86.250,00	43
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			86.250,00	
Kapitalni	104041 D 8 - ŠTIKOVICA-ZATON VELIKI	200.000	200.000	0,00	0
38	Ostali rashodi	200.000	200.000	0,00	0
386	Kapitalne pomoći	200.000	200.000	0,00	0
Kapitalni	104042 PROŠIRENJE CESTE KLIŠEVO-RIDICA	1.000.000	1.000.000	971.509,45	97
38	Ostali rashodi	1.000.000	1.000.000	971.509,45	97
386	Kapitalne pomoći	1.000.000	1.000.000	971.509,45	97
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			971.509,45	
Kapitalni	104046 JTC-STARA MOKOŠICA-LOZICA	900.000	900.000	713.332,63	79
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	900.000	900.000	713.332,63	79
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	900.000	900.000	713.332,63	79
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			713.332,63	
Kapitalni	104047 VINOGRADARSKA	490.000	490.000	400.692,45	82
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	490.000	490.000	400.692,45	82
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	490.000	490.000	400.692,45	82
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			400.692,45	
Kapitalni	104048 MILJENKA BRATOŠA	830.000	790.000	216.125,00	27
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	830.000	790.000	216.125,00	27
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	830.000	790.000	216.125,00	27
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			216.125,00	
Kapitalni	104049 CESTA TRSTENO	300.000	300.000	299.681,25	100
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	300.000	300.000	299.681,25	100
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	300.000	300.000	299.681,25	100
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			299.681,25	

1		2	3	4	5	
BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2016	4/3	
Projekt	104050	LEGALIZACIJA CESTA	622.000	622.000	399.272,50	64
32		Materijalni rashodi	622.000	622.000	399.272,50	64
323		Rashodi za usluge	622.000	622.000	399.272,50	64
3233		Usluge promidžbe i informiranja			1.443,75	
3237		Intelektualne i osobne usluge			397.828,75	
Kapitalni	104053	JTC-KOMOLAC	700.000	700.000	445.074,04	64
45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	700.000	700.000	445.074,04	64
451		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	700.000	700.000	445.074,04	64
4511		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			445.074,04	
Kapitalni	104054	KRUŽNI TOK-IVA VOJNOVIĆA	3.085.000	2.931.000	81.250,00	3
45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.085.000	2.931.000	81.250,00	3
451		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.085.000	2.931.000	81.250,00	3
4511		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			81.250,00	
Kapitalni	104055	ZATON PINJI-NOGOSTUP	730.000	730.000	631.207,78	86
45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	730.000	730.000	631.207,78	86
451		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	730.000	730.000	631.207,78	86
4511		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			631.207,78	
Kapitalni	104056	CESTA DUBRAVICA	500.000	500.000	426.793,37	85
45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	500.000	500.000	426.793,37	85
451		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	500.000	500.000	426.793,37	85
4511		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			426.793,37	
Kapitalni	104057	ULICA KRALJA TOMISLAVA	150.000	150.000	150.000,00	100
45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	150.000	150.000	150.000,00	100
451		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	150.000	150.000	150.000,00	100
4511		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			150.000,00	
Kapitalni	104058	TRG "POŠTA LAPAD"	200.000	200.000	195.000,00	98
45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	200.000	200.000	195.000,00	98
451		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	200.000	200.000	195.000,00	98
4511		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			195.000,00	
Projekt	104059	ORAŠAC-NA BRIJEGU-REKONSTRUKCIJA ZIDA	150.000	150.000	97.096,88	65
45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	150.000	150.000	97.096,88	65
451		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	150.000	150.000	97.096,88	65
4511		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			97.096,88	
Program	105	KOMUNALNA INFRASTRUKTURA ZA STANOGRADNJU	4.035.000	4.440.000	1.247.924,09	28
Kapitalni	105010	MOST DR.FRANJA TUĐMANA-CESTA ZA OSOJNIK	200.000	200.000	40.000,00	20
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000	200.000	40.000,00	20
421		Građevinski objekti	200.000	200.000	40.000,00	20
4213		Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			40.000,00	
Kapitalni	105013	SPOJNA CESTA LIECHTENSTEINOV PUT-JOSIPA KOSORA	1.700.000	2.105.000	1.098.549,09	52
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.700.000	2.105.000	1.098.549,09	52

1		2	3	4	5
BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2016	4/3
421	Građevinski objekti	1.700.000	2.105.000	1.098.549,09	52
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			1.098.549,09	
Kapitalni	105014 CESTA OS-3 GLAVICA BABIN KUK	2.000.000	2.000.000	0,00	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000.000	2.000.000	0,00	0
421	Građevinski objekti	2.000.000	2.000.000	0,00	0
Kapitalni	105016 CESTA RADELJEVIĆ-POVIJESNI VRTOVI	75.000	75.000	54.375,00	73
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	75.000	75.000	54.375,00	73
426	Nematerijalna proizvedena imovina	75.000	75.000	54.375,00	73
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			54.375,00	
Kapitalni	105020 OBILAZNICA MONTOVJERNA	60.000	60.000	55.000,00	92
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	60.000	60.000	55.000,00	92
426	Nematerijalna proizvedena imovina	60.000	60.000	55.000,00	92
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			55.000,00	
Program	106 ULAGANJA U VODOOPSKRBU I ODVODNJU	6.675.000	6.675.000	2.738.613,96	41
Kapitalni	106004 ZAGREBAČKA ULICA	1.100.000	1.100.000	1.055.301,69	96
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.100.000	1.100.000	1.055.301,69	96
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.100.000	1.100.000	1.055.301,69	96
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1.055.301,69	
Kapitalni	106006 ULICA ANDRIJE HEBRANGA	395.000	395.000	24.375,00	6
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	395.000	395.000	24.375,00	6
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	395.000	395.000	24.375,00	6
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			24.375,00	
Kapitalni	106010 D8-S.RADIĆA-VUKOVARSKA	30.000	30.000	0,00	0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	30.000	30.000	0,00	0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	30.000	30.000	0,00	0
Kapitalni	106012 PETRA KREŠIMIRA IV-F.SUPILA-IZA GRADA	900.000	900.000	872.449,27	97
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	900.000	900.000	872.449,27	97
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	900.000	900.000	872.449,27	97
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			872.449,27	
Projekt	106013 IZMJEŠTANJE KOMUNALNIH INSTALACIJA	430.000	430.000	0,00	0
32	Materijalni rashodi	430.000	430.000	0,00	0
323	Rashodi za usluge	430.000	430.000	0,00	0
Projekt	106015 VODOOPSKRBA ŠTIKOVICA-VRBICA-LOZICA-MOKOŠICA	1.470.000	1.470.000	0,00	0
38	Ostali rashodi	1.470.000	1.470.000	0,00	0
386	Kapitalne pomoći	1.470.000	1.470.000	0,00	0
Kapitalni	106016 KUNSKA ULICA	220.000	220.000	118.687,50	54
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	220.000	220.000	118.687,50	54
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	220.000	220.000	118.687,50	54
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			118.687,50	
Kapitalni	106017 ODVODNJA KOMOLAC	500.000	500.000	49.375,00	10

1		2	3	4	5
BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2016	4/3
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	500.000	500.000	49.375,00	10
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	500.000	500.000	49.375,00	10
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			49.375,00	
Kapitalni	106018 PRISTUPNA CESTA ZA PROČISTAČ	1.330.000	1.330.000	561.253,00	42
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	700.000	700.000	548.753,00	78
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	700.000	700.000	548.753,00	78
4111	Zemljište			548.753,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	630.000	630.000	12.500,00	2
421	Građevinski objekti	630.000	630.000	12.500,00	2
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			12.500,00	
Kapitalni	106019 ZATON-BUNICA	300.000	300.000	57.172,50	19
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	300.000	300.000	57.172,50	19
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	300.000	300.000	57.172,50	19
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			57.172,50	
Program	107 NABAVA KOMUNALNE I DUGOTRAJNE OPREME	642.000	642.000	579.287,16	90
Kapitalni	107001 JAVNA OPREMA	642.000	642.000	579.287,16	90
32	Materijalni rashodi	3.000	3.000	2.250,00	75
323	Rashodi za usluge	3.000	3.000	2.250,00	75
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.250,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	639.000	639.000	577.037,16	90
422	Postrojenja i oprema	639.000	639.000	577.037,16	90
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			577.037,16	
Program	108 ULAGANJA U OSTALE GRAĐEVINSKE OBJEKTE	48.825.000	48.825.000	7.226.658,72	15
Kapitalni	108001 IZGRADNJA GROBLJA NA DUBCU	45.725.000	45.725.000	4.550.208,10	10
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	45.725.000	45.725.000	4.550.208,10	10
363	Pomoći unutar općeg proračuna	45.725.000	45.725.000	4.550.208,10	10
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			381.422,60	
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			4.168.785,50	
Kapitalni	108003 SKLONIŠTE I HOTEL ZA ŽIVOTINJE	900.000	900.000	828.492,30	92
38	Ostali rashodi	0	0	82.858,46	0
383	Kazne, penali i naknade štete	0	0	82.858,46	0
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			82.858,46	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	900.000	900.000	745.633,84	83
421	Građevinski objekti	900.000	900.000	745.633,84	83
4214	Ostali građevinski objekti			745.633,84	
Kapitalni	108005 SANACIJA ODLAGALIŠTA GRABOVICA	2.200.000	2.200.000	1.847.958,32	84
38	Ostali rashodi	2.200.000	2.200.000	1.847.958,32	84
386	Kapitalne pomoći	2.200.000	2.200.000	1.847.958,32	84
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			1.847.958,32	

1		2	3	4	5	
BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2016	4/3	
Program	109	ORGANIZACIJA I UPRAVLJANJE PROMETNIM POVRŠINAMA	15.130.000	15.130.000	14.736.630,58	97
Aktivnost	109002	PROMETNE POVRŠINE	14.305.000	14.305.000	14.116.296,03	99
32		Materijalni rashodi	14.035.000	14.035.000	14.075.671,03	100
322		Rashodi za materijal i energiju	30.000	30.000	0,00	0
323		Rashodi za usluge	14.005.000	14.005.000	14.075.671,03	101
3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			13.889.421,03	
3237		Intelektualne i osobne usluge			186.250,00	
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	270.000	270.000	40.625,00	15
422		Postrojenja i oprema	270.000	270.000	40.625,00	15
4227		Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			40.625,00	
Aktivnost	109003	SEMAFORI	200.000	200.000	119.842,05	60
32		Materijalni rashodi	100.000	100.000	90.875,00	91
323		Rashodi za usluge	100.000	100.000	90.875,00	91
3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			90.875,00	
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000	100.000	28.967,05	29
422		Postrojenja i oprema	100.000	100.000	28.967,05	29
4227		Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			28.967,05	
Kapitalni	109005	POKRETNE SKALE	125.000	125.000	55.625,00	45
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	125.000	125.000	55.625,00	45
421		Građevinski objekti	125.000	125.000	55.625,00	45
4213		Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			55.625,00	
Kapitalni	109007	ENERGETSKA UČINKOVITOST PROMETA	200.000	200.000	198.000,00	99
32		Materijalni rashodi	200.000	200.000	198.000,00	99
323		Rashodi za usluge	200.000	200.000	198.000,00	99
3237		Intelektualne i osobne usluge			198.000,00	
Kapitalni	109008	UPRAVLJANJE PROMETOM-IT SUSTAVOM	300.000	300.000	246.867,50	82
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300.000	300.000	246.867,50	82
422		Postrojenja i oprema	300.000	300.000	246.867,50	82
4225		Instrumenti, uređaji i strojevi			246.867,50	
Program	110	CESTOGRADNJA-REKONSTRUKCIJA 2012.-2013.,	4.370.000	4.370.000	4.149.183,13	95
Kapitalni	110001	RASKRIŽJE ILIJINA GLAVICA	570.000	570.000	578.427,85	101
45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	570.000	570.000	578.427,85	101
451		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	570.000	570.000	578.427,85	101
4511		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			578.427,85	
Kapitalni	110002	ULICA BRANITELJA DUBROVNIKA	200.000	200.000	111.437,50	56
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000	200.000	111.437,50	56
426		Nematerijalna proizvedena imovina	200.000	200.000	111.437,50	56
4264		Ostala nematerijalna proizvedena imovina			111.437,50	
Kapitalni	110004	PRISTUPNA CESTA ZA ZGRADE HRVI	100.000	100.000	0,00	0
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000	100.000	0,00	0

1		2	3	4	5
BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2016	4/3
421	Građevinski objekti	100.000	100.000	0,00	0
Kapitalni	110008 MOLUNTSKA -RIJEČKA -SOLITUDO	3.200.000	3.200.000	3.166.196,40	99
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.200.000	3.200.000	3.166.196,40	99
421	Građevinski objekti	3.200.000	3.200.000	3.166.196,40	99
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			3.166.196,40	
Kapitalni	110009 ILIJINA GLAVICA-VUKOVARSKA-BATALA	300.000	300.000	293.121,38	98
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	300.000	300.000	293.121,38	98
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	300.000	300.000	293.121,38	98
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			293.121,38	
Proračunski korisnik	10002 AGENCIJA ZA DRUŠTVENO POTICANU STANOGRADNJU	11.962.400	11.962.400	14.909.817,99	125
Program	112 STANOGRADNJA	11.962.400	11.962.400	14.909.817,99	125
Aktivnost	112001 POTICANA STANOGRADNJA	11.962.400	11.962.400	14.909.817,99	125
31	Rashodi za zaposlene	273.800	273.800	263.425,17	96
311	Plaće (Bruto)	237.300	237.300	221.608,58	93
3111	Plaće za redovan rad			221.608,58	
312	Ostali rashodi za zaposlene	0	0	3.700,00	0
3121	Ostali rashodi za zaposlene			3.700,00	
313	Doprinosi na plaće	36.500	36.500	38.116,59	104
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			34.349,27	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			3.767,32	
32	Materijalni rashodi	135.000	135.000	110.186,92	82
321	Naknade troškova zaposlenima	24.000	24.000	8.020,00	33
3211	Službena putovanja			5.020,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	0	0	5.477,16	0
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.684,07	
3223	Energija			2.793,09	
323	Rashodi za usluge	22.000	22.000	23.174,40	105
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			491,60	
3234	Komunalne usluge			2.090,10	
3237	Intelektualne i osobne usluge			18.192,70	
3239	Ostale usluge			2.400,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	89.000	89.000	73.515,36	83
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			71.379,36	
3295	Pristojbe i naknade			2.136,00	
34	Financijski rashodi	2.017.000	2.017.000	1.860,90	0
343	Ostali financijski rashodi	2.017.000	2.017.000	1.860,90	0
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.860,90	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	9.536.600	9.536.600	14.534.345,00	152

1		2	3	4	5
BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2016	4/3
545	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	9.536.600	9.536.600	14.534.345,00	152
5454	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih obrtnika			14.534.345,00	

Članak 3.

Izveštaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala, Izveštaj o korištenju proračunske zalihe, Izveštaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima, Izveštaj o izvršenoj preraspodjeli u 2016., te Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka, te obrazloženja izvršenja programa upravnih odjela gradske uprave sastavni su dio Godišnjeg izvještaja.

Članak 4.

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Dubrovnika za 2016. godinu objavit će se na službenim stranicama Grada Dubrovnika. Opći i Posebni dio Godišnjeg izvještaja objavit će se u „Službenom glasniku Grada Dubrovnika“.

Predsjednik Gradskog vijeća:
mr.sc. Marko Potrebica

Dostaviti:

1. „Službeni glasnik Grada Dubrovnika“,
2. Ured Državne uprave u DNŽ
n/p predstojnika
Vukovarska 16, 20000 Dubrovnik
3. Upravni odjel za proračun, financije i naplatu, ovdje
4. Upravni odjel za poslove gradonačelnika, ovdje
5. Pismohrana