

**GRAD DUBROVNIK**

Oznaka	Naziv	Izvorni plan (1.)	Teku i plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
<b>SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI</b>		<b>6.720.000,00</b>	<b>6.720.000,00</b>	<b>3.992.835,56</b>	<b>59,42%</b>
<b>Razdjel: 7 UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM, PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA</b>		<b>6.720.000,00</b>	<b>6.720.000,00</b>	<b>3.992.835,56</b>	<b>59,42%</b>
<b>Glava: 7-5 URBANIZAM, PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITA OKOLIŠA</b>		<b>6.720.000,00</b>	<b>6.720.000,00</b>	<b>3.992.835,56</b>	<b>59,42%</b>
18116	PROSTORNO URE ENJE I UNAPRE ENJE STANOVANJA	5.020.000,00	5.020.000,00	2.538.739,63	50,57%
18116001	PROSTORNI PLAN URE ENJA	340.000,00	340.000,00	11.093,75	3,26%
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		340.000,00	340.000,00	11.093,75	3,26%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		290.000,00	290.000,00	11.093,75	3,83%
32 Materijalni rashodi		18.000,00	18.000,00	11.093,75	61,63%
323 Rashodi za usluge		16.000,00	16.000,00	11.093,75	69,34%
3233 Usluge promidžbe i informiranja		0,00	0,00	7.875,00	0,00%
3235 Zakupnine i najamnine		0,00	0,00	3.218,75	0,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		272.000,00	272.000,00	0,00	0,00%
426 Nematerijalna proizvedena imovina		272.000,00	272.000,00	0,00	0,00%
Izvor: 51 Kapitalne donacije		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
426 Nematerijalna proizvedena imovina		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
18116002	GENERALNI URBANISTI KI PLAN	388.000,00	388.000,00	59.631,25	15,37%
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		388.000,00	388.000,00	59.631,25	15,37%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		338.000,00	338.000,00	59.631,25	17,64%
32 Materijalni rashodi		41.000,00	41.000,00	34.781,25	84,83%
323 Rashodi za usluge		41.000,00	41.000,00	34.781,25	84,83%
3233 Usluge promidžbe i informiranja		0,00	0,00	7.875,00	0,00%
3235 Zakupnine i najamnine		0,00	0,00	3.218,75	0,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge		0,00	0,00	23.687,50	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		297.000,00	297.000,00	24.850,00	8,37%
426 Nematerijalna proizvedena imovina		297.000,00	297.000,00	24.850,00	8,37%
4263 Umjetni ka, literarna i znanstvena djela		0,00	0,00	24.850,00	0,00%
Izvor: 51 Kapitalne donacije		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan (1.)	Teku i plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
18116003	URBANISTI KI PLANOVI URE ENJA	2.510.000,00	2.510.000,00	1.233.369,13	49,14%
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		2.510.000,00	2.510.000,00	1.233.369,13	49,14%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		1.630.000,00	1.630.000,00	1.033.369,13	63,40%
32	Materijalni rashodi	111.000,00	111.000,00	41.619,13	37,49%
323	Rashodi za usluge	73.000,00	73.000,00	33.807,75	46,31%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	114,00	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	4.068,75	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	4.750,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	24.875,00	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	7.811,38	39,06%
3291	Naknade za rad predstavnih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	0,00	7.811,38	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.519.000,00	1.519.000,00	991.750,00	65,29%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.519.000,00	1.519.000,00	991.750,00	65,29%
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	0,00	0,00	991.750,00	0,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	0,00	0,00%
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda		140.000,00	140.000,00	140.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	140.000,00	140.000,00	140.000,00	100,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	140.000,00	140.000,00	140.000,00	100,00%
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	0,00	0,00	140.000,00	0,00%
Izvor: 51 Kapitalne donacije		740.000,00	740.000,00	60.000,00	8,11%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	740.000,00	740.000,00	60.000,00	8,11%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	740.000,00	740.000,00	60.000,00	8,11%
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	0,00	0,00	60.000,00	0,00%
18116010	ARHITEKTONSKO-URBANISTI KI NATJE AJI	540.000,00	540.000,00		
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		540.000,00	540.000,00	0,00	0,00%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		540.000,00	540.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	540.000,00	540.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	445.000,00	445.000,00	0,00	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00%
18116020	GIS PROSTORNOG URE ENJA	30.000,00	30.000,00	29.310,00	97,70%
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		30.000,00	30.000,00	29.310,00	97,70%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		30.000,00	30.000,00	29.310,00	97,70%
32	Materijalni rashodi	5.000,00	5.000,00	4.622,50	92,45%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan (1.)	Teku i plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	4.622,50	92,45%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	4.622,50	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	25.000,00	25.000,00	24.687,50	98,75%
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	25.000,00	25.000,00	24.687,50	98,75%
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0,00	0,00	24.687,50	0,00%
	18116025 OSTALA PROSTORNO-PLANSKA DOKUMENTACIJA	899.000,00	899.000,00	892.898,00	99,32%
	<b>Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice</b>	<b>899.000,00</b>	<b>899.000,00</b>	<b>892.898,00</b>	<b>99,32%</b>
	<b>Izvor: 11 Op i prihodi i primici</b>	<b>899.000,00</b>	<b>899.000,00</b>	<b>892.898,00</b>	<b>99,32%</b>
32	Materijalni rashodi	30.000,00	30.000,00	29.398,00	97,99%
323	Rashodi za usluge	30.000,00	30.000,00	29.398,00	97,99%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	24.375,00	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	5.023,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	869.000,00	869.000,00	863.500,00	99,37%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	869.000,00	869.000,00	863.500,00	99,37%
4263	Umjetni ka, literarna i znanstvena djela	0,00	0,00	58.750,00	0,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	804.750,00	0,00%
	18116031 SERPENTINE NA SR U	313.000,00	313.000,00	312.437,50	99,82%
	<b>Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice</b>	<b>313.000,00</b>	<b>313.000,00</b>	<b>312.437,50</b>	<b>99,82%</b>
	<b>Izvor: 11 Op i prihodi i primici</b>	<b>313.000,00</b>	<b>313.000,00</b>	<b>312.437,50</b>	<b>99,82%</b>
32	Materijalni rashodi	64.000,00	64.000,00	63.687,50	99,51%
323	Rashodi za usluge	64.000,00	64.000,00	63.687,50	99,51%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	15.000,00	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	48.687,50	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	249.000,00	249.000,00	248.750,00	99,90%
421	Gr evinski objekti	249.000,00	249.000,00	248.750,00	99,90%
4213	Ceste, željeznice i sli ni gra evinski objekti	0,00	0,00	248.750,00	0,00%
	181117 ZAŠTITA OKOLIŠA	1.216.000,00	1.216.000,00	972.360,67	79,96%
	18117001 ZAŠTITA OKOLIŠA	50.000,00	50.000,00		
	<b>Funk. klas: 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>Izvor: 11 Op i prihodi i primici</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
32	Materijalni rashodi	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
	18117006 ZAŠTITA MORA I OBALNOG PODRU JA	63.000,00	63.000,00	62.500,00	99,21%
	<b>Funk. klas: 0510 Gospodarenje otpadom</b>	<b>63.000,00</b>	<b>63.000,00</b>	<b>62.500,00</b>	<b>99,21%</b>
	<b>Izvor: 11 Op i prihodi i primici</b>	<b>63.000,00</b>	<b>63.000,00</b>	<b>62.500,00</b>	<b>99,21%</b>
32	Materijalni rashodi	63.000,00	63.000,00	62.500,00	99,21%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan (1.)	Teku i plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
323	Rashodi za usluge	63.000,00	63.000,00	62.500,00	99,21%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	62.500,00	0,00%
	18117010 ZAŠTITA OD BUKE	100.000,00	100.000,00		
	Funk. klas: 0530 Smanjenje zagaivanja	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%
	18117020 OBILJEŽAVANJE ZNAJNOSTI I DATUMA	108.000,00	108.000,00	87.698,18	81,20%
	Funk. klas: 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	108.000,00	108.000,00	87.698,18	81,20%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	108.000,00	108.000,00	87.698,18	81,20%
32	Materijalni rashodi	93.000,00	93.000,00	73.322,32	78,84%
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	10.000,00	800,00	8,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	800,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	65.000,00	65.000,00	54.526,22	83,89%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	6.980,00	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	14.812,50	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	23.358,72	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	9.375,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.000,00	18.000,00	17.996,10	99,98%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	11.026,10	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	6.970,00	0,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	15.000,00	15.000,00	14.375,86	95,84%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	15.000,00	15.000,00	14.375,86	95,84%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	0,00	14.375,86	0,00%
	18117051 EU PROJEKT: ReDu	895.000,00	895.000,00	822.162,49	91,86%
	Funk. klas: 0510 Gospodarenje otpadom	895.000,00	895.000,00	822.162,49	91,86%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	355.000,00	355.000,00	508.482,74	143,23%
32	Materijalni rashodi	355.000,00	355.000,00	508.482,74	143,23%
323	Rashodi za usluge	314.700,00	314.700,00	475.032,74	150,95%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	380.652,77	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	9.525,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	79.397,47	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	5.457,50	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.300,00	40.300,00	33.450,00	83,00%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	33.450,00	0,00%
	Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	540.000,00	540.000,00	313.679,75	58,09%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan (1.)	Teku i plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>540.000,00</b>	<b>540.000,00</b>	<b>313.679,75</b>	<b>58,09%</b>
<b>323 Rashodi za usluge</b>		<b>509.300,00</b>	<b>509.300,00</b>	<b>292.004,75</b>	<b>57,33%</b>
3233 Usluge promidžbe i informiranja		0,00	0,00	262.679,73	0,00%
3235 Zakupnine i najamnine		0,00	0,00	5.100,00	0,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge		0,00	0,00	4.250,02	0,00%
3239 Ostale usluge		0,00	0,00	19.975,00	0,00%
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>		<b>30.700,00</b>	<b>30.700,00</b>	<b>21.675,00</b>	<b>70,60%</b>
3293 Reprezentacija		0,00	0,00	21.675,00	0,00%
<b>18118 RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA</b>		<b>484.000,00</b>	<b>484.000,00</b>	<b>481.735,26</b>	<b>99,53%</b>
18118001 PROJEKTI UDRUGA IZ PODRU JA URBANIZMA I PROSTORNOG PLANIRANJA		105.000,00	105.000,00	104.136,02	99,18%
<b>Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice</b>		<b>105.000,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>104.136,02</b>	<b>99,18%</b>
<b>Izvor: 11 Op i prihodi i primici</b>		<b>105.000,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>104.136,02</b>	<b>99,18%</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.136,02</b>	<b>56,80%</b>
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.136,02</b>	<b>56,80%</b>
3291 Naknade za rad predstavni kih i izvršnih tijela, povjerenstava i sli no		0,00	0,00	1.136,02	0,00%
<b>38 Ostali rashodi</b>		<b>103.000,00</b>	<b>103.000,00</b>	<b>103.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>381 Teku e donacije</b>		<b>103.000,00</b>	<b>103.000,00</b>	<b>103.000,00</b>	<b>100,00%</b>
3811 Teku e donacije u novcu		0,00	0,00	103.000,00	0,00%
18118002 PROJEKTI UDRUGA IZ PODRU JA ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE		379.000,00	379.000,00	377.599,24	99,63%
<b>Funk. klas: 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani</b>		<b>379.000,00</b>	<b>379.000,00</b>	<b>377.599,24</b>	<b>99,63%</b>
<b>Izvor: 11 Op i prihodi i primici</b>		<b>379.000,00</b>	<b>379.000,00</b>	<b>377.599,24</b>	<b>99,63%</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>2.499,24</b>	<b>83,31%</b>
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>		<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>2.499,24</b>	<b>83,31%</b>
3291 Naknade za rad predstavni kih i izvršnih tijela, povjerenstava i sli no		0,00	0,00	2.499,24	0,00%
<b>38 Ostali rashodi</b>		<b>376.000,00</b>	<b>376.000,00</b>	<b>375.100,00</b>	<b>99,76%</b>
<b>381 Teku e donacije</b>		<b>376.000,00</b>	<b>376.000,00</b>	<b>375.100,00</b>	<b>99,76%</b>
3811 Teku e donacije u novcu		0,00	0,00	375.100,00	0,00%