



**REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO NERETVANSKA ŽUPANIJA
GRAD DUBROVNIK**

Gradonačelnik

KLASA: 400-06/19-02/01
URBROJ:2117/01-01-20-59
Dubrovnik, 7. rujna 2020.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 37/15 i 123/17) i članka 41. Statuta Grada Dubrovnika (Službeni glasnik Grada Dubrovnika broj 4/09, 6/10, 3/11, 14/12, 5/13, 6/13.-pročišćeni tekst, 9/15 i 5/18.) gradonačelnik Grada Dubrovnika donio je:

ZAKLJUČAK

1. Utvrđuje se Prijedlog polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Grada Dubrovnika za prvo polugodište 2020. godine, te dostavlja Gradskom vijeću na raspravu i donošenje.
2. Izvjestitelj o ovom predmetu bit će Mato Franković, gradonačelnik Grada Dubrovnika



Gradonačelnik:
Mato Franković

DOSTAVITI:

1. Gradsko vijeće Grada Dubrovnika
2. Upravni odjel za proračun, financije i naplatu
3. Upravni odjel za poslove gradonačelnika, ovdje
4. Pismohrana



**REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO NERETVANSKA ŽUPANIJA
GRAD DUBROVNIK**

Upravni odjel za proračun, financije i naplatu

KLASA: 400-06/19-02/01
URBROJ:2117/01-07-20-58
Dubrovnik, 04. rujna 2020.

GRADONAČELNIK

Predmet: Prijedlog polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna
Grada Dubrovnika za prvo polugodište 2020. godine
– dostavlja se

Na temelju članka 108. i čl. 109. Zakona o proračunu («Narodne novine» br. 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 41. Statuta Grada Dubrovnika ("Službeni glasnik Grada Dubrovnika" broj 4/09, 6/10., 3/11., 14/12., 5/13., 6/13 – pročišćeni tekst, 9/15 i 5/18) predlažemo da nakon izvršenog uvida u Prijedlog polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Grada Dubrovnika za prvo polugodište 2020. godine donesete slijedeći:

Z A K L J U Č A K

1. Prijedlog polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Grada Dubrovnika za prvo polugodište 2020. godine s pripadajućom dokumentacijom upućujem Gradskom vijeću na raspravu i usvajanje



DOSTAVITI:

1. Gradonačelnik
2. Upravni odjel za poslove gradonačelnika
3. Upravni odjel za proračun, financije i naplatu, ovdje
4. Pismohrana

Gradsko vijeće

KLASA:

URBROJ:

Dubrovnik,

Na temelju članaka 108. i 109. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 87/08., 136/12., 15/15), sukladno Pravilniku o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (NN 24/13., 102/17 i 1/20) i članka 32. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 4/09., 6/10., 3/11., 14/12., 5/13., 6/13. – pročišćeni tekst, 9/15 i 5/18), Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na __ sjednici, održanoj _____, donijelo je:

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA DUBROVNIKA ZA PRVO POLUGODIŠTE 2020. GODINE

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Dubrovnika za prvo polugodište 2020. godine (u daljnjem tekstu: polugodišnji izvještaj) ostvaren je kako slijedi:

REKAPITULACIJA:	IZVRŠENJE 2019.	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.
I. PRIHODI + PRIMICI	284.487.573	653.639.600	653.639.600	206.939.285
II. RASHODI I IZDACI	293.024.810	653.639.600	653.639.600	250.976.298
VIŠAK PRIHODA /MANJAK PRIHODA	-8.537.237			-44.037.013

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA		IZVRŠENJE 2019	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2020	INDEKS	INDEKS
1		2	3	4	5	6 (5/2)	7 (5/4)
6	PRIHODI POSLOVANJA	236.475.716	557.274.200	557.274.200	167.059.095	71	30
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.030.199	1.884.700	1.884.700	877.124	85	47
3	RASHODI POSLOVANJA	203.549.691	435.533.950	435.533.950	191.924.787	94	44
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	66.383.816	207.751.650	207.751.650	57.406.457	86	27
RAZLIKA: PRIHODI-RASHODI		-32.427.591			-81.395.026	-	-

B. RAČUN FINANCIRANJA		IZVRŠENJE 2018	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2019	INDEKS	INDEKS
1		2	3	4	5	6 (5/2)	7 (5/4)
8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	46.981.657	74.104.000	74.104.000	39.003.066	83	53
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	23.091.303	10.354.000	10.354.000	1.645.053	7	16
RAZLIKA: PRIMICI-IZDACI		23.890.354			37.358.013	-	-

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA							
Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina			20.376.700	20.376.700	-	-	-
Višak / manjak		-8.537.237			-44.037.013	-	-

RAČUN PRIHODA I RASHODA // RAČUN FINANCIRANJA – ekonomska klasifikacija

Oznaka	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Godišnji plan (3.)	Ostvarenje (4.)	Ind. (5.) (4./1.)	Ind. (6.) (4./3.)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
6 Prihodi poslovanja	236.475.716,28	557.274.200,00	557.274.200,00	167.059.095,06	70,65	29,98
61 Prihodi od poreza	89.008.392,11	157.861.300,00	157.861.300,00	58.197.364,01	65,38	36,87
611 Porez i prirez na dohodak	73.426.157,38	124.392.800,00	124.392.800,00	43.884.489,24	59,77	35,28
6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	50.475.443,21	0,00	0,00	40.697.875,58	80,63	0,00
6112 Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	6.194.252,37	0,00	0,00	4.031.834,33	65,09	0,00
6113 Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	6.235.151,58	0,00	0,00	4.183.785,78	67,10	0,00
6114 Porez i prirez na dohodak od kapitala	8.596.314,32	0,00	0,00	5.797.124,28	67,44	0,00
6116 Porez i prirez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine	25.429,26	0,00	0,00	88.713,32	348,86	0,00
6117 Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	1.899.566,64	0,00	0,00	-10.914.844,05	-574,60	0,00
613 Porezi na imovinu	12.624.087,94	24.450.000,00	24.450.000,00	13.551.319,92	107,34	55,42
6131 Stalni porez na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	24.927,48	0,00	0,00	37.928,97	152,16	0,00
6134 Povremeni porezi na imovinu	12.599.160,46	0,00	0,00	13.513.390,95	107,26	0,00
614 Porezi na robu i usluge	2.958.146,79	9.018.500,00	9.018.500,00	761.554,85	25,74	8,44
6142 Porez na promet	2.954.729,76	0,00	0,00	757.064,94	25,62	0,00
6145 Porez na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	3.417,03	0,00	0,00	4.489,91	131,40	0,00
63 Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države	17.809.285,93	149.602.100,00	149.602.100,00	46.784.984,12	262,70	31,27
631 Pomoći od inozemnih vlada	1.473,75	370.000,00	370.000,00	26.094,62	1.770,63	7,05
6311 Tekuće pomoći od inozemnih vlada	1.473,75	0,00	0,00	26.094,62	1.770,63	0,00
632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	592.998,65	3.765.000,00	3.765.000,00	560.424,87	94,51	14,89
6321 Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija	592.998,65	0,00	0,00	476.454,53	80,35	0,00
6323 Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	0,00	0,00	0,00	83.970,34	0,00	0,00
633 Pomoći iz proračuna	1.691.711,08	38.381.100,00	38.381.100,00	3.939.792,15	232,89	10,26
6331 Tekuće pomoći iz proračuna	843.132,32	0,00	0,00	2.496.258,50	296,07	0,00
6332 Kapitalne pomoći iz proračuna	848.578,76	0,00	0,00	1.443.533,65	170,11	0,00
634 Ostale pomoći unutar opće države	1.417.672,39	2.926.900,00	2.926.900,00	4.306.542,45	303,78	147,14
6341 Ostale tekuće pomoći unutar opće države	1.417.672,39	0,00	0,00	1.352.746,05	95,42	0,00
6342 Ostale kapitalne pomoći unutar opće države	0,00	0,00	0,00	2.953.796,40	0,00	0,00
635 Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	5.086.720,32	11.681.200,00	11.681.200,00	5.845.486,10	114,92	50,04
6351 Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	5.086.720,32	0,00	0,00	5.845.486,10	114,92	0,00
636 Tekuće pomoći pror.koris. iz proračuna koji im nije nadležan	4.671.013,50	51.095.700,00	51.095.700,00	28.611.884,36	612,54	56,00
6361 Tekuće pomoći pror.korisnika iz proračuna koji im nije nadležan	4.283.113,50	0,00	0,00	28.371.884,36	662,41	0,00
6362 Kapitalne pomoći prorač. korisnika iz proračuna koji im nije nadležan	387.900,00	0,00	0,00	240.000,00	61,87	0,00
638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	4.347.696,24	41.382.200,00	41.382.200,00	3.494.759,57	80,38	8,45
6381 Tek.pom.iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	2.285.185,04	0,00	0,00	566.326,61	24,78	0,00
6382 Kap.pomoći iz drž.pror.temeljem prijenosa EU sredstava	2.062.511,20	0,00	0,00	2.928.432,96	141,98	0,00
64 Prihodi od imovine	63.199.601,83	127.328.400,00	127.328.400,00	19.108.094,99	30,23	15,01
641 Prihodi od financijske imovine	523.275,92	2.022.700,00	2.022.700,00	604.275,53	115,48	29,87
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	242.781,79	0,00	0,00	254.698,58	104,91	0,00

Oznaka	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Godišnji plan (3.)	Ostvarenje (4.)	Ind. (5.) (4./1.)	Ind. (6.) (4./3.)
6414 Prihodi od zateznih kamata	276.101,83	0,00	0,00	337.523,75	122,25	0,00
6415 Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	140,78	0,00	0,00	12.053,20	8.561,73	0,00
6419 Ostali prihodi od financijske imovine	4.251,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
642 Prihodi od nefinancijske imovine	62.651.547,91	125.270.500,00	125.270.500,00	18.490.766,04	29,51	14,76
6421 Naknade za koncesije	2.407.698,45	0,00	0,00	1.162.409,25	48,28	0,00
6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	22.424.466,83	0,00	0,00	12.668.141,38	56,49	0,00
6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine	3.114.393,31	0,00	0,00	989.682,59	31,78	0,00
6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine	34.704.989,32	0,00	0,00	3.670.532,82	10,58	0,00
643 Prihodi od kamata na dane zajmove	24.778,00	35.200,00	35.200,00	13.053,42	52,68	37,08
6432 Prihodi od kamata na dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	16.878,00	0,00	0,00	13.053,42	77,34	0,00
6434 Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	7.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65 Prihodi od upravnih administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	58.122.068,06	99.321.300,00	99.321.300,00	36.046.596,60	62,02	36,29
651 Upravne i administrativne pristojbe	12.784.880,50	19.878.800,00	19.878.800,00	6.831.675,10	53,44	34,37
6512 Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	10.757.778,65	0,00	0,00	6.021.865,11	55,98	0,00
6513 Ostale upravne pristojbe i naknade	386.415,82	0,00	0,00	319.848,00	82,77	0,00
6514 Ostale pristojbe i naknade	1.640.686,03	0,00	0,00	489.961,99	29,86	0,00
652 Prihodi po posebnim propisima	8.303.886,05	9.092.500,00	9.092.500,00	3.828.026,83	46,10	42,10
6522 Prihodi vodoprivrede	156.704,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6526 Ostali nespomenuti prihodi	8.147.181,42	0,00	0,00	3.828.026,83	46,99	0,00
653 Komunalni doprinosi i naknade	37.033.301,51	70.350.000,00	70.350.000,00	25.386.894,67	68,55	36,09
6531 Komunalni doprinos	13.299.097,48	0,00	0,00	11.123.792,67	83,64	0,00
6532 Komunalne naknade	23.734.204,03	0,00	0,00	14.263.102,00	60,10	0,00
66 Ostali prihodi	6.751.828,31	19.756.100,00	19.756.100,00	5.688.160,32	84,25	28,79
661 Prihodi koje prorač. i prorač. korisnici ostvare obavljanjem poslova na tržištu (vlastiti prihodi)	2.356.191,50	3.540.900,00	3.540.900,00	1.883.608,81	79,94	53,20
6614 Prihodi od prodaje proizvoda i roba	424.750,63	0,00	0,00	186.035,12	43,80	0,00
6615 Prihodi od pruženih usluga	1.931.440,87	0,00	0,00	1.697.573,69	87,89	0,00
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države	4.395.636,81	16.215.200,00	16.215.200,00	3.804.551,51	86,55	23,46
6631 Tekuće donacije	3.922.351,95	0,00	0,00	2.953.500,00	75,30	0,00
6632 Kapitalne donacije	473.284,86	0,00	0,00	851.051,51	179,82	0,00
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	1.584.540,04	3.405.000,00	3.405.000,00	1.233.895,02	77,87	36,24
681 Kazne i upravne mjere	1.108.647,16	1.500.000,00	1.500.000,00	977.994,85	88,22	65,20
6819 Ostale kazne	1.108.647,16	0,00	0,00	977.994,85	88,22	0,00
683 Ostali prihodi	475.892,88	1.905.000,00	1.905.000,00	255.900,17	53,77	13,43
6831 Ostali prihodi	475.892,88	0,00	0,00	255.900,17	53,77	0,00
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.030.199,17	1.884.700,00	1.884.700,00	877.124,01	85,14	46,54
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	420.982,39	1.000.000,00	1.000.000,00	125.400,52	29,79	12,54
711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	420.982,39	1.000.000,00	1.000.000,00	125.400,52	29,79	12,54
7111 Zemljišta	420.982,39	0,00	0,00	125.400,52	29,79	0,00
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	609.216,78	884.700,00	884.700,00	751.723,49	123,39	84,97
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	527.356,79	884.700,00	884.700,00	748.173,49	141,87	84,57

Oznaka	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Godišnji plan (3.)	Ostvarenje (4.)	Ind. (5.) (4./1.)	Ind. (6.) (4./3.)
7211 Stambeni objekti	527.356,79	0,00	0,00	748.173,49	141,87	0,00
723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	81.859,99	0,00	0,00	3.550,00	4,34	0,00
7231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	81.859,99	0,00	0,00	3.550,00	4,34	0,00
SVEUKUPNO PRIHODI	237.505.915,45	559.158.900,00	559.158.900,00	167.936.219,07	70,71	30,03
3 Rashodi poslovanja	203.549.690,97	435.533.950,00	435.533.950,00	191.924.787,27	94,29	44,07
31 Rashodi za zaposlene	67.610.266,60	179.102.100,00	179.102.100,00	89.252.249,49	132,01	49,83
311 Plaće	55.937.436,21	145.374.000,00	145.374.000,00	74.114.852,07	132,50	50,98
3111 Plaće za redovan rad	55.161.745,37	0,00	0,00	73.657.307,02	133,53	0,00
3112 Plaće u naravi	305.926,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113 Plaće za prekovremeni rad	464.951,60	0,00	0,00	402.892,98	86,65	0,00
3114 Plaće za posebne uvjete rada	4.813,11	0,00	0,00	54.652,07	1.135,48	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	2.290.098,56	8.331.700,00	8.331.700,00	2.742.138,52	119,74	32,91
3121 Ostali rashodi za zaposlene	2.290.098,56	0,00	0,00	2.742.138,52	119,74	0,00
313 Doprinosi na plaće	9.382.731,83	25.396.400,00	25.396.400,00	12.395.258,90	132,11	48,81
3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje	461.144,31	0,00	0,00	451.895,53	97,99	0,00
3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje	8.831.700,94	0,00	0,00	11.914.118,04	134,90	0,00
3133 Doprinosi za zapošljavanje	89.886,58	0,00	0,00	29.245,33	32,54	0,00
32 Materijalni rashodi	65.329.972,46	143.801.680,00	143.801.680,00	56.216.731,80	86,05	39,09
321 Naknade troškova zaposlenima	3.047.230,33	5.846.150,00	5.846.150,00	2.194.717,88	72,02	37,54
3211 Službena putovanja	1.228.953,38	0,00	0,00	334.010,01	27,18	0,00
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.575.695,86	0,00	0,00	1.742.036,65	110,56	0,00
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	235.337,09	0,00	0,00	115.263,22	48,98	0,00
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	7.244,00	0,00	0,00	3.408,00	47,05	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	9.719.458,09	21.778.130,00	21.778.130,00	8.052.067,19	82,84	36,97
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.947.164,83	0,00	0,00	1.768.068,14	90,80	0,00
3222 Materijal i sirovine	2.066.637,34	0,00	0,00	1.300.858,96	62,95	0,00
3223 Energija	3.697.865,11	0,00	0,00	3.228.121,27	87,30	0,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	853.097,05	0,00	0,00	921.101,46	107,97	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume	750.844,07	0,00	0,00	370.949,52	49,40	0,00
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	403.849,69	0,00	0,00	462.967,84	114,64	0,00
323 Rashodi za usluge	45.332.263,35	106.301.450,00	106.301.450,00	42.060.620,74	92,78	39,57
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.431.158,50	0,00	0,00	2.149.447,95	150,19	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	10.379.731,65	0,00	0,00	14.743.711,53	142,04	0,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja	3.215.832,05	0,00	0,00	3.172.613,22	98,66	0,00
3234 Komunalne usluge	7.143.667,79	0,00	0,00	6.168.421,93	86,35	0,00
3235 Zakupnine i najamnine	3.784.408,12	0,00	0,00	2.088.516,78	55,19	0,00
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	417.145,25	0,00	0,00	122.698,47	29,41	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	7.523.897,95	0,00	0,00	4.731.896,37	62,89	0,00
3238 Računalne usluge	677.906,89	0,00	0,00	928.073,62	136,90	0,00
3239 Ostale usluge	10.758.515,15	0,00	0,00	7.955.240,87	73,94	0,00

Oznaka	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Godišnji plan (3.)	Ostvarenje (4.)	Ind. (5.) (4./1.)	Ind. (6.) (4./3.)
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.719.041,70	2.320.300,00	2.320.300,00	684.099,54	39,80	29,48
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.719.041,70	0,00	0,00	684.099,54	39,80	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.511.978,99	7.555.650,00	7.555.650,00	3.225.226,45	58,51	42,69
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	999.499,41	0,00	0,00	684.904,20	68,52	0,00
3292 Premije osiguranja	678.469,41	0,00	0,00	656.122,08	96,71	0,00
3293 Reprezentacija	1.380.324,14	0,00	0,00	811.643,45	58,80	0,00
3294 Članarine	277.898,62	0,00	0,00	169.450,77	60,98	0,00
3295 Pristojbe i naknade	187.377,78	0,00	0,00	204.421,58	109,10	0,00
3296 Troškovi sudskih postupaka	26.526,70	0,00	0,00	33.206,18	125,18	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.961.882,93	0,00	0,00	665.478,19	33,92	0,00
34 Financijski rashodi	1.771.671,43	3.843.120,00	3.843.120,00	348.175,92	19,65	9,06
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	1.423.819,32	2.738.200,00	2.738.200,00	197.220,29	13,85	7,20
3422 Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	1.395.035,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financ. institucija izvan javnog sektora	28.784,20	0,00	0,00	197.220,29	685,17	0,00
343 Ostali financijski rashodi	347.852,11	1.104.920,00	1.104.920,00	150.955,63	43,40	13,66
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	290.364,50	0,00	0,00	149.362,42	51,44	0,00
3432 Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	2.919,12	0,00	0,00	354,46	12,14	0,00
3433 Zatezne kamate	31.440,60	0,00	0,00	657,14	2,09	0,00
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi	23.127,89	0,00	0,00	581,61	2,51	0,00
35 Subvencije	8.398.589,06	23.478.900,00	23.478.900,00	9.694.403,44	115,43	41,29
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	7.850.000,00	19.066.900,00	19.066.900,00	7.825.000,00	99,68	41,04
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	7.850.000,00	0,00	0,00	7.825.000,00	99,68	0,00
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	534.200,00	4.412.000,00	4.412.000,00	1.869.403,44	349,94	42,37
3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	504.600,00	0,00	0,00	966.074,02	191,45	0,00
3523 Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	29.600,00	0,00	0,00	903.329,42	3.051,79	0,00
353 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	14.389,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	21.129.469,40	23.848.000,00	23.848.000,00	9.540.262,22	45,15	40,00
363 Pomoći unutar opće države	7.330.883,46	14.365.000,00	14.365.000,00	3.615.768,47	49,32	25,17
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	247.988,09	0,00	0,00	199.072,39	80,27	0,00
3632 Kapitalne pomoći unutar opće države	7.082.895,37	0,00	0,00	3.416.696,08	48,24	0,00
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	7.612.150,00	5.983.000,00	5.983.000,00	4.397.071,42	57,76	73,49
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	812.150,00	0,00	0,00	807.071,42	99,37	0,00
3662 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	6.800.000,00	0,00	0,00	3.590.000,00	52,79	0,00
369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	6.186.435,94	3.500.000,00	3.500.000,00	1.527.422,33	24,69	43,64
3693 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika temeljem prijenosa EU sredstava	392.365,07	0,00	0,00	1.527.422,33	389,29	0,00
3694 Kapitalni prijenosi između proračun. korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sreds.	5.794.070,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	11.863.151,82	26.283.600,00	26.283.600,00	12.001.223,03	101,16	45,66
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	11.863.151,82	26.283.600,00	26.283.600,00	12.001.223,03	101,16	45,66
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	8.390.154,01	0,00	0,00	9.570.065,39	114,06	0,00
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	3.472.997,81	0,00	0,00	2.431.157,64	70,00	0,00

Oznaka	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Godišnji plan (3.)	Ostvarenje (4.)	Ind. (5.) (4./1.)	Ind. (6.) (4./3.)
38 Ostali rashodi	27.446.570,20	35.176.550,00	35.176.550,00	14.871.741,37	54,18	42,28
381 Tekuće donacije	23.537.157,60	31.175.450,00	31.175.450,00	13.370.488,84	56,81	42,89
3811 Tekuće donacije u novcu	23.532.349,06	0,00	0,00	13.370.488,84	56,82	0,00
3813 Tekuće donacije iz EU sredstava	4.808,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
382 Kapitalne donacije	1.054.816,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	1.054.816,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
383 Kazne, penali i naknade štete	544.981,05	3.751.100,00	3.751.100,00	1.501.252,53	275,47	40,02
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	544.981,05	0,00	0,00	1.501.252,53	275,47	0,00
385 Izvanredni rashodi	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
386 Kapitalne pomoći	2.309.614,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3861 Kapitalne pomoći bankama i ostalim financi. instituc. i trgova. društvima u javnom sektoru	2.309.614,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	66.383.815,74	207.751.650,00	207.751.650,00	57.406.457,52	86,48	27,63
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.397.253,61	13.611.900,00	13.611.900,00	6.327.171,45	452,83	46,48
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	277.941,31	1.926.000,00	1.926.000,00	204.374,34	73,53	10,61
4111 Zemljište	277.941,31	0,00	0,00	204.374,34	73,53	0,00
412 Nematerijalna imovina	1.119.312,30	11.685.900,00	11.685.900,00	6.122.797,11	547,01	52,39
4123 Licence	8.113,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4124 Ostala prava	1.111.198,90	0,00	0,00	6.122.797,11	551,01	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	41.665.899,01	106.324.350,00	106.324.350,00	32.714.378,97	78,52	30,77
421 Građevinski objekti	34.798.927,81	88.958.500,00	88.958.500,00	27.361.895,61	78,63	30,76
4211 Stambeni objekti	28.000.000,00	0,00	0,00	22.500,00	0,08	0,00
4212 Poslovnii objekti	1.528.633,61	0,00	0,00	498.525,00	32,61	0,00
4213 Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	676.591,39	0,00	0,00	23.704.004,59	3.503,44	0,00
4214 Ostali građevinski objekti	4.593.702,81	0,00	0,00	3.136.866,02	68,29	0,00
422 Postrojenja i oprema	4.782.144,70	10.422.200,00	10.422.200,00	3.453.743,36	72,22	33,14
4221 Uredska oprema i namještaj	993.515,32	0,00	0,00	504.534,81	50,78	0,00
4222 Komunikacijska oprema	119.818,98	0,00	0,00	8.177,35	6,82	0,00
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	322.443,44	0,00	0,00	216.921,67	67,27	0,00
4225 Instrumenti, uređaji i strojevi	8.179,84	0,00	0,00	1.293.826,79	15.817,26	0,00
4226 Sportska i glazbena oprema	106.759,69	0,00	0,00	58.298,60	54,61	0,00
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	3.231.427,43	0,00	0,00	1.371.984,14	42,46	0,00
423 Prijevozna sredstva	54.024,65	355.650,00	355.650,00	400.704,30	741,71	112,67
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	54.024,65	0,00	0,00	400.704,30	741,71	0,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	841.077,77	2.355.000,00	2.355.000,00	358.144,33	42,58	15,21
4241 Knjige u knjižnicama	467.017,98	0,00	0,00	259.794,33	55,63	0,00
4242 Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	188.900,00	0,00	0,00	55.000,00	29,12	0,00
4244 Ostale nespomenute izložbene vrijednosti	185.159,79	0,00	0,00	43.350,00	23,41	0,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina	1.189.724,08	4.233.000,00	4.233.000,00	1.139.891,37	95,81	26,93
4262 Ulaganja u računalne programe	892.224,08	0,00	0,00	229.800,00	25,76	0,00
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela	297.500,00	0,00	0,00	673.577,31	226,41	0,00

Oznaka	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Godišnji plan (3.)	Ostvarenje (4.)	Ind. (5.) (4./1.)	Ind. (6.) (4./3.)
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	0,00	236.514,06	0,00	0,00
43 Rashodi za plemenite metale, umjetnička i znanstvena djela i ostale vrijednosti	6.549,80	1.000,00	1.000,00	334,72	5,11	33,47
431 Plemeniti metali, umjetnička i znanstvena djela i ostale vrijednosti	6.549,80	1.000,00	1.000,00	334,72	5,11	33,47
4312 Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti	6.549,80	0,00	0,00	334,72	5,11	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	23.314.113,32	87.814.400,00	87.814.400,00	18.364.572,38	78,77	20,91
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	23.314.113,32	87.726.400,00	87.726.400,00	18.352.293,63	78,72	20,92
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	23.314.113,32	0,00	0,00	18.352.293,63	78,72	0,00
452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00	28.000,00	28.000,00	12.278,75	0,00	43,85
4521 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00	0,00	0,00	12.278,75	0,00	0,00
454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
SVEUKUPNO RASHODI	269.933.506,71	643.285.600,00	643.285.600,00	249.331.244,79	92,37	38,76
B. RAČUN FINANCIRANJA						
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	46.981.657,21	74.104.000,00	74.104.000,00	39.003.065,94	83,02	52,63
81 Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	610.850,00	50.000,00	50.000,00	9.050,00	1,48	18,10
812 Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	20.850,00	50.000,00	50.000,00	9.050,00	43,41	18,10
8121 Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	20.850,00	0,00	0,00	9.050,00	43,41	0,00
814 Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	590.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8141 Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima u javnom sektoru	590.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84 Primici od zaduživanja	46.370.807,21	74.054.000,00	74.054.000,00	38.994.015,94	84,09	52,66
842 Primljeni zajmovi od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	18.370.807,21	74.054.000,00	74.054.000,00	38.753.126,20	210,95	52,33
8422 Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru-dugoročno	18.370.807,21	0,00	0,00	38.753.126,20	210,95	0,00
844 Primljeni zajmovi od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	28.000.000,00	0,00	0,00	240.889,74	0,86	0,00
8443 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	28.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8445 Primljeni zajmovi od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	0,00	240.889,74	0,00	0,00
SVEUKUPNO PRIMICI	46.981.657,21	74.104.000,00	74.104.000,00	39.003.065,94	83,02	52,63
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	23.091.303,38	10.354.000,00	10.354.000,00	1.645.052,80	7,12	15,89
51 Izdaci za dane zajmove i depozite	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
514 Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru		200.000,00	200.000,00			
53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici	16.978.694,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	16.978.694,37					
5321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	16.978.694,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	6.112.609,01	10.154.000,00	10.154.000,00	1.645.052,80	26,91	16,20
542 Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	3.372.943,10	6.810.000,00	6.810.000,00			
5422 Otpl.glav.primlj.kred.od kred.ins. u javnom sekt. dugoroč.	3.372.943,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544 Otplata glavnice prim. kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financ. institucija izvan javnog sektora	1.588.636,02	3.300.000,00	3.300.000,00	1.627.467,80	102,44	49,32
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	1.588.636,02	0,00	0,00	1.621.257,86	102,05	0,00
5445 Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih.financ. instituc. izvan javnog sektora	0,00	0,00	0,00	6.209,94	0,00	0,00
547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	1.151.029,89	44.000,00	44.000,00	17.585,00	1,53	39,97
5473 Otplata glavnice primljenih zajmova od gradskih proračuna	1.151.029,89	0,00	0,00	17.585,00	1,53	0,00
SVEUKUPNO IZDACI	23.091.303,38	10.354.000,00	10.354.000,00	1.645.052,80	7,12	15,89

RAČUN FINANCIRANJA - analitika

Oznaka	Ostvarenje preth. god. (1.)	Izvorni plan (2.)	Godišnji plan (3.)	Ostvarenje (4.)	Ind. (5.) (4./1.)	Ind. (6.) (4./3.)
B. RAČUN FINANCIRANJA						
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	46.981.657,21	74.104.000,00	74.104.000,00	39.003.065,94	83,02	52,63
81 Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	610.850,00	50.000,00	50.000,00	9.050,00	1,48	18,10
812 Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	20.850,00	50.000,00	50.000,00	9.050,00	43,41	18,10
8121 Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	20.850,00	50.000,00	50.000,00	9.050,00	43,41	18,10
81212 Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu - dugoročni	20.850,00	50.000,00	50.000,00	9.050,00	43,41	18,10
814 Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	590.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8141 Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima u javnom sektoru	590.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81412 Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima u javnom sektoru - dugoročni	590.000,00					
84 Primici od zaduživanja	46.370.807,21	74.054.000,00	74.054.000,00	38.994.015,94	84,09	52,66
842 Primljeni zajmovi od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	18.370.807,21	74.054.000,00	74.054.000,00	38.753.126,20	210,95	52,33
8422 Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru - dugoročno	18.370.807,21	74.054.000,00	74.054.000,00	38.753.126,20	210,95	52,33
84222 Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru - dugoročni	18.370.807,21	74.054.000,00	74.054.000,00	38.753.126,20	210,95	52,33
844 Primljeni zajmovi od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	28.000.000,00	0,00	0,00	240.889,74	0,86	0,00
8443 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	28.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84432 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - dugoročni	28.000.000,00					
8445 Primljeni zajmovi od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	0,00	240.889,74	0,00	0,00
84453 Primljeni financijski leasing od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora				240.889,74		
SVEUKUPNO PRIMICI	46.981.657,21	74.104.000,00	74.104.000,00	39.003.065,94	83,02	52,63
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	23.091.303,38	10.354.000,00	10.354.000,00	1.645.052,80	7,12	15,89
51 Izdaci za dane zajmove i depozite	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
514 Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru		200.000,00	200.000,00			
5141 Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
51412 Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru - dugoročni		200.000,00	200.000,00			
53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici	16.978.694,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	16.978.694,37					
5321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	16.978.694,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53212 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	16.978.694,37					
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	6.112.609,01	10.154.000,00	10.154.000,00	1.645.052,80	26,91	16,20
542 Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	3.372.943,10	6.810.000,00	6.810.000,00			
5422 Otpl.glav.primlj.kred.od kred.ins. u javnom sekt. dugoroč.	3.372.943,10	6.810.000,00	6.810.000,00	0,00	0,00	0,00
54222 Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru - dugoročnih	3.372.943,10	6.810.000,00	6.810.000,00			
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.588.636,02	3.300.000,00	3.300.000,00	1.627.467,80	102,44	49,32
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	1.588.636,02	3.300.000,00	3.300.000,00	1.621.257,86	102,05	49,13
54432 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - dugoročnih	1.588.636,02	3.300.000,00	3.300.000,00	1.621.257,86	102,05	49,13

Oznaka	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Godišnji plan (3.)	Ostvarenje (4.)	Ind. (5.) (4./1.)	Ind. (6.) (4./3.)
5445 Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	0,00	6.209,94	0,00	0,00
54453 Otplata glavnice po financijskom leasingu od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora				6.209,94		
547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	1.151.029,89	44.000,00	44.000,00	17.585,00	1,53	39,97
5473 Otplata glavnice primljenih zajmova od gradskih proračuna	1.151.029,89	44.000,00	44.000,00	17.585,00	1,53	39,97
54732 Otplata glavnice primljenih zajmova od gradskih proračuna - dugoročnih	1.151.029,89	44.000,00	44.000,00	17.585,00	1,53	39,97
SVEUKUPNO IZDACI	23.091.303,38	10.354.000,00	10.354.000,00	1.645.052,80	7,12	15,89

RAČUN PRIHODA I RASHODA // RAČUN FINANCIRANJA – klasifikacija po izvorima financiranja

Oznaka	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Godišnji plan (3.)	Ostvarenje (4.)	Ind. (5.) (4./1.)	Ind. (6.) (4./3.)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
6 Prihodi poslovanja	236.475.716,28	557.274.200,00	557.274.200,00	167.059.095,06	70,65	29,98
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	155.695.977,27	294.113.400,00	294.113.400,00	78.617.090,71	50,49	26,73
Izvor: 12 Opći prihodi i primici - predfinanciranje		300.000,00	300.000,00			
Izvor: 21 Prihodi od vlastite djelatnosti	610.784,39	1.000.000,00	1.000.000,00	383.810,31	62,84	38,38
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	9.081.009,35	11.064.800,00	11.064.800,00	4.772.352,57	52,55	43,13
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	8.007.612,86	16.481.200,00	16.481.200,00	7.978.970,77	99,64	48,41
Izvor: 32 Naknade za upotrebu pomorskog dobra	2.377.598,45	3.505.000,00	3.505.000,00	1.035.179,65	43,54	29,53
Izvor: 33 Prihodi od spomeničke rente	1.219.307,20	1.600.000,00	1.600.000,00	182.094,33	14,93	11,38
Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama	3.913.010,00	6.058.800,00	6.058.800,00	4.670.680,13	119,36	77,09
Izvor: 35 Turistička pristojba	1.137.439,37	1.870.000,00	1.870.000,00	204.837,01	18,01	10,95
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	13.299.097,48	29.350.000,00	29.350.000,00	11.123.792,67	83,64	37,90
Izvor: 37 Komunalne naknade	23.890.908,66	41.000.000,00	41.000.000,00	14.263.102,00	59,70	34,79
Izvor: 38 Prihodi posebnih namjena-Hrvatske vode	64.759,55	200.000,00	200.000,00	61.044,22	94,26	30,52
Izvor: 39 Ostali prihodi za posebne namjene-Legalizacija	503.246,66	200.000,00	200.000,00	285.124,98	56,66	142,56
Izvor: 41 Nenamjenske tekuće pomoći	128.000,00	4.736.600,00	4.736.600,00	2.368.318,50	1.850,25	50,00
Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći	134.800,00	534.400,00	534.400,00	122.940,00	91,20	23,01
Izvor: 43 Kapitalne pomoći	848.578,76	29.162.300,00	29.162.300,00	3.450.204,63	406,59	11,83
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	2.936.218,37	40.675.700,00	40.675.700,00	2.335.387,74	79,54	5,74
Izvor: 45 Ostale pomoći unutar općeg proračuna	1.313.717,79	3.969.600,00	3.969.600,00	1.831.475,78	139,41	46,14
Izvor: 49 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene		46.161.200,00	46.161.200,00	23.867.542,71		51,70
Izvor: 51 Kapitalne donacije		11.306.000,00	11.306.000,00	683.251,51		6,04
Izvor: 52 Tekuće donacije	1.547.000,00	3.080.000,00	3.080.000,00	1.543.500,00	99,77	50,11
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	9.766.650,12	10.905.200,00	10.905.200,00	7.278.394,84	74,52	66,74
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.030.199,17	1.884.700,00	1.884.700,00	877.124,01	85,14	46,54
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	64.200,30	135.500,00	135.500,00	55.880,07	87,04	41,24
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	109.591,16	11.200,00	11.200,00	9.660,78	8,82	86,26
Izvor: 61 Prihodi od prodaje zemljišta	333.982,39	1.000.000,00	1.000.000,00	125.400,52	37,55	12,54
Izvor: 62 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	456.565,33	738.000,00	738.000,00	682.632,64	149,51	92,50

Oznaka	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Godišnji plan (3.)	Ostvarenje (4.)	Ind. (5.) (4./1.)	Ind. (6.) (4./3.)
Izvor: 64 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	65.859,99			3.550,00	5,39	
SVEUKUPNO PRIHODI	237.505.915,45	559.158.900,00	559.158.900,00	167.936.219,07	70,71	30,03
3 Rashodi poslovanja	203.549.690,97	435.533.950,00	435.533.950,00	191.924.787,27	94,29	44,07
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	148.505.796,32	262.064.800,00	262.064.800,00	123.986.062,72	83,49	47,31
Izvor: 21 Prihodi od vlastite djelatnosti	649.111,66	1.000.000,00	1.000.000,00	9.652,59	1,49	0,97
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	1.170.000,00	12.634.100,00	12.634.100,00	3.098.178,61	264,80	24,52
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	7.037.722,91	10.613.800,00	10.613.800,00	3.979.715,60	56,55	37,50
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	506.021,59	1.902.400,00	1.902.400,00	754.497,51	149,10	39,66
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	7.928.619,60	15.770.200,00	15.770.200,00	7.120.223,48	89,80	45,15
Izvor: 32 Naknade za upotrebu pomorskog dobra	1.465.028,13	3.305.000,00	3.305.000,00	889.892,64	60,74	26,93
Izvor: 33 Prihodi od spomeničke rente	800.000,00					
Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama	968.017,71	1.270.000,00	1.270.000,00	1.037.905,44	107,22	81,72
Izvor: 35 Turistička pristojba	2.776.000,00	1.870.000,00	1.870.000,00	390.779,93	14,08	20,90
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	3.509.427,37	12.860.200,00	12.860.200,00	3.951.270,16	112,59	30,72
Izvor: 37 Komunalne naknade	18.018.666,46	34.738.500,00	34.738.500,00	13.840.487,90	76,81	39,84
Izvor: 38 Prihodi posebnih namjena-Hrvatske vode	53.346,25	200.000,00	200.000,00	57.312,50	107,43	28,66
Izvor: 39 Ostali prihodi za posebne namjene-Legalizacija	61.562,50	200.000,00	200.000,00	80.000,00	129,95	40,00
Izvor: 41 Nenamjenske tekuće pomoći		4.736.600,00	4.736.600,00			
Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći	4.768,55	215.800,00	215.800,00			
Izvor: 43 Kapitalne pomoći		54.000,00	54.000,00			
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	3.116.218,63	6.279.650,00	6.279.650,00	2.695.844,82	86,51	42,93
Izvor: 45 Ostale pomoći unutar općeg proračuna	454.641,41	2.700.000,00	2.700.000,00	1.508.396,85	331,78	55,87
Izvor: 49 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene		46.161.200,00	46.161.200,00	23.876.301,90		51,72
Izvor: 51 Kapitalne donacije	16.716,86	2.400.000,00	2.400.000,00	994.272,89	5.947,73	41,43
Izvor: 52 Tekuće donacije	1.611.688,54	3.080.000,00	3.080.000,00	1.266.065,30	78,56	41,11
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	4.896.336,48	10.477.700,00	10.477.700,00	2.387.926,43	48,77	22,79
Izvor: 61 Prihodi od prodaje zemljišta		1.000.000,00	1.000.000,00			
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	66.383.815,74	207.751.650,00	207.751.650,00	57.406.457,52	86,48	27,63
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	11.737.436,24	23.129.100,00	23.129.100,00	8.250.839,15	70,30	35,67
Izvor: 12 Opći prihodi i primici - predfinanciranje		300.000,00	300.000,00			
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	816.088,76	14.061.800,00	14.061.800,00	3.306.929,46	405,22	23,52
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	1.603.949,51	416.800,00	416.800,00	245.263,32	15,29	58,84
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	644.574,37	1.188.600,00	1.188.600,00	185.121,68	28,72	15,57
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	187.828,25	711.000,00	711.000,00	320.996,81	170,90	45,15
Izvor: 32 Naknade za upotrebu pomorskog dobra	198.750,00	200.000,00	200.000,00			
Izvor: 33 Prihodi od spomeničke rente		1.600.000,00	1.600.000,00			
Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama	18.750,00	4.788.800,00	4.788.800,00	4.608.273,80	24.577,46	96,23
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	1.056.373,23	16.489.800,00	16.489.800,00	6.894.665,11	652,67	41,81
Izvor: 37 Komunalne naknade	680.372,45	6.261.500,00	6.261.500,00	264.825,00	38,92	4,23
Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći		318.600,00	318.600,00			

Oznaka	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Godišnji plan (3.)	Ostvarenje (4.)	Ind. (5.) (4./1.)	Ind. (6.) (4./3.)
Izvor: 43 Kapitalne pomoći	513.239,94	29.108.300,00	29.108.300,00	3.201.056,65	623,70	11,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	554.029,78	34.396.050,00	34.396.050,00	30.313,75	5,47	0,09
Izvor: 45 Ostale pomoći unutar općeg proračuna		1.269.600,00	1.269.600,00			
Izvor: 51 Kapitalne donacije		8.906.000,00	8.906.000,00	377.677,31		4,24
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	429.000,66	438.700,00	438.700,00	222.761,56	51,93	50,78
Izvor: 62 Prihodi od prodaje građevinskih objekata		188.000,00	188.000,00	12.278,75		6,53
Izvor: 71 Primjeni zajmovi	47.943.422,55	63.979.000,00	63.979.000,00	29.485.455,17	61,50	46,09
SVEUKUPNO RASHODI	269.933.506,71	643.285.600,00	643.285.600,00	249.331.244,79	92,37	38,76
B. RAČUN FINANCIRANJA						
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	46.981.657,21	74.104.000,00	74.104.000,00	39.003.065,94	83,02	52,63
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	610.850,00	50.000,00	50.000,00	9.050,00	1,48	18,10
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika				240.889,74		
Izvor: 71 Primjeni zajmovi	46.370.807,21	74.054.000,00	74.054.000,00	38.753.126,20	83,57	52,33
SVEUKUPNO PRIMICI	46.981.657,21	74.104.000,00	74.104.000,00	39.003.065,94	83,02	52,63
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	23.091.303,38	10.354.000,00	10.354.000,00	1.645.052,80	7,12	15,89
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	8.588.636,02	8.969.500,00	8.969.500,00	1.621.257,86	18,88	18,08
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	9.978.694,37	790.500,00	790.500,00			
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	1.151.029,89	44.000,00	44.000,00	23.794,94	2,07	54,08
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	3.372.943,10					
Izvor: 62 Prihodi od prodaje građevinskih objekata		550.000,00	550.000,00			
SVEUKUPNO IZDACI	23.091.303,38	10.354.000,00	10.354.000,00	1.645.052,80	7,12	15,89

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Oznaka	Ostvare. preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
SVEUKUPNO	269.933.506,71	643.285.600,00	643.285.600,00	249.331.244,79	92,37
Funk. klas: 0 Javnost	258.441.165,36	615.733.100,00	615.733.100,00	236.501.178,87	91,51
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE	33.999.041,60	75.459.130,00	75.459.130,00	32.006.322,92	94,14
Funk. klas: 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	5.638.186,52	10.021.830,00	10.021.830,00	4.424.316,38	78,47
Funk. klas: 013 Opće usluge	28.360.855,08	65.437.300,00	65.437.300,00	27.582.006,54	97,25
Funk. klas: 03 JAVNI RED I SIGURNOST	12.508.779,48	27.132.000,00	27.132.000,00	11.975.517,06	95,74
Funk. klas: 032 Usluge protupožarne zaštite	12.508.779,48	27.132.000,00	27.132.000,00	11.975.517,06	95,74
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	22.651.316,15	167.782.370,00	167.782.370,00	49.249.200,87	217,42
Funk. klas: 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	9.270.018,15	18.951.470,00	18.951.470,00	4.987.103,92	53,80
Funk. klas: 043 Gorivo i energija	160.674,68			354,46	0,22
Funk. klas: 044 Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo		550.000,00	550.000,00		
Funk. klas: 045 Promet	13.220.623,32	148.280.900,00	148.280.900,00	44.261.742,49	334,79
Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA	12.277.990,38	33.879.200,00	33.879.200,00	12.732.820,85	103,70

Oznaka	Ostvare. preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
Funk. klas: 051 Gospodarenje otpadom	4.615.745,70	13.966.000,00	13.966.000,00	5.847.105,52	126,68
Funk. klas: 052 Gospodarenje otpadnim vodama	278.940,01	650.000,00	650.000,00	194.751,26	69,82
Funk. klas: 053 Smanjenje zagađivanja		5.000,00	5.000,00		
Funk. klas: 055 Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša	557.434,14	507.000,00	507.000,00	59.313,08	10,64
Funk. klas: 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	6.825.870,53	18.751.200,00	18.751.200,00	6.631.650,99	97,15
Funk. klas: 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE	48.414.097,82	71.079.800,00	71.079.800,00	20.112.701,81	41,54
Funk. klas: 061 Razvoj stanovanja	178.798,53	900.000,00	900.000,00	177.508,48	99,28
Funk. klas: 062 Razvoj zajednice	7.472.208,30	39.391.800,00	39.391.800,00	11.351.898,20	151,92
Funk. klas: 064 Ulična rasvjeta	5.170.984,76	10.160.000,00	10.160.000,00	4.944.664,00	95,62
Funk. klas: 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	35.592.106,23	20.628.000,00	20.628.000,00	3.638.631,13	10,22
Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO	1.176.813,77	623.000,00	623.000,00	439.999,99	37,39
Funk. klas: 076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	1.176.813,77	623.000,00	623.000,00	439.999,99	37,39
Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	70.785.872,64	106.602.800,00	106.602.800,00	43.667.737,83	61,69
Funk. klas: 081 Službe rekreacije i sporta	14.919.754,66	26.071.000,00	26.071.000,00	11.169.404,02	74,86
Funk. klas: 082 Službe kulture	55.455.531,63	78.179.100,00	78.179.100,00	32.370.548,88	58,37
Funk. klas: 086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	410.586,35	2.352.700,00	2.352.700,00	127.784,93	31,12
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE	56.627.253,52	133.174.800,00	133.174.800,00	66.316.877,54	117,11
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	48.489.136,44	128.147.800,00	128.147.800,00	62.297.694,92	128,48
Funk. klas: 092 Srednjoškolsko obrazovanje	105.161,50	620.000,00	620.000,00	12.484,80	11,87
Funk. klas: 094 Visoka naobrazba	8.032.955,58	4.407.000,00	4.407.000,00	4.006.697,82	49,88
Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA	11.492.341,35	27.552.500,00	27.552.500,00	12.830.065,92	111,64
Funk. klas: 104 Obitelj i djeca	481.102,51	1.527.400,00	1.527.400,00	1.060.154,48	220,36
Funk. klas: 107 Socijalna pomoć stanovništ.koje nije obuhvaćeno redov.socijalnim programima		1.500.000,00	1.500.000,00	781.500,00	
Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	11.011.238,84	24.525.100,00	24.525.100,00	10.988.411,44	99,79

Članak 2.

Rashodi i izdaci u Posebnom dijelu Proračuna Grada Dubrovnika za prvo polugodište 2020. godine iskazani po organizacijskoj, ekonomskoj i programskoj klasifikaciji izvršeni su kako slijedi:

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
SVEUKUPNO	653.639.600,00	653.639.600,00	250.976.297,59	38,40
Razdjel: 02 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA	86.377.200,00	86.377.200,00	34.683.429,84	40,15
Glava: 02200 URED GRADONAČELNIKA	8.586.900,00	8.586.900,00	3.240.026,32	37,73
31858 GRAD DUBROVNIK	8.586.900,00	8.586.900,00	3.240.026,32	37,73
8009 REDOVNA DJELATNOST UREDA GRADONAČELNIKA	7.046.900,00	7.046.900,00	2.590.834,37	36,77
A800901 PROTOKOL I INFORMIRANJE	5.710.000,00	5.710.000,00	2.450.084,37	42,91
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.983.000,00	2.983.000,00	2.450.084,37	82,13
32 Materijalni rashodi	2.958.000,00	2.958.000,00	2.445.084,37	82,66
323 Rashodi za usluge	1.610.000,00	1.610.000,00	1.875.588,96	116,50
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	1.520.052,13	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	43.508,73	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	312.028,10	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	25.000,00	25.000,00	2.640,00	10,56
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	2.640,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.323.000,00	1.323.000,00	566.855,41	42,85
3293 Reprezentacija	0,00	0,00	547.023,16	0,00
3295 Pristojbe i naknade	0,00	0,00	982,25	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	18.850,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
363 Pomoći unutar opće države	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
38 Ostali rashodi	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
381 Tekuće donacije	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
3811 Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	2.727.000,00	2.727.000,00		
32 Materijalni rashodi	2.727.000,00	2.727.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	2.727.000,00	2.727.000,00	0,00	0,00
A800904 PRORAČUNSKA ZALIHA	250.000,00	250.000,00	140.750,00	56,30
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	250.000,00	250.000,00	140.750,00	56,30
38 Ostali rashodi	250.000,00	250.000,00	50.000,00	20,00
381 Tekuće donacije	0,00	0,00	50.000,00	0,00
3811 Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	50.000,00	0,00
385 Izvanredni rashodi	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	90.750,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	0,00	0,00	90.750,00	0,00
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	90.750,00	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
A800905 JAMSTVENA ZALIHA	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	200.000,00	200.000,00		
51 Izdaci za dane zajmove i depozite	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
514 Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
K800909 LUKA DUBROVNIK	886.900,00	886.900,00	0,00	0,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	886.900,00	886.900,00		
35 Subvencije	886.900,00	886.900,00	0,00	0,00
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	886.900,00	886.900,00	0,00	0,00
8011 ZAŠTITA OD POŽARA, ZAŠTITA NA RADU I CIVILNA ZAŠTITA	1.540.000,00	1.540.000,00	649.191,95	42,16
A801101 ZAŠTITA OD POŽARA	135.000,00	135.000,00	13.656,25	10,12
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	135.000,00	135.000,00	13.656,25	10,12
32 Materijalni rashodi	135.000,00	135.000,00	13.656,25	10,12
323 Rashodi za usluge	135.000,00	135.000,00	13.656,25	10,12
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	11.893,75	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	1.762,50	0,00
A801102 ZAŠTITA NA RADU	375.000,00	375.000,00	135.007,76	36,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	375.000,00	375.000,00	135.007,76	36,00
32 Materijalni rashodi	375.000,00	375.000,00	135.007,76	36,00
322 Rashodi za materijal i energiju	280.000,00	280.000,00	132.997,76	47,50
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	33.890,18	0,00
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	0,00	99.107,58	0,00
323 Rashodi za usluge	95.000,00	95.000,00	2.010,00	2,12
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	2.010,00	0,00
A801103 CIVILNA ZAŠTITA	1.030.000,00	1.030.000,00	500.527,94	48,59
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.030.000,00	1.030.000,00	500.527,94	48,59
32 Materijalni rashodi	460.000,00	460.000,00	241.186,94	52,43
322 Rashodi za materijal i energiju	250.000,00	250.000,00	95.893,75	38,36
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	95.893,75	0,00
323 Rashodi za usluge	105.000,00	105.000,00	46.500,00	44,29
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	46.500,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	105.000,00	105.000,00	98.793,19	94,09
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	0,00	85.457,47	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	13.335,72	0,00
38 Ostali rashodi	500.000,00	500.000,00	200.000,00	40,00
381 Tekuće donacije	500.000,00	500.000,00	200.000,00	40,00
3811 Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	200.000,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	70.000,00	70.000,00	59.341,00	84,77
422 Postrojenja i oprema	70.000,00	70.000,00	59.341,00	84,77
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	59.341,00	0,00
Glava: 02300 OPĆI RASHODI UPRAVE	57.407.300,00	57.407.300,00	27.329.756,54	47,61
31858 GRAD DUBROVNIK	57.407.300,00	57.407.300,00	27.329.756,54	47,61

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
8005 REDOVNA DJELATNOST GRADSKJE UPRAVE	56.027.300,00	56.027.300,00	26.559.584,09	47,40
A800501 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	43.707.300,00	43.707.300,00	21.385.044,25	48,93
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	38.758.400,00	38.758.400,00	21.305.044,25	54,97
31 Rashodi za zaposlene	38.748.400,00	38.748.400,00	21.305.044,25	54,98
311 Plaće	30.323.400,00	30.323.400,00	17.323.102,67	57,13
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	17.288.549,42	0,00
3113 Plaće za prekovremeni rad	0,00	0,00	34.553,25	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	2.765.000,00	2.765.000,00	1.307.243,43	47,28
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	1.307.243,43	0,00
313 Doprinosi na plaće	5.660.000,00	5.660.000,00	2.674.698,15	47,26
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	2.674.698,15	0,00
32 Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	132.300,00	132.300,00		
31 Rashodi za zaposlene	132.300,00	132.300,00	0,00	0,00
311 Plaće	132.300,00	132.300,00	0,00	0,00
Izvor: 39 Ostali prihodi za posebne namjene-Legalizacija	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00
311 Plaće	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	80.000,00	0,00
Izvor: 41 Nenamjenske tekuće pomoći	4.736.600,00	4.736.600,00		
31 Rashodi za zaposlene	4.736.600,00	4.736.600,00	0,00	0,00
311 Plaće	4.736.600,00	4.736.600,00	0,00	0,00
A800502 MATERIJALNI I FINACIJSKI RASHODI	12.320.000,00	12.320.000,00	5.174.539,84	42,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	12.320.000,00	12.320.000,00	5.174.539,84	42,00
32 Materijalni rashodi	11.955.000,00	11.955.000,00	5.108.725,20	42,73
321 Naknade troškova zaposlenima	1.360.000,00	1.360.000,00	579.427,03	42,60
3211 Službena putovanja	0,00	0,00	89.762,49	0,00
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	426.724,54	0,00
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	62.940,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	2.255.000,00	2.255.000,00	814.677,74	36,13
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	487.135,54	0,00
3222 Materijal i sirovine	0,00	0,00	1.516,25	0,00
3223 Energija	0,00	0,00	286.563,51	0,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	26.274,14	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	13.188,30	0,00
323 Rashodi za usluge	8.055.000,00	8.055.000,00	3.590.220,65	44,57
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	1.473.749,26	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	321.380,17	0,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	64.506,72	0,00
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	33.182,94	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	152.031,41	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	392.083,79	0,00
3238 Računalne usluge	0,00	0,00	341.704,01	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	811.582,35	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	285.000,00	285.000,00	124.399,78	43,65
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	0,00	34.229,70	0,00
3292 Premije osiguranja	0,00	0,00	20.442,05	0,00
3294 Članarine	0,00	0,00	1.700,00	0,00
3295 Pristojbe i naknade	0,00	0,00	56.967,25	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	11.060,78	0,00
34 Financijski rashodi	365.000,00	365.000,00	65.814,64	18,03
343 Ostali financijski rashodi	365.000,00	365.000,00	65.814,64	18,03
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	65.485,79	0,00
3433 Zatezne kamate	0,00	0,00	328,85	0,00
8006 INFORMATIZACIJA GRADSKO UPRAVE	610.000,00	610.000,00	273.463,95	44,83
K800601 RAČUNALNA OPREMA	100.000,00	100.000,00	43.663,95	43,66
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	100.000,00	100.000,00	43.663,95	43,66
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	100.000,00	43.663,95	43,66
422 Postrojenja i oprema	100.000,00	100.000,00	43.663,95	43,66
4221 Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	43.663,95	0,00
K800602 RAČUNALNI PROGRAMI	500.000,00	500.000,00	229.800,00	45,96
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	500.000,00	500.000,00	229.800,00	45,96
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500.000,00	500.000,00	229.800,00	45,96
426 Nematerijalna proizvedena imovina	500.000,00	500.000,00	229.800,00	45,96
4262 Ulaganja u računalne programe	0,00	0,00	229.800,00	0,00
K800603 MREŽNA I KOMUNIKACIJSKA OPREMA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	10.000,00	10.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
8007 OPREMA I NAMJEŠTAJ ZA GRADSKU UPRAVU	770.000,00	770.000,00	496.708,50	64,51
K800701 OPREMA I NAMJEŠTAJ	670.000,00	670.000,00	396.708,50	59,21
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	670.000,00	670.000,00	396.708,50	59,21
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	670.000,00	670.000,00	396.708,50	59,21
422 Postrojenja i oprema	660.000,00	660.000,00	396.708,50	60,11
4221 Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	59.938,00	0,00
4222 Komunikacijska oprema	0,00	0,00	421,00	0,00
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	13.749,50	0,00
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	322.600,00	0,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
K800702 PRIJEVOZNA SREDSTVA	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00
423 Prijevozna sredstva	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00	0,00	100.000,00	0,00
Glava: 02400 GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM	20.383.000,00	20.383.000,00	4.113.646,98	20,18
31858 GRAD DUBROVNIK	20.383.000,00	20.383.000,00	4.113.646,98	20,18
8025 STANOVI	14.371.700,00	14.371.700,00	2.086.878,29	14,52
A802501 STANOVI-ODRŽAVANJE I OSTALI RASHODI	344.500,00	344.500,00	152.993,25	44,41
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	344.500,00	344.500,00	152.993,25	44,41
32 Materijalni rashodi	328.500,00	328.500,00	152.923,32	46,55
322 Rashodi za materijal i energiju	12.000,00	12.000,00	6.244,55	52,04
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	188,64	0,00
3223 Energija	0,00	0,00	6.055,91	0,00
323 Rashodi za usluge	303.000,00	303.000,00	141.911,95	46,84
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	78.715,00	0,00
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	3.377,00	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	59.819,95	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.500,00	13.500,00	4.766,82	35,31
3292 Premije osiguranja	0,00	0,00	3.406,32	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	1.360,50	0,00
34 Financijski rashodi	1.000,00	1.000,00	69,93	6,99
343 Ostali financijski rashodi	1.000,00	1.000,00	69,93	6,99
3433 Zatezne kamate	0,00	0,00	69,93	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
A80202 ULAGANJA U STANOVE	3.380.000,00	3.380.000,00	1.640.474,70	48,53
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.039.500,00	2.039.500,00	1.640.474,70	80,44
34 Financijski rashodi	80.000,00	80.000,00	19.216,84	24,02
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	80.000,00	80.000,00	19.216,84	24,02
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	19.216,84	0,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.959.500,00	1.959.500,00	1.621.257,86	82,74
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.959.500,00	1.959.500,00	1.621.257,86	82,74
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	1.621.257,86	0,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	790.500,00	790.500,00		
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	790.500,00	790.500,00	0,00	0,00
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	790.500,00	790.500,00	0,00	0,00
Izvor: 62 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	550.000,00	550.000,00		
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00
A802503 PRIČUVA I NAKNADA	290.000,00	290.000,00	116.579,26	40,20
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	290.000,00	290.000,00	116.579,26	40,20
32 Materijalni rashodi	290.000,00	290.000,00	116.579,26	40,20

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
323 Rashodi za usluge	290.000,00	290.000,00	116.579,26	40,20
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	116.579,26	0,00
K802505 STANOVI MOKOŠICA	10.357.200,00	10.357.200,00	176.831,08	1,71
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	357.200,00	357.200,00	176.831,08	49,50
34 Financijski rashodi	357.200,00	357.200,00	176.831,08	49,50
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	357.200,00	357.200,00	176.831,08	49,50
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	176.831,08	0,00
Izvor: 71 Primjeni zajmovi	10.000.000,00	10.000.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00
421 Građevinski objekti	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00
8026 NERAZVRSTANE CESTE	706.000,00	706.000,00		
K802601 LAPADSKA OBALA	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	200.000,00	200.000,00		
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
K802602 CESTA TT BLOK	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	100.000,00	100.000,00		
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
K802603 CESTA TAMARIĆ	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	100.000,00	100.000,00		
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
K802604 CESTA OS3	306.000,00	306.000,00		
Izvor: 51 Kapitalne donacije	306.000,00	306.000,00		
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	306.000,00	306.000,00	0,00	0,00
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	306.000,00	306.000,00	0,00	0,00
8027 POSLOVNI PROSTORI I JAVNE POVRŠINE	340.500,00	340.500,00	144.567,85	42,46
A802701 POSLOVNI PROSTORI-ODRŽAVANJE I OSTALI RASHODI	225.500,00	225.500,00	116.780,27	51,79
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	225.500,00	225.500,00	116.780,27	51,79
32 Materijalni rashodi	225.000,00	225.000,00	116.780,27	51,90
322 Rashodi za materijal i energiju	50.000,00	50.000,00	17.280,27	34,56
3223 Energija	0,00	0,00	17.280,27	0,00
323 Rashodi za usluge	175.000,00	175.000,00	99.500,00	56,86
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	1.540,00	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	41.541,63	0,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	27.073,75	0,00
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	29.344,62	0,00
34 Financijski rashodi	500,00	500,00	0,00	0,00
343 Ostali financijski rashodi	500,00	500,00	0,00	0,00
A802702 PRIČUVA I NAKNADA POSLOVNIH PROSTORA	75.000,00	75.000,00	27.787,58	37,05

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	75.000,00	75.000,00	27.787,58	37,05
32 Materijalni rashodi	75.000,00	75.000,00	27.787,58	37,05
323 Rashodi za usluge	75.000,00	75.000,00	27.787,58	37,05
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	27.787,58	0,00
T802703 OZAKONJENJE NEZAKONITO IZGRAĐENIH OBJEKATA	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	40.000,00	40.000,00		
32 Materijalni rashodi	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
8028 ZEMLJIŠTA	4.964.800,00	4.964.800,00	1.882.200,84	37,91
A802801 OSTALA ZEMLJIŠTA	3.804.800,00	3.804.800,00	1.677.826,50	44,10
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.804.800,00	2.804.800,00	1.677.826,50	59,82
32 Materijalni rashodi	672.000,00	672.000,00	218.872,74	32,57
323 Rashodi za usluge	532.000,00	532.000,00	178.038,23	33,47
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	69.300,00	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	108.550,73	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	187,50	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	140.000,00	140.000,00	40.834,51	29,17
3295 Pristojbe i naknade	0,00	0,00	35.821,80	0,00
3296 Troškovi sudskih postupaka	0,00	0,00	2.182,71	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	2.830,00	0,00
34 Financijski rashodi	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
343 Ostali financijski rashodi	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
38 Ostali rashodi	2.067.800,00	2.067.800,00	1.458.953,76	70,56
383 Kazne, penali i naknade štete	2.067.800,00	2.067.800,00	1.458.953,76	70,56
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	0,00	0,00	1.458.953,76	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
Izvor: 61 Prihodi od prodaje zemljišta	1.000.000,00	1.000.000,00		
38 Ostali rashodi	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
383 Kazne, penali i naknade štete	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
K802802 MOST-OSOJNIK	1.110.000,00	1.110.000,00	204.374,34	18,41
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	1.110.000,00	1.110.000,00	204.374,34	18,41
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.110.000,00	1.110.000,00	204.374,34	18,41
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.110.000,00	1.110.000,00	204.374,34	18,41
4111 Zemljište	0,00	0,00	204.374,34	0,00
K802804 AZIL ZA ŽIVOTINJE	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	50.000,00	50.000,00		
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
Razdjel: 04 UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM,GOSPODARSTVO I MORE	13.204.000,00	13.204.000,00	2.979.402,40	22,56

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
Glava: 04100 TURIZAM, GOSPODARSTVO I MORE	13.204.000,00	13.204.000,00	2.979.402,40	22,56
31858 GRAD DUBROVNIK	13.204.000,00	13.204.000,00	2.979.402,40	22,56
8013 RAZVOJ GOSPODARSTVA I PODUZETNIŠTVA	5.210.000,00	5.210.000,00	2.471.899,82	47,45
A801301 OPĆI RASHODI VEZANI ZA RAZVOJ GOSPODARSTVA I PODUZETNIŠTVA	265.000,00	265.000,00	11.780,59	4,45
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	210.000,00	210.000,00	11.780,59	5,61
32 Materijalni rashodi	175.000,00	175.000,00	11.780,00	6,73
322 Rashodi za materijal i energiju	41.000,00	41.000,00	11.780,00	28,73
3222 Materijal i sirovine	0,00	0,00	1.875,00	0,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	9.905,00	0,00
323 Rashodi za usluge	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00
34 Financijski rashodi	5.000,00	5.000,00	0,59	0,01
343 Ostali financijski rashodi	5.000,00	5.000,00	0,59	0,01
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	0,59	0,00
38 Ostali rashodi	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
381 Tekuće donacije	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
Izvor: 32 Naknade za upotrebu pomorskog dobra	55.000,00	55.000,00		
32 Materijalni rashodi	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00
T801305 SUBVENCIONIRANJE GOSPODARSKIH SUBJEKATA ZA POSLOVNE PROSTORE	2.000.000,00	2.000.000,00	1.001.702,19	50,09
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.000.000,00	2.000.000,00	1.001.702,19	50,09
35 Subvencije	2.000.000,00	2.000.000,00	1.001.702,19	50,09
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	2.000.000,00	2.000.000,00	1.001.702,19	50,09
3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	0,00	0,00	654.372,77	0,00
3523 Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	0,00	0,00	347.329,42	0,00
A801307 POTPORE RAZVOJU ŽENSKOG PODUZETNIŠTVA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	100.000,00	100.000,00		
35 Subvencije	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
A801308 POTPORE TRADICIJSKIM OBRTIMA	1.011.000,00	1.011.000,00	506.186,25	50,07
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.011.000,00	1.011.000,00	506.186,25	50,07
32 Materijalni rashodi	3.000,00	3.000,00	2.186,25	72,88
323 Rashodi za usluge	3.000,00	3.000,00	2.186,25	72,88
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	2.186,25	0,00
35 Subvencije	1.008.000,00	1.008.000,00	504.000,00	50,00
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.008.000,00	1.008.000,00	504.000,00	50,00
3523 Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	0,00	0,00	504.000,00	0,00
A301309 POTICANJE POLJOPRIVREDE I RIBARSTVA	300.000,00	300.000,00	100.000,00	33,33
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	270.000,00	270.000,00	100.000,00	37,04
35 Subvencije	220.000,00	220.000,00	100.000,00	45,45
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	220.000,00	220.000,00	100.000,00	45,45

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	0,00	0,00	100.000,00	0,00
38 Ostali rashodi	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
381 Tekuće donacije	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	30.000,00	30.000,00		
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
A801321 SUFINANCIRANJE ZAPOSŁJAVANJA PRIPRAVNIKA	514.000,00	514.000,00	96.772,50	18,83
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	514.000,00	514.000,00	96.772,50	18,83
32 Materijalni rashodi	5.000,00	5.000,00	4.372,50	87,45
323 Rashodi za usluge	5.000,00	5.000,00	4.372,50	87,45
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	4.372,50	0,00
35 Subvencije	504.000,00	504.000,00	92.400,00	18,33
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	504.000,00	504.000,00	92.400,00	18,33
3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	0,00	0,00	50.400,00	0,00
3523 Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	0,00	0,00	42.000,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
363 Pomoći unutar opće države	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
A801324 SUBVENCIONIRANJE ZRAKOPLOVNIH KARATA I CESTARINE	1.020.000,00	1.020.000,00	755.458,29	74,06
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.020.000,00	1.020.000,00	755.458,29	74,06
32 Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.000.000,00	1.000.000,00	755.458,29	75,55
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.000.000,00	1.000.000,00	755.458,29	75,55
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	755.458,29	0,00
8100 RAZVOJ TURIZMA	7.994.000,00	7.994.000,00	507.502,58	6,35
A810001 ZAŠTITA I SPAŠAVANJE NA PLAŽAMA	810.000,00	810.000,00	120.030,64	14,82
Izvor: 32 Naknade za upotrebu pomorskog dobra	810.000,00	810.000,00	120.030,64	14,82
32 Materijalni rashodi	258.000,00	258.000,00	120.030,64	46,52
322 Rashodi za materijal i energiju	100.000,00	100.000,00	64.900,00	64,90
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	64.900,00	0,00
323 Rashodi za usluge	157.000,00	157.000,00	55.130,64	35,12
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	45.000,00	0,00
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	10.130,64	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
38 Ostali rashodi	552.000,00	552.000,00	0,00	0,00
381 Tekuće donacije	552.000,00	552.000,00	0,00	0,00
A810002 POBOLJŠANJE TURISTIČKE PONUDE GRADA	1.319.000,00	1.319.000,00	204.802,86	15,53
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.249.000,00	1.249.000,00	204.802,86	16,40
32 Materijalni rashodi	769.000,00	769.000,00	67.091,61	8,72
321 Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
323 Rashodi za usluge	650.000,00	650.000,00	62.063,61	9,55
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	20.827,00	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	12.986,61	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	28.250,00	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	90.000,00	90.000,00	5.028,00	5,59
3293 Reprezentacija	0,00	0,00	4.678,00	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	350,00	0,00
35 Subvencije	450.000,00	450.000,00	137.711,25	30,60
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	450.000,00	450.000,00	137.711,25	30,60
3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	0,00	0,00	137.711,25	0,00
38 Ostali rashodi	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
381 Tekuće donacije	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
Izvor: 35 Turistička pristožba	70.000,00	70.000,00		
32 Materijalni rashodi	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
A810003 POMORSKO DOBRO I ODRŽAVANJE PLAŽA	2.719.700,00	2.719.700,00	26.644,08	0,98
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	150.000,00	150.000,00	2.269,08	1,51
32 Materijalni rashodi	150.000,00	150.000,00	2.269,08	1,51
323 Rashodi za usluge	150.000,00	150.000,00	2.269,08	1,51
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	2.269,08	0,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	777.700,00	777.700,00		
32 Materijalni rashodi	777.700,00	777.700,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	777.700,00	777.700,00	0,00	0,00
Izvor: 32 Naknade za upotrebu pomorskog dobra	1.792.000,00	1.792.000,00	24.375,00	1,36
32 Materijalni rashodi	1.592.000,00	1.592.000,00	24.375,00	1,53
323 Rashodi za usluge	1.592.000,00	1.592.000,00	24.375,00	1,53
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	24.375,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
A810004 POTICAJI ZA PRODULJENJE TURISTIČKE SEZONE	997.300,00	997.300,00	0,00	0,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	152.300,00	152.300,00		
38 Ostali rashodi	152.300,00	152.300,00	0,00	0,00
381 Tekuće donacije	152.300,00	152.300,00	0,00	0,00
Izvor: 35 Turistička pristožba	845.000,00	845.000,00		
38 Ostali rashodi	845.000,00	845.000,00	0,00	0,00
381 Tekuće donacije	845.000,00	845.000,00	0,00	0,00
A810005 POTICANJE RAZVOJA RURALNOG TURIZMA	73.000,00	73.000,00	0,00	0,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	73.000,00	73.000,00		
32 Materijalni rashodi	73.000,00	73.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	73.000,00	73.000,00	0,00	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
A810007 RESPECT THE CITY	970.000,00	970.000,00	156.025,00	16,09
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	870.000,00	870.000,00	156.025,00	17,93
32 Materijalni rashodi	870.000,00	870.000,00	156.025,00	17,93
323 Rashodi za usluge	860.000,00	860.000,00	156.025,00	18,14
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	151.300,00	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	4.725,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	100.000,00	100.000,00		
32 Materijalni rashodi	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
A810011 KULTURNI PROGRAMI I MANIFESTACIJE	1.105.000,00	1.105.000,00	0,00	0,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	150.000,00	150.000,00		
32 Materijalni rashodi	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
Izvor: 35 Turistička pristojba	955.000,00	955.000,00		
38 Ostali rashodi	955.000,00	955.000,00	0,00	0,00
381 Tekuće donacije	955.000,00	955.000,00	0,00	0,00
Razdjel: 05 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI I MJESNU SAMOUPRAVU	67.627.000,00	67.627.000,00	29.002.567,49	42,89
Glava: 05100 OPĆI RASHODI ODJELA	785.000,00	785.000,00	173.143,16	22,06
31858 GRAD DUBROVNIK	785.000,00	785.000,00	173.143,16	22,06
8015 IZRADA AKATA I PROVEDBA MJERA IZ DJELOKRUGA KOMUNALNOG ODJELA	785.000,00	785.000,00	173.143,16	22,06
A801501 OPĆI RASHODI KOMUNALNOG ODJELA	785.000,00	785.000,00	173.143,16	22,06
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	785.000,00	785.000,00	173.143,16	22,06
32 Materijalni rashodi	715.000,00	715.000,00	147.050,91	20,57
322 Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	15.000,00	5.507,89	36,72
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	5.507,89	0,00
323 Rashodi za usluge	565.000,00	565.000,00	113.194,69	20,03
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	2.419,00	0,00
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	63.942,19	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	46.833,50	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	135.000,00	135.000,00	28.348,33	21,00
3296 Troškovi sudskih postupaka	0,00	0,00	25.523,47	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	2.824,86	0,00
34 Financijski rashodi	40.000,00	40.000,00	645,30	1,61
343 Ostali financijski rashodi	40.000,00	40.000,00	645,30	1,61
3433 Zatezne kamate	0,00	0,00	86,30	0,00
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,00	0,00	559,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.000,00	10.000,00	6.062,50	60,63
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000,00	10.000,00	6.062,50	60,63

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	6.062,50	0,00
38 Ostali rashodi	20.000,00	20.000,00	19.384,45	96,92
383 Kazne, penali i naknade štete	20.000,00	20.000,00	19.384,45	96,92
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	0,00	0,00	19.384,45	0,00
Glava: 05200 KOMUNALNO GOSPODARSTVO	41.650.000,00	41.650.000,00	17.503.099,22	42,02
31858 GRAD DUBROVNIK	41.650.000,00	41.650.000,00	17.503.099,22	42,02
8016 ČISTOĆA JAVNIH POVRŠINA	12.925.000,00	12.925.000,00	4.982.838,60	38,55
A801607 ZONA A, B, C, D	12.300.000,00	12.300.000,00	4.491.000,97	36,51
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.540.500,00	3.540.500,00	1.800.000,00	50,84
32 Materijalni rashodi	3.540.500,00	3.540.500,00	1.800.000,00	50,84
323 Rashodi za usluge	3.540.500,00	3.540.500,00	1.800.000,00	50,84
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	299.500,00	299.500,00		
32 Materijalni rashodi	299.500,00	299.500,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	299.500,00	299.500,00	0,00	0,00
Izvor: 32 Naknade za upotrebu pomorskog dobra	630.000,00	630.000,00	670.000,00	106,35
32 Materijalni rashodi	630.000,00	630.000,00	670.000,00	106,35
323 Rashodi za usluge	630.000,00	630.000,00	670.000,00	106,35
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	670.000,00	0,00
Izvor: 37 Komunalne naknade	7.830.000,00	7.830.000,00	2.021.000,97	25,81
32 Materijalni rashodi	7.830.000,00	7.830.000,00	2.021.000,97	25,81
323 Rashodi za usluge	7.830.000,00	7.830.000,00	2.021.000,97	25,81
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	2.021.000,97	0,00
K801609 SPREMNICI ZA ODVOJENO PRIKUPLJANJE OTPADA	500.000,00	500.000,00	491.837,63	98,37
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	500.000,00	500.000,00	491.837,63	98,37
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500.000,00	500.000,00	491.837,63	98,37
422 Postrojenja i oprema	500.000,00	500.000,00	491.837,63	98,37
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	491.837,63	0,00
T801610 SANACIJA ILEGALNIH ODLAGALIŠTA	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	18.800,00	18.800,00		
32 Materijalni rashodi	18.800,00	18.800,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	18.800,00	18.800,00	0,00	0,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	106.200,00	106.200,00		
32 Materijalni rashodi	106.200,00	106.200,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	106.200,00	106.200,00	0,00	0,00
8017 JAVNE ZELENE POVRŠINE	10.605.000,00	10.605.000,00	4.392.904,79	41,42
A801701 JAVNI NASADI	10.500.000,00	10.500.000,00	4.332.904,79	41,27
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.630.000,00	2.630.000,00	1.930.000,00	73,38
32 Materijalni rashodi	2.630.000,00	2.630.000,00	1.930.000,00	73,38
323 Rashodi za usluge	2.630.000,00	2.630.000,00	1.930.000,00	73,38
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	1.930.000,00	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
Izvor: 32 Naknade za upotrebu pomorskog dobra	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	70.000,00	0,00
Izvor: 37 Komunalne naknade	7.800.000,00	7.800.000,00	2.332.904,79	29,91
32 Materijalni rashodi	7.800.000,00	7.800.000,00	2.332.904,79	29,91
323 Rashodi za usluge	7.800.000,00	7.800.000,00	2.332.904,79	29,91
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	2.332.904,79	0,00
T801704 SUZBIJANJE BOLESTI PALMINE PIPE	105.000,00	105.000,00	60.000,00	57,14
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	105.000,00	105.000,00	60.000,00	57,14
32 Materijalni rashodi	105.000,00	105.000,00	60.000,00	57,14
323 Rashodi za usluge	105.000,00	105.000,00	60.000,00	57,14
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	60.000,00	0,00
8018 JAVNE POVRŠINE	2.770.000,00	2.770.000,00	1.685.086,10	60,83
A801802 PLOČNICI I ZIDOVI U POVIJESNOJ JEZGRI GRADA	600.000,00	600.000,00	206.701,25	34,45
Izvor: 37 Komunalne naknade	600.000,00	600.000,00	206.701,25	34,45
32 Materijalni rashodi	600.000,00	600.000,00	206.701,25	34,45
323 Rashodi za usluge	600.000,00	600.000,00	206.701,25	34,45
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	206.701,25	0,00
A801803 GRADSKI KOTAREVI I MJESNI ODBORI	800.000,00	800.000,00	553.884,28	69,24
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	800.000,00	800.000,00	553.884,28	69,24
32 Materijalni rashodi	800.000,00	800.000,00	553.884,28	69,24
322 Rashodi za materijal i energiju	800.000,00	800.000,00	553.884,28	69,24
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	553.884,28	0,00
A801806 OZNAČAVANJE ULICA I TRGOVA	100.000,00	100.000,00	28.066,25	28,07
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	100.000,00	100.000,00	28.066,25	28,07
32 Materijalni rashodi	100.000,00	100.000,00	28.066,25	28,07
323 Rashodi za usluge	100.000,00	100.000,00	28.066,25	28,07
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	28.066,25	0,00
A801809 ODRŽAVANJE DJEČJIH IGRALIŠTA	1.270.000,00	1.270.000,00	896.434,32	70,59
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	270.000,00	270.000,00	119.008,75	44,08
32 Materijalni rashodi	270.000,00	270.000,00	119.008,75	44,08
323 Rashodi za usluge	230.000,00	230.000,00	82.885,00	36,04
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	82.885,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	40.000,00	36.123,75	90,31
3292 Premije osiguranja	0,00	0,00	36.123,75	0,00
Izvor: 37 Komunalne naknade	1.000.000,00	1.000.000,00	777.425,57	77,74
32 Materijalni rashodi	1.000.000,00	1.000.000,00	777.425,57	77,74
323 Rashodi za usluge	1.000.000,00	1.000.000,00	777.425,57	77,74
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	777.425,57	0,00
8020 JAVNA RASVJETA	10.160.000,00	10.160.000,00	4.943.598,61	48,66

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
A802001 STARA GRADSKA JEZGRA	900.000,00	900.000,00	463.641,38	51,52
Izvor: 37 Komunalne naknade	900.000,00	900.000,00	463.641,38	51,52
32 Materijalni rashodi	900.000,00	900.000,00	463.641,38	51,52
323 Rashodi za usluge	900.000,00	900.000,00	463.641,38	51,52
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	463.641,38	0,00
A802002 IZVAN STARE GRADSKE JEZGRE	4.750.000,00	4.750.000,00	2.990.320,41	62,95
Izvor: 37 Komunalne naknade	4.750.000,00	4.750.000,00	2.990.320,41	62,95
32 Materijalni rashodi	4.750.000,00	4.750.000,00	2.990.320,41	62,95
323 Rashodi za usluge	4.750.000,00	4.750.000,00	2.990.320,41	62,95
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	2.982.557,91	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	7.762,50	0,00
A802003 BLAGDANSKA RASVJETA	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
Izvor: 37 Komunalne naknade	500.000,00	500.000,00		
32 Materijalni rashodi	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
A802004 GRAD DUBROVNIK-JAVNA RASVJETA	4.010.000,00	4.010.000,00	1.489.636,82	37,15
Izvor: 37 Komunalne naknade	4.010.000,00	4.010.000,00	1.489.636,82	37,15
32 Materijalni rashodi	4.000.000,00	4.000.000,00	1.489.636,82	37,24
322 Rashodi za materijal i energiju	4.000.000,00	4.000.000,00	1.489.636,82	37,24
3223 Energija	0,00	0,00	1.489.636,82	0,00
34 Financijski rashodi	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
343 Ostali financijski rashodi	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
8022 GROBLJA, JAVNE FONTANE I SATOVI	2.600.000,00	2.600.000,00	940.974,45	36,19
A802201 GROBLJA NA UŽEM PODRUČJU GRADA	1.050.000,00	1.050.000,00	487.500,02	46,43
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	100.000,00	100.000,00	33.333,32	33,33
32 Materijalni rashodi	100.000,00	100.000,00	33.333,32	33,33
323 Rashodi za usluge	100.000,00	100.000,00	33.333,32	33,33
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	33.333,32	0,00
Izvor: 37 Komunalne naknade	950.000,00	950.000,00	454.166,70	47,81
32 Materijalni rashodi	950.000,00	950.000,00	454.166,70	47,81
323 Rashodi za usluge	950.000,00	950.000,00	454.166,70	47,81
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	454.166,70	0,00
A802202 GROBLJA NA ŠIREM PODRUČJU GRADA	660.000,00	660.000,00	275.000,00	41,67
Izvor: 37 Komunalne naknade	660.000,00	660.000,00	275.000,00	41,67
32 Materijalni rashodi	660.000,00	660.000,00	275.000,00	41,67
323 Rashodi za usluge	660.000,00	660.000,00	275.000,00	41,67
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	275.000,00	0,00
A802203 FONTANE, BUNARI I CISTERNE	850.000,00	850.000,00	161.779,43	19,03
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	845.000,00	845.000,00	161.779,43	19,15
32 Materijalni rashodi	750.000,00	750.000,00	155.404,43	20,72

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
323 Rashodi za usluge	750.000,00	750.000,00	155.404,43	20,72
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	155.404,43	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	95.000,00	95.000,00	6.375,00	6,71
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	95.000,00	95.000,00	6.375,00	6,71
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	0,00	6.375,00	0,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	5.000,00	5.000,00		
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
A802204 JAVNI SATOVI	40.000,00	40.000,00	16.695,00	41,74
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	40.000,00	40.000,00	16.695,00	41,74
32 Materijalni rashodi	40.000,00	40.000,00	16.695,00	41,74
323 Rashodi za usluge	40.000,00	40.000,00	16.695,00	41,74
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	16.695,00	0,00
8023 DERATIZACIJA, DEZINSEKCIJA, KAFILERIJA I ČIŠĆENJE	2.430.000,00	2.430.000,00	525.572,27	21,63
A802301 DERATIZACIJA	480.000,00	480.000,00	162.500,00	33,85
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	480.000,00	480.000,00	162.500,00	33,85
32 Materijalni rashodi	480.000,00	480.000,00	162.500,00	33,85
323 Rashodi za usluge	480.000,00	480.000,00	162.500,00	33,85
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	162.500,00	0,00
A802302 DEZINSEKCIJA	1.040.000,00	1.040.000,00	45.000,00	4,33
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.040.000,00	1.040.000,00	45.000,00	4,33
32 Materijalni rashodi	1.040.000,00	1.040.000,00	45.000,00	4,33
323 Rashodi za usluge	1.040.000,00	1.040.000,00	45.000,00	4,33
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	45.000,00	0,00
A802303 KAFILERIJA	870.000,00	870.000,00	302.239,12	34,74
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	870.000,00	870.000,00	302.239,12	34,74
32 Materijalni rashodi	870.000,00	870.000,00	302.239,12	34,74
323 Rashodi za usluge	870.000,00	870.000,00	302.239,12	34,74
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	302.239,12	0,00
A802305 HRANJENJE GOLUBOVA	40.000,00	40.000,00	15.833,15	39,58
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	40.000,00	40.000,00	15.833,15	39,58
32 Materijalni rashodi	40.000,00	40.000,00	15.833,15	39,58
323 Rashodi za usluge	40.000,00	40.000,00	15.833,15	39,58
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	15.833,15	0,00
8024 KOMUNALNI POSLOVI PO POSEBNIM ODLUKAMA	160.000,00	160.000,00	32.124,40	20,08
A802408 UKLANJANJE PROTUPRAVNO POSTAVLJENIH PREDMETA	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	30.000,00	30.000,00		
32 Materijalni rashodi	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
A802409 ZBRINJAVANJE NUSPROIZVODA ŽIVOTINJSKOG PODRIJETLA	90.000,00	90.000,00	32.124,40	35,69
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	90.000,00	90.000,00	32.124,40	35,69

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
32 Materijalni rashodi	90.000,00	90.000,00	32.124,40	35,69
323 Rashodi za usluge	90.000,00	90.000,00	32.124,40	35,69
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	32.124,40	0,00
A802414 UKLANJANJE VOZILA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	20.000,00	20.000,00		
32 Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
A802415 PROVOĐENJE KOMUNALNOG REDA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	20.000,00	20.000,00		
32 Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Glava: 05300 VATROGASTVO	25.192.000,00	25.192.000,00	11.326.325,11	44,96
31858 GRAD DUBROVNIK	4.925.000,00	4.925.000,00	1.998.200,00	40,57
8031 DOBROVOLJNO VATROGASTVO	4.925.000,00	4.925.000,00	1.998.200,00	40,57
A803102 OSNOVNA DJELATNOST DOBROVOLJNOG VATROGASTVA	4.925.000,00	4.925.000,00	1.998.200,00	40,57
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	4.925.000,00	4.925.000,00	1.998.200,00	40,57
38 Ostali rashodi	4.925.000,00	4.925.000,00	1.998.200,00	40,57
381 Tekuće donacije	4.925.000,00	4.925.000,00	1.998.200,00	40,57
3811 Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	1.998.200,00	0,00
1000103 VATROGASNA ZAJEDNICA GRADA DUBROVNIKA			1.470.000,00	
1000104 DVD GORNJA SELA			16.600,00	
1000105 DVD ZATON			185.000,00	
1000106 DVD ORAŠAC			8.400,00	
1000107 DVD KOLOČEP			25.000,00	
1000108 DVD LOPUD			88.000,00	
1000109 DVD ŠIPAN			29.400,00	
1000110 DVD MRAVINJAC			9.000,00	
1000111 DVD RIJEKA DUBROVAČKA			94.800,00	
1000112 DVD OSOJNIK			72.000,00	
31911 JVP »DUBROVAČKI VATROGASCI«	20.267.000,00	20.267.000,00	9.328.125,11	46,03
8030 PROFESIONALNO VATROGASTVO	20.267.000,00	20.267.000,00	9.328.125,11	46,03
K803001 NABAVA OPREME ZA PROFESIONALNO VATROGASTVO	207.000,00	207.000,00	36.552,02	17,66
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	107.000,00	107.000,00	36.552,02	34,16
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	107.000,00	107.000,00	36.552,02	34,16
422 Postrojenja i oprema	107.000,00	107.000,00	36.552,02	34,16
4222 Komunikacijska oprema	0,00	0,00	1.756,35	0,00
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	28.130,92	0,00
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	6.664,75	0,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	100.000,00	100.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
A803002 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOGA FINANCIJSKOG STANDARDA	11.286.000,00	11.286.000,00	4.670.334,80	41,38
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.554.000,00	2.554.000,00	1.218.304,33	47,70
31 Rashodi za zaposlene	1.359.000,00	1.359.000,00	759.707,98	55,90
311 Plaće	133.000,00	133.000,00	15.907,76	11,96
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	15.907,76	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	165.000,00	165.000,00	52.497,83	31,82
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	52.497,83	0,00
313 Doprinosi na plaće	1.061.000,00	1.061.000,00	691.302,39	65,16
3131 Doprinos za mirovinsko osiguranje	0,00	0,00	217.061,65	0,00
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	474.240,74	0,00
32 Materijalni rashodi	1.190.500,00	1.190.500,00	455.529,55	38,26
321 Naknade troškova zaposlenima	114.000,00	114.000,00	43.824,19	38,44
3211 Službena putovanja	0,00	0,00	11.564,19	0,00
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	30.960,00	0,00
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	1.300,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	504.000,00	504.000,00	198.920,89	39,47
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	48.328,99	0,00
3222 Materijal i sirovine	0,00	0,00	79.500,00	0,00
3223 Energija	0,00	0,00	50.194,63	0,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	7.880,22	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	6.538,55	0,00
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	0,00	6.478,50	0,00
323 Rashodi za usluge	376.000,00	376.000,00	133.292,83	35,45
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	87.512,50	0,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	3.920,00	0,00
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	6.563,87	0,00
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	1.800,00	0,00
3238 Računalne usluge	0,00	0,00	9.531,30	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	23.965,16	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	196.500,00	196.500,00	79.491,64	40,45
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	0,00	24.343,26	0,00
3292 Premije osiguranja	0,00	0,00	48.459,96	0,00
3293 Reprezentacija	0,00	0,00	992,00	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	5.696,42	0,00
34 Financijski rashodi	4.500,00	4.500,00	3.066,80	68,15
343 Ostali financijski rashodi	4.500,00	4.500,00	3.066,80	68,15
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	3.044,19	0,00
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,00	0,00	22,61	0,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	7.000.000,00	7.000.000,00	3.098.178,61	44,26
31 Rashodi za zaposlene	7.000.000,00	7.000.000,00	3.098.178,61	44,26
311 Plaće	6.206.000,00	6.206.000,00	2.904.488,61	46,80

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	2.599.766,42	0,00
3113 Plaće za prekovremeni rad	0,00	0,00	304.722,19	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	794.000,00	794.000,00	193.690,00	24,39
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	193.690,00	0,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	1.010.000,00	1.010.000,00	121.043,83	11,98
31 Rashodi za zaposlene	306.000,00	306.000,00	45.254,20	14,79
311 Plaće	35.000,00	35.000,00	10.300,02	29,43
3113 Plaće za prekovremeni rad	0,00	0,00	10.300,02	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	64.000,00	64.000,00	8.901,00	13,91
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	8.901,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	207.000,00	207.000,00	26.053,18	12,59
3131 Doprinos za mirovinsko osiguranje	0,00	0,00	14.833,88	0,00
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	11.219,30	0,00
32 Materijalni rashodi	702.000,00	702.000,00	75.789,63	10,80
321 Naknade troškova zaposlenima	24.000,00	24.000,00	5.900,00	24,58
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	5.900,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	407.000,00	407.000,00	27.104,58	6,66
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	3.273,38	0,00
3222 Materijal i sirovine	0,00	0,00	23.831,20	0,00
323 Rashodi za usluge	238.000,00	238.000,00	42.785,05	17,98
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	41.760,05	0,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	1.025,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00
34 Financijski rashodi	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
343 Ostali financijski rashodi	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	569.000,00	569.000,00	195.966,61	34,44
31 Rashodi za zaposlene	528.000,00	528.000,00	163.000,00	30,87
311 Plaće	163.000,00	163.000,00	163.000,00	100,00
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	163.000,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	365.000,00	365.000,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	41.000,00	41.000,00	32.966,61	80,41
322 Rashodi za materijal i energiju	41.000,00	41.000,00	32.966,61	80,41
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	32.966,61	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	153.000,00	153.000,00	36.841,42	24,08
31 Rashodi za zaposlene	150.000,00	150.000,00	20.000,00	13,33
311 Plaće	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	20.000,00	0,00
32 Materijalni rashodi	3.000,00	3.000,00	16.841,42	561,38
321 Naknade troškova zaposlenima	1.500,00	1.500,00	4.580,00	305,33
3211 Službena putovanja	0,00	0,00	4.580,00	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
322 Rashodi za materijal i energiju	1.500,00	1.500,00	12.261,42	817,43
3223 Energija	0,00	0,00	12.261,42	0,00
A803003 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - MINIMALNI FINACIJSKI STANDARD	8.774.000,00	8.774.000,00	4.621.238,29	52,67
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	8.774.000,00	8.774.000,00	4.621.238,29	52,67
31 Rashodi za zaposlene	7.548.000,00	7.548.000,00	3.859.841,75	51,14
311 Plaće	5.861.000,00	5.861.000,00	3.000.000,00	51,19
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	310.000,00	310.000,00	139.841,75	45,11
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	139.841,75	0,00
313 Doprinosi na plaće	1.377.000,00	1.377.000,00	720.000,00	52,29
3131 Doprinos za mirovinsko osiguranje	0,00	0,00	220.000,00	0,00
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	500.000,00	0,00
32 Materijalni rashodi	1.223.500,00	1.223.500,00	760.253,94	62,14
321 Naknade troškova zaposlenima	220.000,00	220.000,00	99.750,00	45,34
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	99.750,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	701.500,00	701.500,00	469.883,72	66,98
3223 Energija	0,00	0,00	111.730,24	0,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	91.153,48	0,00
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	0,00	267.000,00	0,00
323 Rashodi za usluge	199.000,00	199.000,00	106.591,19	53,56
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	43.048,84	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	61.266,06	0,00
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	2.276,29	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	103.000,00	103.000,00	84.029,03	81,58
3292 Premije osiguranja	0,00	0,00	84.029,03	0,00
34 Financijski rashodi	2.500,00	2.500,00	1.142,60	45,70
343 Ostali financijski rashodi	2.500,00	2.500,00	1.142,60	45,70
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	1.142,60	0,00
Razdjel: 06 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM	0,00	0,00	0,00	0,00
Glava: 06100 GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM	0,00	0,00	0,00	0,00
31858 GRAD DUBROVNIK				
8034 STANOVI				
A803401 STANOVI-ODRŽAVANJE I OSTALI RASHODI	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici				
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	0,00	0,00
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00
3223 Energija	0,00	0,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	0,00	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	0,00	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00
3292 Premije osiguranja	0,00	0,00	0,00	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Financijski rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00
343 Ostali financijski rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00
3433 Zatezne kamate	0,00	0,00	0,00	0,00
A803402 ULAGANJA U STANOVE	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici				
34 Financijski rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	0,00	0,00	0,00	0,00
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	0,00	0,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	0,00	0,00	0,00
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	0,00	0,00
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	0,00	0,00
A803403 PRIČUVA I NAKNADA	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici				
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00	0,00
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	0,00	0,00
K803405 STANOVI MOKOŠICA				
Izvor: 11 Opći prihodi i primici				
34 Financijski rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	0,00	0,00	0,00	0,00
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	0,00	0,00
8036 POSLOVNI PROSTORI I JAVNE POVRŠINE				
A803602 POSLOVNI PROSTORI-ODRŽAVANJE I OSTALI RASHODI	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici				
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	0,00	0,00
3223 Energija	0,00	0,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00	0,00
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	0,00	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	0,00	0,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	0,00	0,00
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	0,00	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	0,00	0,00
A803603 PRIČUVA I NAKNADA POSLOVNIH PROSTORA	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici				
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
323 Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00	0,00
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	0,00	0,00
8037 ZEMLJIŠTA				
A803701 OSTALA ZEMLJIŠTA	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici				
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00	0,00
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	0,00	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	0,00	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00
3295 Pristojbe i naknade	0,00	0,00	0,00	0,00
3296 Troškovi sudskih postupaka	0,00	0,00	0,00	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Ostali rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00
383 Kazne, penali i naknade štete	0,00	0,00	0,00	0,00
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	0,00	0,00	0,00	0,00
K803703 MOST-OSOJNIK	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda				
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0,00	0,00	0,00	0,00
4111 Zemljište	0,00	0,00	0,00	0,00
Razdjel: 07 UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM, PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA	5.400.000,00	5.400.000,00	1.612.014,56	29,85
Glava: 07500 URBANIZAM, PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITA OKOLIŠA	5.400.000,00	5.400.000,00	1.612.014,56	29,85
31858 GRAD DUBROVNIK	5.400.000,00	5.400.000,00	1.612.014,56	29,85
8116 PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA	4.126.000,00	4.126.000,00	744.860,14	18,05
K811601 PROSTORNI PLAN UREĐENJA	612.000,00	612.000,00	149.812,50	24,48
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	312.000,00	312.000,00	39.812,50	12,76
32 Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	302.000,00	302.000,00	39.812,50	13,18
426 Nematerijalna proizvedena imovina	302.000,00	302.000,00	39.812,50	13,18
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela	0,00	0,00	39.812,50	0,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	300.000,00	300.000,00	110.000,00	36,67
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300.000,00	300.000,00	110.000,00	36,67
426 Nematerijalna proizvedena imovina	300.000,00	300.000,00	110.000,00	36,67
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela	0,00	0,00	110.000,00	0,00
K811602 GENERALNI URBANISTIČKI PLAN	454.000,00	454.000,00	174.937,50	38,53
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	454.000,00	454.000,00	174.937,50	38,53

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
32 Materijalni rashodi	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	448.000,00	448.000,00	174.937,50	39,05
426 Nematerijalna proizvedena imovina	448.000,00	448.000,00	174.937,50	39,05
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela	0,00	0,00	174.937,50	0,00
K811603 URBANISTIČKI PLANOV I UREĐENJA	1.630.000,00	1.630.000,00	348.827,31	21,40
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	380.000,00	380.000,00		
32 Materijalni rashodi	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	63.000,00	63.000,00	0,00	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	650.000,00	650.000,00	218.400,00	33,60
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	650.000,00	650.000,00	218.400,00	33,60
426 Nematerijalna proizvedena imovina	650.000,00	650.000,00	218.400,00	33,60
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela	0,00	0,00	218.400,00	0,00
Izvor: 51 Kapitalne donacije	600.000,00	600.000,00	130.427,31	21,74
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	600.000,00	600.000,00	130.427,31	21,74
426 Nematerijalna proizvedena imovina	600.000,00	600.000,00	130.427,31	21,74
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela	0,00	0,00	130.427,31	0,00
T811610 ARHITEKTONSKO-URBANISTIČKI NATJEČAJI	550.000,00	550.000,00	46.532,83	8,46
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	550.000,00	550.000,00	46.532,83	8,46
32 Materijalni rashodi	550.000,00	550.000,00	46.532,83	8,46
323 Rashodi za usluge	403.000,00	403.000,00	42.712,50	10,60
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	20.212,50	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	22.500,00	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	10.000,00	3.820,33	38,20
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	3.820,33	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	137.000,00	137.000,00	0,00	0,00
A811620 GIS PROSTORNOG UREĐENJA	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	60.000,00	60.000,00		
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
K811625 OSTALA PROSTORNO-PLANSKA DOKUMENTACIJA	795.000,00	795.000,00	0,00	0,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	245.000,00	245.000,00		
32 Materijalni rashodi	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
363 Pomoći unutar opće države	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
426 Nematerijalna proizvedena imovina	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	550.000,00	550.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00
K811626 INTERMODALNI PROMETNI PROJEKT	25.000,00	25.000,00	24.750,00	99,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	25.000,00	25.000,00	24.750,00	99,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.000,00	25.000,00	24.750,00	99,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina	25.000,00	25.000,00	24.750,00	99,00
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	24.750,00	0,00
8117 ZAŠTITA OKOLIŠA	1.271.000,00	1.271.000,00	864.266,92	68,00
A811701 ZAŠTITA OKOLIŠA	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	125.000,00	125.000,00		
32 Materijalni rashodi	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
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
T811705 ZAŠTITA VODA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	5.000,00	5.000,00		
32 Materijalni rashodi	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
T811706 ZAŠTITA MORA I OBALNOG PODRUČJA	73.000,00	73.000,00	0,00	0,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	73.000,00	73.000,00		
32 Materijalni rashodi	63.000,00	63.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	63.000,00	63.000,00	0,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
363 Pomoći unutar opće države	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
T811714 GOSPODARENJE OTPADOM	612.000,00	612.000,00	511.978,92	83,66
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	612.000,00	612.000,00	511.978,92	83,66
32 Materijalni rashodi	512.000,00	512.000,00	511.978,92	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	512.000,00	512.000,00	511.978,92	100,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	511.978,92	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
T811720 OBILJEŽAVANJE ZNAČAJNIH DATUMA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	100.000,00	100.000,00		
32 Materijalni rashodi	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
T811751 EU PROJEKT: ReDu	356.000,00	356.000,00	352.288,00	98,96
Izvor: 11 Opći prihodi i primici			52.843,20	
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	52.843,20	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	0,00	50.199,00	0,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	45.094,12	0,00
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	675,00	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	4.429,88	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	2.644,20	0,00
3293 Reprezentacija	0,00	0,00	2.644,20	0,00
Izvor: 43 Kapitalne pomoći	54.000,00	54.000,00		
32 Materijalni rashodi	54.000,00	54.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	51.000,00	51.000,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	302.000,00	302.000,00	299.444,80	99,15
32 Materijalni rashodi	302.000,00	302.000,00	299.444,80	99,15
323 Rashodi za usluge	287.000,00	287.000,00	284.461,00	99,12
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	255.533,38	0,00
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	3.825,00	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	25.102,62	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	15.000,00	14.983,80	99,89
3293 Reprezentacija	0,00	0,00	14.983,80	0,00
8118 RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	3.000,00	3.000,00	2.887,50	96,25
T811801 PROJEKTI UDRUGA IZ PODRUČJA URBANIZMA I PROSTORNOG PLANIRANJA	1.500,00	1.500,00	1.443,75	96,25
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.500,00	1.500,00	1.443,75	96,25
32 Materijalni rashodi	1.500,00	1.500,00	1.443,75	96,25
323 Rashodi za usluge	1.500,00	1.500,00	1.443,75	96,25
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	1.443,75	0,00
T811802 PROJEKTI UDRUGA IZ PODRUČJA ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE	1.500,00	1.500,00	1.443,75	96,25
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.500,00	1.500,00	1.443,75	96,25
32 Materijalni rashodi	1.500,00	1.500,00	1.443,75	96,25
323 Rashodi za usluge	1.500,00	1.500,00	1.443,75	96,25
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	1.443,75	0,00
Razdjel: 08 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, ŠPORT, SOCIJALNU SKRB I CIVILNO DRUŠTVO	160.897.700,00	160.897.700,00	75.187.466,26	46,73
Glava: 08200 PREDŠKOLSKI ODGOJ	41.735.600,00	41.735.600,00	20.901.899,57	50,08
31858 GRAD DUBROVNIK	5.058.500,00	5.058.500,00	2.224.164,97	43,97
8053 PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE	5.028.500,00	5.028.500,00	2.219.164,97	44,13
A805301 CJELODNEVNI I SKRAĆENI JASLIČNI I VRTIČKI PROGRAMI	1.026.200,00	1.026.200,00	632.400,00	61,63
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.026.200,00	1.026.200,00	632.400,00	61,63
32 Materijalni rashodi	37.200,00	37.200,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	37.200,00	37.200,00	0,00	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
38 Ostali rashodi	989.000,00	989.000,00	632.400,00	63,94
381 Tekuće donacije	989.000,00	989.000,00	632.400,00	63,94
3811 Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	632.400,00	0,00
1002155 DJEČJI VRTIĆ PETAR PAN			99.000,00	
1002181 DJEČJI VRTIĆ CALIMERO			336.500,00	
1002182 DJEČJI VRTIĆ BUBAMARA DUBROVNIK			196.900,00	
A805303 GRAD ZA DJECU	4.002.300,00	4.002.300,00	1.586.764,97	39,65
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	4.002.300,00	4.002.300,00	1.586.764,97	39,65
31 Rashodi za zaposlene	200.000,00	200.000,00	51.453,68	25,73
311 Plaće	170.000,00	170.000,00	44.226,44	26,02
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	44.226,44	0,00
313 Doprinosi na plaće	30.000,00	30.000,00	7.227,24	24,09
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	7.227,24	0,00
32 Materijalni rashodi	205.000,00	205.000,00	7.888,96	3,85
321 Naknade troškova zaposlenima	25.000,00	25.000,00	583,96	2,34
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	583,96	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	90.000,00	90.000,00	7.305,00	8,12
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	7.305,00	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
34 Financijski rashodi	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
343 Ostali financijski rashodi	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.500.000,00	3.500.000,00	1.527.422,33	43,64
369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	3.500.000,00	3.500.000,00	1.527.422,33	43,64
3693 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	0,00	1.527.422,33	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	92.300,00	92.300,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	92.300,00	92.300,00	0,00	0,00
8113 REDOVNA DJELATNOST ODJELA	30.000,00	30.000,00	5.000,00	16,67
A811301 OPĆI RASHODI ODJELA	30.000,00	30.000,00	5.000,00	16,67
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	30.000,00	30.000,00	5.000,00	16,67
32 Materijalni rashodi	30.000,00	30.000,00	5.000,00	16,67
323 Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	5.000,00	25,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	5.000,00	0,00
31903 DJEČJI VRTIĆI DUBROVNIK	36.128.100,00	36.128.100,00	18.400.212,84	50,93
8053 PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE	36.128.100,00	36.128.100,00	18.400.212,84	50,93
A805301 CJELODNEVNI I SKRAĆENI JASLIČNI I VRTIČKI PROGRAMI	32.968.100,00	32.968.100,00	18.400.212,84	55,81
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	26.206.000,00	26.206.000,00	15.420.715,96	58,84
31 Rashodi za zaposlene	23.656.000,00	23.656.000,00	13.980.589,22	59,10
311 Plaće	18.430.000,00	18.430.000,00	11.932.827,47	64,75

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	11.932.827,47	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	1.195.000,00	1.195.000,00	49.600,00	4,15
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	49.600,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	4.031.000,00	4.031.000,00	1.998.161,75	49,57
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	1.968.916,42	0,00
3133 Doprinos za zapošljavanje	0,00	0,00	29.245,33	0,00
32 Materijalni rashodi	1.550.000,00	1.550.000,00	630.771,95	40,69
321 Naknade troškova zaposlenima	700.000,00	700.000,00	339.026,00	48,43
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	339.026,00	0,00
323 Rashodi za usluge	850.000,00	850.000,00	291.745,95	34,32
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	273.660,50	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	18.085,45	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300.000,00	300.000,00	86.459,09	28,82
422 Postrojenja i oprema	200.000,00	200.000,00	86.459,09	43,23
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	86.459,09	0,00
423 Prijevozna sredstva	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	700.000,00	700.000,00	722.895,70	103,27
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	700.000,00	700.000,00	722.895,70	103,27
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	722.895,70	0,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	6.420.000,00	6.420.000,00	2.965.357,32	46,19
32 Materijalni rashodi	6.197.500,00	6.197.500,00	2.949.276,50	47,59
321 Naknade troškova zaposlenima	211.000,00	211.000,00	29.601,83	14,03
3211 Službena putovanja	0,00	0,00	15.916,11	0,00
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	4.050,00	0,00
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	9.635,72	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	3.717.000,00	3.717.000,00	1.598.826,13	43,01
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	342.211,65	0,00
3222 Materijal i sirovine	0,00	0,00	760.927,80	0,00
3223 Energija	0,00	0,00	415.127,49	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	6.201,69	0,00
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	0,00	74.357,50	0,00
323 Rashodi za usluge	2.097.500,00	2.097.500,00	1.243.705,46	59,29
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	67.724,43	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	468.412,43	0,00
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	154.470,61	0,00
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	402.377,91	0,00
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	58.050,25	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	35.000,00	0,00
3238 Računalne usluge	0,00	0,00	49.827,47	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	7.842,36	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	172.000,00	172.000,00	77.143,08	44,85

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	0,00	24.343,23	0,00
3292 Premije osiguranja	0,00	0,00	42.543,86	0,00
3293 Reprezentacija	0,00	0,00	544,84	0,00
3295 Pristojbe i naknade	0,00	0,00	2.005,00	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	7.706,15	0,00
34 Financijski rashodi	70.000,00	70.000,00	16.080,82	22,97
343 Ostali financijski rashodi	70.000,00	70.000,00	16.080,82	22,97
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	16.080,82	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
421 Građevinski objekti	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	37.300,00	37.300,00	14.139,56	37,91
32 Materijalni rashodi	300,00	300,00	254,13	84,71
322 Rashodi za materijal i energiju	300,00	300,00	254,13	84,71
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	254,13	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	37.000,00	37.000,00	13.885,43	37,53
422 Postrojenja i oprema	37.000,00	37.000,00	13.885,43	37,53
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	13.885,43	0,00
Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći	303.600,00	303.600,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	303.600,00	303.600,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	303.600,00	303.600,00	0,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	1.200,00	1.200,00		
32 Materijalni rashodi	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
A805308 DJEČJI VRTIĆ PČELICA - U OSNIVANJU	3.160.000,00	3.160.000,00	0,00	0,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.160.000,00	3.160.000,00		
31 Rashodi za zaposlene	3.090.000,00	3.090.000,00	0,00	0,00
311 Plaće	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
321 Naknade troškova zaposlenima	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
11935 OŠ MARINA DRŽIČA	549.000,00	549.000,00	277.521,76	50,55
8053 PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE	549.000,00	549.000,00	277.521,76	50,55
A805307 DNEVNI BORAVAK ŠKOLE S POSEBNIM POTREBAMA	549.000,00	549.000,00	277.521,76	50,55
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	519.000,00	519.000,00	277.521,76	53,47
31 Rashodi za zaposlene	512.000,00	512.000,00	273.947,76	53,51
311 Plaće	418.600,00	418.600,00	223.225,08	53,33

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	219.254,27	0,00
3114 Plaće za posebne uvjete rada	0,00	0,00	3.970,81	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	24.300,00	24.300,00	13.890,53	57,16
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	13.890,53	0,00
313 Doprinosi na plaće	69.100,00	69.100,00	36.832,15	53,30
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	36.832,15	0,00
32 Materijalni rashodi	7.000,00	7.000,00	3.574,00	51,06
321 Naknade troškova zaposlenima	7.000,00	7.000,00	3.574,00	51,06
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	3.574,00	0,00
Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći	30.000,00	30.000,00		
32 Materijalni rashodi	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
Glava: 08400 ŠPORT	16.803.500,00	16.803.500,00	8.516.345,91	50,68
31858 GRAD DUBROVNIK	16.803.500,00	16.803.500,00	8.516.345,91	50,68
8061 GOSPODARENJE ŠPORTSKIM OBJEKTIMA	5.588.000,00	5.588.000,00	1.800.000,00	32,21
A806101 STRUČNO, TEHNIČKO I ADMINISTRATIVNO OSOBLJE	5.558.000,00	5.558.000,00	1.800.000,00	32,39
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	5.558.000,00	5.558.000,00	1.800.000,00	32,39
38 Ostali rashodi	5.558.000,00	5.558.000,00	1.800.000,00	32,39
381 Tekuće donacije	5.558.000,00	5.558.000,00	1.800.000,00	32,39
3811 Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00
1002153 ŠPORTSKI OBJEKTI DUBROVNIK			1.800.000,00	
K806104 REKONSTRUKCIJA TENISKOG CENTRA U LAPADU	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	30.000,00	30.000,00		
32 Materijalni rashodi	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
8062 JAVNE POTREBE U ŠPORTU	11.215.500,00	11.215.500,00	6.716.345,91	59,88
A806207 PROGRAMI DUBROVAČKOG SAVEZA ŠPORTOVA	10.480.500,00	10.480.500,00	6.325.565,98	60,36
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	10.480.500,00	10.480.500,00	6.325.565,98	60,36
38 Ostali rashodi	10.480.500,00	10.480.500,00	6.325.565,98	60,36
381 Tekuće donacije	10.480.500,00	10.480.500,00	6.325.565,98	60,36
3811 Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	6.325.565,98	0,00
A806210 MANIFESTACIJE U ŠPORTU OD ZNAČAJA ZA GRAD DUBROVNIK	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	260.000,00	260.000,00		
38 Ostali rashodi	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00
381 Tekuće donacije	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00
A806214 DU MOTION	415.000,00	415.000,00	390.779,93	94,16
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	415.000,00	415.000,00		
38 Ostali rashodi	415.000,00	415.000,00	0,00	0,00
381 Tekuće donacije	415.000,00	415.000,00	0,00	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
Izvor: 35 Turistička pristojba			390.779,93	
38 Ostali rashodi	0,00	0,00	390.779,93	0,00
381 Tekuće donacije	0,00	0,00	390.779,93	0,00
3811 Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	390.779,93	0,00
A806215 ŠPORTSKO-PLESNE MANIFESATCIJE ZA DJECU OD ZNAČAJA ZA GRAD	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	60.000,00	60.000,00		
38 Ostali rashodi	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
381 Tekuće donacije	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
Glava: 08500 TEHNIČKA KULTURA	352.700,00	352.700,00	127.784,93	36,23
31858 GRAD DUBROVNIK	352.700,00	352.700,00	127.784,93	36,23
8063 JAVNE POTREBE U TEHNIČKOJ KULTURI	352.700,00	352.700,00	127.784,93	36,23
A806301 DJELATNOST ZAJEDNICE	352.700,00	352.700,00	127.784,93	36,23
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	352.700,00	352.700,00	127.784,93	36,23
38 Ostali rashodi	352.700,00	352.700,00	127.784,93	36,23
381 Tekuće donacije	352.700,00	352.700,00	127.784,93	36,23
3811 Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	127.784,93	0,00
1002154 ZAJEDNICA TEHNIČKE KULTURE DUBROVNIK			98.393,26	
Glava: 08600 SKRB O DJECI I MLADIMA, SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA SKRB	27.829.100,00	27.829.100,00	13.168.999,07	47,32
31858 GRAD DUBROVNIK	27.829.100,00	27.829.100,00	13.168.999,07	47,32
8065 SOCIJALNA SKRB	17.029.200,00	17.029.200,00	7.625.495,21	44,78
A806502 OGRJEV	193.500,00	193.500,00	0,00	0,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	2.700,00	2.700,00		
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00
Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći	190.800,00	190.800,00		
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	190.800,00	190.800,00	0,00	0,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	190.800,00	190.800,00	0,00	0,00
A806503 UMIROVLJENICI I OSTALE SOCIJALNE KATEGORIJE	3.350.000,00	3.350.000,00	1.538.600,00	45,93
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.350.000,00	3.350.000,00	1.538.600,00	45,93
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.350.000,00	3.350.000,00	1.538.600,00	45,93
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.350.000,00	3.350.000,00	1.538.600,00	45,93
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	1.538.600,00	0,00
A806504 PUČKA KUHINJA	2.078.800,00	2.078.800,00	789.512,92	37,98
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.078.800,00	2.078.800,00	789.512,92	37,98
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.078.800,00	2.078.800,00	789.512,92	37,98
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.078.800,00	2.078.800,00	789.512,92	37,98
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	0,00	789.512,92	0,00
A806505 JEDNOKRATNE POMOĆI	1.190.000,00	1.190.000,00	508.770,00	42,75
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	180.000,00	180.000,00		
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
Izvor: 52 Tekuće donacije	1.010.000,00	1.010.000,00	508.770,00	50,37
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.010.000,00	1.010.000,00	508.770,00	50,37
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.010.000,00	1.010.000,00	508.770,00	50,37
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	508.770,00	0,00
A806506 DAR ZA NOVOROĐENO DIJETE	2.400.000,00	2.400.000,00	1.457.800,00	60,74
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.400.000,00	2.400.000,00	1.457.800,00	60,74
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.400.000,00	2.400.000,00	1.457.800,00	60,74
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.400.000,00	2.400.000,00	1.457.800,00	60,74
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	1.457.800,00	0,00
A806507 GODIŠNJA POTPORA ZA NEZAPOSLENE SAMOHRANE RODITELJE	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	50.000,00	50.000,00		
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
A806508 STAMBENA ZAJEDNICA ZA MLADEŽ	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	20.000,00	20.000,00		
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
A806509 SUFINANCIRANJE UDRUGA SOCIJALNE SKRBI	200.000,00	200.000,00	15.000,00	7,50
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	200.000,00	200.000,00	15.000,00	7,50
38 Ostali rashodi	200.000,00	200.000,00	15.000,00	7,50
381 Tekuće donacije	200.000,00	200.000,00	15.000,00	7,50
3811 Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	15.000,00	0,00
A806510 SUBVEN.TROŠK.STANOVANJA OSTALIM SOCIJAL.KATEGORIJAMA	3.050.000,00	3.050.000,00	1.414.400,00	46,37
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.050.000,00	3.050.000,00	1.414.400,00	46,37
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.050.000,00	3.050.000,00	1.414.400,00	46,37
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.050.000,00	3.050.000,00	1.414.400,00	46,37
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	1.414.400,00	0,00
T806512 TROŠKOVI STANOVANJA	1.000.200,00	1.000.200,00	411.088,00	41,10
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.000.200,00	1.000.200,00	411.088,00	41,10
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.000.200,00	1.000.200,00	411.088,00	41,10
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.000.200,00	1.000.200,00	411.088,00	41,10
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	411.088,00	0,00
A806513 BOŽIČNICA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	50.000,00	50.000,00		
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
A806516 STRUČNE USLUGE CENTARA ZA SOCIJALNU SKRB	36.000,00	36.000,00	15.000,00	41,67
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	36.000,00	36.000,00	15.000,00	41,67
32 Materijalni rashodi	36.000,00	36.000,00	15.000,00	41,67
323 Rashodi za usluge	36.000,00	36.000,00	15.000,00	41,67
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	15.000,00	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
A806519 TROŠKOVI POGREBA ZA OSOBE KOJE NISU U EVIDENCIJI CZSS-A	40.000,00	40.000,00	7.078,74	17,70
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	40.000,00	40.000,00	7.078,74	17,70
32 Materijalni rashodi	40.000,00	40.000,00	7.078,74	17,70
323 Rashodi za usluge	40.000,00	40.000,00	7.078,74	17,70
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	7.078,74	0,00
A806520 POTPORA ZA PODSTANARSTVO MLADIM OBITELJIMA	325.000,00	325.000,00	140.300,00	43,17
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	325.000,00	325.000,00	140.300,00	43,17
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	325.000,00	325.000,00	140.300,00	43,17
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	325.000,00	325.000,00	140.300,00	43,17
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	140.300,00	0,00
A806521 POMOĆ KORISNICIMA OSOBNE INVALIDNINE	1.280.000,00	1.280.000,00	660.000,00	51,56
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.280.000,00	1.280.000,00	660.000,00	51,56
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.280.000,00	1.280.000,00	660.000,00	51,56
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.280.000,00	1.280.000,00	660.000,00	51,56
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	660.000,00	0,00
A806522 PREHRANA DJELATNIKA MUP-A	107.700,00	107.700,00	17.712,75	16,45
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	107.700,00	107.700,00	17.712,75	16,45
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	107.700,00	107.700,00	17.712,75	16,45
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	107.700,00	107.700,00	17.712,75	16,45
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	0,00	17.712,75	0,00
A806523 PRIHVATILIŠTE ZA SOCIJALNO UGROŽENE OSOBE	314.500,00	314.500,00	97.132,80	30,88
Izvor: 52 Tekuće donacije	314.500,00	314.500,00	97.132,80	30,88
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	16.685,91	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	16.685,91	0,00
3223 Energija	0,00	0,00	16.685,91	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	314.500,00	314.500,00	80.446,89	25,58
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	314.500,00	314.500,00	80.446,89	25,58
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	0,00	80.446,89	0,00
A806526 NOVČANA POMOĆ STARIJIMA OD 65 GODINA	950.000,00	950.000,00	428.100,00	45,06
Izvor: 52 Tekuće donacije	950.000,00	950.000,00	428.100,00	45,06
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	950.000,00	950.000,00	428.100,00	45,06
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	950.000,00	950.000,00	428.100,00	45,06
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	428.100,00	0,00
A806527 "HALO POMOĆ"	250.000,00	250.000,00	125.000,00	50,00
Izvor: 52 Tekuće donacije	250.000,00	250.000,00	125.000,00	50,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	250.000,00	250.000,00	125.000,00	50,00
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	250.000,00	250.000,00	125.000,00	50,00
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00	0,00	125.000,00	0,00
A806528 POTPORA DJECI BEZ RODITELJSKE SKRBI-KORISNICIMA DJEČJIH DOMOVA	73.000,00	73.000,00	0,00	0,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	73.000,00	73.000,00		
32 Materijalni rashodi	73.000,00	73.000,00	0,00	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
323 Rashodi za usluge	73.000,00	73.000,00	0,00	0,00
A806529 SENIOR SERVIS	70.500,00	70.500,00	0,00	0,00
Izvor: 52 Tekuće donacije	70.500,00	70.500,00		
32 Materijalni rashodi	70.500,00	70.500,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	70.500,00	70.500,00	0,00	0,00
8066 ZDRAVSTVENA SKRB	5.695.500,00	5.695.500,00	2.674.922,78	46,97
A806601 DUBROVNIK ZDRAVI GRAD	3.182.000,00	3.182.000,00	1.531.146,37	48,12
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.994.000,00	2.994.000,00	1.525.659,37	50,96
32 Materijalni rashodi	925.000,00	925.000,00	437.172,37	47,26
323 Rashodi za usluge	889.000,00	889.000,00	430.172,37	48,39
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	42.755,72	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	387.416,65	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	36.000,00	36.000,00	7.000,00	19,44
3294 Članarine	0,00	0,00	7.000,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	202.000,00	202.000,00	101.000,00	50,00
363 Pomoći unutar opće države	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	102.000,00	102.000,00	101.000,00	99,02
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00	0,00	101.000,00	0,00
38 Ostali rashodi	1.867.000,00	1.867.000,00	987.487,00	52,89
381 Tekuće donacije	1.867.000,00	1.867.000,00	987.487,00	52,89
3811 Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	987.487,00	0,00
1002163 GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA DUBROVNIK			748.000,00	
Izvor: 32 Naknade za upotrebu pomorskog dobra	148.000,00	148.000,00	5.487,00	3,71
38 Ostali rashodi	148.000,00	148.000,00	5.487,00	3,71
381 Tekuće donacije	148.000,00	148.000,00	5.487,00	3,71
3811 Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	5.487,00	0,00
1002163 GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA DUBROVNIK			5.487,00	
Izvor: 52 Tekuće donacije	40.000,00	40.000,00		
38 Ostali rashodi	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
381 Tekuće donacije	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
A806602 UNAPREĐIVANJE KVALITETE ŽIVOTA OSOBA S POSEBNIM POTREBAMA	888.000,00	888.000,00	398.050,00	44,83
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	848.000,00	848.000,00	398.050,00	46,94
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	53.000,00	53.000,00	16.500,00	31,13
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	53.000,00	53.000,00	16.500,00	31,13
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00	0,00	16.500,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	85.000,00	85.000,00	25.000,00	29,41
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	85.000,00	85.000,00	25.000,00	29,41
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	25.000,00	0,00
38 Ostali rashodi	710.000,00	710.000,00	356.550,00	50,22
381 Tekuće donacije	710.000,00	710.000,00	356.550,00	50,22
3811 Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	356.550,00	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
Izvor: 52 Tekuće donacije	40.000,00	40.000,00		
38 Ostali rashodi	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
381 Tekuće donacije	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
A806604 AMBULANTA U POVIJESNOJ JEZGRI	130.000,00	130.000,00	95.424,99	73,40
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	130.000,00	130.000,00	95.424,99	73,40
32 Materijalni rashodi	130.000,00	130.000,00	95.424,99	73,40
323 Rashodi za usluge	130.000,00	130.000,00	95.424,99	73,40
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	95.424,99	0,00
A806605 MJERE IZ STRATEGIJE ZA OSOBE S INVALIDITETOM	417.500,00	417.500,00	103.238,93	24,73
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	417.500,00	417.500,00	103.238,93	24,73
32 Materijalni rashodi	412.500,00	412.500,00	103.238,93	25,03
323 Rashodi za usluge	412.500,00	412.500,00	103.238,93	25,03
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	103.238,93	0,00
38 Ostali rashodi	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
381 Tekuće donacije	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
A806606 SPECIJALIZIRANI PRIJEVOZ ZA OSOBE S INVALIDITETOM	405.000,00	405.000,00	107.062,50	26,44
Izvor: 52 Tekuće donacije	405.000,00	405.000,00	107.062,50	26,44
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	405.000,00	405.000,00	107.062,50	26,44
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	405.000,00	405.000,00	107.062,50	26,44
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	62.500,00	0,00
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	0,00	44.562,50	0,00
A806607 ODRŽAVANJE LIFTERA ZA OSOBE SA INVALIDITETOM	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	50.000,00	50.000,00		
32 Materijalni rashodi	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
A806609 INTERVENTNI TIM ELAFITI	431.000,00	431.000,00	247.999,99	57,54
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	431.000,00	431.000,00	247.999,99	57,54
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	35.428,57	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	0,00	35.428,57	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	35.428,57	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	431.000,00	431.000,00	212.571,42	49,32
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	431.000,00	431.000,00	212.571,42	49,32
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00	0,00	212.571,42	0,00
A806610 NOVČANA POMOĆ ZA FINANCIRANJE TROŠKOVA STANOVANJA LIJEČNICIMA	192.000,00	192.000,00	192.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	192.000,00	192.000,00	192.000,00	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	192.000,00	192.000,00	192.000,00	100,00
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	192.000,00	192.000,00	192.000,00	100,00
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00	0,00	192.000,00	0,00
8067 SKRB O DJECI I MLADIMA	1.527.400,00	1.527.400,00	1.060.154,48	69,41
A806705 "MLADI I GRAD SKUPA"	521.900,00	521.900,00	508.940,09	97,52
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	521.900,00	521.900,00	508.940,09	97,52

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
32 Materijalni rashodi	521.900,00	521.900,00	508.940,09	97,52
322 Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	2.000,00	198,96	9,95
3223 Energija	0,00	0,00	198,96	0,00
323 Rashodi za usluge	499.900,00	499.900,00	491.762,02	98,37
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	24.756,25	0,00
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	49.734,30	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	50.609,76	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	366.661,71	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	16.979,11	84,90
3293 Reprezentacija	0,00	0,00	13.530,00	0,00
3295 Pristojbe i naknade	0,00	0,00	3.449,11	0,00
A806706 STUDENTSKA PREHRANA	150.500,00	150.500,00	44.658,00	29,67
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	150.500,00	150.500,00	44.658,00	29,67
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	150.500,00	150.500,00	44.658,00	29,67
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	150.500,00	150.500,00	44.658,00	29,67
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	0,00	44.658,00	0,00
A806711 SAVJET MLADIH	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	5.000,00	5.000,00		
32 Materijalni rashodi	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
A806717 CENTAR ZA MLADE	750.000,00	750.000,00	506.556,39	67,54
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	750.000,00	750.000,00	506.556,39	67,54
32 Materijalni rashodi	170.000,00	170.000,00	76.590,37	45,05
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	984,20	0,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	984,20	0,00
323 Rashodi za usluge	170.000,00	170.000,00	75.606,17	44,47
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	5.880,67	0,00
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	69.725,50	0,00
38 Ostali rashodi	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00
381 Tekuće donacije	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	460.000,00	460.000,00	429.966,02	93,47
412 Nematerijalna imovina	460.000,00	460.000,00	429.966,02	93,47
4124 Ostala prava	0,00	0,00	429.966,02	0,00
T806720 SKRB O MLADIMA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	100.000,00	100.000,00		
38 Ostali rashodi	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
381 Tekuće donacije	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
8069 KAPITALNO ULAGANJE U ZDRAVSTVO	1.960.000,00	1.960.000,00	990.000,00	50,51
A806907 ULAGANJE U MEDICINSKU OPREMU	1.960.000,00	1.960.000,00	990.000,00	50,51
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.960.000,00	1.960.000,00	990.000,00	50,51
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.960.000,00	1.960.000,00	990.000,00	50,51

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.960.000,00	1.960.000,00	990.000,00	50,51
3662 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00	0,00	990.000,00	0,00
8078 RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	1.617.000,00	1.617.000,00	818.426,60	50,61
A807802 MJERE POVJERENSTVA ZA PREVENCIJU KRIMINALITETA GRADA DUBROVNIKA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	5.000,00	5.000,00		
32 Materijalni rashodi	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
A807803 OPERATIVNI PLAN VIJEĆA CIVILNOG DRUŠTVA GRADA DUBROVNIKA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.000,00	2.000,00		
32 Materijalni rashodi	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
A807805 SUBVENCIONIRANJE STANOVANJA ZA POLICAJCE PU DNŽ	110.000,00	110.000,00	36.926,60	33,57
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	110.000,00	110.000,00	36.926,60	33,57
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	110.000,00	110.000,00	36.926,60	33,57
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	110.000,00	110.000,00	36.926,60	33,57
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	36.926,60	0,00
T807808 MJERE ZA PREVLAĐAVANJE IZVANREDNIH SITUACIJA	1.500.000,00	1.500.000,00	781.500,00	52,10
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.500.000,00	1.500.000,00	781.500,00	52,10
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.500.000,00	1.500.000,00	781.500,00	52,10
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.500.000,00	1.500.000,00	781.500,00	52,10
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	781.500,00	0,00
Glava: 08700 SKRB O STRADALNICIMA I SUDIONICIMA DOMOVINSKOG RATA I NJIHOVIM OBITELJIMA	419.400,00	419.400,00	101.066,84	24,10
31858 GRAD DUBROVNIK	419.400,00	419.400,00	101.066,84	24,10
8068 SKRB O STRADALNICIMA I SUDIONICIMA DOMOVINSKOG RATA I NJIHOVIM OBITELJIMA	419.400,00	419.400,00	101.066,84	24,10
A806807 SPOMEN SOBA POGINULIH DUBROVAČKIH BRANITELJA	144.900,00	144.900,00	43.285,00	29,87
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	144.900,00	144.900,00	43.285,00	29,87
32 Materijalni rashodi	144.900,00	144.900,00	43.285,00	29,87
323 Rashodi za usluge	144.900,00	144.900,00	43.285,00	29,87
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	43.285,00	0,00
A806812 ORTOPEDSKA POMAGALA INVALIDIMA DOMOVINSKOG RATA	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	95.000,00	95.000,00		
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00
A806815 OTKUP STANOVA I POBOLJŠANJE UVJETA STANOVANJA ZA OBITELJI BRANITELJA	75.500,00	75.500,00	55.043,57	72,91
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	75.500,00	75.500,00	55.043,57	72,91
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	75.500,00	75.500,00	55.043,57	72,91
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	75.500,00	75.500,00	55.043,57	72,91
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	0,00	55.043,57	0,00
A806818 ZAJEDNO U RATU ZAJEDNO U MIRU	3.000,00	3.000,00	438,27	14,61
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.000,00	3.000,00	438,27	14,61
32 Materijalni rashodi	3.000,00	3.000,00	438,27	14,61

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	46,67	0,00
3223 Energija	0,00	0,00	46,67	0,00
323 Rashodi za usluge	3.000,00	3.000,00	391,60	13,05
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	391,60	0,00
A806834 MANIFESTACIJE OD ZNAČAJA ZA GRAD DUBROVNIK U PODRUČJU SKRBI O STRADALNICIMA I SUDIONICIMA DOMOVINSKOG RATA	41.000,00	41.000,00	0,00	0,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	41.000,00	41.000,00		
32 Materijalni rashodi	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
38 Ostali rashodi	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
381 Tekuće donacije	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
A806835 OBILJEŽAVANJE GODIŠNJICA I ZNAČAJNIH DATUMA IZ DOMOVINSKOG RATA	60.000,00	60.000,00	2.300,00	3,83
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	60.000,00	60.000,00	2.300,00	3,83
32 Materijalni rashodi	60.000,00	60.000,00	2.300,00	3,83
323 Rashodi za usluge	60.000,00	60.000,00	2.300,00	3,83
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	2.300,00	0,00
Glava: 08310 OSNOVNO ŠKOLSTVO	71.330.400,00	71.330.400,00	30.952.187,32	43,39
31858 GRAD DUBROVNIK	4.823.800,00	4.823.800,00	604.535,87	12,53
8054 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE- MINIMALNI FINACIJSKI STANDARD	1.658.200,00	1.658.200,00	580.607,50	35,01
A805401 MATERIJALNI I FINACIJSKI RASHODI	157.200,00	157.200,00	0,00	0,00
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	157.200,00	157.200,00		
32 Materijalni rashodi	157.200,00	157.200,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	157.200,00	157.200,00	0,00	0,00
A805402 PRIJEVOZ UČENIKA	1.501.000,00	1.501.000,00	580.607,50	38,68
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	1.501.000,00	1.501.000,00	580.607,50	38,68
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.501.000,00	1.501.000,00	580.607,50	38,68
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.501.000,00	1.501.000,00	580.607,50	38,68
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	0,00	580.607,50	0,00
8055 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINACIJSKOG STANDARDA	3.165.600,00	3.165.600,00	23.928,37	0,76
A805502 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU	20.000,00	20.000,00	9.400,00	47,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	15.000,00	15.000,00	9.400,00	62,67
32 Materijalni rashodi	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.000,00	10.000,00	9.400,00	94,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000,00	10.000,00	9.400,00	94,00
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	0,00	9.400,00	0,00
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	5.000,00	5.000,00		
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
A805536 ASISTENT U NASTAVI	79.600,00	79.600,00	4.000,00	5,03
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	10.000,00	10.000,00	4.000,00	40,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
32 Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	4.000,00	40,00
323 Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	4.000,00	40,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	4.000,00	0,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	69.600,00	69.600,00		
32 Materijalni rashodi	69.600,00	69.600,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	66.600,00	66.600,00	0,00	0,00
A805537 SUFINANCIRANJE ŠKOLSKOG ŠPORTA	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	40.000,00	40.000,00		
38 Ostali rashodi	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
381 Tekuće donacije	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
A805539 NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.400.000,00	1.400.000,00		
32 Materijalni rashodi	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00
Izvor: 43 Kapitalne pomoći	1.600.000,00	1.600.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00
A805540 SHEMA ŠKOLSKOG VOĆA	11.000,00	11.000,00	10.253,37	93,21
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	11.000,00	11.000,00	10.253,37	93,21
32 Materijalni rashodi	11.000,00	11.000,00	10.253,37	93,21
322 Rashodi za materijal i energiju	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	10.253,37	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	10.253,37	0,00
A805541 MEDNI DAN	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	15.000,00	15.000,00		
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
A805542 OSNOVNA ŠKOLA MONTOVJERNA - U OSNIVANJU	0,00	0,00	275,00	0,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici			275,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	275,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	250,00	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	250,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	25,00	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	25,00	0,00
11919 OŠ MARINA GETALDIĆA	5.957.100,00	5.957.100,00	3.087.743,79	51,83
8054 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE- MINIMALNI FINACIJSKI STANDARD	5.032.600,00	5.032.600,00	2.612.123,31	51,90
A805401 MATERIJALNI I FINACIJSKI RASHODI	501.000,00	501.000,00	236.044,62	47,11
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	501.000,00	501.000,00	236.044,62	47,11
32 Materijalni rashodi	497.500,00	497.500,00	234.482,12	47,13
321 Naknade troškova zaposlenima	26.000,00	26.000,00	4.360,00	16,77

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
3211 Službena putovanja	0,00	0,00	685,00	0,00
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	3.675,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	229.100,00	229.100,00	135.301,02	59,06
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	24.013,78	0,00
3223 Energija	0,00	0,00	99.266,89	0,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	12.020,35	0,00
323 Rashodi za usluge	217.000,00	217.000,00	79.355,18	36,57
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	12.080,60	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	25.921,69	0,00
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	23.352,89	0,00
3238 Računalne usluge	0,00	0,00	3.750,00	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	14.250,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.400,00	25.400,00	15.465,92	60,89
3292 Premije osiguranja	0,00	0,00	14.361,36	0,00
3293 Reprezentacija	0,00	0,00	454,56	0,00
3294 Članarine	0,00	0,00	650,00	0,00
34 Financijski rashodi	3.500,00	3.500,00	1.562,50	44,64
343 Ostali financijski rashodi	3.500,00	3.500,00	1.562,50	44,64
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	1.562,50	0,00
T805404 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG OBRAZOVANJA	4.531.600,00	4.531.600,00	2.376.078,69	52,43
Izvor: 49 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene	4.531.600,00	4.531.600,00	2.376.078,69	52,43
31 Rashodi za zaposlene	4.428.100,00	4.428.100,00	2.328.607,00	52,59
311 Plaće	3.616.000,00	3.616.000,00	1.946.215,00	53,82
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	1.946.215,00	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	91.800,00	91.800,00	61.264,00	66,74
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	61.264,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	720.300,00	720.300,00	321.128,00	44,58
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	321.128,00	0,00
32 Materijalni rashodi	103.500,00	103.500,00	47.471,69	45,87
321 Naknade troškova zaposlenima	89.500,00	89.500,00	38.825,50	43,38
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	38.825,50	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.000,00	14.000,00	8.646,19	61,76
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	0,00	1.298,19	0,00
3295 Pristojbe i naknade	0,00	0,00	7.348,00	0,00
8055 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA	879.500,00	879.500,00	449.626,48	51,12
A805502 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU	48.900,00	48.900,00	34.219,30	69,98
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.500,00	2.500,00	2.420,95	96,84
32 Materijalni rashodi	2.500,00	2.500,00	2.420,95	96,84
322 Rashodi za materijal i energiju	2.500,00	2.500,00	2.420,95	96,84
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	2.420,95	0,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	15.000,00	15.000,00		

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
32 Materijalni rashodi	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	31.400,00	31.400,00	31.798,35	101,27
32 Materijalni rashodi	21.400,00	21.400,00	31.798,35	148,59
322 Rashodi za materijal i energiju	14.000,00	14.000,00	31.798,35	227,13
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	31.798,35	0,00
323 Rashodi za usluge	7.400,00	7.400,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
A805506 PRODUŽENI BORAVAK	436.000,00	436.000,00	212.074,27	48,64
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	331.000,00	331.000,00	168.274,27	50,84
31 Rashodi za zaposlene	266.000,00	266.000,00	136.129,27	51,18
311 Plaće	223.900,00	223.900,00	116.849,16	52,19
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	116.849,16	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	37.100,00	37.100,00	19.280,11	51,97
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	19.280,11	0,00
32 Materijalni rashodi	5.000,00	5.000,00	2.385,00	47,70
321 Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	5.000,00	2.385,00	47,70
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	2.385,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	60.000,00	60.000,00	29.760,00	49,60
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	60.000,00	60.000,00	29.760,00	49,60
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	0,00	29.760,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	105.000,00	105.000,00	43.800,00	41,71
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	105.000,00	105.000,00	43.800,00	41,71
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	105.000,00	105.000,00	43.800,00	41,71
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	0,00	43.800,00	0,00
A805509 UČENIČKA NATJECANJA OSNOVNIH ŠKOLA	17.600,00	17.600,00	17.362,73	98,65
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	17.600,00	17.600,00	17.362,73	98,65
32 Materijalni rashodi	17.600,00	17.600,00	17.362,73	98,65
322 Rashodi za materijal i energiju	3.600,00	3.600,00	3.405,92	94,61
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	3.405,92	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.000,00	14.000,00	13.956,81	99,69
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	0,00	13.956,81	0,00
A805523 STRUČNO RAZVOJNE SLUŽBE	143.100,00	143.100,00	67.911,58	47,46
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	143.100,00	143.100,00	67.911,58	47,46
31 Rashodi za zaposlene	133.100,00	133.100,00	63.911,58	48,02
311 Plaće	112.000,00	112.000,00	54.859,72	48,98
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	54.859,72	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
313 Doprinosi na plaće	18.500,00	18.500,00	9.051,86	48,93
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	9.051,86	0,00
32 Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	4.000,00	40,00
321 Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	10.000,00	4.000,00	40,00
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	4.000,00	0,00
A805536 ASISTENT U NASTAVI	224.400,00	224.400,00	113.350,05	50,51
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	45.500,00	45.500,00	24.414,10	53,66
31 Rashodi za zaposlene	43.000,00	43.000,00	23.664,10	55,03
311 Plaće	34.400,00	34.400,00	20.312,53	59,05
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	20.312,53	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	6.000,00	6.000,00	3.351,57	55,86
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	3.351,57	0,00
32 Materijalni rashodi	2.500,00	2.500,00	750,00	30,00
321 Naknade troškova zaposlenima	2.500,00	2.500,00	750,00	30,00
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	750,00	0,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	178.900,00	178.900,00	88.935,95	49,71
31 Rashodi za zaposlene	171.100,00	171.100,00	87.248,45	50,99
311 Plaće	138.000,00	138.000,00	74.891,33	54,27
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	74.891,33	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	10.200,00	10.200,00	0,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	22.900,00	22.900,00	12.357,12	53,96
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	12.357,12	0,00
32 Materijalni rashodi	7.800,00	7.800,00	1.687,50	21,63
321 Naknade troškova zaposlenima	7.800,00	7.800,00	1.687,50	21,63
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	1.687,50	0,00
A805540 SHEMA ŠKOLSKOG VOĆA	9.500,00	9.500,00	4.708,55	49,56
Izvor: 11 Opći prihodi i primici			4.708,55	
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	4.708,55	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	4.708,55	0,00
3222 Materijal i sirovine	0,00	0,00	4.708,55	0,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	9.500,00	9.500,00		
32 Materijalni rashodi	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00
8056 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - MINIMALNI FINACIJSKI STANDARD	45.000,00	45.000,00	10.000,00	22,22
K805602 ŠKOLSKA OPREMA	45.000,00	45.000,00	10.000,00	22,22
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	45.000,00	45.000,00	10.000,00	22,22
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	45.000,00	45.000,00	10.000,00	22,22
422 Postrojenja i oprema	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
4241 Knjige u knjižnicama	0,00	0,00	10.000,00	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
8057 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA			15.994,00	
K805701 ŠKOLSKA OPREMA	0,00	0,00	15.994,00	0,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika			15.994,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	15.994,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	0,00	0,00	9.994,00	0,00
4222 Komunikacijska oprema	0,00	0,00	6.000,00	0,00
4226 Sportska i glazbena oprema	0,00	0,00	3.994,00	0,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	0,00	6.000,00	0,00
4241 Knjige u knjižnicama	0,00	0,00	6.000,00	0,00
11927 OŠ LAPAD	19.412.200,00	19.412.200,00	6.658.193,76	34,30
8054 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE- MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD	11.606.000,00	11.606.000,00	5.609.108,78	48,33
A805401 MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI	1.241.000,00	1.241.000,00	326.210,49	26,29
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	1.241.000,00	1.241.000,00	326.210,49	26,29
32 Materijalni rashodi	1.223.000,00	1.223.000,00	318.890,89	26,07
321 Naknade troškova zaposlenima	79.000,00	79.000,00	4.100,50	5,19
3211 Službena putovanja	0,00	0,00	3.860,50	0,00
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	240,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	473.000,00	473.000,00	97.658,24	20,65
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	48.638,66	0,00
3222 Materijal i sirovine	0,00	0,00	3.616,08	0,00
3223 Energija	0,00	0,00	37.201,39	0,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	8.202,11	0,00
323 Rashodi za usluge	618.000,00	618.000,00	214.945,27	34,78
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	25.967,73	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	62.280,00	0,00
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	70.081,29	0,00
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	660,00	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	28.081,25	0,00
3238 Računalne usluge	0,00	0,00	24.987,50	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	2.887,50	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	53.000,00	53.000,00	2.186,88	4,13
3293 Reprezentacija	0,00	0,00	498,13	0,00
3294 Članarine	0,00	0,00	300,00	0,00
3295 Pristojbe i naknade	0,00	0,00	557,50	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	831,25	0,00
34 Financijski rashodi	18.000,00	18.000,00	7.319,60	40,66
343 Ostali financijski rashodi	18.000,00	18.000,00	7.319,60	40,66
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	7.319,60	0,00
T805404 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG OBRAZOVANJA	10.365.000,00	10.365.000,00	5.282.898,29	50,97
Izvor: 49 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene	10.365.000,00	10.365.000,00	5.282.898,29	50,97
31 Rashodi za zaposlene	10.187.000,00	10.187.000,00	5.215.987,54	51,20

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
311 Plaće	8.424.000,00	8.424.000,00	4.325.603,36	51,35
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	4.325.603,36	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	373.000,00	373.000,00	176.584,87	47,34
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	176.584,87	0,00
313 Doprinosi na plaće	1.390.000,00	1.390.000,00	713.799,31	51,35
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	713.799,31	0,00
32 Materijalni rashodi	178.000,00	178.000,00	66.910,75	37,59
321 Naknade troškova zaposlenima	135.000,00	135.000,00	56.223,25	41,65
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	56.223,25	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	43.000,00	43.000,00	10.687,50	24,85
3295 Pristojbe i naknade	0,00	0,00	10.687,50	0,00
8055 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA	7.550.800,00	7.550.800,00	1.025.721,78	13,58
A805502 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU	351.400,00	351.400,00	18.675,06	5,31
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	11.400,00	11.400,00	11.400,00	100,00
32 Materijalni rashodi	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
3222 Materijal i sirovine	0,00	0,00	5.000,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	6.400,00	6.400,00	6.400,00	100,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	6.400,00	6.400,00	6.400,00	100,00
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	0,00	6.400,00	0,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	45.000,00	45.000,00		
32 Materijalni rashodi	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	209.000,00	209.000,00	7.275,06	3,48
32 Materijalni rashodi	74.100,00	74.100,00	7.275,06	9,82
321 Naknade troškova zaposlenima	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	61.100,00	61.100,00	0,00	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	11.300,00	11.300,00	7.275,06	64,38
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	7.275,06	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	134.900,00	134.900,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	118.900,00	118.900,00	0,00	0,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	86.000,00	86.000,00		
32 Materijalni rashodi	86.000,00	86.000,00	0,00	0,00
321 Naknade troškova zaposlenima	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	5.300,00	5.300,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	66.500,00	66.500,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
A805506 PRODUŽENI BORAVAK	1.478.500,00	1.478.500,00	651.097,07	44,04
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.090.500,00	1.090.500,00	518.140,66	47,51

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
31 Rashodi za zaposlene	1.070.500,00	1.070.500,00	511.402,34	47,77
311 Plaće	877.000,00	877.000,00	438.617,15	50,01
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	435.577,01	0,00
3113 Plaće za prekovremeni rad	0,00	0,00	3.040,14	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	53.000,00	53.000,00	0,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	140.500,00	140.500,00	72.785,19	51,80
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	72.785,19	0,00
32 Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	6.738,32	33,69
321 Naknade troškova zaposlenima	13.000,00	13.000,00	6.738,32	51,83
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	6.738,32	0,00
323 Rashodi za usluge	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	388.000,00	388.000,00	132.956,41	34,27
32 Materijalni rashodi	388.000,00	388.000,00	132.956,41	34,27
321 Naknade troškova zaposlenima	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	289.500,00	289.500,00	92.492,86	31,95
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	5.239,88	0,00
3222 Materijal i sirovine	0,00	0,00	85.915,28	0,00
3223 Energija	0,00	0,00	499,95	0,00
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	0,00	837,75	0,00
323 Rashodi za usluge	88.500,00	88.500,00	35.497,14	40,11
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	1.675,45	0,00
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	3.730,25	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	30.091,44	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000,00	6.000,00	4.966,41	82,77
3292 Premije osiguranja	0,00	0,00	3.949,01	0,00
3295 Pristojbe i naknade	0,00	0,00	1.017,40	0,00
A805509 UČENIČKA NATJECANJA OSNOVNIH ŠKOLA	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	17.000,00	17.000,00		
32 Materijalni rashodi	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
321 Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
A805523 STRUČNO RAZVOJNE SLUŽBE	193.000,00	193.000,00	87.240,27	45,20
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	193.000,00	193.000,00	87.240,27	45,20
31 Rashodi za zaposlene	191.000,00	191.000,00	87.165,27	45,64
311 Plaće	152.000,00	152.000,00	74.819,99	49,22
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	74.819,99	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	25.000,00	25.000,00	12.345,28	49,38

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	12.345,28	0,00
32 Materijalni rashodi	2.000,00	2.000,00	75,00	3,75
321 Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	1.000,00	75,00	7,50
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	75,00	0,00
323 Rashodi za usluge	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
A805536 ASISTENT U NASTAVI	376.000,00	376.000,00	165.655,68	44,06
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	105.000,00	105.000,00	64.359,51	61,29
31 Rashodi za zaposlene	96.000,00	96.000,00	61.264,51	63,82
311 Plaće	64.000,00	64.000,00	52.587,54	82,17
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	52.587,54	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	11.000,00	11.000,00	8.676,97	78,88
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	8.676,97	0,00
32 Materijalni rashodi	9.000,00	9.000,00	3.095,00	34,39
321 Naknade troškova zaposlenima	7.000,00	7.000,00	3.095,00	44,21
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	3.095,00	0,00
323 Rashodi za usluge	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	271.000,00	271.000,00	101.296,17	37,38
31 Rashodi za zaposlene	253.000,00	253.000,00	99.571,17	39,36
311 Plaće	209.000,00	209.000,00	85.468,77	40,89
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	85.468,77	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	35.000,00	35.000,00	14.102,40	40,29
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	14.102,40	0,00
32 Materijalni rashodi	18.000,00	18.000,00	1.725,00	9,58
321 Naknade troškova zaposlenima	13.000,00	13.000,00	1.725,00	13,27
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	1.725,00	0,00
323 Rashodi za usluge	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
A805537 SUFINANCIRANJE ŠKOLSKOG ŠPORTA	24.500,00	24.500,00	19.474,66	79,49
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	7.500,00	7.500,00	7.474,66	99,66
32 Materijalni rashodi	7.500,00	7.500,00	7.474,66	99,66
323 Rashodi za usluge	7.500,00	7.500,00	7.474,66	99,66
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	7.474,66	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	17.000,00	17.000,00	12.000,00	70,59
32 Materijalni rashodi	17.000,00	17.000,00	12.000,00	70,59
321 Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	12.000,00	0,00
A805538 DODATNA NASTAVA	16.500,00	16.500,00	24.768,27	150,11
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	16.000,00	16.000,00	24.768,27	154,80

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
31 Rashodi za zaposlene	10.000,00	10.000,00	19.092,97	190,93
311 Plaće	5.000,00	5.000,00	16.388,82	327,78
3113 Plaće za prekovremeni rad	0,00	0,00	16.388,82	0,00
313 Doprinosi na plaće	5.000,00	5.000,00	2.704,15	54,08
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	2.704,15	0,00
32 Materijalni rashodi	6.000,00	6.000,00	5.675,30	94,59
322 Rashodi za materijal i energiju	1.500,00	1.500,00	1.212,00	80,80
3222 Materijal i sirovine	0,00	0,00	1.212,00	0,00
323 Rashodi za usluge	4.500,00	4.500,00	4.463,30	99,18
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	4.463,30	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	500,00	500,00		
32 Materijalni rashodi	500,00	500,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	500,00	500,00	0,00	0,00
A805540 SHEMA ŠKOLSKOG VOĆA	28.000,00	28.000,00	13.593,38	48,55
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	28.000,00	28.000,00	13.593,38	48,55
32 Materijalni rashodi	28.000,00	28.000,00	13.593,38	48,55
322 Rashodi za materijal i energiju	28.000,00	28.000,00	13.593,38	48,55
3222 Materijal i sirovine	0,00	0,00	13.593,38	0,00
A805542 OSNOVNA ŠKOLA MONTOVJERNA - U OSNIVANJU	5.065.900,00	5.065.900,00	45.217,39	0,89
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	855.000,00	855.000,00	45.217,39	5,29
31 Rashodi za zaposlene	90.000,00	90.000,00	41.342,39	45,94
311 Plaće	80.000,00	80.000,00	35.487,03	44,36
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	35.487,03	0,00
313 Doprinosi na plaće	10.000,00	10.000,00	5.855,36	58,55
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	5.855,36	0,00
32 Materijalni rashodi	65.000,00	65.000,00	3.875,00	5,96
321 Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	10.000,00	600,00	6,00
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	600,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	50.000,00	3.275,00	6,55
3295 Pristojbe i naknade	0,00	0,00	3.250,00	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	25,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00
Izvor: 43 Kapitalne pomoći	4.210.900,00	4.210.900,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.210.900,00	4.210.900,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	4.210.900,00	4.210.900,00	0,00	0,00
8056 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - MINIMALNI FINACIJSKI STANDARD	215.000,00	215.000,00	16.213,75	7,54
K805602 ŠKOLSKA OPREMA	215.000,00	215.000,00	16.213,75	7,54
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	215.000,00	215.000,00	16.213,75	7,54
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	215.000,00	215.000,00	16.213,75	7,54

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
422 Postrojenja i oprema	202.000,00	202.000,00	16.213,75	8,03
4221 Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	16.213,75	0,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
8057 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA	40.400,00	40.400,00	7.149,45	17,70
K805701 ŠKOLSKA OPREMA	40.400,00	40.400,00	7.149,45	17,70
Izvor: 11 Opći prihodi i primici			7.149,45	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	7.149,45	0,00
422 Postrojenja i oprema	0,00	0,00	7.149,45	0,00
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	4.284,75	0,00
4225 Instrumenti, uređaji i strojevi	0,00	0,00	2.864,70	0,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	2.000,00	2.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	38.400,00	38.400,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	38.400,00	38.400,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	27.400,00	27.400,00	0,00	0,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00
11935 OŠ MARINA DRŽIČA	11.948.300,00	11.948.300,00	5.679.443,82	47,53
8054 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE- MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD	10.298.800,00	10.298.800,00	5.018.138,13	48,73
A805401 MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI	917.000,00	917.000,00	381.500,07	41,60
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	917.000,00	917.000,00	381.500,07	41,60
32 Materijalni rashodi	912.700,00	912.700,00	379.719,67	41,60
321 Naknade troškova zaposlenima	51.000,00	51.000,00	5.920,00	11,61
3211 Službena putovanja	0,00	0,00	2.245,00	0,00
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	3.675,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	358.800,00	358.800,00	175.591,90	48,94
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	60.877,68	0,00
3223 Energija	0,00	0,00	96.212,69	0,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	11.809,03	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	5.850,00	0,00
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	0,00	842,50	0,00
323 Rashodi za usluge	443.500,00	443.500,00	165.068,78	37,22
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	9.983,20	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	43.485,36	0,00
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	62.477,77	0,00
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	555,00	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	11.875,00	0,00
3238 Računalne usluge	0,00	0,00	5.781,20	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	30.911,25	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	59.400,00	59.400,00	33.138,99	55,79

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
3292 Premije osiguranja	0,00	0,00	29.280,01	0,00
3293 Reprezentacija	0,00	0,00	1.587,83	0,00
3294 Članarine	0,00	0,00	350,00	0,00
3295 Pristojbe i naknade	0,00	0,00	350,00	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	1.571,15	0,00
34 Financijski rashodi	4.300,00	4.300,00	1.780,40	41,40
343 Ostali financijski rashodi	4.300,00	4.300,00	1.780,40	41,40
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	1.780,40	0,00
T805404 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG OBRAZOVANJA	9.381.800,00	9.381.800,00	4.636.638,06	49,42
Izvor: 49 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene	9.381.800,00	9.381.800,00	4.636.638,06	49,42
31 Rashodi za zaposlene	9.159.800,00	9.159.800,00	4.555.635,15	49,74
311 Plaće	7.589.000,00	7.589.000,00	3.790.874,84	49,95
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	3.706.305,02	0,00
3113 Plaće za prekovremeni rad	0,00	0,00	33.888,56	0,00
3114 Plaće za posebne uvjete rada	0,00	0,00	50.681,26	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	318.800,00	318.800,00	139.959,34	43,90
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	139.959,34	0,00
313 Doprinosi na plaće	1.252.000,00	1.252.000,00	624.800,97	49,90
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	624.800,97	0,00
32 Materijalni rashodi	222.000,00	222.000,00	81.002,91	36,49
321 Naknade troškova zaposlenima	195.000,00	195.000,00	75.002,91	38,46
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	75.002,91	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	27.000,00	27.000,00	6.000,00	22,22
3295 Pristojbe i naknade	0,00	0,00	6.000,00	0,00
8055 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA	1.534.500,00	1.534.500,00	641.510,11	41,81
A805502 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU	386.100,00	386.100,00	103.206,85	26,73
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	4.000,00	4.000,00	3.915,16	97,88
32 Materijalni rashodi	4.000,00	4.000,00	3.915,16	97,88
322 Rashodi za materijal i energiju	4.000,00	4.000,00	3.915,16	97,88
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	3.915,16	0,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	13.200,00	13.200,00	3.174,00	24,05
32 Materijalni rashodi	200,00	200,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	200,00	200,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.000,00	13.000,00	3.174,00	24,42
422 Postrojenja i oprema	13.000,00	13.000,00	3.174,00	24,42
4221 Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	696,00	0,00
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	498,00	0,00
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	1.980,00	0,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	175.700,00	175.700,00	9.423,15	5,36
32 Materijalni rashodi	53.300,00	53.300,00	9.423,15	17,68
321 Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
322 Rashodi za materijal i energiju	34.200,00	34.200,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	8.600,00	8.600,00	8.000,00	93,02
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	8.000,00	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	1.423,15	0,00
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	1.423,15	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500,00	500,00	0,00	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00
412 Nematerijalna imovina	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	105.900,00	105.900,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	95.900,00	95.900,00	0,00	0,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	193.200,00	193.200,00	86.694,54	44,87
32 Materijalni rashodi	188.200,00	188.200,00	86.694,54	46,07
321 Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	400,00	0,00
3211 Službena putovanja	0,00	0,00	400,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	112.000,00	112.000,00	37.996,84	33,93
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	1.700,82	0,00
3222 Materijal i sirovine	0,00	0,00	23.584,67	0,00
3223 Energija	0,00	0,00	7.881,45	0,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	329,90	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	4.500,00	0,00
323 Rashodi za usluge	1.200,00	1.200,00	15.420,55	1.285,05
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	15.420,55	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	75.000,00	75.000,00	32.877,15	43,84
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	32.877,15	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
A805506 PRODUŽENI BORAVAK	829.500,00	829.500,00	377.104,47	45,46
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	603.500,00	603.500,00	300.730,37	49,83
31 Rashodi za zaposlene	588.500,00	588.500,00	294.538,37	50,05
311 Plaće	482.000,00	482.000,00	252.822,64	52,45
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	252.822,64	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	26.500,00	26.500,00	0,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	80.000,00	80.000,00	41.715,73	52,14
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	41.715,73	0,00
32 Materijalni rashodi	15.000,00	15.000,00	6.192,00	41,28
321 Naknade troškova zaposlenima	15.000,00	15.000,00	6.192,00	41,28
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	6.192,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	226.000,00	226.000,00	76.374,10	33,79
32 Materijalni rashodi	226.000,00	226.000,00	76.374,10	33,79
322 Rashodi za materijal i energiju	211.600,00	211.600,00	68.249,10	32,25

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	3.060,00	0,00
3222 Materijal i sirovine	0,00	0,00	63.312,10	0,00
3223 Energija	0,00	0,00	1.877,00	0,00
323 Rashodi za usluge	14.400,00	14.400,00	8.125,00	56,42
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	3.250,00	0,00
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	1.875,00	0,00
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	3.000,00	0,00
A805536 ASISTENT U NASTAVI	243.600,00	243.600,00	127.411,86	52,30
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	87.800,00	87.800,00		
31 Rashodi za zaposlene	85.300,00	85.300,00	0,00	0,00
311 Plaće	68.800,00	68.800,00	0,00	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	11.500,00	11.500,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
321 Naknade troškova zaposlenima	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	155.800,00	155.800,00	127.411,86	81,78
31 Rashodi za zaposlene	147.300,00	147.300,00	123.571,86	83,89
311 Plaće	116.200,00	116.200,00	106.070,20	91,28
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	106.070,20	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	19.100,00	19.100,00	17.501,66	91,63
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	17.501,66	0,00
32 Materijalni rashodi	8.500,00	8.500,00	3.840,00	45,18
321 Naknade troškova zaposlenima	8.500,00	8.500,00	3.840,00	45,18
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	3.840,00	0,00
A805537 SUFINANCIRANJE ŠKOLSKOG ŠPORTA	35.000,00	35.000,00	17.040,15	48,69
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	10.000,00	10.000,00	7.140,15	71,40
32 Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	7.140,15	71,40
323 Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	7.140,15	71,40
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	7.140,15	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	25.000,00	25.000,00	9.900,00	39,60
32 Materijalni rashodi	25.000,00	25.000,00	9.900,00	39,60
323 Rashodi za usluge	25.000,00	25.000,00	9.900,00	39,60
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	9.900,00	0,00
A805538 DODATNA NASTAVA	18.000,00	18.000,00	8.000,00	44,44
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	8.000,00	0,00
Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći	10.000,00	10.000,00		
32 Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
322 Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
A805540 SHEMA ŠKOLSKOG VOĆA	22.300,00	22.300,00	8.746,78	39,22
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	22.300,00	22.300,00	8.746,78	39,22
32 Materijalni rashodi	22.300,00	22.300,00	8.746,78	39,22
322 Rashodi za materijal i energiju	22.300,00	22.300,00	8.746,78	39,22
3222 Materijal i sirovine	0,00	0,00	8.746,78	0,00
8056 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - MINIMALNI FINACIJSKI STANDARD	115.000,00	115.000,00	19.795,58	17,21
K805602 ŠKOLSKA OPREMA	115.000,00	115.000,00	19.795,58	17,21
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	115.000,00	115.000,00	19.795,58	17,21
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	115.000,00	115.000,00	19.795,58	17,21
422 Postrojenja i oprema	90.000,00	90.000,00	15.799,88	17,56
4221 Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	15.799,88	0,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	25.000,00	25.000,00	3.995,70	15,98
4241 Knjige u knjižnicama	0,00	0,00	3.995,70	0,00
11943 OŠ IVANA GUNDULIĆA DUBROVNIK	14.575.600,00	14.575.600,00	7.212.338,76	49,48
8054 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE- MINIMALNI FINACIJSKI STANDARD	11.758.000,00	11.758.000,00	5.986.628,22	50,92
A805401 MATERIJALNI I FINACIJSKI RASHODI	1.158.000,00	1.158.000,00	281.235,14	24,29
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	1.158.000,00	1.158.000,00	281.235,14	24,29
32 Materijalni rashodi	1.149.500,00	1.149.500,00	277.894,55	24,18
321 Naknade troškova zaposlenima	95.000,00	95.000,00	6.593,60	6,94
3211 Službena putovanja	0,00	0,00	5.318,60	0,00
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	1.275,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	522.700,00	522.700,00	119.687,03	22,90
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	39.693,50	0,00
3223 Energija	0,00	0,00	62.383,96	0,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	8.391,78	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	9.217,79	0,00
323 Rashodi za usluge	491.800,00	491.800,00	147.206,96	29,93
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	25.152,21	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	30.041,58	0,00
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	48.796,29	0,00
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	7.083,50	0,00
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	4.077,75	0,00
3238 Računalne usluge	0,00	0,00	5.962,50	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	26.093,13	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	40.000,00	4.406,96	11,02
3292 Premije osiguranja	0,00	0,00	2.574,36	0,00
3293 Reprezentacija	0,00	0,00	772,80	0,00
3294 Članarine	0,00	0,00	600,00	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	459,80	0,00
34 Financijski rashodi	8.500,00	8.500,00	3.340,59	39,30

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
343 Ostali financijski rashodi	8.500,00	8.500,00	3.340,59	39,30
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	3.340,59	0,00
T805404 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG OBRAZOVANJA	10.600.000,00	10.600.000,00	5.705.393,08	53,82
Izvor: 49 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene	10.600.000,00	10.600.000,00	5.705.393,08	53,82
31 Rashodi za zaposlene	10.390.000,00	10.390.000,00	5.627.417,50	54,16
311 Plaće	8.811.600,00	8.811.600,00	4.719.927,65	53,56
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	4.719.927,65	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	178.400,00	178.400,00	150.217,56	84,20
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	150.217,56	0,00
313 Doprinosi na plaće	1.400.000,00	1.400.000,00	757.272,29	54,09
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	757.272,29	0,00
32 Materijalni rashodi	210.000,00	210.000,00	77.975,58	37,13
321 Naknade troškova zaposlenima	180.000,00	180.000,00	67.194,33	37,33
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	67.194,33	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	30.000,00	10.781,25	35,94
3295 Pristojbe i naknade	0,00	0,00	10.781,25	0,00
8055 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA	2.624.100,00	2.624.100,00	1.125.677,45	42,90
A805502 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU	327.600,00	327.600,00	150.068,32	45,81
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	84.600,00	84.600,00	37.607,66	44,45
32 Materijalni rashodi	75.600,00	75.600,00	29.357,66	38,83
322 Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	3.000,00	2.957,66	98,59
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	2.957,66	0,00
323 Rashodi za usluge	72.600,00	72.600,00	26.400,00	36,36
3238 Računalne usluge	0,00	0,00	26.400,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	9.000,00	9.000,00	8.250,00	91,67
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	9.000,00	9.000,00	8.250,00	91,67
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	0,00	8.250,00	0,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	83.000,00	83.000,00	56.644,84	68,25
31 Rashodi za zaposlene	3.900,00	3.900,00	3.888,00	99,69
311 Plaće	3.300,00	3.300,00	3.337,35	101,13
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	3.337,35	0,00
313 Doprinosi na plaće	600,00	600,00	550,65	91,78
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	550,65	0,00
32 Materijalni rashodi	48.900,00	48.900,00	52.756,84	107,89
321 Naknade troškova zaposlenima	800,00	800,00	750,00	93,75
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	750,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	45.000,00	45.000,00	36.068,93	80,15
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	7.527,84	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	28.541,09	0,00
323 Rashodi za usluge	3.100,00	3.100,00	15.937,91	514,13
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	3.047,91	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	12.890,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.200,00	30.200,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	27.200,00	27.200,00	0,00	0,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	160.000,00	160.000,00	55.815,82	34,88
32 Materijalni rashodi	79.000,00	79.000,00	55.815,82	70,65
321 Naknade troškova zaposlenima	4.000,00	4.000,00	3.248,72	81,22
3211 Službena putovanja	0,00	0,00	3.076,00	0,00
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	172,72	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	1.850,00	0,00
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	825,00	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	1.025,00	0,00
323 Rashodi za usluge	75.000,00	75.000,00	49.972,89	66,63
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	45.997,89	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	3.037,50	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	937,50	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	744,21	0,00
3293 Reprezentacija	0,00	0,00	744,21	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	81.000,00	81.000,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	81.000,00	81.000,00	0,00	0,00
A805506 PRODUŽENI BORAVAK	1.351.600,00	1.351.600,00	569.823,34	42,16
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	980.700,00	980.700,00	486.857,43	49,64
31 Rashodi za zaposlene	934.400,00	934.400,00	468.514,43	50,14
311 Plaće	760.000,00	760.000,00	399.029,52	52,50
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	399.029,52	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	42.400,00	42.400,00	3.553,65	8,38
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	3.553,65	0,00
313 Doprinosi na plaće	132.000,00	132.000,00	65.931,26	49,95
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	65.931,26	0,00
32 Materijalni rashodi	46.300,00	46.300,00	18.343,00	39,62
321 Naknade troškova zaposlenima	44.300,00	44.300,00	18.343,00	41,41
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	18.343,00	0,00
323 Rashodi za usluge	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	370.900,00	370.900,00	82.965,91	22,37
32 Materijalni rashodi	370.900,00	370.900,00	82.965,91	22,37
322 Rashodi za materijal i energiju	370.900,00	370.900,00	82.965,91	22,37
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	3.381,96	0,00
3222 Materijal i sirovine	0,00	0,00	79.101,95	0,00
3223 Energija	0,00	0,00	482,00	0,00
A805509 UČENIČKA NATJECANJA OSNOVNIH ŠKOLA	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	1.800,00	1.800,00		

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
32 Materijalni rashodi	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
A805521 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE IZNAD MINIMALNOG STANDARDA	160.000,00	160.000,00	47.210,00	29,51
Izvor: 11 Opći prihodi i primici			47.210,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	47.210,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	0,00	47.210,00	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	47.210,00	0,00
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	50.000,00	50.000,00		
32 Materijalni rashodi	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	110.000,00	110.000,00		
32 Materijalni rashodi	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00
A805523 STRUČNO RAZVOJNE SLUŽBE	145.200,00	145.200,00	65.836,32	45,34
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	145.200,00	145.200,00	65.836,32	45,34
31 Rashodi za zaposlene	137.000,00	137.000,00	64.286,32	46,92
311 Plaće	107.000,00	107.000,00	55.181,39	51,57
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	55.181,39	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	20.000,00	20.000,00	9.104,93	45,52
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	9.104,93	0,00
32 Materijalni rashodi	8.200,00	8.200,00	1.550,00	18,90
321 Naknade troškova zaposlenima	8.000,00	8.000,00	1.550,00	19,38
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	1.550,00	0,00
323 Rashodi za usluge	200,00	200,00	0,00	0,00
A805536 ASISTENT U NASTAVI	615.700,00	615.700,00	281.829,65	45,77
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	328.200,00	328.200,00		
31 Rashodi za zaposlene	310.000,00	310.000,00	0,00	0,00
311 Plaće	248.000,00	248.000,00	0,00	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	43.000,00	43.000,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	18.200,00	18.200,00	0,00	0,00
321 Naknade troškova zaposlenima	17.200,00	17.200,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	287.500,00	287.500,00	281.829,65	98,03
31 Rashodi za zaposlene	280.600,00	280.600,00	273.929,65	97,62
311 Plaće	230.000,00	230.000,00	235.132,69	102,23
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	235.132,69	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	34.600,00	34.600,00	38.796,96	112,13
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	38.796,96	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
32 Materijalni rashodi	6.900,00	6.900,00	7.900,00	114,49
321 Naknade troškova zaposlenima	6.000,00	6.000,00	7.900,00	131,67
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	7.900,00	0,00
323 Rashodi za usluge	900,00	900,00	0,00	0,00
A805540 SHEMA ŠKOLSKOG VOĆA	22.200,00	22.200,00	10.909,82	49,14
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	22.200,00	22.200,00	10.909,82	49,14
32 Materijalni rashodi	22.200,00	22.200,00	10.909,82	49,14
322 Rashodi za materijal i energiju	22.200,00	22.200,00	10.909,82	49,14
3222 Materijal i sirovine	0,00	0,00	10.909,82	0,00
8056 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - MINIMALNI FINACIJSKI STANDARD	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00
K805602 ŠKOLSKA OPREMA	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00
4221 Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	50.000,00	0,00
8057 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - IZNAD MINIMALNOG FINACIJSKOG STANDARDA	143.500,00	143.500,00	50.033,09	34,87
K805701 ŠKOLSKA OPREMA	143.500,00	143.500,00	50.033,09	34,87
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	26.000,00	26.000,00	10.132,24	38,97
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.000,00	26.000,00	10.132,24	38,97
422 Postrojenja i oprema	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	6.000,00	6.000,00	10.132,24	168,87
4241 Knjige u knjižnicama	0,00	0,00	10.132,24	0,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	117.500,00	117.500,00	22.437,52	19,10
32 Materijalni rashodi	70.100,00	70.100,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	70.100,00	70.100,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	47.400,00	47.400,00	22.437,52	47,34
422 Postrojenja i oprema	42.800,00	42.800,00	18.399,48	42,99
4221 Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	7.149,48	0,00
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	11.250,00	0,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	4.600,00	4.600,00	4.038,04	87,78
4241 Knjige u knjižnicama	0,00	0,00	4.038,04	0,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika			16.010,33	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	16.010,33	0,00
422 Postrojenja i oprema	0,00	0,00	11.862,81	0,00
4221 Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	11.862,81	0,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	0,00	4.147,52	0,00
4241 Knjige u knjižnicama	0,00	0,00	4.147,52	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika			1.453,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	1.453,00	0,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	0,00	1.453,00	0,00
4241 Knjige u knjižnicama	0,00	0,00	1.453,00	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
9021 OŠ MOKOŠICA	10.225.200,00	10.225.200,00	5.631.773,77	55,08
8054 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE- MINIMALNI FINACIJSKI STANDARD	8.929.000,00	8.929.000,00	4.778.807,23	53,52
A805401 MATERIJALNI I FINACIJSKI RASHODI	1.082.000,00	1.082.000,00	591.230,92	54,64
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	1.082.000,00	1.082.000,00	591.230,92	54,64
32 Materijalni rashodi	1.076.000,00	1.076.000,00	588.405,99	54,68
321 Naknade troškova zaposlenima	51.000,00	51.000,00	13.047,60	25,58
3211 Službena putovanja	0,00	0,00	5.697,60	0,00
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	7.350,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	369.300,00	369.300,00	265.307,13	71,84
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	110.371,88	0,00
3223 Energija	0,00	0,00	109.830,17	0,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	6.795,94	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	29.150,45	0,00
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	0,00	9.158,69	0,00
323 Rashodi za usluge	627.200,00	627.200,00	308.205,99	49,14
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	13.702,40	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	178.399,08	0,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	400,00	0,00
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	68.999,39	0,00
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	2.455,00	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	9.008,75	0,00
3238 Računalne usluge	0,00	0,00	11.401,52	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	23.839,85	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	28.500,00	28.500,00	1.845,27	6,47
3293 Reprezentacija	0,00	0,00	995,27	0,00
3294 Članarine	0,00	0,00	850,00	0,00
34 Financijski rashodi	6.000,00	6.000,00	2.824,93	47,08
343 Ostali financijski rashodi	6.000,00	6.000,00	2.824,93	47,08
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	2.824,93	0,00
T805404 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG OBRAZOVANJA	7.847.000,00	7.847.000,00	4.187.576,31	53,37
Izvor: 49 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene	7.847.000,00	7.847.000,00	4.187.576,31	53,37
31 Rashodi za zaposlene	7.677.000,00	7.677.000,00	4.126.521,57	53,75
311 Plaće	6.300.000,00	6.300.000,00	3.531.337,74	56,05
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	3.531.337,74	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	277.000,00	277.000,00	10.502,56	3,79
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	10.502,56	0,00
313 Doprinosi na plaće	1.100.000,00	1.100.000,00	584.681,27	53,15
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	584.681,27	0,00
32 Materijalni rashodi	170.000,00	170.000,00	61.054,74	35,91
321 Naknade troškova zaposlenima	170.000,00	170.000,00	51.304,74	30,18
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	51.304,74	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	9.750,00	0,00
3295 Pristojbe i naknade	0,00	0,00	9.750,00	0,00
8055 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA	1.042.200,00	1.042.200,00	598.625,06	57,44
A805502 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU	155.800,00	155.800,00	181.539,34	116,52
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.000,00	3.000,00	2.250,00	75,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.000,00	3.000,00	2.250,00	75,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.000,00	3.000,00	2.250,00	75,00
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	0,00	2.250,00	0,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika			6.391,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	6.391,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	0,00	6.391,00	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	6.391,00	0,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	82.800,00	82.800,00	60.249,95	72,77
32 Materijalni rashodi	59.500,00	59.500,00	60.249,95	101,26
322 Rashodi za materijal i energiju	53.700,00	53.700,00	36.790,95	68,51
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	13.008,85	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	23.782,10	0,00
323 Rashodi za usluge	3.800,00	3.800,00	23.459,00	617,34
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	11.084,00	0,00
3238 Računalne usluge	0,00	0,00	12.375,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	23.300,00	23.300,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	21.400,00	21.400,00	0,00	0,00
423 Prijevozna sredstva	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	70.000,00	70.000,00	112.648,39	160,93
32 Materijalni rashodi	70.000,00	70.000,00	112.303,59	160,43
321 Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	42,55	0,00
3211 Službena putovanja	0,00	0,00	42,55	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	69.000,00	69.000,00	72.029,24	104,39
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	6.716,30	0,00
3222 Materijal i sirovine	0,00	0,00	41.765,71	0,00
3223 Energija	0,00	0,00	17.115,88	0,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	2.183,35	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	4.248,00	0,00
323 Rashodi za usluge	500,00	500,00	38.186,74	7.637,35
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	2.376,12	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	30.493,75	0,00
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	2.069,37	0,00
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	875,00	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	2.135,00	0,00
3238 Računalne usluge	0,00	0,00	237,50	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500,00	500,00	2.045,06	409,01
3293 Reprezentacija	0,00	0,00	2.045,06	0,00
34 Financijski rashodi	0,00	0,00	344,80	0,00
343 Ostali financijski rashodi	0,00	0,00	344,80	0,00
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	344,80	0,00
A805506 PRODUŽENI BORAVAK	489.700,00	489.700,00	253.990,23	51,87
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	489.700,00	489.700,00	253.990,23	51,87
31 Rashodi za zaposlene	482.500,00	482.500,00	253.690,23	52,58
311 Plaće	405.000,00	405.000,00	218.888,72	54,05
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	218.888,72	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	11.500,00	11.500,00	3.188,86	27,73
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	3.188,86	0,00
313 Doprinosi na plaće	66.000,00	66.000,00	31.612,65	47,90
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	31.612,65	0,00
32 Materijalni rashodi	7.200,00	7.200,00	300,00	4,17
321 Naknade troškova zaposlenima	7.200,00	7.200,00	300,00	4,17
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	300,00	0,00
A805523 STRUČNO RAZVOJNE SLUŽBE	160.100,00	160.100,00	63.762,09	39,83
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	160.100,00	160.100,00	63.762,09	39,83
31 Rashodi za zaposlene	157.400,00	157.400,00	63.512,09	40,35
311 Plaće	132.400,00	132.400,00	57.592,85	43,50
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	57.592,85	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	20.200,00	20.200,00	5.919,24	29,30
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	5.919,24	0,00
32 Materijalni rashodi	2.700,00	2.700,00	250,00	9,26
321 Naknade troškova zaposlenima	2.700,00	2.700,00	250,00	9,26
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	250,00	0,00
A805536 ASISTENT U NASTAVI	214.600,00	214.600,00	78.084,51	36,39
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	36.000,00	36.000,00		
31 Rashodi za zaposlene	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00
311 Plaće	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
321 Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	178.600,00	178.600,00	78.084,51	43,72
31 Rashodi za zaposlene	175.000,00	175.000,00	76.526,01	43,73
311 Plaće	136.000,00	136.000,00	65.687,53	48,30
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	65.687,53	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
313 Doprinosi na plaće	28.000,00	28.000,00	10.838,48	38,71
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	10.838,48	0,00
32 Materijalni rashodi	3.600,00	3.600,00	1.558,50	43,29
321 Naknade troškova zaposlenima	3.600,00	3.600,00	1.558,50	43,29
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	1.558,50	0,00
A805538 DODATNA NASTAVA	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici			10.000,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	10.000,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	0,00	10.000,00	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	10.000,00	0,00
A805540 SHEMA ŠKOLSKOG VOĆA	22.000,00	22.000,00	11.248,89	51,13
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	22.000,00	22.000,00	11.248,89	51,13
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	22.000,00	22.000,00	11.248,89	51,13
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	22.000,00	22.000,00	11.248,89	51,13
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	0,00	11.248,89	0,00
8056 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - MINIMALNI FINACIJSKI STANDARD	220.000,00	220.000,00	199.982,48	90,90
K805602 ŠKOLSKA OPREMA	220.000,00	220.000,00	199.982,48	90,90
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	220.000,00	220.000,00	199.982,48	90,90
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	220.000,00	220.000,00	199.982,48	90,90
422 Postrojenja i oprema	200.000,00	200.000,00	199.982,48	99,99
4221 Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	199.982,48	0,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
8057 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - IZNAD MINIMALNOG FINACIJSKOG STANDARDA	34.000,00	34.000,00	54.359,00	159,88
K805701 ŠKOLSKA OPREMA	14.300,00	14.300,00	34.734,00	242,90
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	14.300,00	14.300,00	11.080,00	77,48
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.300,00	14.300,00	11.080,00	77,48
422 Postrojenja i oprema	14.300,00	14.300,00	11.080,00	77,48
4221 Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	2.162,50	0,00
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	8.917,50	0,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika			23.654,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	23.654,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	0,00	0,00	21.755,00	0,00
4221 Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	18.650,00	0,00
4226 Sportska i glazbena oprema	0,00	0,00	3.105,00	0,00
423 Prijevozna sredstva	0,00	0,00	1.899,00	0,00
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00	0,00	1.899,00	0,00
K805702 ŠKOLSKO ZGRADE	19.700,00	19.700,00	19.625,00	99,62
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	19.700,00	19.700,00	19.625,00	99,62
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	19.700,00	19.700,00	19.625,00	99,62
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	19.700,00	19.700,00	19.625,00	99,62
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	19.625,00	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
11994 OŠ ANTUNA MASLE – ORAŠAC	4.388.200,00	4.388.200,00	2.078.157,55	47,36
8054 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE- MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD	3.819.800,00	3.819.800,00	1.789.873,92	46,86
A805401 MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI	384.000,00	384.000,00	102.156,45	26,60
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	384.000,00	384.000,00	102.156,45	26,60
32 Materijalni rashodi	380.500,00	380.500,00	100.802,64	26,49
321 Naknade troškova zaposlenima	33.500,00	33.500,00	1.716,00	5,12
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	1.716,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	133.600,00	133.600,00	30.854,81	23,09
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	8.939,84	0,00
3222 Materijal i sirovine	0,00	0,00	201,01	0,00
3223 Energija	0,00	0,00	19.765,33	0,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	1.948,63	0,00
323 Rashodi za usluge	197.200,00	197.200,00	59.628,28	30,24
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	3.153,46	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	25.350,00	0,00
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	20.528,01	0,00
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	937,50	0,00
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	837,50	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	1.078,06	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	7.743,75	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.200,00	16.200,00	8.603,55	53,11
3292 Premije osiguranja	0,00	0,00	7.169,03	0,00
3293 Reprezentacija	0,00	0,00	380,25	0,00
3294 Članarine	0,00	0,00	650,00	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	404,27	0,00
34 Financijski rashodi	3.500,00	3.500,00	1.353,81	38,68
343 Ostali financijski rashodi	3.500,00	3.500,00	1.353,81	38,68
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	1.353,81	0,00
T805404 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG OBRAZOVANJA	3.435.800,00	3.435.800,00	1.687.717,47	49,12
Izvor: 49 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene	3.435.800,00	3.435.800,00	1.687.717,47	49,12
31 Rashodi za zaposlene	3.271.800,00	3.271.800,00	1.645.400,73	50,29
311 Plaće	2.706.000,00	2.706.000,00	1.358.123,00	50,19
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	1.358.123,00	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	119.300,00	119.300,00	63.187,40	52,97
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	63.187,40	0,00
313 Doprinosi na plaće	446.500,00	446.500,00	224.090,33	50,19
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	224.090,33	0,00
32 Materijalni rashodi	164.000,00	164.000,00	42.316,74	25,80
321 Naknade troškova zaposlenima	150.000,00	150.000,00	42.316,74	28,21
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	42.316,74	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
8055 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA	502.300,00	502.300,00	263.278,63	52,41
A805502 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU	147.400,00	147.400,00	96.130,07	65,22
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	11.700,00	11.700,00	9.625,00	82,26
32 Materijalni rashodi	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	4.000,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	7.700,00	7.700,00	5.625,00	73,05
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	7.700,00	7.700,00	5.625,00	73,05
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	0,00	5.625,00	0,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	300,00	300,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300,00	300,00	0,00	0,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	300,00	300,00	0,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	135.400,00	135.400,00	86.505,07	63,89
31 Rashodi za zaposlene	73.000,00	73.000,00	45.979,39	62,99
311 Plaće	73.000,00	73.000,00	45.979,39	62,99
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	45.979,39	0,00
32 Materijalni rashodi	43.300,00	43.300,00	20.575,68	47,52
321 Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	3.000,00	1.275,00	42,50
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	1.275,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	33.400,00	33.400,00	17.074,99	51,12
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	6.204,52	0,00
3223 Energija	0,00	0,00	10.870,47	0,00
323 Rashodi za usluge	6.000,00	6.000,00	1.286,38	21,44
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	1.041,87	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	244,51	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	900,00	900,00	939,31	104,37
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	939,31	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	16.800,00	16.800,00	19.950,00	118,75
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	16.800,00	16.800,00	19.950,00	118,75
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	0,00	19.950,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00
A805503 GLAZBENO OBRAZOVANJE	5.900,00	5.900,00	5.193,23	88,02
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	5.900,00	5.900,00	5.193,23	88,02
32 Materijalni rashodi	5.900,00	5.900,00	5.193,23	88,02
323 Rashodi za usluge	5.900,00	5.900,00	5.193,23	88,02
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	5.193,23	0,00
A805506 PRODUŽENI BORAVAK	218.600,00	218.600,00	96.179,21	44,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	218.600,00	218.600,00	96.179,21	44,00
31 Rashodi za zaposlene	130.800,00	130.800,00	63.772,96	48,76
311 Plaće	110.000,00	110.000,00	54.740,74	49,76

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	54.740,74	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	18.200,00	18.200,00	9.032,22	49,63
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	9.032,22	0,00
32 Materijalni rashodi	1.800,00	1.800,00	888,00	49,33
321 Naknade troškova zaposlenima	1.800,00	1.800,00	888,00	49,33
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	888,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	86.000,00	86.000,00	31.518,25	36,65
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	86.000,00	86.000,00	31.518,25	36,65
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	0,00	31.518,25	0,00
A805523 STRUČNO RAZVOJNE SLUŽBE	69.400,00	69.400,00	32.967,08	47,50
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	69.400,00	69.400,00	32.967,08	47,50
31 Rashodi za zaposlene	67.900,00	67.900,00	32.097,08	47,27
311 Plaće	55.000,00	55.000,00	27.551,15	50,09
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	27.551,15	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	9.100,00	9.100,00	4.545,93	49,96
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	4.545,93	0,00
32 Materijalni rashodi	1.500,00	1.500,00	870,00	58,00
321 Naknade troškova zaposlenima	1.500,00	1.500,00	870,00	58,00
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	870,00	0,00
A805536 ASISTENT U NASTAVI	49.600,00	49.600,00	25.196,22	50,80
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.300,00	2.300,00		
31 Rashodi za zaposlene	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	47.300,00	47.300,00	25.196,22	53,27
31 Rashodi za zaposlene	43.900,00	43.900,00	23.664,08	53,90
311 Plaće	35.000,00	35.000,00	20.312,50	58,04
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	20.312,50	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	3.100,00	3.100,00	0,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	5.800,00	5.800,00	3.351,58	57,79
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	3.351,58	0,00
32 Materijalni rashodi	3.400,00	3.400,00	1.532,14	45,06
321 Naknade troškova zaposlenima	3.400,00	3.400,00	1.532,14	45,06
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	1.532,14	0,00
A805538 DODATNA NASTAVA	3.900,00	3.900,00	4.544,08	116,51
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.900,00	3.900,00	4.544,08	116,51
32 Materijalni rashodi	3.900,00	3.900,00	4.544,08	116,51
323 Rashodi za usluge	3.900,00	3.900,00	4.544,08	116,51
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	4.544,08	0,00
A805540 SHEMA ŠKOLSKOG VOĆA	7.500,00	7.500,00	3.068,74	40,92

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	7.500,00	7.500,00	3.068,74	40,92
32 Materijalni rashodi	7.500,00	7.500,00	3.068,74	40,92
322 Rashodi za materijal i energiju	7.500,00	7.500,00	3.068,74	40,92
3222 Materijal i sirovine	0,00	0,00	3.068,74	0,00
8056 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - MINIMALNI FINACIJSKI STANDARD	66.000,00	66.000,00	25.005,00	37,89
K805602 ŠKOLSKA OPREMA	66.000,00	66.000,00	25.005,00	37,89
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	66.000,00	66.000,00	25.005,00	37,89
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	66.000,00	66.000,00	25.005,00	37,89
422 Postrojenja i oprema	56.000,00	56.000,00	25.005,00	44,65
4221 Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	18.930,00	0,00
4225 Instrumenti, uređaji i strojevi	0,00	0,00	6.075,00	0,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
8057 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - IZNAD MINIMALNOG FINACIJSKOG STANDARDA	100,00	100,00		
K805701 ŠKOLSKA OPREMA	100,00	100,00	0,00	0,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	100,00	100,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100,00	100,00	0,00	0,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	100,00	100,00	0,00	0,00
Glava: 08320 OSTALO ŠKOLSTVO	2.427.000,00	2.427.000,00	1.419.182,62	58,47
31858 GRAD DUBROVNIK	2.427.000,00	2.427.000,00	1.419.182,62	58,47
8058 JAVNE POTREBE U SREDNJEM ŠKOLSTVU	620.000,00	620.000,00	12.484,80	2,01
A805817 PRIPREME ZA DRŽAVNU Maturu	20.000,00	20.000,00	12.484,80	62,42
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	20.000,00	20.000,00	12.484,80	62,42
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	16.000,00	16.000,00	12.484,80	78,03
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	16.000,00	16.000,00	12.484,80	78,03
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	0,00	12.484,80	0,00
38 Ostali rashodi	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
381 Tekuće donacije	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
A805818 SUBVENCIONIRANJE UDŽBENIKA ZA SREDNJE ŠKOLE	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	600.000,00	600.000,00		
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00
8059 JAVNE POTREBE U VISOKOM ŠKOLSTVU	1.807.000,00	1.807.000,00	1.406.697,82	77,85
A805903 JEDNOKRATNE POTPORE PO POSEBNIM ZAHTJEVIMA VISOKOŠKOLSKIH USTANOVA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00	0,00	10.000,00	0,00
A805905 STIPENDIJE I KREDITI ZA ŠKOLOVANJE	1.797.000,00	1.797.000,00	1.396.697,82	77,72
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.797.000,00	1.797.000,00	1.396.697,82	77,72
32 Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	80.000,00	80.000,00	16.000,00	20,00
363 Pomoći unutar opće države	80.000,00	80.000,00	16.000,00	20,00
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	0,00	0,00	16.000,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.697.000,00	1.697.000,00	1.380.697,82	81,36
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.697.000,00	1.697.000,00	1.380.697,82	81,36
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	1.343.560,00	0,00
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	0,00	37.137,82	0,00
Razdjel: 09 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I BAŠTINU	78.179.100,00	78.179.100,00	32.376.758,82	41,41
Glava: 09100 KULTURA	5.952.500,00	5.952.500,00	2.006.669,84	33,71
31858 GRAD DUBROVNIK	5.952.500,00	5.952.500,00	2.006.669,84	33,71
8084 PROJEKTI ODJELA ZA KULTURU	3.952.500,00	3.952.500,00	1.597.795,85	40,42
A808401 OPĆI RASHODI ODJELA ZA KULTURU	138.000,00	138.000,00	47.593,09	34,49
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	138.000,00	138.000,00	47.593,09	34,49
32 Materijalni rashodi	138.000,00	138.000,00	47.593,09	34,49
322 Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	127.300,00	127.300,00	43.004,96	33,78
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	23.004,96	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	20.000,00	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.700,00	4.700,00	4.588,13	97,62
3292 Premije osiguranja	0,00	0,00	2.329,13	0,00
3293 Reprezentacija	0,00	0,00	2.259,00	0,00
A808404 DUBROVAČKA KARTICA	1.114.500,00	1.114.500,00	150.202,76	13,48
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	114.500,00	114.500,00	140.550,17	122,75
32 Materijalni rashodi	114.500,00	114.500,00	140.550,17	122,75
323 Rashodi za usluge	94.500,00	94.500,00	140.550,17	148,73
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	50.144,32	0,00
3238 Računalne usluge	0,00	0,00	16.000,00	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	74.405,85	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Izvor: 21 Prihodi od vlastite djelatnosti	1.000.000,00	1.000.000,00	9.652,59	0,97
32 Materijalni rashodi	1.000.000,00	1.000.000,00	9.652,59	0,97
323 Rashodi za usluge	1.000.000,00	1.000.000,00	9.652,59	0,97
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	9.652,59	0,00
A808416 POTPORA DUBROVAČKOJ BAŠTINI	2.700.000,00	2.700.000,00	1.400.000,00	51,85
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.700.000,00	2.700.000,00	1.400.000,00	51,85
35 Subvencije	2.700.000,00	2.700.000,00	1.400.000,00	51,85
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	2.700.000,00	2.700.000,00	1.400.000,00	51,85
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00
8111 PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI	2.000.000,00	2.000.000,00	408.873,99	20,44

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
A811110 PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI	2.000.000,00	2.000.000,00	408.873,99	20,44
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.000.000,00	2.000.000,00	408.873,99	20,44
32 Materijalni rashodi	150.000,00	150.000,00	20.999,99	14,00
323 Rashodi za usluge	150.000,00	150.000,00	20.999,99	14,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	20.999,99	0,00
35 Subvencije	130.000,00	130.000,00	33.590,00	25,84
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	130.000,00	130.000,00	33.590,00	25,84
3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	0,00	0,00	23.590,00	0,00
3523 Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	0,00	0,00	10.000,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	350.000,00	350.000,00	150.000,00	42,86
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	350.000,00	350.000,00	150.000,00	42,86
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00	0,00	150.000,00	0,00
38 Ostali rashodi	1.370.000,00	1.370.000,00	204.284,00	14,91
381 Tekuće donacije	1.370.000,00	1.370.000,00	204.284,00	14,91
3811 Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	204.284,00	0,00
Glava: 09200 USTANOVE U KULTURI	72.226.600,00	72.226.600,00	30.370.088,98	42,05
23608 ZAVOD ZA OBNOVU DUBROVNIKA	7.456.000,00	7.456.000,00	2.475.586,67	33,20
8119 REDOVNA DJELATNOST	2.913.000,00	2.913.000,00	1.241.009,96	42,60
A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	2.913.000,00	2.913.000,00	1.241.009,96	42,60
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.538.800,00	1.538.800,00	665.302,13	43,24
31 Rashodi za zaposlene	1.304.500,00	1.304.500,00	560.420,61	42,96
311 Plaće	1.039.500,00	1.039.500,00	467.635,66	44,99
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	467.635,66	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	89.400,00	89.400,00	14.035,27	15,70
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	14.035,27	0,00
313 Doprinosi na plaće	175.600,00	175.600,00	78.749,68	44,85
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	78.749,68	0,00
32 Materijalni rashodi	227.100,00	227.100,00	103.439,11	45,55
321 Naknade troškova zaposlenima	51.700,00	51.700,00	19.819,47	38,34
3211 Službena putovanja	0,00	0,00	2.643,22	0,00
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	12.625,00	0,00
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	4.551,25	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	57.200,00	57.200,00	16.769,55	29,32
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	3.278,84	0,00
3223 Energija	0,00	0,00	12.578,53	0,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	912,18	0,00
323 Rashodi za usluge	100.000,00	100.000,00	55.693,68	55,69
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	6.542,95	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	6.683,40	0,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	1.885,54	0,00
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	2.027,56	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	218,35	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	8.033,28	0,00
3238 Računalne usluge	0,00	0,00	28.608,26	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	1.694,34	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.200,00	18.200,00	11.156,41	61,30
3292 Premije osiguranja	0,00	0,00	6.592,21	0,00
3293 Reprezentacija	0,00	0,00	2.897,70	0,00
3294 Članarine	0,00	0,00	1.402,50	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	264,00	0,00
34 Financijski rashodi	2.200,00	2.200,00	1.442,41	65,56
343 Ostali financijski rashodi	2.200,00	2.200,00	1.442,41	65,56
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	1.442,12	0,00
3433 Zatezne kamate	0,00	0,00	0,29	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	39.000,00	39.000,00	22.486,29	57,66
32 Materijalni rashodi	39.000,00	39.000,00	22.486,29	57,66
322 Rashodi za materijal i energiju	28.000,00	28.000,00	14.931,69	53,33
3223 Energija	0,00	0,00	14.931,69	0,00
323 Rashodi za usluge	11.000,00	11.000,00	7.554,60	68,68
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	4.703,33	0,00
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	2.406,91	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	444,36	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	1.335.200,00	1.335.200,00	553.221,54	41,43
31 Rashodi za zaposlene	1.147.500,00	1.147.500,00	467.613,49	40,75
311 Plaće	921.600,00	921.600,00	383.823,50	41,65
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	383.823,50	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	74.200,00	74.200,00	19.358,41	26,09
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	19.358,41	0,00
313 Doprinosi na plaće	151.700,00	151.700,00	64.431,58	42,47
3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	64.431,58	0,00
32 Materijalni rashodi	185.900,00	185.900,00	84.427,94	45,42
321 Naknade troškova zaposlenima	42.300,00	42.300,00	16.011,38	37,85
3211 Službena putovanja	0,00	0,00	2.162,63	0,00
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	10.125,00	0,00
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	3.723,75	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	46.800,00	46.800,00	13.720,49	29,32
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	2.682,66	0,00
3223 Energija	0,00	0,00	10.291,50	0,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	746,33	0,00
323 Rashodi za usluge	81.900,00	81.900,00	45.567,52	55,64

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	5.353,26	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	5.468,24	0,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	1.542,71	0,00
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	1.658,89	0,00
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	178,65	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	6.572,69	0,00
3238 Računalne usluge	0,00	0,00	23.406,78	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	1.386,30	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.900,00	14.900,00	9.128,55	61,27
3292 Premije osiguranja	0,00	0,00	5.393,63	0,00
3293 Reprezentacija	0,00	0,00	2.370,85	0,00
3294 Članarine	0,00	0,00	1.147,50	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	216,57	0,00
34 Financijski rashodi	1.800,00	1.800,00	1.180,11	65,56
343 Ostali financijski rashodi	1.800,00	1.800,00	1.180,11	65,56
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	1.179,88	0,00
3433 Zatezne kamate	0,00	0,00	0,23	0,00
8120 PROGRAMSKA DJELATNOST	4.543.000,00	4.543.000,00	1.234.576,71	27,18
A812001 REDOVNI PROGRAMI	4.543.000,00	4.543.000,00	1.234.576,71	27,18
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.519.100,00	2.519.100,00	1.185.826,71	47,07
32 Materijalni rashodi	680.000,00	680.000,00	32.230,99	4,74
323 Rashodi za usluge	680.000,00	680.000,00	7.230,00	1,06
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	7.230,00	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	1.338,75	0,00
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	1.338,75	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	23.662,24	0,00
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	0,00	23.662,24	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.839.100,00	1.839.100,00	1.153.595,72	62,73
421 Građevinski objekti	1.839.100,00	1.839.100,00	1.151.596,97	62,62
4214 Ostali građevinski objekti	0,00	0,00	1.151.596,97	0,00
422 Postrojenja i oprema	0,00	0,00	1.998,75	0,00
4221 Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	1.998,75	0,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	50.800,00	50.800,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.800,00	50.800,00	0,00	0,00
421 Građevinski objekti	50.800,00	50.800,00	0,00	0,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	20.000,00	20.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
421 Građevinski objekti	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	303.100,00	303.100,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	303.100,00	303.100,00	0,00	0,00
421 Građevinski objekti	303.100,00	303.100,00	0,00	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
Izvor: 33 Prihodi od spomeničke rente	1.600.000,00	1.600.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00
421 Građevinski objekti	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	50.000,00	50.000,00	48.750,00	97,50
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
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	48.750,00	0,00
421 Građevinski objekti	0,00	0,00	48.750,00	0,00
4214 Ostali građevinski objekti	0,00	0,00	48.750,00	0,00
31874 DUBROVAČKI MUZEJI	12.245.400,00	12.245.400,00	5.007.208,08	40,89
8119 REDOVNA DJELATNOST	11.353.500,00	11.353.500,00	4.825.601,83	42,50
A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	11.353.500,00	11.353.500,00	4.825.601,83	42,50
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	10.971.900,00	10.971.900,00	4.811.853,96	43,86
31 Rashodi za zaposlene	8.435.000,00	8.435.000,00	3.914.973,41	46,41
311 Plaće	6.900.000,00	6.900.000,00	3.343.567,16	48,46
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	3.343.567,16	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	335.000,00	335.000,00	19.717,63	5,89
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	19.717,63	0,00
313 Doprinosi na plaće	1.200.000,00	1.200.000,00	551.688,62	45,97
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	551.688,62	0,00
32 Materijalni rashodi	2.414.900,00	2.414.900,00	883.760,39	36,60
321 Naknade troškova zaposlenima	238.000,00	238.000,00	117.150,00	49,22
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	117.150,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	396.600,00	396.600,00	125.582,98	31,66
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	50.781,23	0,00
3223 Energija	0,00	0,00	63.410,95	0,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	8.390,80	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	3.000,00	0,00
323 Rashodi za usluge	1.454.600,00	1.454.600,00	536.024,48	36,85
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	62.255,40	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	65.842,01	0,00
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	65.179,83	0,00
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	275.682,78	0,00
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	225,00	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	18.131,15	0,00
3238 Računalne usluge	0,00	0,00	40.555,51	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	8.152,80	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	325.700,00	325.700,00	105.002,93	32,24
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	0,00	24.343,23	0,00
3292 Premije osiguranja	0,00	0,00	63.478,83	0,00
3294 Članarine	0,00	0,00	200,00	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
3295 Pristojbe i naknade	0,00	0,00	9.750,02	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	7.230,85	0,00
34 Financijski rashodi	19.000,00	19.000,00	904,33	4,76
343 Ostali financijski rashodi	19.000,00	19.000,00	904,33	4,76
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	904,33	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	103.000,00	103.000,00	12.215,83	11,86
422 Postrojenja i oprema	103.000,00	103.000,00	12.215,83	11,86
4221 Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	11.924,83	0,00
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	291,00	0,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	170.800,00	170.800,00	13.747,87	8,05
31 Rashodi za zaposlene	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	148.200,00	148.200,00	10.707,93	7,23
321 Naknade troškova zaposlenima	19.500,00	19.500,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	76.400,00	76.400,00	3.874,46	5,07
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	327,40	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	3.296,32	0,00
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	0,00	250,74	0,00
323 Rashodi za usluge	44.000,00	44.000,00	0,00	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.300,00	7.300,00	6.833,47	93,61
3293 Reprezentacija	0,00	0,00	807,30	0,00
3295 Pristojbe i naknade	0,00	0,00	4.372,50	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	1.653,67	0,00
34 Financijski rashodi	2.600,00	2.600,00	3.039,94	116,92
343 Ostali financijski rashodi	2.600,00	2.600,00	3.039,94	116,92
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	3.001,02	0,00
3433 Zatezne kamate	0,00	0,00	38,92	0,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	210.000,00	210.000,00		
32 Materijalni rashodi	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00
321 Naknade troškova zaposlenima	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	800,00	800,00		
32 Materijalni rashodi	800,00	800,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	800,00	800,00	0,00	0,00
8120 PROGRAMSKA DJELATNOST	891.900,00	891.900,00	181.606,25	20,36
A812001 REDOVNI PROGRAMI	891.900,00	891.900,00	181.606,25	20,36
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	546.200,00	546.200,00	109.440,98	20,04

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
32 Materijalni rashodi	531.900,00	531.900,00	95.191,45	17,90
321 Naknade troškova zaposlenima	10.900,00	10.900,00	8.095,98	74,28
3211 Službena putovanja	0,00	0,00	6.470,98	0,00
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	1.625,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	89.300,00	89.300,00	20.128,09	22,54
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	4.727,79	0,00
3222 Materijal i sirovine	0,00	0,00	10.596,36	0,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	4.803,94	0,00
323 Rashodi za usluge	402.800,00	402.800,00	52.145,45	12,95
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	2.500,00	0,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	38.531,25	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	9.593,51	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	1.520,69	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	9.100,00	9.100,00	3.887,50	42,72
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	3.887,50	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.800,00	19.800,00	10.934,43	55,22
3292 Premije osiguranja	0,00	0,00	2.427,25	0,00
3293 Reprezentacija	0,00	0,00	6.328,00	0,00
3294 Članarine	0,00	0,00	879,18	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	1.300,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.300,00	14.300,00	14.249,53	99,65
422 Postrojenja i oprema	14.300,00	14.300,00	14.249,53	99,65
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	14.249,53	0,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	110.700,00	110.700,00	33.815,27	30,55
32 Materijalni rashodi	110.700,00	110.700,00	33.815,27	30,55
321 Naknade troškova zaposlenima	600,00	600,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	83.300,00	83.300,00	11.375,27	13,66
3222 Materijal i sirovine	0,00	0,00	11.375,27	0,00
323 Rashodi za usluge	22.500,00	22.500,00	18.190,00	80,84
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	3.780,00	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	14.210,00	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	200,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.300,00	4.300,00	4.250,00	98,84
3294 Članarine	0,00	0,00	4.250,00	0,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	151.000,00	151.000,00		
32 Materijalni rashodi	151.000,00	151.000,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	151.000,00	151.000,00	0,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	84.000,00	84.000,00	38.350,00	45,65
32 Materijalni rashodi	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	50.000,00	38.350,00	76,70
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	50.000,00	50.000,00	38.350,00	76,70
4244 Ostale nespomenute izložbene vrijednosti	0,00	0,00	38.350,00	0,00
31899 UMJETNIČKA GALERIJA DUBROVNIK	4.488.900,00	4.488.900,00	2.186.294,89	48,70
8119 REDOVNA DJELATNOST	4.056.700,00	4.056.700,00	1.961.953,25	48,36
A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	4.056.700,00	4.056.700,00	1.961.953,25	48,36
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.679.100,00	3.679.100,00	1.804.628,80	49,05
31 Rashodi za zaposlene	2.855.100,00	2.855.100,00	1.378.936,08	48,30
311 Plaće	2.350.500,00	2.350.500,00	1.177.937,89	50,11
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	1.177.937,89	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	131.000,00	131.000,00	11.621,94	8,87
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	11.621,94	0,00
313 Doprinosi na plaće	373.600,00	373.600,00	189.376,25	50,69
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	189.376,25	0,00
32 Materijalni rashodi	763.000,00	763.000,00	373.716,30	48,98
321 Naknade troškova zaposlenima	109.000,00	109.000,00	35.867,28	32,91
3211 Službena putovanja	0,00	0,00	1.667,28	0,00
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	33.450,00	0,00
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	750,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	187.600,00	187.600,00	89.803,22	47,87
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	44.757,46	0,00
3223 Energija	0,00	0,00	39.099,08	0,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	5.946,68	0,00
323 Rashodi za usluge	341.500,00	341.500,00	155.972,63	45,67
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	20.482,18	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	29.462,50	0,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	17.849,49	0,00
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	10.524,52	0,00
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	32.752,74	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	6.250,00	0,00
3238 Računalne usluge	0,00	0,00	24.426,38	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	14.224,82	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0,00	0,00
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	124.900,00	124.900,00	92.073,17	73,72
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	0,00	24.343,25	0,00
3292 Premije osiguranja	0,00	0,00	61.376,67	0,00
3293 Reprezentacija	0,00	0,00	2.853,25	0,00
3294 Članarine	0,00	0,00	3.500,00	0,00
34 Financijski rashodi	10.000,00	10.000,00	3.830,43	38,30
343 Ostali financijski rashodi	10.000,00	10.000,00	3.830,43	38,30

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	3.830,43	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	51.000,00	51.000,00	48.145,99	94,40
422 Postrojenja i oprema	51.000,00	51.000,00	48.145,99	94,40
4221 Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	12.606,25	0,00
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	35.539,74	0,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	31.200,00	31.200,00	545,30	1,75
32 Materijalni rashodi	31.200,00	31.200,00	477,00	1,53
323 Rashodi za usluge	17.700,00	17.700,00	477,00	2,69
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	477,00	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
34 Financijski rashodi	0,00	0,00	68,30	0,00
343 Ostali financijski rashodi	0,00	0,00	68,30	0,00
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	68,30	0,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	346.400,00	346.400,00	156.779,15	45,26
32 Materijalni rashodi	258.400,00	258.400,00	156.779,15	60,67
321 Naknade troškova zaposlenima	4.300,00	4.300,00	4.261,54	99,11
3211 Službena putovanja	0,00	0,00	4.261,54	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	53.400,00	53.400,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	200.700,00	200.700,00	152.517,61	75,99
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	111.580,11	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	40.937,50	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	88.000,00	88.000,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	88.000,00	88.000,00	0,00	0,00
8120 PROGRAMSKA DJELATNOST	432.200,00	432.200,00	224.341,64	51,91
A812001 REDOVNI PROGRAMI	432.200,00	432.200,00	224.341,64	51,91
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	325.200,00	325.200,00	209.341,64	64,37
32 Materijalni rashodi	325.200,00	325.200,00	209.341,64	64,37
321 Naknade troškova zaposlenima	17.400,00	17.400,00	13.854,76	79,63
3211 Službena putovanja	0,00	0,00	13.854,76	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	5.300,00	5.300,00	1.740,78	32,84
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	512,73	0,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	1.228,05	0,00
323 Rashodi za usluge	218.000,00	218.000,00	131.872,62	60,49
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	1.791,80	0,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	4.937,50	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	50.801,62	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	74.341,70	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	21.200,00	21.200,00	7.309,03	34,48
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	7.309,03	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	63.300,00	63.300,00	54.564,45	86,20

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
3292 Premije osiguranja	0,00	0,00	43.978,79	0,00
3293 Reprezentacija	0,00	0,00	9.585,66	0,00
3294 Članarine	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	18.000,00	18.000,00		
32 Materijalni rashodi	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	14.000,00	14.000,00		
32 Materijalni rashodi	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	75.000,00	75.000,00	15.000,00	20,00
32 Materijalni rashodi	75.000,00	75.000,00	15.000,00	20,00
323 Rashodi za usluge	65.000,00	65.000,00	15.000,00	23,08
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	15.000,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
31866 KAZALIŠTE MARINA DRŽIČA	9.261.200,00	9.261.200,00	5.460.772,00	58,96
8119 REDOVNA DJELATNOST	7.531.800,00	7.531.800,00	4.084.564,83	54,23
A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	7.531.800,00	7.531.800,00	4.084.564,83	54,23
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	7.206.600,00	7.206.600,00	4.034.062,17	55,98
31 Rashodi za zaposlene	5.258.000,00	5.258.000,00	2.674.952,75	50,87
311 Plaće	4.440.000,00	4.440.000,00	2.223.209,77	50,07
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	2.223.209,77	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	85.000,00	85.000,00	84.913,36	99,90
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	84.913,36	0,00
313 Doprinosi na plaće	733.000,00	733.000,00	366.829,62	50,04
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	366.829,62	0,00
32 Materijalni rashodi	1.778.600,00	1.778.600,00	1.229.807,73	69,14
321 Naknade troškova zaposlenima	84.400,00	84.400,00	51.250,00	60,72
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	51.250,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	149.000,00	149.000,00	124.273,07	83,40
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	18.651,80	0,00
3222 Materijal i sirovine	0,00	0,00	45.307,41	0,00
3223 Energija	0,00	0,00	44.339,50	0,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	5.695,12	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	10.279,24	0,00
323 Rashodi za usluge	1.193.500,00	1.193.500,00	754.624,43	63,23
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	67.204,36	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	142.061,80	0,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	49.561,42	0,00
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	25.794,31	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	176.075,63	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	188.270,60	0,00
3238 Računalne usluge	0,00	0,00	47.566,54	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	58.089,77	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	289.100,00	289.100,00	244.678,70	84,63
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	244.678,70	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	62.600,00	62.600,00	54.981,53	87,83
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	0,00	24.343,26	0,00
3292 Premije osiguranja	0,00	0,00	23.325,77	0,00
3295 Pristojbe i naknade	0,00	0,00	7.312,50	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	170.000,00	170.000,00	129.301,69	76,06
422 Postrojenja i oprema	170.000,00	170.000,00	129.301,69	76,06
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	129.301,69	0,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	317.800,00	317.800,00	50.502,66	15,89
32 Materijalni rashodi	302.300,00	302.300,00	44.091,85	14,59
321 Naknade troškova zaposlenima	129.000,00	129.000,00	36.921,10	28,62
3211 Službena putovanja	0,00	0,00	35.229,10	0,00
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	1.692,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	15.000,00	980,46	6,54
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	980,46	0,00
323 Rashodi za usluge	133.000,00	133.000,00	3.750,00	2,82
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	3.750,00	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.300,00	5.300,00	2.440,29	46,04
3294 Članarine	0,00	0,00	2.300,29	0,00
3295 Pristojbe i naknade	0,00	0,00	20,00	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	120,00	0,00
34 Financijski rashodi	15.500,00	15.500,00	6.410,81	41,36
343 Ostali financijski rashodi	15.500,00	15.500,00	6.410,81	41,36
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	6.296,81	0,00
3433 Zatezne kamate	0,00	0,00	114,00	0,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	7.400,00	7.400,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.400,00	7.400,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	7.400,00	7.400,00	0,00	0,00
8120 PROGRAMSKA DJELATNOST	1.729.400,00	1.729.400,00	1.376.207,17	79,58
A812001 REDOVNI PROGRAMI	1.729.400,00	1.729.400,00	1.376.207,17	79,58
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.194.400,00	1.194.400,00	1.064.637,50	89,14
32 Materijalni rashodi	1.194.400,00	1.194.400,00	1.064.637,50	89,14
322 Rashodi za materijal i energiju	180.000,00	180.000,00	118.903,19	66,06
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	118.903,19	0,00
323 Rashodi za usluge	1.014.400,00	1.014.400,00	945.734,31	93,23

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	63.273,13	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	882.461,18	0,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	415.000,00	415.000,00	236.252,28	56,93
32 Materijalni rashodi	415.000,00	415.000,00	236.252,28	56,93
323 Rashodi za usluge	325.000,00	325.000,00	182.224,70	56,07
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	8.620,70	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	173.604,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	90.000,00	90.000,00	54.027,58	60,03
3293 Reprezentacija	0,00	0,00	54.027,58	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	120.000,00	120.000,00	75.317,39	62,76
32 Materijalni rashodi	120.000,00	120.000,00	75.317,39	62,76
322 Rashodi za materijal i energiju	54.000,00	54.000,00	53.317,39	98,74
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	53.317,39	0,00
323 Rashodi za usluge	66.000,00	66.000,00	22.000,00	33,33
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	22.000,00	0,00
31882 DUBROVAČKI SIMFONIJSKI ORKESTAR	8.288.200,00	8.288.200,00	3.623.196,70	43,72
8119 REDOVNA DJELATNOST	7.141.200,00	7.141.200,00	3.341.993,36	46,80
A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	7.141.200,00	7.141.200,00	3.341.993,36	46,80
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	6.922.500,00	6.922.500,00	3.279.773,17	47,38
31 Rashodi za zaposlene	6.247.400,00	6.247.400,00	3.047.514,17	48,78
311 Plaće	5.269.000,00	5.269.000,00	2.631.178,24	49,94
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	2.631.178,24	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	192.400,00	192.400,00	37.953,51	19,73
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	37.953,51	0,00
313 Doprinosi na plaće	786.000,00	786.000,00	378.382,42	48,14
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	378.382,42	0,00
32 Materijalni rashodi	619.100,00	619.100,00	178.593,54	28,85
321 Naknade troškova zaposlenima	105.000,00	105.000,00	52.110,00	49,63
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	52.110,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	106.000,00	106.000,00	22.115,91	20,86
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	22.115,91	0,00
323 Rashodi za usluge	370.700,00	370.700,00	81.080,29	21,87
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	15.264,53	0,00
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	36.900,00	0,00
3238 Računalne usluge	0,00	0,00	28.915,76	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	37.400,00	37.400,00	23.287,34	62,27
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	0,00	9.737,28	0,00
3292 Premije osiguranja	0,00	0,00	6.237,56	0,00
3295 Pristojbe i naknade	0,00	0,00	7.312,50	0,00
34 Financijski rashodi	6.000,00	6.000,00	2.465,86	41,10
343 Ostali financijski rashodi	6.000,00	6.000,00	2.465,86	41,10

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	2.465,86	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	50.000,00	51.199,60	102,40
422 Postrojenja i oprema	50.000,00	50.000,00	51.199,60	102,40
4226 Sportska i glazbena oprema	0,00	0,00	51.199,60	0,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	213.000,00	213.000,00	62.220,19	29,21
31 Rashodi za zaposlene	50.100,00	50.100,00	0,00	0,00
311 Plaće	43.000,00	43.000,00	0,00	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	7.100,00	7.100,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	140.300,00	140.300,00	59.549,10	42,44
321 Naknade troškova zaposlenima	13.000,00	13.000,00	5.339,25	41,07
3211 Službena putovanja	0,00	0,00	4.739,25	0,00
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	600,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	23.000,00	23.000,00	7.580,65	32,96
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00
3223 Energija	0,00	0,00	3.717,64	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	3.863,01	0,00
323 Rashodi za usluge	102.800,00	102.800,00	46.629,20	45,36
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	468,25	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	16.468,38	0,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	1.051,96	0,00
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	6.403,31	0,00
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	0,00	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	22.237,30	0,00
3238 Računalne usluge	0,00	0,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
3292 Premije osiguranja	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Financijski rashodi	5.100,00	5.100,00	1.440,12	28,24
343 Ostali financijski rashodi	5.100,00	5.100,00	1.440,12	28,24
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	1.440,12	0,00
38 Ostali rashodi	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
381 Tekuće donacije	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.500,00	6.500,00	896,25	13,79
422 Postrojenja i oprema	6.500,00	6.500,00	896,25	13,79
4221 Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	896,25	0,00
43 Rashodi za plemenite metale, umjetnička i znanstvena djela i ostale vrijednosti	1.000,00	1.000,00	334,72	33,47
431 Plemeniti metali, umjetnička i znanstvena djela i ostale vrijednosti	1.000,00	1.000,00	334,72	33,47
4312 Pohanjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti	0,00	0,00	334,72	0,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	3.700,00	3.700,00		
32 Materijalni rashodi	3.700,00	3.700,00	0,00	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
322 Rashodi za materijal i energiju	3.700,00	3.700,00	0,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	2.000,00	2.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
8120 PROGRAMSKA DJELATNOST	1.147.000,00	1.147.000,00	281.203,34	24,52
A812001 REDOVNI PROGRAMI	1.147.000,00	1.147.000,00	281.203,34	24,52
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	800.000,00	800.000,00	246.001,89	30,75
32 Materijalni rashodi	800.000,00	800.000,00	246.001,89	30,75
323 Rashodi za usluge	610.000,00	610.000,00	210.761,67	34,55
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	52.167,40	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	158.594,27	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	190.000,00	190.000,00	35.240,22	18,55
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	35.240,22	0,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	187.000,00	187.000,00	35.201,45	18,82
32 Materijalni rashodi	187.000,00	187.000,00	35.201,45	18,82
321 Naknade troškova zaposlenima	11.000,00	11.000,00	390,81	3,55
3211 Službena putovanja	0,00	0,00	390,81	0,00
323 Rashodi za usluge	134.000,00	134.000,00	24.486,49	18,27
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	500,00	0,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	5.625,00	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	7.833,99	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	10.527,50	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	101,25	0,00
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	101,25	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	42.000,00	42.000,00	10.222,90	24,34
3293 Reprezentacija	0,00	0,00	5.704,18	0,00
3294 Članarine	0,00	0,00	4.168,72	0,00
3295 Pristojbe i naknade	0,00	0,00	350,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	160.000,00	160.000,00		
32 Materijalni rashodi	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00
2516 DUBROVAČKE KNJIŽNICE	7.832.800,00	7.832.800,00	3.805.117,53	48,58
8119 REDOVNA DJELATNOST	7.081.300,00	7.081.300,00	3.507.522,08	49,53
A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	7.081.300,00	7.081.300,00	3.507.522,08	49,53
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	6.408.000,00	6.408.000,00	3.241.440,51	50,58
31 Rashodi za zaposlene	4.663.500,00	4.663.500,00	2.386.163,31	51,17
311 Plaće	3.875.000,00	3.875.000,00	1.974.386,01	50,95
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	1.974.386,01	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	151.000,00	151.000,00	86.029,92	56,97
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	86.029,92	0,00
313 Doprinosi na plaće	637.500,00	637.500,00	325.747,38	51,10

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	325.747,38	0,00
32 Materijalni rashodi	1.679.500,00	1.679.500,00	837.812,61	49,88
321 Naknade troškova zaposlenima	173.800,00	173.800,00	78.115,49	44,95
3211 Službena putovanja	0,00	0,00	16.805,49	0,00
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	58.750,00	0,00
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	2.560,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	249.000,00	249.000,00	129.500,86	52,01
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	50.172,62	0,00
3223 Energija	0,00	0,00	50.998,24	0,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	28.330,00	0,00
323 Rashodi za usluge	1.209.000,00	1.209.000,00	585.422,01	48,42
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	50.910,67	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	44.144,76	0,00
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	68.814,12	0,00
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	395.491,95	0,00
3238 Računalne usluge	0,00	0,00	21.001,00	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	5.059,51	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	47.700,00	47.700,00	44.774,25	93,87
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	0,00	24.343,26	0,00
3292 Premije osiguranja	0,00	0,00	16.565,12	0,00
3293 Reprezentacija	0,00	0,00	1.838,68	0,00
3294 Članarine	0,00	0,00	1.962,81	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	64,38	0,00
34 Financijski rashodi	5.000,00	5.000,00	2.693,96	53,88
343 Ostali financijski rashodi	5.000,00	5.000,00	2.693,96	53,88
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	2.693,96	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	60.000,00	60.000,00	14.770,63	24,62
422 Postrojenja i oprema	60.000,00	60.000,00	14.770,63	24,62
4221 Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	14.770,63	0,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	60.000,00	60.000,00	12.167,67	20,28
32 Materijalni rashodi	59.000,00	59.000,00	12.167,67	20,62
321 Naknade troškova zaposlenima	11.000,00	11.000,00	531,00	4,83
3211 Službena putovanja	0,00	0,00	531,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	11.000,00	11.000,00	11.636,67	105,79
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	1.049,87	0,00
3238 Računalne usluge	0,00	0,00	10.586,80	0,00
34 Financijski rashodi	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
343 Ostali financijski rashodi	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	48.300,00	48.300,00		
32 Materijalni rashodi	48.300,00	48.300,00	0,00	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
323 Rashodi za usluge	48.300,00	48.300,00	0,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	565.000,00	565.000,00	253.913,90	44,94
31 Rashodi za zaposlene	483.500,00	483.500,00	245.133,90	50,70
311 Plaće	409.000,00	409.000,00	207.840,23	50,82
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	207.840,23	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	7.500,00	7.500,00	3.000,00	40,00
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	3.000,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	67.000,00	67.000,00	34.293,67	51,18
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	34.293,67	0,00
32 Materijalni rashodi	81.500,00	81.500,00	8.780,00	10,77
321 Naknade troškova zaposlenima	16.800,00	16.800,00	7.100,00	42,26
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	1.500,00	0,00
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	5.600,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	300,00	300,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	46.200,00	46.200,00	1.680,00	3,64
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	1.680,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.200,00	18.200,00	0,00	0,00
8120 PROGRAMSKA DJELATNOST	751.500,00	751.500,00	297.595,45	39,60
A812001 REDOVNI PROGRAMI	751.500,00	751.500,00	297.595,45	39,60
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	451.500,00	451.500,00	155.245,44	34,38
32 Materijalni rashodi	211.500,00	211.500,00	70.381,17	33,28
322 Rashodi za materijal i energiju	4.000,00	4.000,00	606,88	15,17
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	606,88	0,00
323 Rashodi za usluge	155.000,00	155.000,00	57.346,79	37,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	33.278,99	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	24.067,80	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	39.500,00	39.500,00	11.627,50	29,44
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	11.627,50	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.000,00	13.000,00	800,00	6,15
3293 Reprezentacija	0,00	0,00	800,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	240.000,00	240.000,00	84.864,27	35,36
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	240.000,00	240.000,00	84.864,27	35,36
4241 Knjige u knjižnicama	0,00	0,00	84.864,27	0,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	10.000,00	10.000,00	1.799,35	17,99
32 Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	1.799,35	17,99
323 Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	105,00	1,05
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	105,00	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	1.236,25	0,00
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	1.236,25	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	458,10	0,00
3293 Reprezentacija	0,00	0,00	458,10	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	290.000,00	290.000,00	140.550,66	48,47
32 Materijalni rashodi	30.000,00	30.000,00	6.342,10	21,14
323 Rashodi za usluge	25.000,00	25.000,00	6.079,60	24,32
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	6.079,60	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	5.000,00	262,50	5,25
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	262,50	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	260.000,00	260.000,00	134.208,56	51,62
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	260.000,00	260.000,00	134.208,56	51,62
4241 Knjige u knjižnicama	0,00	0,00	134.208,56	0,00
44549 PRIRODOSLOVNI MUZEJ DUBROVNIK	1.192.000,00	1.192.000,00	507.485,60	42,57
8119 REDOVNA DJELATNOST	1.009.000,00	1.009.000,00	413.871,96	41,02
A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.009.000,00	1.009.000,00	413.871,96	41,02
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	981.000,00	981.000,00	413.871,96	42,19
31 Rashodi za zaposlene	684.000,00	684.000,00	322.815,86	47,20
311 Plaće	580.000,00	580.000,00	277.095,19	47,78
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	277.095,19	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	99.000,00	99.000,00	45.720,67	46,18
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	45.720,67	0,00
32 Materijalni rashodi	292.000,00	292.000,00	89.779,87	30,75
321 Naknade troškova zaposlenima	33.000,00	33.000,00	11.852,00	35,92
3211 Službena putovanja	0,00	0,00	3.046,00	0,00
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	8.506,00	0,00
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	300,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	49.000,00	49.000,00	17.883,47	36,50
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	3.852,97	0,00
3223 Energija	0,00	0,00	13.420,53	0,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	179,98	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	429,99	0,00
323 Rashodi za usluge	205.000,00	205.000,00	58.966,68	28,76
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	4.783,90	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	6.774,66	0,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	375,00	0,00
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	8.253,33	0,00
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	850,00	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	3.713,77	0,00
3238 Računalne usluge	0,00	0,00	5.268,29	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	28.947,73	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	1.077,72	21,55
3293 Reprezentacija	0,00	0,00	1.077,72	0,00
34 Financijski rashodi	5.000,00	5.000,00	1.276,23	25,52

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
343 Ostali financijski rashodi	5.000,00	5.000,00	1.276,23	25,52
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	1.276,23	0,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	5.000,00	5.000,00		
32 Materijalni rashodi	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	23.000,00	23.000,00		
32 Materijalni rashodi	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00
8120 PROGRAMSKA DJELATNOST	183.000,00	183.000,00	93.613,64	51,15
A812001 REDOVNI PROGRAMI	183.000,00	183.000,00	93.613,64	51,15
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	183.000,00	183.000,00	93.613,64	51,15
32 Materijalni rashodi	180.000,00	180.000,00	90.759,44	50,42
321 Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	27.600,00	27.600,00	25.059,93	90,80
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	25.059,93	0,00
323 Rashodi za usluge	124.000,00	124.000,00	55.073,21	44,41
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	12.216,45	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	6.360,00	0,00
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	2.075,00	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	12.339,26	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	22.082,50	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	17.900,00	17.900,00	6.000,00	33,52
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	6.000,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.500,00	8.500,00	4.626,30	54,43
3292 Premije osiguranja	0,00	0,00	3.500,00	0,00
3293 Reprezentacija	0,00	0,00	1.126,30	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	3.000,00	2.854,20	95,14
422 Postrojenja i oprema	3.000,00	3.000,00	2.854,20	95,14
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	2.854,20	0,00
48656 JAVNA USTANOVA U KULTURI DUBROVAČKE LJETNE IGRE	12.158.500,00	12.158.500,00	3.505.852,39	28,83
8119 REDOVNA DJELATNOST	4.535.300,00	4.535.300,00	2.642.685,98	58,27
A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	4.535.300,00	4.535.300,00	2.642.685,98	58,27
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	4.145.000,00	4.145.000,00	2.107.144,72	50,84
31 Rashodi za zaposlene	3.412.000,00	3.412.000,00	1.669.146,45	48,92
311 Plaće	2.850.000,00	2.850.000,00	1.374.970,70	48,24
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	1.374.970,70	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	137.000,00	137.000,00	83.000,69	60,58
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	83.000,69	0,00
313 Doprinosi na plaće	425.000,00	425.000,00	211.175,06	49,69
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	211.175,06	0,00
32 Materijalni rashodi	562.000,00	562.000,00	299.574,71	53,31

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
321 Naknade troškova zaposlenima	89.000,00	89.000,00	34.400,00	38,65
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	34.400,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	123.000,00	123.000,00	52.223,40	42,46
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	14.780,01	0,00
3222 Materijal i sirovine	0,00	0,00	4.689,30	0,00
3223 Energija	0,00	0,00	29.411,44	0,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	3.342,65	0,00
323 Rashodi za usluge	228.000,00	228.000,00	111.326,55	48,83
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	47.347,08	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	13.676,72	0,00
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	7.499,49	0,00
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	11.172,60	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	12.500,00	0,00
3238 Računalne usluge	0,00	0,00	18.884,66	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	246,00	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	119.500,00	119.500,00	101.624,76	85,04
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	0,00	14.736,36	0,00
3292 Premije osiguranja	0,00	0,00	48.188,76	0,00
3293 Reprezentacija	0,00	0,00	885,58	0,00
3294 Članarine	0,00	0,00	29.761,56	0,00
3295 Pristojbe i naknade	0,00	0,00	8.052,50	0,00
34 Financijski rashodi	30.000,00	30.000,00	3.097,43	10,32
343 Ostali financijski rashodi	30.000,00	30.000,00	3.097,43	10,32
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	3.097,43	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	141.000,00	141.000,00	135.326,13	95,98
422 Postrojenja i oprema	141.000,00	141.000,00	135.326,13	95,98
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	135.326,13	0,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	97.400,00	97.400,00	300.771,29	308,80
31 Rashodi za zaposlene	22.000,00	22.000,00	21.987,54	99,94
311 Plaće	18.900,00	18.900,00	18.873,45	99,86
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	18.873,45	0,00
313 Doprinosi na plaće	3.100,00	3.100,00	3.114,09	100,45
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	3.114,09	0,00
32 Materijalni rashodi	68.100,00	68.100,00	63.453,62	93,18
321 Naknade troškova zaposlenima	6.000,00	6.000,00	4.930,25	82,17
3211 Službena putovanja	0,00	0,00	3.130,25	0,00
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	1.800,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	6.700,00	6.700,00	4.278,51	63,86
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	610,46	0,00
3223 Energija	0,00	0,00	2.684,05	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	984,00	0,00
323 Rashodi za usluge	44.300,00	44.300,00	44.029,53	99,39
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	35.513,05	0,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	1.420,65	0,00
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	477,57	0,00
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	420,00	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	1.180,29	0,00
3238 Računalne usluge	0,00	0,00	3.807,97	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	1.210,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.100,00	11.100,00	10.215,33	92,03
3292 Premije osiguranja	0,00	0,00	3.956,48	0,00
3293 Reprezentacija	0,00	0,00	373,92	0,00
3294 Članarine	0,00	0,00	4.814,83	0,00
3295 Pristojbe i naknade	0,00	0,00	1.070,00	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,10	0,00
34 Financijski rashodi	2.300,00	2.300,00	2.779,36	120,84
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	0,00	0,00	1.172,37	0,00
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	1.172,37	0,00
343 Ostali financijski rashodi	2.300,00	2.300,00	1.606,99	69,87
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	1.599,15	0,00
3433 Zatezne kamate	0,00	0,00	7,84	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	5.000,00	206.340,83	4.126,82
422 Postrojenja i oprema	5.000,00	5.000,00	622,50	12,45
4221 Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	622,50	0,00
423 Prijevozna sredstva	0,00	0,00	205.718,33	0,00
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00	0,00	205.718,33	0,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	0,00	6.209,94	0,00
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	6.209,94	0,00
5445 OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA OD POSTALIH TUZEMNIH FINACIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA	0,00	0,00	6.209,94	0,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	292.900,00	292.900,00	206.461,31	70,49
32 Materijalni rashodi	106.700,00	106.700,00	103.594,53	97,09
322 Rashodi za materijal i energiju	39.600,00	39.600,00	49.902,32	126,02
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	29.175,94	0,00
3223 Energija	0,00	0,00	2.015,48	0,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	9.486,30	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	9.224,60	0,00
323 Rashodi za usluge	62.300,00	62.300,00	47.410,49	76,10
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	1.964,83	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	8.415,57	0,00
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	1.668,14	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	21.209,49	0,00
3238 Računalne usluge	0,00	0,00	741,18	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	13.411,28	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.800,00	4.800,00	6.281,72	130,87
3293 Reprezentacija	0,00	0,00	372,23	0,00
3294 Članarine	0,00	0,00	5.749,49	0,00
3295 Pristojbe i naknade	0,00	0,00	160,00	0,00
34 Financijski rashodi	2.900,00	2.900,00	2.866,78	98,85
343 Ostali financijski rashodi	2.900,00	2.900,00	2.866,78	98,85
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	2.866,78	0,00
38 Ostali rashodi	83.300,00	83.300,00	0,00	0,00
383 Kazne, penali i naknade štete	83.300,00	83.300,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	100.000,00	100.000,00	6.913,03	6,91
4221 Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	1.848,00	0,00
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	5.065,03	0,00
423 Prijevozna sredstva	0,00	0,00	93.086,97	0,00
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00	0,00	93.086,97	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika			28.308,66	
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	28.308,66	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	0,00	28.308,66	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	28.308,66	0,00
8120 PROGRAMSKA DJELATNOST	7.623.200,00	7.623.200,00	863.166,41	11,32
A812001 REDOVNI PROGRAMI	4.873.200,00	4.873.200,00	438.955,57	9,01
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	512.600,00	512.600,00	96.169,62	18,76
32 Materijalni rashodi	512.600,00	512.600,00	96.169,62	18,76
321 Naknade troškova zaposlenima	19.000,00	19.000,00	13.164,95	69,29
3211 Službena putovanja	0,00	0,00	13.164,95	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	27.000,00	27.000,00	13.383,40	49,57
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	13.383,40	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	366.600,00	366.600,00	8.508,69	2,32
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	513,50	0,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	5.363,22	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	1.801,77	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	830,20	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000,00	20.000,00	9.470,04	47,35
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	9.470,04	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	80.000,00	80.000,00	51.642,54	64,55
3292 Premije osiguranja	0,00	0,00	50.711,54	0,00
3293 Reprezentacija	0,00	0,00	931,00	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	24.600,00	24.600,00	19.188,71	78,00
32 Materijalni rashodi	24.600,00	24.600,00	19.188,71	78,00
321 Naknade troškova zaposlenima	2.100,00	2.100,00	2.076,00	98,86
3211 Službena putovanja	0,00	0,00	2.076,00	0,00
323 Rashodi za usluge	19.600,00	19.600,00	14.210,46	72,50
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	8.120,00	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	1.818,77	0,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	3.521,69	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	750,00	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.600,00	1.600,00	1.596,25	99,77
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	1.596,25	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.300,00	1.300,00	1.306,00	100,46
3293 Reprezentacija	0,00	0,00	666,00	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	640,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	4.336.000,00	4.336.000,00	323.597,24	7,46
32 Materijalni rashodi	4.336.000,00	4.336.000,00	323.597,24	7,46
321 Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	180.000,00	180.000,00	6.689,04	3,72
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	4.351,63	0,00
3222 Materijal i sirovine	0,00	0,00	92,21	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	2.245,20	0,00
323 Rashodi za usluge	3.196.000,00	3.196.000,00	196.894,95	6,16
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	1.551,65	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	175.343,30	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	20.000,00	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	900.000,00	900.000,00	120.013,25	13,33
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	120.013,25	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
A812002 POSEBNI PROGRAMI	370.000,00	370.000,00	69.817,17	18,87
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	70.000,00	70.000,00	17.578,49	25,11
32 Materijalni rashodi	70.000,00	70.000,00	17.578,49	25,11
322 Rashodi za materijal i energiju	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	66.000,00	66.000,00	17.578,49	26,63
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	17.578,49	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	300.000,00	300.000,00	52.238,68	17,41
32 Materijalni rashodi	300.000,00	300.000,00	52.238,68	17,41
322 Rashodi za materijal i energiju	2.500,00	2.500,00	126,33	5,05
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	126,33	0,00
323 Rashodi za usluge	246.000,00	246.000,00	37.780,24	15,36
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	300,00	0,00
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	1.112,50	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	32.327,65	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	4.040,09	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	45.000,00	45.000,00	13.033,86	28,96
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	13.033,86	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.500,00	6.500,00	1.298,25	19,97
3293 Reprezentacija	0,00	0,00	1.298,25	0,00
A812006 ZIMSKI FESTIVAL	1.275.000,00	1.275.000,00	219.858,05	17,24
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.000.000,00	1.000.000,00		
31 Rashodi za zaposlene	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
311 Plaće	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	970.000,00	970.000,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	930.000,00	930.000,00	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	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	25.000,00	25.000,00	10.908,41	43,63
32 Materijalni rashodi	25.000,00	25.000,00	10.908,41	43,63
322 Rashodi za materijal i energiju	400,00	400,00	426,50	106,63
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	426,50	0,00
323 Rashodi za usluge	24.600,00	24.600,00	10.073,67	40,95
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	336,35	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	9.737,32	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	408,24	0,00
3293 Reprezentacija	0,00	0,00	408,24	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	250.000,00	250.000,00	208.949,64	83,58
32 Materijalni rashodi	250.000,00	250.000,00	208.949,64	83,58
322 Rashodi za materijal i energiju	6.400,00	6.400,00	6.412,18	100,19
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	1.840,70	0,00
3223 Energija	0,00	0,00	4.571,48	0,00
323 Rashodi za usluge	230.100,00	230.100,00	188.989,16	82,13
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	68,64	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	152.663,92	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	36.256,60	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.700,00	8.700,00	8.704,10	100,05
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	8.704,10	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.800,00	4.800,00	4.844,20	100,92
3293 Reprezentacija	0,00	0,00	4.564,20	0,00
3295 Pristojbe i naknade	0,00	0,00	280,00	0,00
A812007 EU-FUTURE EPICS	390.000,00	390.000,00	29.071,53	7,45
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	390.000,00	390.000,00	29.071,53	7,45

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
32 Materijalni rashodi	390.000,00	390.000,00	29.071,53	7,45
322 Rashodi za materijal i energiju	30.000,00	30.000,00	9.050,75	30,17
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	9.050,75	0,00
323 Rashodi za usluge	235.000,00	235.000,00	3.577,52	1,52
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	2.976,91	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	600,61	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	120.000,00	120.000,00	15.963,58	13,30
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	15.963,58	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	479,68	9,59
3293 Reprezentacija	0,00	0,00	479,68	0,00
A812008 EU-PORT OF DREAMERS	680.000,00	680.000,00	84.464,09	12,42
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	680.000,00	680.000,00	84.464,09	12,42
31 Rashodi za zaposlene	90.000,00	90.000,00	53.828,70	59,81
311 Plaće	80.000,00	80.000,00	53.828,70	67,29
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	53.828,70	0,00
313 Doprinosi na plaće	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	590.000,00	590.000,00	30.635,39	5,19
321 Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	7.882,50	0,00
3211 Službena putovanja	0,00	0,00	7.882,50	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	332.000,00	332.000,00	13.135,89	3,96
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	480,00	0,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	4.221,25	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	8.434,64	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	165.000,00	165.000,00	3.420,00	2,07
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	3.420,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.000,00	23.000,00	6.197,00	26,94
3293 Reprezentacija	0,00	0,00	6.197,00	0,00
T812010 EU - MJESTO ZAJEDNICE	35.000,00	35.000,00	21.000,00	60,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	35.000,00	35.000,00	21.000,00	60,00
31 Rashodi za zaposlene	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
311 Plaće	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	21.000,00	0,00
321 Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	21.000,00	0,00
3211 Službena putovanja	0,00	0,00	21.000,00	0,00
48630 USTANOVA KINEMATOGRAFI DUBROVNIK	3.244.900,00	3.244.900,00	1.205.476,32	37,15
8119 REDOVNA DJELATNOST	2.133.700,00	2.133.700,00	827.887,87	38,80
A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	2.133.700,00	2.133.700,00	827.887,87	38,80
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.521.700,00	1.521.700,00	732.435,82	48,13
31 Rashodi za zaposlene	1.384.000,00	1.384.000,00	651.924,85	47,10
311 Plaće	1.160.000,00	1.160.000,00	559.592,20	48,24

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	559.592,20	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	194.000,00	194.000,00	92.332,65	47,59
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	92.332,65	0,00
32 Materijalni rashodi	137.700,00	137.700,00	80.510,97	58,47
321 Naknade troškova zaposlenima	42.000,00	42.000,00	14.000,00	33,33
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	14.000,00	0,00
323 Rashodi za usluge	58.000,00	58.000,00	39.650,00	68,36
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	39.650,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	37.700,00	37.700,00	26.860,97	71,25
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	0,00	14.605,92	0,00
3292 Premije osiguranja	0,00	0,00	12.255,05	0,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	415.000,00	415.000,00	75.297,97	18,14
32 Materijalni rashodi	347.000,00	347.000,00	70.179,04	20,22
322 Rashodi za materijal i energiju	190.000,00	190.000,00	45.399,61	23,89
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	19.682,45	0,00
3222 Materijal i sirovine	0,00	0,00	16.412,09	0,00
3223 Energija	0,00	0,00	8.404,16	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	900,91	0,00
323 Rashodi za usluge	111.000,00	111.000,00	20.916,73	18,84
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	5.959,97	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	9.331,20	0,00
3238 Računalne usluge	0,00	0,00	5.625,56	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	46.000,00	46.000,00	3.862,70	8,40
3293 Reprezentacija	0,00	0,00	614,42	0,00
3294 Članarine	0,00	0,00	2.578,28	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	670,00	0,00
34 Financijski rashodi	18.000,00	18.000,00	5.118,93	28,44
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
343 Ostali financijski rashodi	17.000,00	17.000,00	5.118,93	30,11
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	5.118,93	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	197.000,00	197.000,00	20.154,08	10,23
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	4.576,16	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	4.576,16	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	4.576,16	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	197.000,00	197.000,00	15.577,92	7,91
421 Građevinski objekti	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	132.000,00	132.000,00	15.577,92	11,80
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	15.577,92	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
8120 PROGRAMSKA DJELATNOST	1.111.200,00	1.111.200,00	377.588,45	33,98
A812001 REDOVNI PROGRAMI	1.111.200,00	1.111.200,00	377.588,45	33,98
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	531.200,00	531.200,00	166.298,27	31,31
32 Materijalni rashodi	531.200,00	531.200,00	166.298,27	31,31
323 Rashodi za usluge	511.200,00	511.200,00	166.298,27	32,53
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	17.254,00	0,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	25.650,00	0,00
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	89.117,56	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	0,00	0,00
3238 Računalne usluge	0,00	0,00	29.063,84	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	5.212,87	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	445.000,00	445.000,00	122.710,09	27,58
32 Materijalni rashodi	445.000,00	445.000,00	122.710,09	27,58
323 Rashodi za usluge	445.000,00	445.000,00	122.710,09	27,58
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	8.730,20	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	16.774,68	0,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	11.243,35	0,00
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	66.182,33	0,00
3238 Računalne usluge	0,00	0,00	13.221,45	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	6.558,08	0,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika			88.580,09	
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	88.580,09	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	0,00	88.580,09	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	88.580,09	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	135.000,00	135.000,00		
32 Materijalni rashodi	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
48648 FOLKLORNI ANSAMBL LINĐO	3.168.200,00	3.168.200,00	1.410.484,61	44,52
8119 REDOVNA DJELATNOST	2.476.000,00	2.476.000,00	1.182.698,68	47,77
A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	2.476.000,00	2.476.000,00	1.182.698,68	47,77
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.476.000,00	2.476.000,00	1.182.698,68	47,77
31 Rashodi za zaposlene	1.915.000,00	1.915.000,00	934.381,91	48,79
311 Plaće	1.630.000,00	1.630.000,00	794.847,13	48,76
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	794.847,13	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	15.000,00	15.000,00	8.385,01	55,90
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	8.385,01	0,00
313 Doprinosi na plaće	270.000,00	270.000,00	131.149,77	48,57
3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	131.149,77	0,00
32 Materijalni rashodi	551.000,00	551.000,00	245.998,93	44,65

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
321 Naknade troškova zaposlenima	92.000,00	92.000,00	49.057,21	53,32
3211 Službena putovanja	0,00	0,00	26.137,21	0,00
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	22.920,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	115.000,00	115.000,00	38.340,58	33,34
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	11.192,87	0,00
3223 Energija	0,00	0,00	26.547,71	0,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	600,00	0,00
323 Rashodi za usluge	332.000,00	332.000,00	148.843,82	44,83
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	9.095,68	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	23.924,50	0,00
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	3.288,16	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	70.187,37	0,00
3238 Računalne usluge	0,00	0,00	15.206,25	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	27.141,86	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.000,00	12.000,00	9.757,32	81,31
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	0,00	9.737,32	0,00
3295 Pristojbe i naknade	0,00	0,00	20,00	0,00
34 Financijski rashodi	10.000,00	10.000,00	2.317,84	23,18
343 Ostali financijski rashodi	10.000,00	10.000,00	2.317,84	23,18
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	2.317,84	0,00
8120 PROGRAMSKA DJELATNOST	692.200,00	692.200,00	227.785,93	32,91
A812001 REDOVNI PROGRAMI	692.200,00	692.200,00	227.785,93	32,91
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	430.000,00	430.000,00	201.676,45	46,90
32 Materijalni rashodi	430.000,00	430.000,00	201.463,95	46,85
321 Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	3.000,00	2.037,89	67,93
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	2.037,89	0,00
323 Rashodi za usluge	167.000,00	167.000,00	48.353,56	28,95
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	325,00	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	13.326,06	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	34.702,50	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	150.000,00	150.000,00	131.760,00	87,84
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	131.760,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	105.000,00	105.000,00	19.312,50	18,39
3293 Reprezentacija	0,00	0,00	18.637,50	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	675,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	212,50	0,00
422 Postrojenja i oprema	0,00	0,00	212,50	0,00
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	212,50	0,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	150.000,00	150.000,00	26.109,48	17,41
32 Materijalni rashodi	150.000,00	150.000,00	26.109,48	17,41

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
321 Naknade troškova zaposlenima	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	95.000,00	95.000,00	26.109,48	27,48
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	26.109,48	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	102.200,00	102.200,00		
32 Materijalni rashodi	102.200,00	102.200,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	62.200,00	62.200,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	10.000,00	10.000,00		
32 Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
43652 USTANOVA U KULTURI DOM MARINA DRŽIČA	1.720.000,00	1.720.000,00	735.823,34	42,78
8119 REDOVNA DJELATNOST	1.388.000,00	1.388.000,00	528.857,08	38,10
A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.388.000,00	1.388.000,00	528.857,08	38,10
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.220.000,00	1.220.000,00	517.857,08	42,45
31 Rashodi za zaposlene	898.000,00	898.000,00	380.437,10	42,36
311 Plaće	740.000,00	740.000,00	326.555,47	44,13
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	326.555,47	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	129.000,00	129.000,00	53.881,63	41,77
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	53.881,63	0,00
32 Materijalni rashodi	295.000,00	295.000,00	117.373,42	39,79
321 Naknade troškova zaposlenima	55.000,00	55.000,00	9.350,00	17,00
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	8.000,00	0,00
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	1.350,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	88.000,00	88.000,00	34.497,71	39,20
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	26.681,57	0,00
3223 Energija	0,00	0,00	3.995,73	0,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	945,41	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	2.875,00	0,00
323 Rashodi za usluge	123.000,00	123.000,00	50.297,06	40,89
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	7.458,16	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	2.154,00	0,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	1.039,20	0,00
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	2.281,70	0,00
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	2.276,89	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	14.765,22	0,00
3238 Računalne usluge	0,00	0,00	10.648,14	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	9.673,75	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	29.000,00	29.000,00	23.228,65	80,10
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	0,00	14.605,99	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
3292 Premije osiguranja	0,00	0,00	6.662,10	0,00
3293 Reprezentacija	0,00	0,00	1.960,56	0,00
34 Financijski rashodi	7.000,00	7.000,00	1.832,31	26,18
343 Ostali financijski rashodi	7.000,00	7.000,00	1.832,31	26,18
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	1.832,31	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	20.000,00	18.214,25	91,07
422 Postrojenja i oprema	20.000,00	20.000,00	18.214,25	91,07
4221 Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	14.818,75	0,00
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	3.395,50	0,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	26.000,00	26.000,00		
32 Materijalni rashodi	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	142.000,00	142.000,00	11.000,00	7,75
32 Materijalni rashodi	47.000,00	47.000,00	11.000,00	23,40
323 Rashodi za usluge	47.000,00	47.000,00	11.000,00	23,40
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	4.000,00	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	7.000,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00
8120 PROGRAMSKA DJELATNOST	332.000,00	332.000,00	206.966,26	62,34
A812001 REDOVNI PROGRAMI	332.000,00	332.000,00	206.966,26	62,34
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	280.000,00	280.000,00	199.666,26	71,31
32 Materijalni rashodi	275.000,00	275.000,00	194.711,26	70,80
322 Rashodi za materijal i energiju	9.000,00	9.000,00	8.237,69	91,53
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	8.237,69	0,00
323 Rashodi za usluge	215.000,00	215.000,00	136.528,04	63,50
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	590,49	0,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	13.450,00	0,00
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	6.000,00	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	68.945,24	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	47.542,31	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	18.000,00	18.000,00	17.081,76	94,90
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	17.081,76	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	33.000,00	33.000,00	32.863,77	99,59
3292 Premije osiguranja	0,00	0,00	6.804,45	0,00
3293 Reprezentacija	0,00	0,00	26.059,32	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	5.000,00	4.955,00	99,10
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000,00	5.000,00	4.955,00	99,10
4241 Knjige u knjižnicama	0,00	0,00	955,00	0,00
4244 Ostale nespomenute izložbene vrijednosti	0,00	0,00	4.000,00	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	20.000,00	20.000,00	1.000,00	5,00
32 Materijalni rashodi	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	5.000,00	1.000,00	20,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000,00	5.000,00	1.000,00	20,00
4244 Ostale nespomenute izložbene vrijednosti	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	32.000,00	32.000,00	6.300,00	19,69
32 Materijalni rashodi	32.000,00	32.000,00	6.300,00	19,69
323 Rashodi za usluge	32.000,00	32.000,00	6.300,00	19,69
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	6.300,00	0,00
49673 MUZEJ DOMOVINSKOG RATA DUBROVNIK	1.170.500,00	1.170.500,00	446.790,85	38,17
8119 REDOVNA DJELATNOST	1.031.200,00	1.031.200,00	431.514,35	41,85
A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.031.200,00	1.031.200,00	431.514,35	41,85
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.026.200,00	1.026.200,00	431.514,35	42,05
31 Rashodi za zaposlene	626.300,00	626.300,00	302.315,71	48,27
311 Plaće	520.000,00	520.000,00	259.498,47	49,90
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	259.498,47	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	20.500,00	20.500,00	0,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	85.800,00	85.800,00	42.817,24	49,90
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	42.817,24	0,00
32 Materijalni rashodi	384.900,00	384.900,00	128.042,21	33,27
321 Naknade troškova zaposlenima	22.100,00	22.100,00	12.520,50	56,65
3211 Službena putovanja	0,00	0,00	3.458,00	0,00
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	7.500,00	0,00
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	1.562,50	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	44.500,00	44.500,00	18.777,91	42,20
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	2.099,50	0,00
3223 Energija	0,00	0,00	8.972,38	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	2.771,45	0,00
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	0,00	4.934,58	0,00
323 Rashodi za usluge	306.100,00	306.100,00	96.700,05	31,59
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	3.817,38	0,00
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	748,25	0,00
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	36.787,50	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	32.150,16	0,00
3238 Računalne usluge	0,00	0,00	22.068,75	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	1.128,01	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.200,00	7.200,00	43,75	0,61
3293 Reprezentacija	0,00	0,00	43,75	0,00
34 Financijski rashodi	6.000,00	6.000,00	1.156,43	19,27

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
343 Ostali financijski rashodi	6.000,00	6.000,00	1.156,43	19,27
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	1.156,43	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	5.000,00	5.000,00		
32 Materijalni rashodi	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
8120 PROGRAMSKA DJELATNOST	139.300,00	139.300,00	15.276,50	10,97
A812001 REDOVNI PROGRAMI	139.300,00	139.300,00	15.276,50	10,97
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	134.400,00	134.400,00	15.276,50	11,37
32 Materijalni rashodi	124.400,00	124.400,00	13.890,00	11,17
321 Naknade troškova zaposlenima	17.500,00	17.500,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	20.400,00	20.400,00	10.865,00	53,26
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	10.865,00	0,00
323 Rashodi za usluge	81.000,00	81.000,00	3.025,00	3,73
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	3.025,00	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	10.000,00	1.386,50	13,87
422 Postrojenja i oprema	10.000,00	10.000,00	1.386,50	13,87
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	1.386,50	0,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	4.900,00	4.900,00		
32 Materijalni rashodi	4.900,00	4.900,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	4.900,00	4.900,00	0,00	0,00
Razdjel: 10 SLUŽBA GRADSKOG VIJEĆA	2.911.830,00	2.911.830,00	1.649.397,70	56,64
Glava: 10100 SLUŽBA GRADSKOG VIJEĆA	2.911.830,00	2.911.830,00	1.649.397,70	56,64
31858 GRAD DUBROVNIK	2.911.830,00	2.911.830,00	1.649.397,70	56,64
8092 DONOŠENJE MJERA I AKATA IZ DJELOKRUGA GRADSKOG VIJEĆA	2.257.880,00	2.257.880,00	1.281.947,70	56,78
A809201 PREDSTAVNIČKO TIJELO	724.000,00	724.000,00	262.583,03	36,27
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	724.000,00	724.000,00	262.583,03	36,27
32 Materijalni rashodi	724.000,00	724.000,00	262.583,03	36,27
323 Rashodi za usluge	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	719.000,00	719.000,00	262.583,03	36,52
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	0,00	262.583,03	0,00
A809202 DAN GRADA	97.880,00	97.880,00	95.365,47	97,43
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	97.880,00	97.880,00	95.365,47	97,43
32 Materijalni rashodi	42.880,00	42.880,00	40.365,47	94,14
323 Rashodi za usluge	42.880,00	42.880,00	40.365,47	94,14
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	40.365,47	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	55.000,00	55.000,00	55.000,00	100,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	55.000,00	55.000,00	55.000,00	100,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
4242 Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	0,00	0,00	55.000,00	0,00
A809203 PROTOKOL	211.000,00	211.000,00	61.499,20	29,15
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	211.000,00	211.000,00	61.499,20	29,15
32 Materijalni rashodi	211.000,00	211.000,00	61.499,20	29,15
323 Rashodi za usluge	135.000,00	135.000,00	46.965,50	34,79
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	46.965,50	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	76.000,00	76.000,00	14.533,70	19,12
3293 Reprezentacija	0,00	0,00	9.618,70	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	4.915,00	0,00
A809204 MEĐUNARODNA SURADNJA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	20.000,00	20.000,00		
32 Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
A809205 MEDIJSKO PRAĆENJE RADA GRADSKOG VIJEĆA	1.205.000,00	1.205.000,00	862.500,00	71,58
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.205.000,00	1.205.000,00	862.500,00	71,58
32 Materijalni rashodi	1.205.000,00	1.205.000,00	862.500,00	71,58
323 Rashodi za usluge	1.205.000,00	1.205.000,00	862.500,00	71,58
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	862.500,00	0,00
8093 POLITIČKE STRANKE	271.950,00	271.950,00	271.950,00	100,00
A809301 OSNOVNE FUNKCIJE STRANAKA	271.950,00	271.950,00	271.950,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	271.950,00	271.950,00	271.950,00	100,00
38 Ostali rashodi	271.950,00	271.950,00	271.950,00	100,00
381 Tekuće donacije	271.950,00	271.950,00	271.950,00	100,00
3811 Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	271.950,00	0,00
1000964 HRVATSKA NARODNA STRANKA-LIBER.DEMOKRATI			33.600,00	
1001070 DUBROVAČKI DEMOKRATSKI SABOR			33.600,00	
1002185 HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA			107.100,00	
1002186 SDP			22.050,00	
1002187 HRVATSKA SELJAČKA STRANKA			10.500,00	
1002189 MOST NEZAVISNIH LISTA			22.050,00	
1002190 DUBROVAČKA STRANKA-DUSTRA			32.550,00	
1095205 KLGB NIKŠA SELMANI			10.500,00	
8094 VIJEĆE NACIONALNIH MANJINA	382.000,00	382.000,00	95.500,00	25,00
A809401 OSNOVNE FUNKCIJE VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA	382.000,00	382.000,00	95.500,00	25,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	382.000,00	382.000,00	95.500,00	25,00
32 Materijalni rashodi	373.400,00	373.400,00	94.368,15	25,27
322 Rashodi za materijal i energiju	10.700,00	10.700,00	1.587,71	14,84
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	1.587,71	0,00
1000734 VIJEĆE BOŠNJAČKE MANJINE			169,71	
1001109 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJI			1.418,00	

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
323 Rashodi za usluge	169.700,00	169.700,00	50.752,14	29,91
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	2.352,08	0,00
1000734 VIJEĆE BOŠNJAČKE MANJINE			527,08	
1001109 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJI			1.825,00	
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	10.615,00	0,00
1000734 VIJEĆE BOŠNJAČKE MANJINE			275,00	
1001109 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJI			10.340,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	32.468,94	0,00
1000734 VIJEĆE BOŠNJAČKE MANJINE			27.468,94	
1001109 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJI			5.000,00	
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	5.316,12	0,00
1000734 VIJEĆE BOŠNJAČKE MANJINE			3.302,12	
1001109 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJI			2.014,00	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000,00	20.000,00	2.400,00	12,00
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	2.400,00	0,00
1001109 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJI			2.400,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	173.000,00	173.000,00	39.628,30	22,91
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	0,00	39.628,30	0,00
1000734 VIJEĆE BOŠNJAČKE MANJINE			15.285,30	
1001109 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJI			24.343,00	
34 Financijski rashodi	3.600,00	3.600,00	1.131,85	31,44
343 Ostali financijski rashodi	3.600,00	3.600,00	1.131,85	31,44
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	1.131,85	0,00
1000734 VIJEĆE BOŠNJAČKE MANJINE			721,85	
1001109 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJI			410,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Razdjel: 13 UPRAVNI ODJEL ZA PROMET	37.666.000,00	37.666.000,00	17.563.424,29	46,63
Glava: 13100 OPĆI RASHODI ODJELA	2.604.000,00	2.604.000,00	439.269,53	16,87
31858 GRAD DUBROVNIK	2.604.000,00	2.604.000,00	439.269,53	16,87
8121 IZRADA AKATA I PROVEDBA MJERA IZ DJELOKRUGA ODJELA	2.604.000,00	2.604.000,00	439.269,53	16,87
A812101 OPĆI RASHODI ODJELA	2.604.000,00	2.604.000,00	439.269,53	16,87
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.604.000,00	2.604.000,00	439.269,53	16,87
32 Materijalni rashodi	1.700.000,00	1.700.000,00	415.934,59	24,47
322 Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	5.000,00	1.065,39	21,31
3223 Energija	0,00	0,00	1.065,39	0,00
323 Rashodi za usluge	1.454.000,00	1.454.000,00	323.704,40	22,26
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	82.000,00	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	77.209,48	0,00
3238 Računalne usluge	0,00	0,00	70.512,50	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	93.982,42	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	241.000,00	241.000,00	91.164,80	37,83
3294 Članarine	0,00	0,00	15.744,87	0,00
3295 Pristojbe i naknade	0,00	0,00	16.754,50	0,00
3296 Troškovi sudskih postupaka	0,00	0,00	5.500,00	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	53.165,43	0,00
34 Financijski rashodi	324.000,00	324.000,00	420,62	0,13
343 Ostali financijski rashodi	324.000,00	324.000,00	420,62	0,13
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	420,30	0,00
3433 Zatezne kamate	0,00	0,00	0,32	0,00
38 Ostali rashodi	580.000,00	580.000,00	22.914,32	3,95
383 Kazne, penali i naknade štete	580.000,00	580.000,00	22.914,32	3,95
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	0,00	0,00	22.914,32	0,00
Glava: 13200 ODRŽAVANJE PROMETNICA	35.062.000,00	35.062.000,00	17.124.154,76	48,84
31858 GRAD DUBROVNIK	35.062.000,00	35.062.000,00	17.124.154,76	48,84
8122 ORGANIZACIJA I UPRAVLJANJE PROMETNIM POVRŠINAMA	35.062.000,00	35.062.000,00	17.124.154,76	48,84
A812201 PROJEKTNA DOKUMENTACIJA	350.000,00	350.000,00	115.000,00	32,86
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	350.000,00	350.000,00	115.000,00	32,86
32 Materijalni rashodi	350.000,00	350.000,00	115.000,00	32,86
323 Rashodi za usluge	350.000,00	350.000,00	115.000,00	32,86
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	58.750,00	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	56.250,00	0,00
A812202 LEGALIZACIJA CESTA	400.000,00	400.000,00	25.000,00	6,25
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	400.000,00	400.000,00	25.000,00	6,25
32 Materijalni rashodi	400.000,00	400.000,00	25.000,00	6,25
323 Rashodi za usluge	400.000,00	400.000,00	25.000,00	6,25
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	25.000,00	0,00
A812203 PROMETNE POVRŠINE	8.895.000,00	8.895.000,00	5.785.395,12	65,04
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.070.000,00	1.070.000,00		
32 Materijalni rashodi	1.070.000,00	1.070.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	1.070.000,00	1.070.000,00	0,00	0,00
Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama	1.270.000,00	1.270.000,00	1.037.905,44	81,72
32 Materijalni rashodi	1.270.000,00	1.270.000,00	1.037.905,44	81,72
323 Rashodi za usluge	1.270.000,00	1.270.000,00	1.037.905,44	81,72
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	1.037.905,44	0,00
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	3.855.000,00	3.855.000,00	3.239.092,83	84,02
32 Materijalni rashodi	3.655.000,00	3.655.000,00	3.164.425,33	86,58
323 Rashodi za usluge	3.655.000,00	3.655.000,00	3.164.425,33	86,58
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	3.164.425,33	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	200.000,00	74.667,50	37,33
422 Postrojenja i oprema	200.000,00	200.000,00	74.667,50	37,33

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	74.667,50	0,00
Izvor: 45 Ostale pomoći unutar općeg proračuna	2.700.000,00	2.700.000,00	1.508.396,85	55,87
32 Materijalni rashodi	2.700.000,00	2.700.000,00	1.508.396,85	55,87
323 Rashodi za usluge	2.700.000,00	2.700.000,00	1.508.396,85	55,87
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	1.508.396,85	0,00
A812204 SEMAFORI	250.000,00	250.000,00	50.107,65	20,04
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	250.000,00	250.000,00	50.107,65	20,04
32 Materijalni rashodi	204.500,00	204.500,00	19.407,19	9,49
322 Rashodi za materijal i energiju	57.500,00	57.500,00	18.260,16	31,76
3223 Energija	0,00	0,00	18.260,16	0,00
323 Rashodi za usluge	147.000,00	147.000,00	1.147,03	0,78
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	1.147,03	0,00
34 Financijski rashodi	500,00	500,00	10,46	2,09
343 Ostali financijski rashodi	500,00	500,00	10,46	2,09
3433 Zatezne kamate	0,00	0,00	10,46	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	45.000,00	45.000,00	30.690,00	68,20
422 Postrojenja i oprema	45.000,00	45.000,00	30.690,00	68,20
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	30.690,00	0,00
A812206 SOLEZ - program energetske učinkovitosti	0,00	0,00	354,46	0,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici			354,46	
34 Financijski rashodi	0,00	0,00	354,46	0,00
343 Ostali financijski rashodi	0,00	0,00	354,46	0,00
3432 Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	0,00	0,00	354,46	0,00
A812207 PROSPERITY - PLAN ODRŽIVE MOBILNOSTI	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	10.000,00	10.000,00		
31 Rashodi za zaposlene	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
311 Plaće	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
321 Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
A812211 ODRŽAVANJE SLIVNIKA, REŠETKI I OBORINSKIH KANALA	650.000,00	650.000,00	194.751,26	29,96
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	25.700,00	25.700,00		
32 Materijalni rashodi	25.700,00	25.700,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	25.700,00	25.700,00	0,00	0,00
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	424.300,00	424.300,00	137.438,76	32,39
32 Materijalni rashodi	424.300,00	424.300,00	137.438,76	32,39
323 Rashodi za usluge	424.300,00	424.300,00	137.438,76	32,39
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	137.438,76	0,00
Izvor: 38 Prihodi posebnih namjena-Hrvatske vode	200.000,00	200.000,00	57.312,50	28,66
32 Materijalni rashodi	200.000,00	200.000,00	57.312,50	28,66

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
323 Rashodi za usluge	200.000,00	200.000,00	57.312,50	28,66
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	57.312,50	0,00
K812212 AUTOBUSNE ČEKAONICE	320.000,00	320.000,00	120.706,25	37,72
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	159.100,00	159.100,00	120.706,25	75,87
32 Materijalni rashodi	158.100,00	158.100,00	120.706,25	76,35
323 Rashodi za usluge	158.100,00	158.100,00	120.706,25	76,35
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	120.706,25	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	160.900,00	160.900,00		
32 Materijalni rashodi	160.900,00	160.900,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	160.900,00	160.900,00	0,00	0,00
A812213 JAVNI GRADSKI PRIJEVOZ	16.000.000,00	16.000.000,00	6.513.020,00	40,71
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	16.000.000,00	16.000.000,00	6.513.020,00	40,71
35 Subvencije	15.000.000,00	15.000.000,00	6.250.000,00	41,67
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	15.000.000,00	15.000.000,00	6.250.000,00	41,67
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	0,00	6.250.000,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.000.000,00	1.000.000,00	263.020,00	26,30
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.000.000,00	1.000.000,00	263.020,00	26,30
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	0,00	263.020,00	0,00
K812214 PARKIRALIŠTE U ULICI MARINA KNEŽEVIĆA	1.650.000,00	1.650.000,00	696.265,21	42,20
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	556.200,00	556.200,00	255.729,72	45,98
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	556.200,00	556.200,00	255.729,72	45,98
421 Građevinski objekti	556.200,00	556.200,00	255.729,72	45,98
4213 Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	0,00	0,00	255.729,72	0,00
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	1.093.800,00	1.093.800,00	440.535,49	40,28
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.093.800,00	1.093.800,00	440.535,49	40,28
421 Građevinski objekti	1.093.800,00	1.093.800,00	440.535,49	40,28
4213 Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	0,00	0,00	440.535,49	0,00
K812215 PARKIRALIŠTE U ULICI IZMEĐU DOLACA	2.360.000,00	2.360.000,00	914.388,10	38,75
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	1.000.000,00	1.000.000,00	796.321,00	79,63
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000.000,00	1.000.000,00	796.321,00	79,63
421 Građevinski objekti	1.000.000,00	1.000.000,00	796.321,00	79,63
4213 Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	0,00	0,00	796.321,00	0,00
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	1.360.000,00	1.360.000,00	118.067,10	8,68
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.360.000,00	1.360.000,00	118.067,10	8,68
421 Građevinski objekti	1.360.000,00	1.360.000,00	118.067,10	8,68
4213 Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	0,00	0,00	118.067,10	0,00
K812218 SKALE U ULICI PADRE PERICE (SPOJ OD GAJA - D8)	456.000,00	456.000,00	430.006,73	94,30
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	456.000,00	456.000,00	430.006,73	94,30
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	456.000,00	456.000,00	430.006,73	94,30

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
421 Građevinski objekti	456.000,00	456.000,00	430.006,73	94,30
4213 Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	0,00	0,00	430.006,73	0,00
T812219 SANACIJA NOGOSTUPA PILE (SPOMENIK -ĐAČKI DOM)	2.400.000,00	2.400.000,00	994.272,89	41,43
Izvor: 51 Kapitalne donacije	2.400.000,00	2.400.000,00	994.272,89	41,43
32 Materijalni rashodi	2.400.000,00	2.400.000,00	994.272,89	41,43
323 Rashodi za usluge	2.400.000,00	2.400.000,00	994.272,89	41,43
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	994.272,89	0,00
K812224 ZONA ZAGUŠENJA PROMETA	1.300.000,00	1.300.000,00	1.284.887,09	98,84
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.300.000,00	1.300.000,00	1.284.887,09	98,84
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.300.000,00	1.300.000,00	1.284.887,09	98,84
422 Postrojenja i oprema	1.300.000,00	1.300.000,00	1.284.887,09	98,84
4225 Instrumenti, uređaji i strojevi	0,00	0,00	1.284.887,09	0,00
A812225 LEGALIZACIJA JAVNIH PROMETNIH POVRŠINA NA KOJIMA NIJE DOZVOLJEN PROMET MOTORIM VOZILIMA	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	21.000,00	21.000,00		
32 Materijalni rashodi	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00
Razdjel: 14 UPRAVNI ODJEL ZA IZGRADNJU I UPRAVLJANJE PROJEKTIMA	196.346.600,00	196.346.600,00	54.109.960,09	27,56
Glava: 14100 OPĆI RASHODI ODJELA	9.300.000,00	9.300.000,00	27.662,71	0,30
31858 GRAD DUBROVNIK	9.300.000,00	9.300.000,00	27.662,71	0,30
8130 IZRADA AKATA I PROVEDBA MJERA IZ DJELOKRUGA ODJELA	9.300.000,00	9.300.000,00	27.662,71	0,30
A813001 OPĆI RASHODI ODJELA	9.300.000,00	9.300.000,00	27.662,71	0,30
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	9.300.000,00	9.300.000,00	27.662,71	0,30
32 Materijalni rashodi	140.000,00	140.000,00	27.662,71	19,76
322 Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	1.000,00	236,62	23,66
3223 Energija	0,00	0,00	236,62	0,00
323 Rashodi za usluge	65.000,00	65.000,00	27.426,09	42,19
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	27.426,09	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	74.000,00	74.000,00	0,00	0,00
34 Financijski rashodi	2.350.000,00	2.350.000,00	0,00	0,00
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	0,00
343 Ostali financijski rashodi	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	6.810.000,00	6.810.000,00	0,00	0,00
542 Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	6.810.000,00	6.810.000,00	0,00	0,00
Glava: 14200 RAZVOJNI PROJEKTI I STANOGRADNJA	187.046.600,00	187.046.600,00	54.082.297,38	28,91
31858 GRAD DUBROVNIK	186.602.600,00	186.602.600,00	53.909.703,90	28,89
8131 ULAGANJE U NERAZVRSTANE CESTE I JAVNE POVRŠINE	9.613.700,00	9.613.700,00	4.254.293,98	44,25
T813102 PROJEKTNJA DOKUMENTACIJA	888.500,00	888.500,00	62.400,00	7,02
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	620.000,00	620.000,00	62.400,00	10,06
32 Materijalni rashodi	620.000,00	620.000,00	62.400,00	10,06
323 Rashodi za usluge	620.000,00	620.000,00	62.400,00	10,06

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	62.400,00	0,00
Izvor: 37 Komunalne naknade	148.500,00	148.500,00		
32 Materijalni rashodi	148.500,00	148.500,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	148.500,00	148.500,00	0,00	0,00
Izvor: 39 Ostali prihodi za posebne namjene-Legalizacija	120.000,00	120.000,00		
32 Materijalni rashodi	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00
K813103 KARDINALA STEPINCA - I.DULČIČA	6.097.200,00	6.097.200,00	3.864.119,24	63,38
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	5.347.200,00	5.347.200,00		
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	5.347.200,00	5.347.200,00	0,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	5.347.200,00	5.347.200,00	0,00	0,00
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	750.000,00	750.000,00	3.864.119,24	515,22
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	750.000,00	750.000,00	3.864.119,24	515,22
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	750.000,00	750.000,00	3.864.119,24	515,22
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	3.864.119,24	0,00
K813109 SANACIJA OBALE RIJEKE DUBROVAČKE	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
Izvor: 45 Ostale pomoći unutar općeg proračuna	300.000,00	300.000,00		
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
K813112 SERPENTINE SRĐ	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
Izvor: 43 Kapitalne pomoći	2.000.000,00	2.000.000,00		
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
412 Nematerijalna imovina	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
K813114 JAVNA POVRŠINA ISPRED STADIONA LAPAD	328.000,00	328.000,00	327.774,74	99,93
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	328.000,00	328.000,00	327.774,74	99,93
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	328.000,00	328.000,00	327.774,74	99,93
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	328.000,00	328.000,00	327.774,74	99,93
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	327.774,74	0,00
8132 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA ZA STANOGRADNJU	15.810.000,00	15.810.000,00	3.238.754,02	20,49
K813204 PARKING HRVI	2.710.000,00	2.710.000,00	1.819.424,36	67,14
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	550.000,00	550.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00
421 Građevinski objekti	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00
Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama	2.000.000,00	2.000.000,00	1.819.424,36	90,97
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000.000,00	2.000.000,00	1.819.424,36	90,97
421 Građevinski objekti	2.000.000,00	2.000.000,00	1.819.424,36	90,97
4213 Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	0,00	0,00	1.819.424,36	0,00
Izvor: 62 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	160.000,00	160.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00
421 Građevinski objekti	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00
K813205 CESTA-ZGRADE HRVI	7.000.000,00	7.000.000,00	47.500,00	0,68

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	778.500,00	778.500,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	778.500,00	778.500,00	0,00	0,00
421 Građevinski objekti	778.500,00	778.500,00	0,00	0,00
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	3.620.000,00	3.620.000,00	47.500,00	1,31
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.620.000,00	3.620.000,00	47.500,00	1,31
421 Građevinski objekti	3.620.000,00	3.620.000,00	47.500,00	1,31
4213 Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	0,00	0,00	47.500,00	0,00
Izvor: 37 Komunalne naknade	2.601.500,00	2.601.500,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.601.500,00	2.601.500,00	0,00	0,00
421 Građevinski objekti	2.601.500,00	2.601.500,00	0,00	0,00
K813206 NIKA I MEDA PUCIĆA	5.400.000,00	5.400.000,00	1.371.829,66	25,40
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	900.000,00	900.000,00		
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	1.500.000,00	1.500.000,00	1.371.829,66	91,46
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.500.000,00	1.500.000,00	1.371.829,66	91,46
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.500.000,00	1.500.000,00	1.371.829,66	91,46
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	1.371.829,66	0,00
Izvor: 37 Komunalne naknade	3.000.000,00	3.000.000,00		
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00
K813207 GARAŽA MOKOŠICA	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00
Izvor: 43 Kapitalne pomoći	700.000,00	700.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00
421 Građevinski objekti	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00
8133 ULAGANJA U VODOOPSKRBU I ODVODNJU	500.000,00	500.000,00		
K813301 IZMJESTANJE KOMUNALNIH INSTALACIJA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	50.000,00	50.000,00		
32 Materijalni rashodi	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
K813308 OBORINSKA ODVODNJA ANDRIJE HEBRANGA	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
Izvor: 43 Kapitalne pomoći	200.000,00	200.000,00		
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
K813309 MONTOVJERNA-BATALA OBORINSKA ODVODNJA	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	50.000,00	50.000,00		
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
Izvor: 43 Kapitalne pomoći	200.000,00	200.000,00		
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
8135 ULAGANJA U OSTALE GRAĐEVINSKE OBJEKTE	25.859.400,00	25.859.400,00	9.292.599,56	35,94
K813501 IZGRADNJA GROBLJA NA DUBCU	14.050.000,00	14.050.000,00	3.599.768,47	25,62
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	460.000,00	460.000,00	183.072,39	39,80
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	460.000,00	460.000,00	183.072,39	39,80
363 Pomoći unutar opće države	460.000,00	460.000,00	183.072,39	39,80
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	0,00	0,00	183.072,39	0,00
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	8.000.000,00	8.000.000,00	587.006,07	7,34
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	8.000.000,00	8.000.000,00	587.006,07	7,34
363 Pomoći unutar opće države	8.000.000,00	8.000.000,00	587.006,07	7,34
3632 Kapitalne pomoći unutar opće države	0,00	0,00	587.006,07	0,00
Izvor: 37 Komunalne naknade	5.590.000,00	5.590.000,00	2.829.690,01	50,62
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.590.000,00	5.590.000,00	2.829.690,01	50,62
363 Pomoći unutar opće države	5.590.000,00	5.590.000,00	2.829.690,01	50,62
3632 Kapitalne pomoći unutar opće države	0,00	0,00	2.829.690,01	0,00
K813502 SANACIJA ODLAGALIŠTA GRABOVICA	8.809.400,00	8.809.400,00	5.692.831,09	64,62
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	1.363.600,00	1.363.600,00		
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.363.600,00	1.363.600,00	0,00	0,00
412 Nematerijalna imovina	1.363.600,00	1.363.600,00	0,00	0,00
Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama	2.788.800,00	2.788.800,00	2.788.849,44	100,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.788.800,00	2.788.800,00	2.788.849,44	100,00
412 Nematerijalna imovina	2.788.800,00	2.788.800,00	2.788.849,44	100,00
4124 Ostala prava	0,00	0,00	2.788.849,44	0,00
Izvor: 43 Kapitalne pomoći	4.087.400,00	4.087.400,00	2.903.981,65	71,05
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	4.087.400,00	4.087.400,00	2.903.981,65	71,05
412 Nematerijalna imovina	4.087.400,00	4.087.400,00	2.903.981,65	71,05
4124 Ostala prava	0,00	0,00	2.903.981,65	0,00
Izvor: 45 Ostale pomoći unutar općeg proračuna	569.600,00	569.600,00		
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	569.600,00	569.600,00	0,00	0,00
412 Nematerijalna imovina	569.600,00	569.600,00	0,00	0,00
K813504 AZIL ZA ŽIVOTINJE	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00
Izvor: 43 Kapitalne pomoći	3.000.000,00	3.000.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00
421 Građevinski objekti	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00
8136 CESTOGRADNJA-REKONSTRUKCIJA	90.823.200,00	90.823.200,00	20.167.420,19	22,21
K813601 CESTA MOST DR. F. TUĐMANA - OSOJNIK	47.499.000,00	47.499.000,00	19.645.170,19	41,36
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.870.000,00	1.870.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.870.000,00	1.870.000,00	0,00	0,00
421 Građevinski objekti	1.870.000,00	1.870.000,00	0,00	0,00
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	5.280.000,00	5.280.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.280.000,00	5.280.000,00	0,00	0,00
421 Građevinski objekti	5.280.000,00	5.280.000,00	0,00	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
Izvor: 71 Primjeni zajmovi	40.349.000,00	40.349.000,00	19.645.170,19	48,69
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.349.000,00	40.349.000,00	19.645.170,19	48,69
421 Građevinski objekti	40.349.000,00	40.349.000,00	19.645.170,19	48,69
4213 Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	0,00	0,00	19.645.170,19	0,00
K813602 CESTA OSOJNIK LJUBAČ	350.000,00	350.000,00	48.125,00	13,75
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	350.000,00	350.000,00	48.125,00	13,75
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	350.000,00	350.000,00	48.125,00	13,75
421 Građevinski objekti	350.000,00	350.000,00	48.125,00	13,75
4213 Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	0,00	0,00	48.125,00	0,00
K813603 CESTA TAMARIĆ	1.134.500,00	1.134.500,00	103.125,00	9,09
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	116.500,00	116.500,00	103.125,00	88,52
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	116.500,00	116.500,00	103.125,00	88,52
421 Građevinski objekti	116.500,00	116.500,00	103.125,00	88,52
4213 Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	0,00	0,00	103.125,00	0,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	18.000,00	18.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
421 Građevinski objekti	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
Izvor: 43 Kapitalne pomoći	1.000.000,00	1.000.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
421 Građevinski objekti	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
K813604 CESTA GORNJA SELA	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	250.000,00	250.000,00		
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
K813605 TEHNIČKO TEHNOLOŠKI BLOK OSOJNIK	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	85.000,00	85.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00
421 Građevinski objekti	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00
K813606 LAPADSKA OBALA	40.537.700,00	40.537.700,00	371.000,00	0,92
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	85.000,00	85.000,00	298.500,00	351,18
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	85.000,00	85.000,00	298.500,00	351,18
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	85.000,00	85.000,00	298.500,00	351,18
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	298.500,00	0,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	452.700,00	452.700,00		
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	452.700,00	452.700,00	0,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	452.700,00	452.700,00	0,00	0,00
Izvor: 43 Kapitalne pomoći	6.000.000,00	6.000.000,00	72.500,00	1,21
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	6.000.000,00	6.000.000,00	72.500,00	1,21
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	6.000.000,00	6.000.000,00	72.500,00	1,21
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	72.500,00	0,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	34.000.000,00	34.000.000,00		

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	34.000.000,00	34.000.000,00	0,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	34.000.000,00	34.000.000,00	0,00	0,00
K813607 CESTA NUNCIJATA	217.000,00	217.000,00	0,00	0,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	217.000,00	217.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	217.000,00	217.000,00	0,00	0,00
421 Građevinski objekti	217.000,00	217.000,00	0,00	0,00
K813609 IMPORTANE	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	750.000,00	750.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00
421 Građevinski objekti	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00
8137 STANOGRADNJA	500.000,00	500.000,00	22.500,00	4,50
K813702 ZGRADE U SOLITUDU	500.000,00	500.000,00	22.500,00	4,50
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	300.000,00	300.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
421 Građevinski objekti	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	200.000,00	200.000,00	22.500,00	11,25
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	200.000,00	22.500,00	11,25
421 Građevinski objekti	200.000,00	200.000,00	22.500,00	11,25
4211 Stambeni objekti	0,00	0,00	22.500,00	0,00
8138 KAPITALNO ULAGANJE U JAVNU RASVJETU	622.000,00	622.000,00		
K813805 JAVNA RASVJETA STARA MOKOŠICA	522.000,00	522.000,00	0,00	0,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	122.000,00	122.000,00		
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	122.000,00	122.000,00	0,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	122.000,00	122.000,00	0,00	0,00
Izvor: 43 Kapitalne pomoći	400.000,00	400.000,00		
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
K813808 JAVNA RASVJETA ZATON - MOHOVO	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
Izvor: 43 Kapitalne pomoći	100.000,00	100.000,00		
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
8139 DRUŠTVENA INFRASTRUKTURA	42.846.300,00	42.846.300,00	16.921.857,40	39,49
K813903 KOMPLEKS STUDENTSKOG DOMA SVEUČILIŠTA U DUBROVNIKU	2.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00	100,00
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	2.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00	100,00
3662 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00	0,00	2.600.000,00	0,00
K813905 ULAGANJE U DJEČJA IGRALIŠTA	400.000,00	400.000,00	248.075,00	62,02
Izvor: 37 Komunalne naknade	400.000,00	400.000,00	248.075,00	62,02
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	400.000,00	400.000,00	248.075,00	62,02
421 Građevinski objekti	400.000,00	400.000,00	248.075,00	62,02

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
4212 Poslovni objekti	0,00	0,00	248.075,00	0,00
K813908 OSNOVNA ŠKOLA IVAN GUNDULIĆ	610.000,00	610.000,00	608.323,05	99,73
Izvor: 11 Opći prihodi i primici			578.009,30	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	578.009,30	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	578.009,30	0,00
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	578.009,30	0,00
Izvor: 43 Kapitalne pomoći	460.000,00	460.000,00		
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	460.000,00	460.000,00	0,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	460.000,00	460.000,00	0,00	0,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	150.000,00	150.000,00	30.313,75	20,21
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	150.000,00	150.000,00	30.313,75	20,21
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	150.000,00	150.000,00	30.313,75	20,21
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	30.313,75	0,00
K813910 DVORANA GLADIJATORI	1.145.000,00	1.145.000,00	0,00	0,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	145.000,00	145.000,00		
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	145.000,00	145.000,00	0,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	145.000,00	145.000,00	0,00	0,00
Izvor: 43 Kapitalne pomoći	1.000.000,00	1.000.000,00		
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
K813912 OSNOVNA ŠKOLA MONTOVJERNA	13.630.000,00	13.630.000,00	9.840.284,98	72,20
Izvor: 71 Primjeni zajmovi	13.630.000,00	13.630.000,00	9.840.284,98	72,20
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	13.630.000,00	13.630.000,00	9.840.284,98	72,20
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	13.630.000,00	13.630.000,00	9.840.284,98	72,20
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	9.840.284,98	0,00
K813914 DJEČJI VRTIĆ SOLITUDO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Izvor: 37 Komunalne naknade	10.000,00	10.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
421 Građevinski objekti	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
K813915 DJEČJI VRTIĆ PČELICA	321.800,00	321.800,00	0,00	0,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	300.000,00	300.000,00		
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	21.800,00	21.800,00		
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	21.800,00	21.800,00	0,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	21.800,00	21.800,00	0,00	0,00
K813917 STARAČKI DOM MEDAREVO	1.540.000,00	1.540.000,00	0,00	0,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	540.000,00	540.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	540.000,00	540.000,00	0,00	0,00
421 Građevinski objekti	540.000,00	540.000,00	0,00	0,00
Izvor: 43 Kapitalne pomoći	1.000.000,00	1.000.000,00		

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
421 Građevinski objekti	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
K813920 OSNOVNA ŠKOLA MARINA GETALDIĆA	8.000.000,00	8.000.000,00	247.250,00	3,09
Izvor: 51 Kapitalne donacije	8.000.000,00	8.000.000,00	247.250,00	3,09
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	8.000.000,00	8.000.000,00	247.250,00	3,09
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	8.000.000,00	8.000.000,00	247.250,00	3,09
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	247.250,00	0,00
K813921 OSNOVNA ŠKOLA MOKOŠICA	340.000,00	340.000,00	0,00	0,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	340.000,00	340.000,00		
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	340.000,00	340.000,00	0,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	340.000,00	340.000,00	0,00	0,00
K813922 VATROGASNI DOM ZATON	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
Izvor: 45 Ostale pomoći unutar općeg proračuna	400.000,00	400.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
421 Građevinski objekti	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
K813923 HOTEL STADION	6.000.000,00	6.000.000,00	972.941,26	16,22
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	6.000.000,00	6.000.000,00	972.941,26	16,22
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	6.000.000,00	6.000.000,00	972.941,26	16,22
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	6.000.000,00	6.000.000,00	972.941,26	16,22
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	972.941,26	0,00
K813924 BARAKA MOKOŠICA	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	5.000,00	5.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
421 Građevinski objekti	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Izvor: 43 Kapitalne pomoći	100.000,00	100.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
421 Građevinski objekti	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
K813926 IGRALIŠTE BABIN KUK	2.935.000,00	2.935.000,00	1.919.769,05	65,41
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	5.000,00	5.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
421 Građevinski objekti	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	2.930.000,00	2.930.000,00	1.919.769,05	65,52
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.930.000,00	2.930.000,00	1.919.769,05	65,52
421 Građevinski objekti	2.930.000,00	2.930.000,00	1.919.769,05	65,52
4214 Ostali građevinski objekti	0,00	0,00	1.919.769,05	0,00
K813927 IGRALIŠTE KOMOLAC	170.500,00	170.500,00	0,00	0,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	20.500,00	20.500,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.500,00	20.500,00	0,00	0,00
421 Građevinski objekti	20.500,00	20.500,00	0,00	0,00
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	50.000,00	50.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
421 Građevinski objekti	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
Izvor: 43 Kapitalne pomoći	100.000,00	100.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
421 Građevinski objekti	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
K813930 SPORTSKA DVORANA STARA MOKOŠICA	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
Izvor: 43 Kapitalne pomoći	400.000,00	400.000,00		
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
412 Nematerijalna imovina	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
K813933 SPORTSKA DVORANA ORAŠAC	660.000,00	660.000,00	237.325,00	35,96
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	50.000,00	50.000,00	12.750,00	25,50
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	50.000,00	12.750,00	25,50
421 Građevinski objekti	50.000,00	50.000,00	12.750,00	25,50
4212 Poslovni objekti	0,00	0,00	12.750,00	0,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	260.000,00	260.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00
421 Građevinski objekti	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00
Izvor: 43 Kapitalne pomoći	350.000,00	350.000,00	224.575,00	64,16
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	350.000,00	350.000,00	224.575,00	64,16
421 Građevinski objekti	350.000,00	350.000,00	224.575,00	64,16
4212 Poslovni objekti	0,00	0,00	224.575,00	0,00
K813934 DOM KULTURE I VRTIĆ ZATON	88.000,00	88.000,00	86.212,50	97,97
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	88.000,00	88.000,00	86.212,50	97,97
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	88.000,00	88.000,00	86.212,50	97,97
426 Nematerijalna proizvedena imovina	88.000,00	88.000,00	86.212,50	97,97
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	86.212,50	0,00
K813935 DOMOVI MJESNIH ODBORA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	50.000,00	50.000,00		
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
K813936 TENIS CENTAR LAPAD	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
Izvor: 43 Kapitalne pomoći	1.000.000,00	1.000.000,00		
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
K813937 DRUŠTVENI CENTAR DUBRAVICA	220.000,00	220.000,00	125.551,56	57,07
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	220.000,00	220.000,00	125.551,56	57,07
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	220.000,00	220.000,00	125.551,56	57,07
426 Nematerijalna proizvedena imovina	220.000,00	220.000,00	125.551,56	57,07
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	125.551,56	0,00
K813938 BOČARSKA DVORANA KOMOLAC	208.000,00	208.000,00	0,00	0,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	208.000,00	208.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	208.000,00	208.000,00	0,00	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
421 Građevinski objekti	208.000,00	208.000,00	0,00	0,00
K813942 DVORANA BOČALIŠTE-GROMAČA	20.000,00	20.000,00	13.125,00	65,63
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	20.000,00	20.000,00	13.125,00	65,63
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	20.000,00	13.125,00	65,63
421 Građevinski objekti	20.000,00	20.000,00	13.125,00	65,63
4212 Poslovni objekti	0,00	0,00	13.125,00	0,00
K813944 IGRALIŠTE KONO	58.000,00	58.000,00	8.000,00	13,79
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	8.000,00	8.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
421 Građevinski objekti	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
Izvor: 37 Komunalne naknade	50.000,00	50.000,00	8.000,00	16,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	50.000,00	8.000,00	16,00
421 Građevinski objekti	50.000,00	50.000,00	8.000,00	16,00
4214 Ostali građevinski objekti	0,00	0,00	8.000,00	0,00
K813945 DJEČJE IGRALIŠTE I PARK MONOTVJERNA	100.000,00	100.000,00	8.750,00	8,75
Izvor: 37 Komunalne naknade	100.000,00	100.000,00	8.750,00	8,75
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	100.000,00	8.750,00	8,75
421 Građevinski objekti	100.000,00	100.000,00	8.750,00	8,75
4214 Ostali građevinski objekti	0,00	0,00	8.750,00	0,00
K813946 IGRALIŠTE LJUBAČ	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	10.000,00	10.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
421 Građevinski objekti	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
K813947 IGRALIŠTE NA GORICI	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
Izvor: 37 Komunalne naknade	50.000,00	50.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
421 Građevinski objekti	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
K813948 PARK ŽRTAVA DAKSE	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
Izvor: 37 Komunalne naknade	50.000,00	50.000,00		
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
K813950 PARK PILE	1.210.000,00	1.210.000,00	0,00	0,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	72.000,00	72.000,00		
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	138.000,00	138.000,00		
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	138.000,00	138.000,00	0,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	138.000,00	138.000,00	0,00	0,00
Izvor: 43 Kapitalne pomoći	1.000.000,00	1.000.000,00		
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
K813951 PARK ISPOD PLATANE NA PILAMA	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
Izvor: 43 Kapitalne pomoći	200.000,00	200.000,00		
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
K813953 OSNOVNA ŠKOLA MARINA DRŽIČA ZA POSEBNE POTREBE	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
Izvor: 12 Opći prihodi i primici - predfinanciranje	100.000,00	100.000,00		
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
K813954 OSNOVNA ŠKOLA MOKOŠICA ENERGETSKA OBNOVA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
Izvor: 12 Opći prihodi i primici - predfinanciranje	100.000,00	100.000,00		
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
K813955 ŠPORTSKA DVORANA GOSPINO POLJE	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
Izvor: 12 Opći prihodi i primici - predfinanciranje	100.000,00	100.000,00		
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
K813956 SPORTSKO REKREATIVNI PARK - ZATON VELIKI	15.000,00	15.000,00	6.250,00	41,67
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	15.000,00	15.000,00	6.250,00	41,67
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	15.000,00	15.000,00	6.250,00	41,67
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	15.000,00	15.000,00	6.250,00	41,67
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	6.250,00	0,00
8140 ULAGANJE U UPRAVNE ZGRADE GRADA DUBROVNIKA	28.000,00	28.000,00	12.278,75	43,85
K814001 ZGRADA PRED DVOROM 1	28.000,00	28.000,00	12.278,75	43,85
Izvor: 62 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	28.000,00	28.000,00	12.278,75	43,85
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	28.000,00	28.000,00	12.278,75	43,85
452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	28.000,00	28.000,00	12.278,75	43,85
4521 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00	0,00	12.278,75	0,00
44178 AGENCIJA ZA DRUŠTVENO POTICANU STANOGRADNJU GRADA DUBROVNIKA	444.000,00	444.000,00	172.593,48	38,87
8137 STANOGRADNJA	444.000,00	444.000,00	172.593,48	38,87
K813701 POTICANA STANOGRADNJA	444.000,00	444.000,00	172.593,48	38,87
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	400.000,00	400.000,00	155.008,48	38,75
31 Rashodi za zaposlene	270.700,00	270.700,00	126.128,61	46,59
311 Plaće	229.000,00	229.000,00	108.264,90	47,28
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	108.264,90	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	3.700,00	3.700,00	0,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	38.000,00	38.000,00	17.863,71	47,01
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	17.863,71	0,00
32 Materijalni rashodi	114.180,00	114.180,00	27.938,15	24,47
321 Naknade troškova zaposlenima	17.550,00	17.550,00	1.500,00	8,55
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	1.500,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	5.930,00	5.930,00	2.701,45	45,56

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	2.701,45	0,00
323 Rashodi za usluge	19.000,00	19.000,00	9.130,60	48,06
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	46,20	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	9.084,40	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	71.700,00	71.700,00	14.606,10	20,37
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	0,00	14.606,10	0,00
34 Financijski rashodi	15.120,00	15.120,00	941,72	6,23
343 Ostali financijski rashodi	15.120,00	15.120,00	941,72	6,23
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	941,72	0,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	44.000,00	44.000,00	17.585,00	39,97
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	44.000,00	44.000,00	17.585,00	39,97
547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	44.000,00	44.000,00	17.585,00	39,97
5473 Otplata glavnice primljenih zajmova od gradskih proračuna	0,00	0,00	17.585,00	0,00
Razdjel: 15 UPRAVNI ODJEL ZA EUROPSKE FONDVE,REGIONALNU I MEĐUNARODNU SURADNJU	5.030.170,00	5.030.170,00	1.811.876,14	36,02
Glava: 15100 EUROPSKI FONDOVI,REGIONALNA I MEĐUNARODNA SURADNJA	5.030.170,00	5.030.170,00	1.811.876,14	36,02
31858 GRAD DUBROVNIK	5.030.170,00	5.030.170,00	1.811.876,14	36,02
8150 RAZVOJNI NACIONALNI I GRADSKI PROJEKTI	3.373.170,00	3.373.170,00	1.568.478,75	46,50
A815001 OPĆI RASHODI ODJELA	280.000,00	280.000,00	123.000,00	43,93
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	280.000,00	280.000,00	123.000,00	43,93
32 Materijalni rashodi	278.000,00	278.000,00	123.000,00	44,24
323 Rashodi za usluge	247.000,00	247.000,00	123.000,00	49,80
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	123.000,00	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00
34 Financijski rashodi	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
343 Ostali financijski rashodi	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
T815003 SMART CITY	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	50.000,00	50.000,00		
35 Subvencije	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
T815004 EDUKACIJSKI CENTAR ZA UDRUGE I TVRTKE	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00
35 Subvencije	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	0,00	25.000,00	0,00
T815005 PODUZETNIČKI INKUBATOR "TVORNICA IDEJA"	105.000,00	105.000,00	100.000,00	95,24
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	105.000,00	105.000,00	100.000,00	95,24
35 Subvencije	105.000,00	105.000,00	100.000,00	95,24
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	105.000,00	105.000,00	100.000,00	95,24
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	0,00	100.000,00	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
T815007 DANI KULTURNE I KREATIVNE INDUSTRIJE(DKKI)	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	50.000,00	50.000,00		
35 Subvencije	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
T815008 START UP-AKADEMIJA	100.000,00	100.000,00	50.000,00	50,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	100.000,00	100.000,00	50.000,00	50,00
35 Subvencije	100.000,00	100.000,00	50.000,00	50,00
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	100.000,00	100.000,00	50.000,00	50,00
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	0,00	50.000,00	0,00
T815009 SUFIN. MJERA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI U ZGRADARSTVU	400.000,00	400.000,00	331.393,75	82,85
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	400.000,00	400.000,00	331.393,75	82,85
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	400.000,00	400.000,00	331.393,75	82,85
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	400.000,00	400.000,00	331.393,75	82,85
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	0,00	331.393,75	0,00
T815010 USLUGE DUBROVAČKE RAZVOJNE AGENCIJE	2.261.670,00	2.261.670,00	939.085,00	41,52
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.261.670,00	2.261.670,00	939.085,00	41,52
32 Materijalni rashodi	2.261.670,00	2.261.670,00	939.085,00	41,52
323 Rashodi za usluge	2.261.670,00	2.261.670,00	939.085,00	41,52
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	939.085,00	0,00
T815011 HUPG-HRVATSKA UDRUGA POVIJESNIH GRADOVA	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.500,00	1.500,00		
32 Materijalni rashodi	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
K815012 PARTICIPATIVNO BUDŽETIRANJE	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	100.000,00	100.000,00		
35 Subvencije	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
8151 EU PROJEKTI	1.657.000,00	1.657.000,00	243.397,39	14,69
T815101 MEĐUNARODNA SURADNJA	450.000,00	450.000,00	178.384,31	39,64
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	450.000,00	450.000,00	178.384,31	39,64
32 Materijalni rashodi	395.000,00	395.000,00	178.384,31	45,16
321 Naknade troškova zaposlenima	90.000,00	90.000,00	22.211,00	24,68
3211 Službena putovanja	0,00	0,00	22.211,00	0,00
323 Rashodi za usluge	70.000,00	70.000,00	23.757,90	33,94
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	8.418,60	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	12.939,30	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	2.400,00	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	225.000,00	225.000,00	132.415,41	58,85
3293 Reprezentacija	0,00	0,00	54.524,67	0,00
3294 Članarine	0,00	0,00	77.890,74	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
38 Ostali rashodi	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
381 Tekuće donacije	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
K815102 POTENCIJALNI RAZVOJNI I EU PROJEKTI(PROJEKTI JAMSTVENI FOND)	700.000,00	700.000,00	5.700,00	0,81
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	500.000,00	500.000,00	5.700,00	1,14
32 Materijalni rashodi	500.000,00	500.000,00	5.700,00	1,14
323 Rashodi za usluge	350.000,00	350.000,00	5.700,00	1,63
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	5.700,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	200.000,00	200.000,00		
32 Materijalni rashodi	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
35 Subvencije	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
T815103 EX PO AUS-ENERG.UČINK.-SOLARNA ENERGIJA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.000,00	2.000,00		
34 Financijski rashodi	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
343 Ostali financijski rashodi	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
K815105 CITY CHANGER CARGO BIKE	505.000,00	505.000,00	59.313,08	11,75
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	5.000,00	5.000,00		
34 Financijski rashodi	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
343 Ostali financijski rashodi	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	500.000,00	500.000,00	59.313,08	11,86
31 Rashodi za zaposlene	132.000,00	132.000,00	58.225,58	44,11
311 Plaće	110.000,00	110.000,00	49.979,05	45,44
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	49.979,05	0,00
313 Doprinosi na plaće	22.000,00	22.000,00	8.246,53	37,48
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	8.246,53	0,00
32 Materijalni rashodi	214.250,00	214.250,00	1.087,50	0,51
321 Naknade troškova zaposlenima	41.000,00	41.000,00	1.087,50	2,65
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	1.087,50	0,00
323 Rashodi za usluge	120.000,00	120.000,00	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	38.250,00	38.250,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	153.750,00	153.750,00	0,00	0,00
423 Prijevozna sredstva	153.750,00	153.750,00	0,00	0,00

Članak 3.

Rashodi i izdaci u Posebnom dijelu Proračuna Grada Dubrovnika za prvo polugodište 2020. godine, iskazani po izvorima financiranja na razini glave organizacijske klasifikacije izvršeni su kako slijedi:

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
SVEUKUPNO	653.639.600,00	653.639.600,00	250.976.297,59	38,40
1019056 GRAD DUBROVNIK	653.639.600,00	653.639.600,00	250.976.297,59	38,40
Razdjel: 2 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA	86.377.200,00	86.377.200,00	34.683.429,84	40,15
Glava: 2-2 URED GRADONAČELNIKA	8.586.900,00	8.586.900,00	3.240.026,32	37,73
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	4.973.000,00	4.973.000,00	3.240.026,32	65,15
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	3.613.900,00	3.613.900,00		
Glava: 2-3 OPĆI RASHODI UPRAVE	57.407.300,00	57.407.300,00	27.329.756,54	47,61
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	52.458.400,00	52.458.400,00	27.249.756,54	51,95
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	132.300,00	132.300,00		
Izvor: 39 Ostali prihodi za posebne namjene-Legalizacija	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00
Izvor: 41 Nenamjenske tekuće pomoći	4.736.600,00	4.736.600,00		
Glava: 2-4 GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM	20.383.000,00	20.383.000,00	4.113.646,98	20,18
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	6.626.500,00	6.626.500,00	3.909.272,64	58,99
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	1.900.500,00	1.900.500,00	204.374,34	10,75
Izvor: 51 Kapitalne donacije	306.000,00	306.000,00		
Izvor: 61 Prihodi od prodaje zemljišta	1.000.000,00	1.000.000,00		
Izvor: 62 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	550.000,00	550.000,00		
Izvor: 71 Primjeni zajmovi	10.000.000,00	10.000.000,00		
Razdjel: 4 UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM, GOSPODARSTVO I MORE	13.204.000,00	13.204.000,00	2.979.402,40	22,56
Glava: 4-1 TURIZAM, GOSPODARSTVO I MORE	13.204.000,00	13.204.000,00	2.979.402,40	22,56
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	7.617.000,00	7.617.000,00	2.834.996,76	37,22
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	960.000,00	960.000,00		
Izvor: 32 Naknade za upotrebu pomorskog dobra	2.657.000,00	2.657.000,00	144.405,64	5,43
Izvor: 35 Turistička pristojba	1.870.000,00	1.870.000,00		
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	100.000,00	100.000,00		
Razdjel: 5 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI I MJESNU SAMOUPRAVU	67.627.000,00	67.627.000,00	29.002.567,49	42,89
Glava: 5-1 OPĆI RASHODI ODJELA	785.000,00	785.000,00	173.143,16	22,06
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	785.000,00	785.000,00	173.143,16	22,06
Glava: 5-2 KOMUNALNO GOSPODARSTVO	41.650.000,00	41.650.000,00	17.503.099,22	42,02
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	11.539.300,00	11.539.300,00	5.752.301,33	49,85
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	304.500,00	304.500,00		
Izvor: 32 Naknade za upotrebu pomorskog dobra	700.000,00	700.000,00	740.000,00	105,71
Izvor: 37 Komunalne naknade	29.000.000,00	29.000.000,00	11.010.797,89	37,97

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	106.200,00	106.200,00		
Glava: 5-3 VATROGASTVO	25.192.000,00	25.192.000,00	11.326.325,11	44,96
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	7.586.000,00	7.586.000,00	3.253.056,35	42,88
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	7.000.000,00	7.000.000,00	3.098.178,61	44,26
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	1.110.000,00	1.110.000,00	121.043,83	10,90
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	569.000,00	569.000,00	195.966,61	34,44
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	8.774.000,00	8.774.000,00	4.621.238,29	52,67
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	153.000,00	153.000,00	36.841,42	24,08
Razdjel: 7 UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM, PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA	5.400.000,00	5.400.000,00	1.612.014,56	29,85
Glava: 7-5 URBANIZAM, PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITA OKOLIŠA	5.400.000,00	5.400.000,00	1.612.014,56	29,85
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.944.000,00	2.944.000,00	853.742,45	29,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	1.500.000,00	1.500.000,00	328.400,00	21,89
Izvor: 43 Kapitalne pomoći	54.000,00	54.000,00		
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	302.000,00	302.000,00	299.444,80	99,15
Izvor: 51 Kapitalne donacije	600.000,00	600.000,00	130.427,31	21,74
Razdjel: 8 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, ŠPORT, SOCIJALNU SKRB I CIVILNO DRUŠTVO	160.897.700,00	160.897.700,00	75.187.466,26	46,73
Glava: 8-2 PREDŠKOLSKI ODGOJ	41.735.600,00	41.735.600,00	20.901.899,57	50,08
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	30.941.200,00	30.941.200,00	16.335.637,72	52,80
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	6.420.000,00	6.420.000,00	2.965.357,32	46,19
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	37.300,00	37.300,00	14.139,56	37,91
Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći	333.600,00	333.600,00		
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	4.002.300,00	4.002.300,00	1.586.764,97	39,65
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	1.200,00	1.200,00		
Glava: 8-4 ŠPORT	16.803.500,00	16.803.500,00	8.516.345,91	50,68
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	16.388.500,00	16.388.500,00	8.125.565,98	49,58
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	415.000,00	415.000,00		
Izvor: 35 Turistička pristojba			390.779,93	
Glava: 8-5 TEHNIČKA KULTURA	352.700,00	352.700,00	127.784,93	36,23
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	352.700,00	352.700,00	127.784,93	36,23
Glava: 8-6 SKRB O DJECI I MLADIMA, SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA SKRB	27.829.100,00	27.829.100,00	13.168.999,07	47,32
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	24.227.600,00	24.227.600,00	11.897.446,77	49,11
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	182.700,00	182.700,00		
Izvor: 32 Naknade za upotrebu pomorskog dobra	148.000,00	148.000,00	5.487,00	3,71
Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći	190.800,00	190.800,00		
Izvor: 52 Tekuće donacije	3.080.000,00	3.080.000,00	1.266.065,30	41,11
Glava: 8-7 SKRB O STRADALNICIMA I SUDIONICIMA DOMOVINSKOG RATA I NJIHOVIM OBITELJIMA	419.400,00	419.400,00	101.066,84	24,10
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	419.400,00	419.400,00	101.066,84	24,10
Glava: 8-31 OSNOVNO ŠKOLSTVO	71.330.400,00	71.330.400,00	30.952.187,32	43,39
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	7.592.400,00	7.592.400,00	2.540.336,01	33,46
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	207.100,00	207.100,00	43.082,52	20,80

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	582.200,00	582.200,00	221.049,68	37,97
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	7.707.200,00	7.707.200,00	2.819.982,00	36,59
Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći	10.000,00	10.000,00		
Izvor: 43 Kapitalne pomoći	5.810.900,00	5.810.900,00		
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	1.315.200,00	1.315.200,00	750.321,97	57,05
Izvor: 49 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene	46.161.200,00	46.161.200,00	23.876.301,90	51,72
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	1.944.200,00	1.944.200,00	701.113,24	36,06
Glava: 8-32 OSTALO ŠKOLSTVO	2.427.000,00	2.427.000,00	1.419.182,62	58,47
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.427.000,00	2.427.000,00	1.419.182,62	58,47
Razdjel: 9 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I BAŠTINU	78.179.100,00	78.179.100,00	32.376.758,82	41,41
Glava: 9-1 KULTURA	5.952.500,00	5.952.500,00	2.006.669,84	33,71
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	4.952.500,00	4.952.500,00	1.997.017,25	40,32
Izvor: 21 Prihodi od vlastite djelatnosti	1.000.000,00	1.000.000,00	9.652,59	0,97
Glava: 9-2 USTANOVE U KULTURI	72.226.600,00	72.226.600,00	30.370.088,98	42,05
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	56.561.800,00	56.561.800,00	26.887.187,12	47,54
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	50.800,00	50.800,00		
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	3.293.500,00	3.293.500,00	1.101.705,19	33,45
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	1.902.500,00	1.902.500,00	508.463,34	26,73
Izvor: 33 Prihodi od spomeničke rente	1.600.000,00	1.600.000,00		
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	8.818.000,00	8.818.000,00	1.872.733,33	21,24
Razdjel: 10 SLUŽBA GRADSKOG VIJEĆA	2.911.830,00	2.911.830,00	1.649.397,70	56,64
Glava: 10-1 SLUŽBA GRADSKOG VIJEĆA	2.911.830,00	2.911.830,00	1.649.397,70	56,64
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.911.830,00	2.911.830,00	1.649.397,70	56,64
Razdjel: 13 UPRAVNI ODJEL ZA PROMET	37.666.000,00	37.666.000,00	17.563.424,29	46,63
Glava: 13-1 OPĆI RASHODI ODJELA	2.604.000,00	2.604.000,00	439.269,53	16,87
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.604.000,00	2.604.000,00	439.269,53	16,87
Glava: 13-2 ODRŽAVANJE PROMETNICA	35.062.000,00	35.062.000,00	17.124.154,76	48,84
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	19.560.100,00	19.560.100,00	8.109.075,45	41,46
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	1.581.900,00	1.581.900,00	1.052.050,72	66,51
Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama	1.270.000,00	1.270.000,00	1.037.905,44	81,72
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	7.350.000,00	7.350.000,00	4.365.140,91	59,39
Izvor: 38 Prihodi posebnih namjena-Hrvatske vode	200.000,00	200.000,00	57.312,50	28,66
Izvor: 45 Ostale pomoći unutar općeg proračuna	2.700.000,00	2.700.000,00	1.508.396,85	55,87
Izvor: 51 Kapitalne donacije	2.400.000,00	2.400.000,00	994.272,89	41,43
Razdjel: 14 UPRAVNI ODJEL ZA IZGRADNJU I UPRAVLJANJE PROJEKTIMA	196.346.600,00	196.346.600,00	54.109.960,09	27,56
Glava: 14-1 OPĆI RASHODI ODJELA	9.300.000,00	9.300.000,00	27.662,71	0,30
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	9.300.000,00	9.300.000,00	27.662,71	0,30
Glava: 14-2 RAZVOJNI PROJEKTI I STANOGRADNJA	187.046.600,00	187.046.600,00	54.082.297,38	28,91
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	17.065.000,00	17.065.000,00	5.182.670,49	30,37
Izvor: 12 Opći prihodi i primici - predfinanciranje	300.000,00	300.000,00		

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	9.844.800,00	9.844.800,00	1.722.104,40	17,49
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	44.000,00	44.000,00	17.585,00	39,97
Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama	4.788.800,00	4.788.800,00	4.608.273,80	96,23
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	22.000.000,00	22.000.000,00	6.480.794,36	29,46
Izvor: 37 Komunalne naknade	12.000.000,00	12.000.000,00	3.094.515,01	25,79
Izvor: 39 Ostali prihodi za posebne namjene-Legalizacija	120.000,00	120.000,00		
Izvor: 43 Kapitalne pomoći	23.297.400,00	23.297.400,00	3.201.056,65	13,74
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	34.150.000,00	34.150.000,00	30.313,75	0,09
Izvor: 45 Ostale pomoći unutar općeg proračuna	1.269.600,00	1.269.600,00		
Izvor: 51 Kapitalne donacije	8.000.000,00	8.000.000,00	247.250,00	3,09
Izvor: 62 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	188.000,00	188.000,00	12.278,75	6,53
Izvor: 71 Primjeni zajmovi	53.979.000,00	53.979.000,00	29.485.455,17	54,62
Razdjel: 15 UPRAVNI ODJEL ZA EUROPSKE FONDVE,REGIONALNU I MEĐUNARODNU SURADNJU	5.030.170,00	5.030.170,00	1.811.876,14	36,02
Glava: 15-1 EUROPSKI FONDOVI,REGIONALNA I MEĐUNARODNA SURADNJA	5.030.170,00	5.030.170,00	1.811.876,14	36,02
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	4.330.170,00	4.330.170,00	1.752.563,06	40,47
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	700.000,00	700.000,00	59.313,08	8,47

Članak 4.

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

Članak 5.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Dubrovnika za prvo polugodište 2020. godine objavit će se na službenim stranicama Grada. Opći i Posebni dio Polugodišnjeg izvještaja objavit će se u „Službenom glasniku Grada Dubrovnika“.

Predsjednik Gradskog vijeća
Marko Potrebica



REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
GRAD DUBROVNIK

Upravni odjel za proračun, financije i naplatu

KLASA: 400-06/19-02/01

URBROJ: 2117/01-07-20-58

Dubrovnik, 04. rujna 2020.

OBRAZLOŽENJE POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU
PRORAČUNA GRADA DUBROVNIKA ZA 2020. GODINU



Sadržaj

1. Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka proračuna Grada Dubrovnika za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2020. godine str. 1
2. Obrazloženje izvršenja financijskih planova odjela gradske uprave za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2020. godine str. 21
 - 2.1. Upravni odjel za poslove gradonačelnika str. 21
 - 2.2. Upravni odjel za turizam, gospodarstvo i morestr. 27
 - 2.3. Upravni odjel za komunalne djelatnosti i mjesnu samoupravu str. 29
 - 2.4. Upravni odjel za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša str. 40
 - 2.5. Upravni odjel za obrazovanje, šport, socijanu skrb i civilno društvo str. 46
 - 2.6. Upravni odjel za kulturu i baštinu str. 52
 - 2.7. Služba gradskog vijeća str. 57
 - 2.8. Upravni odjel za promet str. 59
 - 2.9. Upravni odjel za izgradnju i upravljanje projektima str. 64
 - 2.10. Upravni odjel za europske fondove, regionalnu i međunarodnu suradnju str.77
3. Izvještaj o zaduživanju na domaćem tržištu novca putem dugoročnih kredita str.86
4. Izvještaj o korištenju proračunske zalihe za razdoblje za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2020. godinestr.88
5. Izvještaj o danim jamstvima i izdaci po jamstvima str. 89
6. Izvještaj o provedbi plana razvojnih programa za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2020. godinestr. 91

1. OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA PRORAČUNA GRADA DUBROVNIKA ZARAZDOBLJE SIJEČANJ – LIPANJ 2020. GODINE

I. UVOD

Zakonom propisani temeljni financijski izvještaji pripremljeni su u roku i dostavljeni nadležnim institucijama¹. Oni sadrže sustavno prikazane standardne informacije, a mi ih obrazloženjem nastojimo nadopuniti kako bi pojasnili ostvarenje proračuna. U ovom polugodišnjem obrazloženju prikazujemo objedinjene prihode i primitke, odnosno rashode i izdatke Grada Dubrovnika i svih njegovih proračunskih korisnika.

Izgled i parametri izvještaja regulirani su Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (NN br. 24/13 i 102/17).

Ukupni prihodi i primici za 2020. godine planirani su u proračunu za 2020. u iznosu od **653.639.600 kuna** (s uključenim vlastitim i namjenskim prihodima i primicima proračunskih korisnika Grada, te prenesenim viškom iz 2019. godine), a ukupni rashodi i izdaci također su bili planirani u istom iznosu od **653.639.600 kuna**.

Prijedlog posljednjih izmjena Proračuna bio je usvojen na 31. sjednici Gradskog vijeća, te je isti objavljen i stupio na snagu danom objave u „Službenom glasniku Grada Dubrovnika“. Na taj način usvojene izmjene i dopune proračuna Grada Dubrovnika za 2020. godinu postaju podloga za izradu ovog polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Dubrovnika za 2020. godinu.

Obrazloženjem se dodatno objašnjavaju dokumenti izvršavanja proračuna za 2020. do 30.06.2020. u Općem dijelu, dok se rashodi dodatno obrazlažu od strane nadležnih Upravnih odjela, i isti čine sastavni dio ovog izvješća.

II. PRIHODI I PRIMICI

Ukupni konsolidirani prihodi i primici ostvareni u razdoblju siječanj – lipanj 2020. godine iznosili su 206.939.285 kn, a zajedno s prenesenim viškom sredstava Grada Dubrovnika iz 2019. kao i prenesenim viškovima i uključenim manjkovima proračunskih korisnika iz 2019. godine u iznosu od 20.376.700, čine ukupan iznos od 227.315.985 kn, što je 34,7% od ukupno planiranog iznosa u 2020. godini.

¹ Ministarstvo financija i FINA

Tablica br.1.

u 000 kuna

PRIHODI	Ostvarenje 01. - 06. 2019.	Plan 2020.	Ostvarenje 01. - 06. 2020.	4/2	4/3
1	2	3	4	5	6
Prihodi od poreza	89.008	157.861	58.197	65	37
Pomoći	17.809	149.602	46.785	263	31
Prihodi od imovine	63.200	127.328	19.108	30	15
Prihodi od administrativnih pristojbi	58.122	99.321	36.047	62	36
Ostali prihodi	6.752	19.756	5.688	84	29
Kazne, upravne mjere i drugi prihodi	1.584	3.405	1.234	78	36
Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	421	1.000	125	30	13
Prihodi od prodaje proizvedene imovine	609	885	752	123	85
Primici od financijske imovine	611	50	9	1	18
Primici od zaduživanja	46.371	74.054	38.994	84	53
Višak prihoda (prenesen iz prethodnog razdoblja)	34.486	20.377	20.377	/	/
U k u p n o :	318.973	653.639	227.316	71	35

*Prihodi proračunskih korisnika Grada Dubrovnika za2020. godinu planirani su u ukupnom iznosu od **71.243.200 kni** isti su iskazani u koloni 3. zajedno s planiranim prihodima Grada.

U navedenom razdoblju ostvareni su(sukladno dostavljenim izvještajima) u iznosu od 36.224.721 kuna, odnosnoj 51% od planiranog.

Porezni prihodi ostvareni su u iznosu od **58.197.364kune** što je 37% od ukupno planiranog, a kako je naplata istih u nadležnosti RH, Grad nije u mogućnosti utjecati na visinu ovih prihoda.Na smanjenje ovoga prihoda utjecala je i odgoda naplate prihoda po ovoj osnovi koja je donesena zbog utjecaja pandmije COVID-a-19, te prestanka obavljanja gospodarske aktivnosti početkom pandemije. Porezi čine 28,12% od ukupno ostvarenih prihoda i primitaka za polugodišnje razdoblje.Interesantno je pogledati ostvarenje po pojedinim skupinama iskazane u tablici br. 2.

Tablica br. 2. u 000 kuna

POREZNI PRIHODI	Ostvarenje 01. - 06. 2019.	Plan 2020.	Ostvarenje 01. - 06. 2020.	4/2	4/3
1	2	3	4	5	6
Porez i prirez na dohodak	73.426	124.393	43.884	60	35
Porez na imovinu	12.624	24.450	13.551	107	55
Porez na robu i usluge	2.958	9.018	762	26	8
U k u p n o	89.008	157.861	58.197	65	37

Porez i prirez na dohodak ostvaren je sa 35% od planiranog, te je za 29.541.668 kn manji od ostvarenog za isto razdoblje prethodne godine.

Porezi na imovinu odnose se na porez na kuće za odmor, planiran u iznosu 600.000 kn i porez na promet nekretnina planiran u iznosu 23.850.000 kn.

Porez na kuće za odmor, nenamjenski je prihod Grada propisan gradskom odlukom, a temeljem Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Ostvarenje ovog poreza iznosi 6% (37.929 kuna) od planiranog, a najveći dio uplata dogoditi će se u drugom dijelu godine, nakon što sutijekom srpnja ove godine obveznicima poslana nova godišnja rješenja.

Temeljem Zakona o porezu na promet nekretnina (NN br. 115/16) člankom 2. utvrđeno je da prihod od poreza na promet nekretninama u cijelosti pripada JL(R)S na području na kojem se nekretnina nalazi. Izvršene uplate ovog nenamjenskog prihoda su 13.513.391 kn, što daje mjesečni prosjek od 2.252.233 kuna i ostvaren je 57% od planiranog na godišnjoj razini.

Porezi na robu i usluge je porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića koji je nenamjenski gradski prihod uveden gradskim odlukama, a sukladno Zakonu o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Porez na potrošnju ostvaren je u iznosu od 757.065 kn i tek je 8,4% od planiranih 9.000.000 kn, što je jednim dijelom posljedica sezonskog utjecaja u ostvarenju ovog prihoda (najvećim dijelom se ostvaruje u ljetnim mjesecima), te također i većim dijelom posljedica pandemije bolesti COVID-19 kao značajnog utjecaja ove bolesti na ugostiteljski, ali i na cjelokupni turistički sektor.

Ostali ostvareni prihod u ovoj skupini od 4.490 kn odnosi se na naplatu po osnovi duga od poreza na tvrtku koji je ukinut 31.12.2016, te se ovaj prihod naplaćuje na po osnovi dugovanja iz prethodnih razdoblja, a isti je na godišnjoj razini planiran u ukupnom iznosu od 18.500 kn.

NEPOREZNI PRIHODI obuhvaćaju: prihode po osnovu raznih oblika pomoći, (unutar opće države ili iz inozemstva), prihode od imovine (financijske ili nefinancijske), prihode od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima (zakonima) i ostali prihodi.

Glavnina ovih prihoda utvrđuje se posebnim zakonima, kako je to predviđeno u Zakonu o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, te se tako ostvareni namjenski moraju i utrošiti.

Neporezni prihodi ostvareni su u ukupnom iznosu od **108.861.731 kuna**. Ostvarenje je za 38,6 milijuna manje nego prethodne godine u istom razdoblju. Glavninu ovih prihoda čine prihodi od komunalne naknade, komunalnog doprinosa i zakupa prostora u vlasništvu grada.

Tablica br. 3. Neporezni prihodi- konsolidirani
u 000 kuna

NEPOREZNI PRIHODI	Ostvarenje 01. - 06. 2019.	Plan 2020.	Ostvarenje 01. - 06. 2020.	4/2	4/3
1	2	3	4	5	6
Pomoći od EU	594	4.135	586	98	14
Pomoći iz proračuna	1.692	38.381	3.940	233	10
Ostale potpore unutar opće države (kapitalne)	1.432	2.927	4.307	304	147
Pomoći izravnjanja za dec. funk. i iz nenad. proračuna	5.087	11.681	5.845	115	50
Tek. pomoći iz pror. korisnika iz proračuna koji im nije	4.671	51.096	28.612	612	56

nadležan					
Pomoći iz drž.pror.temeljem prijenosa EU sredstava	4.348	41.382	3.495	80	8
Prihodi od financijske imov. i kam. na dane zajmove	548	2.058	617	113	30
Prihodi od nefinancijske imovine	62.651	125.270	18.491	29	15
Administrativne upravne pristojbe	12.785	19.879	6.832	53	34
Prihodi po posebnim propisima	8.304	9.093	3.828	46	42
Komunalni doprinos i komunalna naknada	37.033	70.350	25.387	69	36
Ostali prihodi(skupina 66 i 68)	8.353	23.161	6.922	83	30
U k u p n o	147.498	399.413	108.862	74	27

Pomoći od inozemnih vlada, organizacija i tijela EU ostvarene su u iznosu od 586.519 kn, odnosno sa 14% od ukupno planiranog iznosa za 2020.

Pomoći iz proračuna ostvarene su sa iznosom od 3.939.792kuna, odnosno sa 10,3 % od planiranog za 2020.

Ostale pomoći unutar opće države ostvarene su sa iznosom od 4.306.542 kuna, odnosno 147%

Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije ostvarene su 5.845.486 kuna(50% planiranog) dok su **Tekuće pomoći pror. korisnika iz proračuna koji im nije nadležan** ostvarene 28.611.884 kuna (56% planiranog)

Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava ostvarene su sa 3.494.760 kuna ili sa 8,45% od planiranog iznosa.

Prihodi od financijske imovine ostvareni su u iznosu 604.275 kuna.Odnose se na uplate zateznih kamata na zakašnjela plaćanja (337.524kuna), kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju (254.698kuna),te ostale prihode i pozitivne tečajne razlike(12.053 kuna).

Prihode od kamata za dane zajmove ostvareni su sa 13.053 kn,a planirani su za cijelu 2020. godinu u iznosu od 35.200 kn što čini ostvarenje od 37%.

Prihodi od nefinancijske imovine mogli bi se podijeliti na naknade za koncesije, prihode od zakupai iznajmljivanja imovine, prihode od spomeničke rente i ostale prihode od nefinancijske imovine. Ova skupina prihoda ostvarena je u iznosu od 18.490.766 kn.

Naknade za koncesije ostvarene su iznosom od 1.162.409 kuna.

Najveći udio u ovoj grupi prihoda imaju prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine (12.668.141 kuna), s tim da je važno naglasiti da je ovaj prihod tijekom godine umanjen slijedom odluka Gradskog vijeća kroz mjere pomoći gospodarstvenicima uslijed utjecaja pandemije Korona virusa na poslovanje lokalnih gospodarskih subjekata

Naknade za korištenje nefinancijske imovine ostvarene su u iznosu od 989.682 kn, a u sastavu kojih je prihod od spomeničke rente sa ostvarenjem od 182.094 kn.

Ostali prihodi od nefinancijske imovine naplaćeni su u iznosu od 3.670.533 kuna te bilježe značajan pad od čak 89.4% u odnosu na ostvarenje istog prihoda za isto razdoblje prošle godine.

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada planirani su u ukupnom iznosu od 99.321.300 kn, a ostvareni 36.046.597 kn odnosno sa 36%. Ovi prihodi obuhvaćaju sljedeće skupine prihoda:

-Administrativne (upravne) pristojbe planirane su u ukupnom iznosu od 19.878.800 kuna, a ostvarene 6.831.675 kuna, odnosno sa 34%. Ove prihode čine naknade utvrđene gradskim odlukama, prihodi od prodaje državnih biljega, te turističke pristojbe, naknade za prometovanje unutar gradskih zidina, posebna naknada za usluge čišćenja (namjenski prihod za sanaciju odlagališta «Grabovica»), naknada za korištenje javne prometne površine, naknada za zaustavljanje autobusa na Pilama, tj. u zoni posebnog prometnog režima i naknada za nedostajuća parkirna mjesta.

Prihodi od prodaje državnih biljega zajednički su prihod države, županije i grada (po 1/3), planirani su 800.000 kuna, a ostvareni 319.848 kuna, odnosno sa 40%.

-Prihodi po posebnim propisima planirani su u iznosu od 9.092.500 kn, a ostvareni su u iznosu od 3.828.027 kn, odnosno sa 42%.

-Komunalni doprinos i komunalna naknada planirani su u iznosu od 70.350.000 kn, a ostvareni 25.386.895 kn, tj. sa 36%.

Komunalni doprinos namjenski je prihod za financiranje građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture, a plaća ga vlasnik građevne čestice na kojoj se gradi građevina, odnosno investitor.

U prvom polugodištu ostvarenje iznosi 11.123.792 kuna, što je 38% od ukupno planiranog godišnjeg iznosa.

Komunalna naknada namjenski je prihod, uplaćuje se mjesečno, a namjena je održavanje odvodnje atmosferskih voda, održavanje čistoće javnih površina, nerazvrstanih cesta, groblja, te javne rasvjete. Prihod od komunalne naknade ostvaren je u iznosu od 14.263.102 kuna, odnosno 35% od godišnjeg planiranog iznosa, te je za 9.471.102 kune naplaćen manje prihoda po ovoj osnovi nego u istom razdoblju u 2019. godini. Radi smanjenja negativnog financijskog utjecaja Korona krize na gospodarstvo, te građane s područja Grada Dubrovnika, Odlukom Gradskog vijeća od 27. srpnja ove godine, samo za 2020. godinu utvrđen je i novi datum dospijeca ove obveze i to za sve obveznike s danom 31. prosinca 2020, a što je i jedan od razloga za značajno manji iznos naplaćenih sredstava u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

Ostali prihodi proračuna Grada Dubrovnika u ovom razdoblju ostvareni su sa 5.688.160 kuna, a sastoje se od donacija (3.804.551 kuna), te prihoda proračuna koje proračun i proračunski korisnici ostvaruju obavljanjem poslova na tržištu (1.883.609 kuna).

Kazne, upravne mjere i ostali prihodi ostvareni su u iznosu od 1.233.895 kuna što je 36% planiranog iznosa

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 877.124 kuna, a ovaj prihod sastoji se od:

-**Prihoda od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine (prodaja zemljišta)** koji su ostvareni u iznosu od 125.401 kn i isti su ostvareni s 12,5% u odnosu na planirani iznos za 2020. godinu.

-**Prihoda od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (građevinski objekti)** koji su ostvareni u iznosu od 751.723 kn i isti su ostvareni s 85% u odnosu na planirani iznos za 2020. godinu.

Od ukupno ostvarenih prihoda (bez primitaka), u ovom razdoblju proračunske 2020. godine, u iznosu od 167.936.219 kuna, udio vanproračunskih prihoda proračunskih korisnika iznosi 71.243.200 kuna ili 42%.

Primici od financijske imovine i zaduživanja planirani su u iznosu od 74.104.000 kuna, a u šestomjesečnom razdoblju ove godine ostvareni su u iznosu od 39.003.066 kn, odnosno sa 53%.

Ukupan iznos primitaka dijeli se na primitke od primljenih otplata (povrata) glavnice danih zajmova a ostvareni su u iznosu od 9.050 kn što je 18% plana prihoda po ovoj stavci, te primitaka od zaduživanja koji su ostvareni u iznosu od 38.994.016 kuna ili 53% ukupno planiranih (74.054.000 kn) u 2020. godini.

Svi primici od zaduživanja u 2020. godini u konsolidiranom izvješću odnose se na plan proračuna Grada Dubrovnika, a odnose se na nastavak realizacije kreditnog zaduživanja, tj korištenje kredita HBOR-a iz 2018. godine za više infrastrukturnih projekata Grada.

Nastavak korištenja kredita HBOR-a za realizaciju projekata Grada Dubrovnika planiranih Proračunom u 2020. godini realizirat će se i u drugoj polovici 2020 sukladno dinamici izvođenja radova.

III RASHODI I IZDACI

U Općem dijelu proračuna, planirani izdaci proračuna iskazani su sintetički po skupinama, a u Posebnom dijelu te skupine dijelimo analitički po kontima, odnosno iskazujemo ih po mjestu troška. U ovom dijelu obrazložiti ćemo Opći dio, dok će obrazloženje Proračuna sa ostvarenjem izdataka u pisanoj formi dati pročelnici Upravnih odjela, svaki za svoj odjel i isti čine sastavni dio ovog obrazloženja.

Tablica br.4. Konsolidirano izvješće
u 000 kuna

RASHODI	Ostvarenje 01.- 06. 2019.	Plan 2020.	Ostvarenje 01.- 06. 2020.	4/2	4/3
1	2	3	4	5	6
Rashodi za zaposlene	67.610	179.102	89.252	132	50
Materijalni rashodi	65.330	143.802	56.217	86	39
Financijski rashodi	1.772	3.843	348	20	9
Subvencije	8.399	23.479	9.695	115	41
Pomoći	21.129	23.848	9.540	45	40
Naknade građanima i kućanstvima	11.863	26.284	12.001	101	46
Ostali rashodi	27.447	35.176	14.872	54	42
Rashodi za nabavu ne proizvedene imovine	1.397	13.612	6.327	453	46
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	41.666	106.324	32.714	79	31
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini i rashodi za plemenite metale, umjetnička i znanstvena djela	23.320	87.815	18.365	79	21
Izdaci za dane zajmove	0	200	0	/	/
Izdaci za dionice i udjele u glavnici	16.979	0	0	/	/
Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	6.113	10.154	1.645	27	16
U k u p n o r a s h o d i :	293.025	653.639	250.976	86	38

Tablica 5. Rashodi proračuna Grada Dubrovnika- bez uključenih rashoda proračunskih korisnika financiranih vlastitim prihodima

u 000 kn

RASHODI	Ostvarenje 01.- 06. 2019.	Plan 2020.	Ostvarenje 01.- 06. 2020.	4/2	4/3
1	2	3	4	5	6
Rashodi za zaposlene	66.641	179.102	64.686	97	38
Materijalni rashodi	54.432	143.802	49.888	92	35
Financijski rashodi	1.656	3.843	309	19	8
Subvencije	8.399	23.479	9.694	115	41
Pomoći	21.129	23.848	9.540	45	40
Naknade građanima i kućanstvima	11.740	26.284	11.937	102	45
Ostali rashodi	27.113	35.176	14.872	55	42
Rashodi za nabavu ne proizvedene imovine	1.391	13.612	6.327	455	46
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	39.358	106.324	32.062	81	30
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini i rashodi za plemenite metale, umjetnička i znanstvena djela	22.957	87.815	18.365	80	21
Izdaci za dane zajmove	0	200	0	/	/
Izdaci za dionice i udjele u glavnici	16.979	0	0	/	/
Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	4.961	10.154	1.621	33	16
Rashodi financirani iz vlastitih prihoda proračunskih korisnika	16.269	0*	31.675	195	/
Ukupno rashodi:	293.025	653.639	250.976	86	38

*Rashodi proračunskih korisnika za 2020. planirani su u koloni 3. zajedno sa planiranim rashodima Grada Dubrovnika.

U nastavku slijedi detaljnije obrazloženje stavki općeg dijela proračuna Grada Dubrovnika bez uključenih troškova proračunskih korisnika koji se financiraju vlastitim prihodima(i koji za navedeno razdoblje ukupno iznose 31.675.383 kn).

Rashodi za zaposlene ostvareni su u iznosu od 64.685.995kuna odnosno 38% od ukupno planiranih. Rashodi za zaposlene sastoje se o rashoda za plaće(53.555.788 kn), ostalih rashoda za zaposlene (2.109.163 kn) i doprinosa na plaće (9.021.044 kn).

Trošak plaće na zaposlenike gradske uprave odnosi se sa 17.497.308kn, a drugi dio rashoda za plaće u iznosu od 36.058.480kuna odnosi se na zaposlenike u ustanovama u vlasništvu Grada i Javnu vatrogasnu postrojbu. Ostvarenje rashoda za zaposlene u prvih šest mjeseci ove godine smanjeno je u odnosu na ostvarenje u istom razdoblju prošle godine i to za 1.954.530 kuna.

Rashodi za zaposlene iznose 29,7% od ukupno ostvarenih rashoda gradskog proračuna bez izdataka.

Materijalne rashode čine naknade troškova zaposlenima, rashodi za materijal i energiju, rashodi za usluge i ostali nespomenuti rashodi poslovanja. Ostvareni su svotom od 49.887.625 kuna, odnosno ostvarenje čini 40% od ukupno planiranog, dok su u konsolidiranom prikazu ovi troškovi ostvareni u iznosu od 56.216.732 kn tj 39% ukupno planiranog u 2020. godini

Financijski rashodi ostvareni su u iznosu od 308.846 kuna što u odnosu na planirano iznosi 8%. Najveći dio ovih rashoda čine kamateza primljene kredite (196.047 kn), te ostali financijski rashodi (usluge banaka, usluge platnog prometa, zatezne kamate iz poslovnih odnosa) u iznosu od 112.798 kuna. Konsolidirano ovaj iznos ostvaren je u nešto većem iznosu te je ostvaren sa 348.176 kuna što čini 9% planiranog iznosa.

Subvencije prema klasifikaciji predstavljaju tekuće prijenose sredstava koji se daju proizvođačima za poticanje proizvodnje i pružanja usluga. Ostvareno je 9.694.403 kuna što je 41% od planiranog. Najveći iznos subvencija u promatranom razdoblju dat je trgovačkom društvu „Libertas“ u iznosu od 7.825.000 kuna, dok su subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora iznosile 1.869.403 kuna. Konsolidirani podaci za ovu skupinu troška su istovjetni ostvarenju proračuna Grada Dubrovnika.

Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države ostvarene su u iznosu od 9.540.262 kuna i ostvarenje istih iznosi 40% od ukupno planiranih.

Naknade građanima i kućanstvima ostvarene su u iznosu od 11.937.473 kuna što je 45% od planiranog. Navedena sredstva se odnose za: sufinanciranje cijene prijevoza (612.533 kuna), pomoć obiteljima i kućanstvima (1.071.088 kuna), prehrane (924.411 kuna), stipendije i školarine (1.328.560 kuna), pomoć nezaposlenim osobama (781.500 kuna) i ostale naknade u naravi i novcu (7.219.381 kuna) koje se odnose se na davanja za socijalni program Grada (mirovinski dodatak, jednokratne pomoći, invalidnine...).

Ostali rashodi ostvareni su u iznosu od 14.871.741 kuna, a sastoje se od tekućih donacija u novcu (13.370.489 kn) koje se daju vjerskim zajednicama, udrugama građana, neprofitnim organizacijama, političkim strankama, zakladama, građanima i kućanstvima, te rashoda za kazne, penale i naknade štete (ostvareni u iznosu 1.501.252 kn).

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine ostvareni su u iznosu od 6.327.171 kuna, a odnose se na: ulaganja u materijalnu imovinu-zemljišta 204.374 kn i ulaganja u nematerijalnu imovinu u iznosu od 6.122.797 kn (ulaganje u tuđu imovinu radi prava korištenja).

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine ostvareni su u iznosu od 32.061.567 kuna, od čega je u građevinske objekte uloženo 27.313.146 kuna, u postrojenje i opremu 3.339.583 kn. Rashodi za knjige, umjetnička djela i ostale vrijednosti ostvareni su iznosu od 168.947 kuna, ulaganja u prijevozna sredstva ostvarena su u iznosu od 100.000 kn, a ulaganja u nematerijalnu proizvedenu imovinu za navedeno razdoblje iznosi 1.139.891 kn na razini proračuna Grada Dubrovnika, dok u konsolidiranom prikazu ukupna ulaganja u ovoj grupi konta iznose 32.714.379 i čine 31% ostvarenja plana na godišnjoj razini.

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini iznosila su 18.364.572 kuna i ostvareni su sa 21% od planiranog iznosa. Cjelokupni iznos ostvarenja odnosi se na rashode za dodatna ulaganja na građevinskim objektima, postrojenju i opremi.

Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova ostvareni su iznosom od 1.621.579 kuna što je 16% od planiranog. Rashod se odnosi na obvezu Grada za otplatu glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka (ZABA, kupnja zemljišta za stanogradnju) u iznosu od 1.621.579 kn, dok je otplata glavnice kredita Grada HBOR-u odgođena moratorijem na otplatu kredita kroz mjeru za likvidnost Vlade RH koju je provodio HBOR zbog utjecaja pandemije bolesti COVID -19 na poslovanje.

Izdaci za dane zajmove nisu ostvareni u navedenom razdoblju iako su planirani u ukupnom iznosu od 200.000 kuna.

Rashodi financirani iz vlastitih prihoda proračunskih korisnika (23 proračunska korisnika) Grada Dubrovnika u promatranom razdoblju, kako je već navedeno, ostvareni su u ukupnom iznosu od 31.675.383 kuna.

Iz navedenih podataka o ostvarenju Proračuna grada Dubrovnika u prvih 6 mjeseci 2020. godine možemo zaključiti da je ostvaren tekući manjak prihoda i primitaka nad rashodima i izdacima (konsolidirano sa proračunskim korisnicima) u iznosu od **44.037.013** kuna.

U prvoj polovici 2020. godine na proračun Grada Dubrovnika snažno se osjetio utjecaj pandemije Korona virusa koji je značajno smanjio većinu prihoda. Slijedom umanjnih prihoda pristupilo se racionalizaciji rashoda i ostvarivanju ušteda na pozicijama na kojima su za to postojali određeni uvjeti, dok se značajan dio rashoda odnosio se na već ranije preuzete ugovorne obveze, razna socijalna davanja, te potpore gospodarskim subjektima koji su se također našli u teškoj situaciji uslijed utjecaja pandemije, te su kao takvi isti bili i izvršavani tijekom promatranog razdoblja.

U nastavku obrazloženja dat je detaljniji prikaz ostvarenja rashoda po pojedinim projektima i aktivnostima za prvo polugodište 2020. godine

IV. IZVJEŠTAJ O IZVRŠENOJ PRERASPODJELI U PRVOM POLUGODIŠTU 2020. GODINE

Temeljem članka 46. Zakona o proračunu (NN 87/08, 136/12, 15/15), a sukladno odredbama članka 13. Odluke o izvršavanju proračuna Grada Dubrovnika za 2020. godinu (Službeni glasnik Grada Dubrovnika br. 16/19), Gradonačelnik je tijekom prvih šest mjeseci 2020. donio dvije odluke o preraspodjeli sredstava unutar Proračuna Grada Dubrovnika za 2020. godinu.

Dakle odluke o preraspodjeli provedene su poštujući odredbe Odluke o izvršavanju proračuna Grada Dubrovnika za 2020. godinu, čl. 13. st. 2. i 3., a glase: „Gradonačelnik uz suglasnost pročelnika Upravnog odjela za proračun, financije i naplatu može odobriti preraspodjelu sredstava unutar pojedinog razdjela na zahtjev pročelnika, ili između razdjela uz suglasnost pročelnika (sudionika u preraspodjeli), s tim da umanje ne može biti veće od 5% rashoda i izdataka dotične proračunske stavke.

Proračunska sredstva ne mogu se preraspodijeliti između Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja“

Slijedi obrazloženje provedenih odluka o preraspodjeli:

1. Odluka o preraspodjeli unutar Proračuna Grada Dubrovnika za 2020.

Preraspodjela je izvršena unutar Upravnog odjela za obrazovanje, šport, socijalnu skrb i civilno društvo	Program: Predškolski odgoj i obrazovanje Program: Socijalna skrb Program: Skrb o djeci i mladima Program: Kapitalno ulaganje u zdravstvo
Odluku o preraspodjeli sredstava u Proračunu Grada Dubrovnika 2020. godinu donio:	GRADONAČELNIK KLASA: 400-06/19-02/01; URBR:2117/01-01-20-30 27. ožujka 2020. godine

Ovom odlukom o preraspodjeli preraspodijeljena su planirana sredstva unutar Upravnog odjela za obrazovanje, šport, socijalnu skrb i civilno društvo, a u svrhu osiguranja sredstava za nabavku 4 komada respiratora za potrebe Opće bolnice Dubrovnik, a u novonastalim okolnostima otklanjanja posljedica epidemije COVID -19. Nakon što se Opća bolnica Dubrovnik obratila za pomoć Gradu za nabavku respiratora, rješenje je nađeno ovom preraspodjelom na način da su se planirani rashodi u skadu sa zakonskom procedurom skidali sa programa: Predškolski odgoj i obrazovanje – 700.000 kuna; Socijalna skrb -170.000 kuna, Skrb o djeci i mladima – 100.000 kuna, te se u ukupnom iznosu od 970.000 kuna povećala planska stavka na programu Kapitalno ulaganje u zdravstvo. Na taj način su osigurana sredstva

za kapitalnu pomoć proračunskom korisniku drugog proračuna, odnosno Općoj bolnici Dubrovnik, koja nam se obratila za pomoć pri nabavi respiratora potrebnih za održivost zdravstvenog sustava u nadolazećoj prijetnji od epidemije virusom COVID- 19.

Razlog za predmetnu preraspodjelu: U svrhu osiguravanja zdravstvene zaštite pacijenata tijekom novonastale situacije širenja epidemije korona virusa COVID-19 u Republici Hrvatskoj, bilo je potrebno osigurati sredstva u Proračunu kako bi se što prije omogućila nabava potrebne opreme, odnosno četiri respiratora za Opću bolnicu, a koja je za iste dostavila ponudu dobavljača Drager.

Budući da u Proračunu za 2020. godinu na predmetnoj stavci nije bilo dovoljno osiguranih sredstava za sklapanje ugovora, bilo je potrebno osigurati ova sredstva kako bi se spomenuta nabava mogla što prije provesti.

2. Odluka o preraspodjeli unutar Proračuna Grada Dubrovnika za 2019.

Preraspodjela je izvršena unutar Upravnog odjela za poslove gradonačelnika	Program: Redovna djelatnost gradske uprave Program: Redovna djelatnost ureda gradonačelnika Program: Zaštita od požara, zaštita na radu I civilna zaštita
Odluku o preraspodjeli sredstava u Proračunu Grada Dubrovnika 2020. godinu donio:	GRADONAČELNIK KLASA: 400-06/19-02/01; URBR: 2117/01-01-20-32 23. travnja 2020. godine

Ovom odlukom o preraspodjeli

preraspodijeljena su planirana sredstva unutar Upravnog odjela za poslove gradonačelnika, a u svrhu povećanja planiranih stavki proračunske zalihe, zaštite na radu i civilne zaštite, a sve povodom novonastalih okolnosti izazvanih širenjem epidemije virusa COVID-19.

S ciljem osiguranja neophodnih financijskih sredstava, a u svrhu sprječavanja ugroze od Korona virusa (COVID-19), Zaključkom gradonačelnika Grada Dubrovnika KLASA: 120-01/20-01/01 URBROJ: 2117/01-01-20-04 od 27. ožujka 2020. godine, a koji je stupio na snagu 1. travnja 2020. godine, utvrđena je nova umanjena osnovica za izračun plaće službenicima i namještenicima Grada Dubrovnika u iznosu od 3.352,50 kun. Stoga se dio tih sredstava u iznosu od 550.000,00 kuna iskoristio u svrhu otklanjanja posljedica izazvanih epidemijom Korona virusa (COVID-19).

Naime na aktivnosti Proračunske zalihe već su utrošena planirana sredstva za potrebe Crvenog križa i Civilne zaštite, te se iznos povećao za 100.000,00 kuna. Sredstva na aktivnosti Zaštita na radu povećala su se u iznosu od 200.000,00 kuna i to za nabavu zaštitnih maski, zaštitnih odjela, dezinfekcijskih sredstava i ostalog potrebnog materijala za potrebe zaposlenika Grada Dubrovnika. Iznos od 250.000,00 kuna bio je namijenjen za isplate naknade pripadnicima civilne zaštite temeljem Uredbe Vlade Republike Hrvatske o načinu i uvjetima za ostvarivanje materijalnih prava mobiliziranih pripadnika postrojbi civilne zaštite za vrijeme sudjelovanja u aktivnostima u sustavu civilne zaštite

Ovim preraspodjelama proračunskih sredstava nije se mijenjao se iznos ukupno planiranih rashoda i izdataka Proračuna Grada Dubrovnika za 2020. godinu.

V. PREGLED POTRAŽIVANJA, NEPODMIRENIH OBVEZA I MOGUĆIH OBVEZA GRADA DUBROVNIKA

5.1. Pregled potraživanja

Grad Dubrovnik vodi posebnu brigu o naplati potraživanja i provodi zakonima propisane mjere naplate (provodi kompenzacije i cesije, šalje opomene, odobrava obročne otplate, provodi postupke prisilne naplate, prijavljuje svoja potraživanja u postupcima predstečajnih nagodbi, stečaja i likvidacija). Za svako zakašnjelo plaćanje programski se zaračunavaju pripadajuće zakonske zatezne kamate.

Svi dužnici, bilo da se radi o zakupima, porezima, naknadama ili doprinosima, mjesečno (odnosno godišnje) dobivaju opomene i opomene pred ovrhu. Redovito se, tijekom cijele godine, poduzimaju sve raspoložive mjere prisilne naplate dospjelih potraživanja čime Grad Dubrovnik dosljedno i u potpunosti ispunjava svoja zakonska prava i obveze. No, sadašnja određenja Ovršnog zakona, Općeg poreznog zakona, Zakona o obveznim odnosima, Zakona o trgovačkim društvima i drugih komplementarnih propisa više štite dužnika u odnosu na vjerovnika, pa je naplata potraživanja opći problem financijskog poslovanja u Republici Hrvatskoj.

Zbog gospodarske krize uzrokovane Korona epidemijom Sabor RH je donio Zakon o dopuni zakona o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima (NN 47/20) koji privremeno obustavlja provođenje ovrha kao i zaduženje zakonskih zateznih kamata dužnicima. Stoga Grad Dubrovnik u 2020.g. nije u mogućnosti redovno izvršavati sve radnje naplate (obračunavati, zaduživati i naplaćivati zakonske zatezne kamate) i prisilne naplate gradskih potraživanja te, s tim u vezi, ni realizirati naplatu nekih evidentiranih potraživanja.

I.: **Potraživanja Grada Dubrovnika iznose = 110.520.965,91 kuna.**

U tablici Pregled potraživanja Grada Dubrovnika na dan 30. lipnja 2020.g. razvrstana su u 39 grupa. Od ovog iznosa 37,97 % se odnosi na nedospjelapotraživanja.

Da bi se lakše razumio Pregled, u daljnjem tekstu će se naznačiti razlika između dospjelih i nedospjelih potraživanja i u priloženim *Tablicama Potraživanja A i B*, navesti brojčane pokazatelje nedospjelih i dospjelih potraživanja, te dati podaci o poslanim opomenama i aktivnim ovrhama.

II.: **NEDOSPJELA potraživanja ukupno iznose = 41.963.574,97 kn,**

a odnose se na financijska potraživanja budućih vremenskih razdoblja, ali ih se radi zahtjeva državne revizije i financijskog poslovanja mora prikazati u izvješćima, a to su:

Red.br. 1.: *Komunalna naknada*

Najveći dio potraživanja je nedospio jer je cjelokupno zaduženje za 2020.g. nedospjelo, obzirom da je odlukom Gradskog vijeća dospijeće određeno na dan 31.12.2020.g.

Red.br. 2.: *Komunalni doprinos*

Veći dio potraživanja je nedospio jer su krajem 2019.g. izvršena zaduženja većih iznosa čije je dospijeće plaćanja u 2020.g. i kasnije.

Red.br. 11.: *Potraživanja za prihode od financijske imovine*

Potraživanje se odnosi na nedospjele kamate za prodane stanove Grada, 3 ugovora.

Red.br. 14.: *Potraživanja po osnovu stare devizne štednje*

Potraživanje se odnosi na potraživanje po obveznicama javnog duga s osnove prodaje stanova za staru deviznu štednju.

Red.br. 22.: *Potraživanja za stambene objekte*

odnose se na anuitete prodanih stanova, koji posao radi Domouprava (po ugovoru iz 1998.g), te Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama, koja provodi program društveno poticane stanogradnje (počev od 2010. godine), a potraživanja smanjena radi knjigovodstvenog usklađivanja potraživanja sa Agencijom POS.

Red.br. 27.: *Potraživanja za dane višegodišnje koncesije – HEP, Vodovod i dr.*

Potraživanja u cijelosti nedospjela.

Red.br. 33.: *Naknada za uređenje voda (prihod Hrvatskih voda, plaćanje uz komunalnu naknadu)*

Najveći dio potraživanja je nedospio jer je cjelokupno zaduženje za 2020.g. nedospjelo obzirom da je odlukom Gradskog vijeća dospijeće određeno na dan 31.12.2020.g.

Red.br. 36.: *Potraživanja za prava građenja*

Potraživanje s osnove sklopljenog ugovora o osnivanju prava građenja za benzinsku postaju Dub, s društvom INA d.d. Zagreb, mjesečno obročno na rok od 20 godina.

Ostala proknjižena, a nedospjela potraživanja po zakonskim određenjima

prikazana u *Tablici Potraživanja A*, podrazumijevaju proknjižena zaduženja na 30.6.2020. ali reprogramirana po zakonskim određenjima, obročnim i predstečajnim otplatama i sl. postupcima, a odnose se na više vrsta gradskih prihoda (s nedospjelim potraživanjima od cca 2.000.000,00 kn).

III.: DOSPJELA potraživanja ukupno iznose = 68.557.390,94 kn,
(Tablica potraživanja B); odnose se na:

Red.br. 1.: *Komunalna naknada*

Dospjelo potraživanje smanjeno radi zastare i brisanja manjeg dijela obveznika iz sudskog registra, poboljšane naplate tekućih zaduženja ali i okončanja nekih postupaka prisilne naplate na financijskim sredstvima dužnika.

Red.br. 2.: *Komunalni doprinos*

Potraživanje povećano, veći dio nedospio, a od dospjelih potraživanja najveći dio (cca 4,5 miliona) odnosi se na jednog investitora koji je najavio plaćanje do kraja ove godine.

Red.br. 3.: *Spomenička renta*

Potraživanje smanjeno radi zastare i brisanja manjeg dijela obveznika iz sudskog registra, ali i poboljšane naplate zaduženja prošlih godina.

Red.br. 4.: *Zakup javnih površina*

Potraživanje povećano radi Korona krize i sezonskog karaktera poslovanja, zaduženi obveznici zaduženja plaćaju uglavnom u drugom dijelu turističke sezone, odnosno godine.

Red.br. 5.: *Zakup poslovnog prostora*

Potraživanje povećano radi Korona krize i sezonskog karaktera poslovanja, zaduženi obveznici zaduženja plaćaju uglavnom u drugom dijelu turističke sezone, odnosno godine.

Red.br. 6.: *Najamnina stanova*

Potraživanje smanjeno radi rješavanja i naplate starijih predmeta.

Red.br. 7.: *Porez na tvrtku*

Potraživanje smanjeno radi plaćanja i storniranja zaduženja starijih od 6 godina temeljem novih odredbi Općeg poreznog zakona. Ovaj porez je ukinut 1.1.2017.g.

Red.br. 8.: *Porez na kuće za odmor*

Potraživanje smanjeno radi ažurnijeg plaćanja novih obveznika i naplate starih ovrha.

Red.br. 9.: *Porez na potrošnju*

Potraživanja nema radi ažurnijeg praćenja obveznika i njihovog plaćanja.

Red.br. 10.: *HZZO naknade bolovanja*

Povećano potraživanje od HZZO radi plaćanja naknade bolovanja.

Red.br. 12.: *Potraživanja za kamate po danim zajmovima*

Potraživanje nepromijenjeno, postupci naplate aktivni.

Red.br. 13.: *Potraživanja po akontacijama putnih naloga*

Potraživanja nema.

Red.br. 15.: *Potraživanja za ostale pristojbe – turistička pristojba*

Nema potraživanja od Turističke zajednice Grada Dubrovnika.

Red.br. 16.: *Potraživanja za nedostajuća parking mjesta*

Potraživanje smanjeno radi rješavanja i naplate starijih predmeta.

Red.br. 17.: *Potraživanja za zatezne kamate*

Potraživanje smanjeno, a odnosi se na programski obračunate i zadužene zatezne kamate svih vrsta gradskih prihoda (komunalne naknade, komunalnog doprinosa, spomeničke rente, zakupa poslovnih prostora, zakupa javnih površina, svih vrsta gradskih poreza i dr.) prema obveznicima koji kasne s plaćanjima svojih obveza. Prisilne naplate zateznih kamata su u postupcima prisilnih naplata glavnica svih vrsta gradskih prihoda.

Red.br. 18.: *Potraživanja za ostale pristojbe – legalizacija objekata u prostoru*

Potraživanja nema radi ažurnijeg praćenja obveznika i njihovog plaćanja.

Red.br. 19.: *Potraživanja za depozite u tuzemnim bankama*

Potraživanje se odnosi na projekt stipendija i kredita za školovanje kod Zagreb.banke.

Red.br. 20.: *Potraživanja za pružene usluge (Hrv. vodama, oglasi u brošurama, Du card)*

Potraživanje smanjeno, naplaćuje se prijebajima međusobnih obveza Grada i Hrvatskih voda.

Red.br. 21.: *Potraživanja za zemljišta*

Potraživanje smanjeno, u tijeku postupci naplate.

Red.br. 23.: *Ostala nespomenuta potraživanja*

Potraživanja povećana.

Red.br. 24.: *Potraživanja od ostalih prihoda od nefinancijske imovine*

Potraživanja od D.P.D.S. i za DUCARD znatno smanjena.

Red.br. 25.: *Ostala potraživanja za refundaciju*

Potraživanja malo povećana, odnose se na dio režijskih troškova zajedničkih trajnih korištenja objekata s raznim korisnicima.

Red.br. 26.: *Potraživanja za vodovodne priključke*

Potraživanja nepromijenjena, naplatni postupci u tijeku i pred zastarom.

Red.br. 27.: *Potraživanja za dane višegodišnje koncesije – HEP, Vodovod i sl.*

Dospjelog potraživanja nema, cjelokupno potraživanje nedospjelo.

Red.br. 28.: *Potraživanja od zaposlenika*

Potraživanja nema.

Red.br. 29.: *Gradske pristojbe (autobusi Pile / Sanitat)*

Potraživanje smanjeno, a odnosi se na pristojbu za zadržavanje turističkih autobusa na Pilama koje u ime i za račun Grada ubire javno poduzeće Sanitat Dubrovnik. Veći dio potraživanja je u ovršnim postupcima, a jedan dio i u pokrenutim sudskim postupcima.

Red.br. 30.: *Potraživanja za ostale prihode od nefinancijske imovine - refundacije*

Potraživanje povećano a odnosi se na refundiranje režijskih troškova od korisnika koji su određeno vrijeme (privremeno) koristili prostore Grada.

Red.br. 31.: *Županijske i gradske pristojbe*

Potraživanje smanjeno, odnosi se na sredstva naknade za odlagalište Grabovica (na računu Čistoće) i malim dijelom tj. iznosom, od obveznika naknade za reklame.

Red.br. 32.: *Županijske i gradske naknade – taxi stajališta*

Potraživanja povećana, ovršni postupci i plaćanja u tijeku.

Red.br. 33.: *Naknada za uređenje voda (prihod Hrvatskih voda), uz plać. komun. naknade*

Potraživanje smanjeno, odnosi se na vodnu naknadu koja nije prihod Grada Dubrovnika već ga naplaćujemo u ime i za račun Hrvatskih voda.

Red.br. 34.: *Potraživanja za više plaćene doprinose*

Minimalno potraživanje, u postupku rješavanja.

Red.br. 35.: *Potraživanja za novčane kazne prometnog redarstva*

Povećano potraživanje službe prometnog redarstva Grada Dubrovnika koje je u posebnoj evidenciji i posebnim postupcima utvrđenja, naplate i prisilne naplate.

Red.br. 37.: *Potraživanja od proračunskih korisnika za povrat u proračun*

Potraživanja smanjena, opravdaju se s dokazima proračunskih korisnika koja iste dostavljaju u narednom mjesecu za prethodni mjesec.

Red.br. 38.: *Potraživanja za pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna*

Privremena potraživanja, smanjena, obzirom da se ista uklone odnosno zatvore nakon realizacije predmetnog posla.

Red.br. 39.: *Potraživanja za EU projekte*

Novo potraživanje koje je privremeno obzirom da se isto ukloni odnosno zatvori nakon podmirjenja u predmetnom EU projektu.

Predmetna dospjela potraživanja Grada Dubrovnika su nenaplaćena iz više razloga:

1. Nemogućnosti naplate povećanih potraživanja od najvećih (ovršenih) dužnika, deset velikih tvrtki duguju 31.085.033,71 kn;

2. Nemogućnosti naplate potraživanja u brojnim ovršnim postupcima (koji u nekim predmetima traju duži niz godina);
3. Vođenja cca 25-30% teško nenaplativih (zastarjelih ili spornih) potraživanja Grada;
4. Teže gospodarske i financijske situacije dijela pravnih i fizičkih osoba, a što je posebno vidljivo u nastaloj krizi izazvanoj Korona virusom.;
5. Teže naplate (nekih novih) gradskih naknada i pristojbi.

Podaci o poduzetim mjerama za naplatu dospjelih potraživanja prikazani su u *Tablici Potraživanja B* iz koje je vidljivo da su nadležne gradske službe uputile 212 opomena za 7.075.777,04 kn potraživanja, te da je na dan 30. lipnja 2020.g. aktivno 1.147 postupaka (ovrha, tužbi, predstečajnih i stečajnih prijava i dr.) radi zakonske (prisilne) naplate 30.694.876,33 kn dospjelih gradskih potraživanja glavnica i kamata.

Analiza stanja dospjelih potraživanja pokazuje lošiju naplatu ugovornih davanja tj. zakupnina poslovnih prostora i zakupnina javnih površina što je direktna posljedica ekonomske krize zbog lošije turističke sezone uzrokovane Korona epidemijom u cijelom svijetu.

Povećano potraživanje komunalnog doprinosa najvećim dijelom se odnosi na jednog gradskog investitora (4,5 mil.kn) koji je najavio plaćanje u narednih par mjeseci.

Lošija je naplata novih gradskih prihoda / pristojbi:

- pristojbe za zaustavljanje i parkiranje vozila u posebnoj prometnoj zoni (na Pilama) koje potraživanje je u ovršnim postupcima, a jedan dio i u sudskim postupcima radi pokrenutih tužbi;
- novčanih kazni prometnog redarstva, koje potraživanje je povećano, dijelom zbog većeg broja utvrđenih prekršajnih kazni, a dijelom zbog sporosti i lošije naplate tih kazni u odgovarajućim postupcima pred nadležnim Prekršajnim sudovima; obzirom da postupak prisilne naplate nije u nadležnosti Grada Dubrovnika, ne možemo utjecati na poboljšanje naplativosti.

Potraživanje županijskih i gradskih pristojbi privremenog je karaktera i odnosi se na sredstva naknade za odlagalište Grabovica koja su na računu JP Čistoća, a biti će uplaćivana Gradu po izvedenim radovima sukladno ugovoru o sanaciji odlagališta Grabovica.

Dio potraživanja je jako teško naplatiti i zbog toga što neki dužnici svoje financijsko poslovanje obavljaju protivno zakonskim propisima tj. ne posluju preko svojih žiro računa. U takvim slučajevima je nemoguća prisilna naplata na financijskim sredstvima.

Dio dospjelih potraživanja je nenaplativ (radi nemogućnosti dostave pismena, mogućeg gubitka sudskog spora, nemogućnosti naplate po ovrhama, skraćenog ili dugotrajnog stečajnog postupka, eventualnog otpisa po predstečajnim nagodbama, itd.), a ima i dijela koji je usprkos svim pokrenutim mjerama prisilne naplate i zastario.

Osim na financijskim sredstvima, Grad Dubrovnik provodi postupke prisilne naplate na nekretninama i vrijednosnim papirima (dionicama) dužnika, odnosno na cjelokupnoj imovini ovršenika.

Od kraja 2013.g. ponovno je zakonski moguće evidentirati sporno naplativa dugovanja obveznika. Tako je temeljem određenja Općeg poreznog zakona da se svako nenaplaćeno potraživanje starije od 5 godina može proglasiti sporno naplativim, zasad evidentirano 553.812,51 kn spornih potraživanja.

Proteklih godina se evidentiranje spornih potraživanja nije pokazalo dovoljno efikasnim i operativnim, pa je novim odredbama Općeg poreznog zakona proširena mjera zastare i otpisa potraživanja na obvezu po službenoj dužnosti poreznog tijela. Tako je Grad Dubrovnik, kao porezno tijelo za javna davanja u svojoj nadležnosti, u zakonskoj obvezi službeno utvrditi i provesti zastaru nenaplaćenih potraživanja starijih od 6 godina.

Redovno se prate pravna i financijska kretanja u Republici Hrvatskoj, posebno postupci predstečajnih nagodbi i stečajeva obveznika gdje prijavljujemo cjelokupna potraživanja Grada, sudjelujemo u raspravama, te provodimo rješenja Trgovačkih sudova.

Grad Dubrovnik je, u postupku izvanredne uprave koncerna Agrokor d.d., na ime potraživanja prema 9 tvrtki koncerna ukupno prijavio 7.253.040,66 kn od čega se najveći dio odnosi na neplaćenu pristojbu za zaustavljanje i parkiranje turističkih autobusa u zoni posebnog prometnog režima (Pile) tvrtki Atlas d.d. i Gulliver travel d.d. Upravo potraživanja prema ovim dvjema tvrtkama nisu priznata i to u iznosu od 5.617.525,34 kn za što smo u zakonskom roku početkom 2018.g. izjavili žalbu Visokom Trgovačkom sudu Republike Hrvatske koja je odbijena odgovarajućim rješenjem pa su pokrenuti zakonom predviđeni sudski postupci koji su još u tijeku.

Porez na promet nekretnina (bio 4%, a od 1.1.2019. iznosi 3%) od početka 2017.g. je u cijelosti prihod jedinica lokalne samouprave pa je stoga evidentirano uplata po ovoj vrsti prihoda do 30. lipnja 2020.g. u ukupnom iznosu od 13.513.390,95kn. Jedinice lokalne samouprave u RH još uvijek nemaju podatke o zaduženjima za ovaj porez, jer zaduženja, temeljem izdanih rješenja, vodi Porezna uprava RH. Stoga nam nisu dostupni, odnosno preneseni podaci o dužnicima, te eventualno pokrenutim postupcima prisilne naplate ovog poreza.

U prvom polugodištu 2020.g. smo izvršavali i postupni prijelaz pojedinih gradskih analitika vrsta prihoda sa starog na novi evidencijsko-financijski informacijski sustav (s AS400 na Infomare / Riznica), tako da je izvršena edukacija službenika, pripremljeni transferi podataka i postepeno uhodavan rad na novom sustavu.

PREGLED POTRAŽIVANJA GRADA DUBROVNIKA NA DAN 30.6.2020. GODINE

Tablica br.6

Red.br.	Opis potraživanja	Stanje 31.12.2019.	Stanje 30.6.2020.	Razlika + ili -
1.	Komunalna naknada	6.049.149,53	15.012.081,04	8.962.931,51
2.	Komunalni doprinos	9.000.265,72	13.770.566,42	4.770.300,70
3.	Spomenička renta	3.419.166,02	3.121.997,55	-297.168,47
4.	Zakup javnih površina	258.531,97	1.095.083,94	836.551,97
5.	Zakup poslovnog prostora	2.020.898,34	3.070.995,62	1.050.097,28
6.	Najamnina stanova	1.426.292,46	1.277.254,98	-149.037,48
7.	Porez na tvrtku	414.982,27	386.854,30	-28.127,97
8.	Porez na kuće za odmor	161.972,05	124.043,08	-37.928,97
9.	Porez na potrošnju	151.175,28	0,00	-151.175,28
10.	HZZO naknade bolovanja	67.908,61	91.785,54	23.876,93
11.	Potraživ. za prihode od financijske imovine	65.026,04	65.026,04	0,00
12.	Kamate po danim zajmovima	5.447,00	5.447,00	0,00
13.	Potraživanja po akontacij. putnih naloga	200,00	0,00	-200,00
14.	Potraživanja po osnovu stare devizne štednje	364.108,76	364.108,76	0,00
15.	Ostale pristojbe – boravišna	8.409,07	0,00	-8.409,07
16.	Nedostajuća parkirališna mjesta	3.288.339,79	2.688.339,79	-600.000,00
17.	Zatezne kamate	9.106.898,25	8.888.354,07	-218.544,18
18.	Ostale pristojbe – legalizacija	0,00	0,00	0,00
19.	Depoziti u tuzemnim bankama	721.301,43	721.301,43	0,00
20.	Prihod za pržene usluge (Hrv vode + Ogl u brošuri DUCARD)	285.189,85	10.537,68	-274.652,17
21.	Zemljišta	1.466.880,00	1.408.680,00	-58.200,00
22.	Stambeni objekti	6.695.106,99	6.020.426,85	-674.680,14
23.	Ostala nespomenuta potraživanja	165.581,88	227.376,04	61.794,16
24.	Potraživ. od ostalih prihoda od nefinancijske imovine (DPDS, DUCARD)	1.591.094,52	21.200,00	-1.569.894,52
25.	Ostala potraživanja za refundaciju	73.090,32	100.586,17	27.495,85
26.	Potraživanja za vodovodne priključke	14.706,00	14.706,00	0,00
27.	Dane višegodiš.koncesije (HEP, Vodovod i dr.)	786.198,95	762.693,75	-23.505,20
28.	Potraživanja od zaposlenika	439,97	0,00	-439,97

29.	Gradske pristojbe (autobusi Pile / Sanitat)	17.861.507,63	17.210.089,48	-651.418,15
30.	Potraživanja za ostale prihode	968.861,33	1.044.246,95	75.385,62
31.	Županijske i gradske pristojbe (za reklame, za odlagalište / Čistoća, za smještaj pasa)	10.347.092,67	10.223.503,68	-123.588,99
32.	Županijske i gradske pristojbe i naknade - taxi stajališta	17.410,65	26.344,67	8.934,02
33.	Naknada za uređenje voda (prihod Hrv.voda, uz plaćanje kom.naknade)	1.983.126,05	4.121.607,68	2.138.481,63
34.	Potraživanja za više plaćene doprinose	406,03	406,03	0,00
35.	Novčane kazne prometnog redarstva	3.235.340,94	3.797.525,31	562.184,37
36.	Potraživanja za prava građenja (INA d.d.)	14.648.300,00	13.978.200,00	-670.100,00
37.	Potraživanja od proračunskih korisnika za povrat u proračun	936.749,32	821.976,29	-114.773,03
38.	Potraživanje za pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	70.179,07	15.042,10	-55.136,97
39.	Potraživanja za EU projekte	0,00	32.577,67	32.577,67
40.	U K U P N O	97.677.334,76	110.520.965,91	12.843.631,15

Tablica potraživanja A – tablica br. 7

Pregled potraživanja Grada Dubrovnika na dan 30. lipnja 2020.g.

u kn

Red. br.	Vrsta potraživanja Grada Dubrovnika	S t a n j e p o t r a ž i v a n j a			Primjedbe
		31.12.2019	30.06.2020	Razlika	
I.	POTRAŽIVANJA GRADA DUBROVNIKA	97.677.334,76	110.520.965,91	12.843.631,15	
II.	NEDOSPJELA potraživanja Grada Dubrovnika	28.844.122,06	41.963.574,97	13.119.452,91	
III.	DOSPJELA potraživanja Grada, ukupno:	68.833.212,70	68.557.390,94	-275.821,76	
	od to iznosa:				
	III.a SPORNA (OVRŠENA) potraživanja – procjena	3.500.000,00	3.500.000,00	-159.542,95	Javna davanja za otpis, starija od 6 god.
	-evidentirana	713.355,46	553.812,51		Prema zakonu evidentiran dio spornih potraživanja Grada
	III.b NAJVEĆI DUŽNICI: 10 tvrtki	27.833.218,75	31.085.033,71	3.251.814,96	Uglavnom u postupcima (prisilne) naplate
	III.c SVI OSTALI DUŽNICI	36.786.638,49	33.418.544,72	-3.368.093,77	

II. NEDOSPJELA POTRAŽIVANJA

Red. br.	Vrsta prihoda Grada Dubrovnika	S t a n j e p o t r a ž i v a n j a			Primjedbe
		31.12.2019	30.06.2020	Razlika	
1.	Komunalna naknada	0,00	10.538.573,51	10.538.573,51	Zaduženja 2020.g. dospijevaju 31.12.'20.
2.	Komunalni doprinos	5.557.451,65	6.772.363,02	1.214.911,37	Krajem 2019. izvršena veća zaduženja
11.	Potraživanja za prihode od financijske imovine	65.026,04	65.026,04	0,00	Obročna otplata kupljenih stanova
14.	Potraživanja po osnovu stare devizne štednje	364.108,76	364.108,76	0,00	PBZ i Zagrebačka banka
22.	Potraživanja za stambene objekte	5.423.036,66	4.876.545,75	-546.490,91	Domouprava (obročna otplata) Agencija POS (obročna otplata)
27.	Potraživanja za dane višegodišnje koncesije (HEP, Vodovod, Laguna tr. i dr.)	786.198,95	762.693,75	-23.505,20	
33.	Naknada za uređenje voda (prihod Hrv.voda, uz kom.nak.)	0,00	2.606.064,14	2.606.064,14	Zaduženja 2020.g. dospijevaju 31.12.'20.
36.	Potraživanja za prava građenja (INA d.d.)	14.648.300,00	13.978.200,00	-670.100,00	Potraživanje prava građenja na 20 g. od tvrtke INA d.d. za benzin.stanicu Dub
...	Ostala proknjižena a nedospjela potraživanja prema propisima, predstečaj.nagodbama i sl.	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	Proknjižena a programski evidentirana nedospj.potraž. raznih vrsta gradskih prihoda
	Ukupno nedospjela potraživanja	28.844.122,06	41.963.574,97	13.119.452,91	

Tablica potraživanja B tablica br. 8

Pregled financijskih stanja, opomena i prisilne naplate najvažnijih vrsta prihoda Grada Dubrovnika na dan 30. lipnja 2020.g.									
III. DOSPJELA POTRAŽIVANJA (u opomenama i ovrhama su zbirni iznosi glavnica i zateznih kamata, u kn)									
Red. br.	Vrste analitičkih i drugih	Stanje dospjelog potraživanja			Opomene u 2020.g.		Prisilna naplata (aktivne ovrhe) i druge zakonske mjere		
	prihoda Grada Dubrovnika	31.12.2019	30.06.2020	Razlika	Broj	Iznos	Broj	Iznos	Primjedbe
1.	KOMUNALNA NAKNADA	6.049.149,53	4.473.507,53	-1.575.642,00	0	0,00	387	2.605.625,15	Ovrhe na financijskim sredstvima
2.	KOMUNALNI DOPRINOS	3.442.814,07	6.998.203,40	3.555.389,33	50	2.381.434,40	22	861.808,06	Ovrhe na financijskim sredstvima
							20	687.035,16	Ovr.na nekretninama za sve komun.prihode
3.	SPOMENIČKA RENTA	3.419.166,02	3.121.997,55	-297.168,47	0	0,00	1	8.875,46	Ovrhe na financijskim sredstvima.
4.	ZAKUP JAVNIH POVRŠINA	258.531,97	1.095.083,94	836.551,97	5	111.220,73	28	4.140.162,51	Ovrhe na financijskim sredstvima
5.	ZAKUP POSLOVNIH PROSTORA	2.020.898,34	3.070.995,62	1.050.097,28	10	928.130,54			i tužbe radi korišt.prostora bez ugovora
6.	NAJAMNINA STANOVA	1.426.292,46	1.277.254,98	-149.037,48			93	1.437.312,29	Ovrhe na cjelokupnoj imovini ovršenika
7.	POREZ NA TVRTKU	414.982,27	386.854,30	-28.127,97					Porez na tvrtku ukinut 1.1.2017.
8.	POREZ NA KUĆE ZA ODMOR	161.972,05	124.043,08	-37.928,97	123	621.899,26	131	340.780,75	Ovrhe na financijskim sredstvima
9.	POREZ NA POTROŠNJU	151.175,28	0,00	-151.175,28					
16.	NEDOSTAJ. PARKIRNA MJESTA	3.288.339,79	2.688.339,79	-600.000,00					Očekuju se uplate ovog duga
17.	ZATEZNE KAMATE	9.106.898,25	8.888.354,07	-218.544,18	U opomenama i ovrhama uz glavnice drugih (analitičkih) vrsta gradskih prihoda				
18.	PRISTOJBE LEGALIZACIJE	0,00	0,00	0,00	0	0,00	1	17.625,57	
33.	NAKNADA ZA UREĐENJE VODA	1.983.126,05	1.515.543,54	-467.582,51	0	0,00	345	795.023,20	Ovrhe na financijskim sredstvima
12.	KAMATE DANIH ZAJMOVA	5.447,00	5.447,00	0,00					
15.	OST.PRISTOJBE – BORAVIŠNA	8.409,07	0,00	-8.409,07					
19.	DEPOZITI U TUZEM.BANKAMA	721.301,43	721.301,43	0,00					Projekt stipendija i kredita
21.	ZEMLIŠTA	1.466.880,00	1.408.680,00	-58.200,00			1	1.408.680,00	Ovrha na utvrđenje obveze i na fin.sred.
24.	POTR. OD D.P.D.S. i za DUCARD	1.591.094,52	21.200,00	-1.569.894,52					Očekuju se uplate preostalog duga
29.	PRISTOJBE (AUTOBUSI PILE)	17.861.507,63	17.210.089,48	-651.418,15	24	3.033.092,11	51	15.787.776,60	Ovrhe u tijeku, ali i sudski sporovi radi utvrđenja zakonitosti ove pristojbe
30.	OSTALI PRIHODI– REFUNDACIJE	968.861,33	1.044.246,95	75.385,62					Očekuju se uplate preostalog duga
31.	ŽUPAN. I GRAD. PRISTOJBE	10.347.092,67	10.223.503,68	-123.588,99					Očekuje se realizacija saniranja Grabovice
35.	NOV.KAZNE PROMET.RENDAR.	3.235.340,94	3.797.525,31	562.184,37					U postup. naplate kod Prekršaj.sudova
37.	POTR.OD PRORAČ.KORISNIKA	936.749,32	821.976,29	-114.773,03	0	0,00	67	2.604.171,58	OST.PRIS.NAPL.,PREDSTEČ.NAGOD.,
...	OSTALA POTRAŽIVANJA	-32.817,29	-336.757,00	-303.939,71					STEČAJ, NAKN.ŠTETE, POVRATI i dr.
	UKUPNO	68.833.212,70	68.557.390,94	-275.821,76	212	7.075.777,04	1.147	30.694.876,33	

VI. OBRAZLOŽENJE NEPODMIRENIH OBVEZA

Grad Dubrovnik je na 30.06.2020. godine imao 20.945.736,39 kuna nepodmirenih obveza. Iskazane nepodmirene obveze plaćene su tijekom srpnja 2020. godine. Predmetne obveze odnose se na plaće za lipanj 2020. i na račune za robu i usluge koji su stizali u srpnju, a odnosili su se na troškove poslovanja uglavnom iz lipnja 2020. godine. Ako usporedimo predmetne nepodmirene obveze Grada Dubrovnika s onima na dan 30. lipnja 2019. godine koje su iznosile 19.448.271,90, možemo zaključiti da radi o povećanju obveza u tekućoj godini, odnosno da su obveze iz 2020. veće za 1.497.464,49 kuna u odnosu na obveze iz 2019. godine.

PREGLED NEPODMIRENIH OBVEZA GRADA DUBROVNIKA

Tablica br.9

R.br.	Opis nepodmirene obveze	Stanje 30.06.2020.
1.	Obveze za zaposlene	3.289.608,53
1.1.	Obveze za zaposlene u upravi Grada	3.289.608,53
2.	Obveze za materijalne rashode	1.364.418,51
2.1.	Naknade troškova zaposlenima	79.283,26
2.2.	Rashodi za materijal i energiju	30.860,32
2.3.	Rashodi za usluge	1.242.945,01
2.4.	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.329,92
3.	Obveze za financijske rashode	3.536,70
3.1.	Obveze zabankarske i usluge platnog prometa	3.536,70
4.	Obveze za naknade građanima i kućanstvima	407.112,56
5.	Ostale tekuće obveze	10.555.408,47
5.1.	Obveze za naplaćene tuđe prihode – Hrvatske vode, spomenička renta	4.012.260,85
5.2.	Obveze po primljenim sredstvima od Europskih fondova	1.322.279,44
5.3.	Obveze za jamčevine	2.215.057,92
5.4.	Obveze za PDV	1.273.698,79
5.5.	Ostale obveze (donacije, prijenosi...)	86.745,91
5.6.	Obveze za primljene EU predujmove (Lazareti, Grad za djecu)	1.629.590,58
5.7.	Obveze za predujmove	15.774,98
6.	Obveze za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.325.651,62
6.1.	Ostala prava	35.268,83
6.2.	Građevinski objekti	3.116.999,15
6.3.	Postrojenja i oprema	1.359.662,59
6.4.	Umjetnička liter. i znanstvena djela	72.750,00
6.4.	Dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	740.971,05
	UKUPNO	20.945.736,39

Na dan 30. lipnja 2020. godine Grad Dubrovnik nije imao nepodmirenih dospjelih obveza.

VII. OBRAZLOŽENJE PO DANIM ZAJMOVIMA I UDIO U GLAVNICI

Na dan 30.06.2020. godine Grad Dubrovnik je s osnove danih zajmova potraživao 345.754,62 kuna. Smanjenje ovih potraživanja u odnosu na stanje na 30.06. 2019. iznosi 39.483,82, kuna a odnosi se na potraživanja su studentske kredite.

Knjigovodstveno evidentirana vrijednost dionica i udjela u glavnici iskazana je na temelju vjerodostojne dokumentacije na 30.06.2020. godine iznosi 426.773.953,80 kune.

PREGLED POTRAŽIVANJA PO DANIM ZAJMOVIMA I UDIO U GLAVNICI

Tablica br.10

R.b.	Opis potraživanja	Stanje 30.06.2019.	Stanje 30.06.2020.	Razlika + ili -
1.	Zajmovi	385.238,44	345.754,62	-39.483,82
1.1.	Mala privreda i obrtnici	176.813,44	177.629,62	816,18
1.2.	Studentski zajmovi	208.425,00	168.125,00	-40.300,00
2.	Dionice i udio u glavnici	426.735.265,91	426.773.953,80	38.687,89
2.1.	Institut IGH	3.040,00	3.040,00	0,00
2.2.	Čistoća - Grabovica	30.674.702,16	30.674.702,16	0,00
2.3.	Vodovod (Zaton, Brsečine, Elafiti)	205.799.900,00	205.799.900,00	0,00
2.4.	Libertas - prometno	26.547.600,00	26.547.600,00	0,00
2.5.	Luka Dubrovnik	5.694.320,00	5.694.320,00	0,00
2.6.	Sanitat	5.088.470,16	5.088.470,16	0,00
2.7.	Potraž.za dionice HPB	9.000,00	9.000,00	0,00
2.8.	UTD Ragusa	74.400.600,00	74.400.600,00	0,00
2.9.	Zračna luka Dubrovnik	41.505.000,00	41.505.000,00	0,00
2.10.	Vrtlar	31.755.400,00	31.755.400,00	0,00
2.11.	Boninovo	376.300,00	376.300,00	0,00
2.12.	Hotel Gruž	4.357.000,00	4.357.000,00	0,00
2.13.	Domouprava	134.900,00	134.900,00	0,00
2.14.	Dubrovnik i Jakov Becker	10.200,00	10.200,00	0,00
2.15.	Dubrovačke lučice	45.000,00	45.000,00	0,00
2.16.	Dubrovačka razvojna agencija	20.000,00	20.000,00	0,00
2.17.	Groblje Dubac	9.800,00	9.800,00	0,00
2.18.	Dubrovačka baština	20.000,00	20.000,00	0,00
2.19.	Magma d.d	110.670,00	110.670,00	0,00
2.20.	Lanište d.o.o	90.407,39	90.695,28	287,89
2.21.	Excelsa nekretnine	80.855,00	80.855,00	0,00
2.22.	Atlas d.d.	2.101,20	2.101,20	0,00
2.23.	Atlanska plovidba d.d.	0,00	38.400,00	38.400,00
	UKUPNO	427.120.504,35	427.119.708,42	795,93

2. OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA FINACIJSKIH PLANOVA ODJELA GRADSKJE UPRAVE ZA PRVO POLUGODIŠTE 2020. GODINE

2.1. Upravni odjel za poslove gradonačelnika

Sredstva planirana u Proračunu Grada Dubrovnika za 2020. godinu za Upravni odjel za poslove gradonačelnika iznosila su 72.500.000,00 kuna. Odlukom gradonačelnika od 23. travnja 2020. izvršena je preraspodjela sredstava unutar Proračuna Grada Dubrovnika s tim da se ukupni planirani iznos nije mijenjao.

Odlukom Gradskog vijeća o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu gradske uprave Grada Dubrovnika, koja je stupila na snagu 20. lipnja 2020. godine, ukinut je Upravni odjel za gospodarenje gradskom imovinom te je sve poslove navedenog odjela preuzeo Upravni odjel za poslove gradonačelnika. Slijedom navedenog, sredstva rebalansirana u okviru ukinutog upravnog odjela, drugim izmjenama i dopunama Proračuna Grada Dubrovnika za 2020. godinu, prenose se u Upravni odjel za poslove gradonačelnika te novi plan iznosi 86.377.200,00 kn. U razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2020. godine utrošeno je 34.683.429,84 kn, što iznosi 40,15% od planiranog.

Razdjel: 2	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA	86.377.200,00	86.377.200,00	34.683.429,84	40,15%

1. Program: Redovna djelatnost ureda gradonačelnika

Program sadrži aktivnosti Protokol i informiranje, Proračunska zaliha, Jamstvena zaliha te kapitalni projekt Luka Dubrovnik.

Cilj programa za prvih šest mjeseci 2020. godine je ostvaren, a što će u nastavku biti obrazloženo po pojedinim aktivnostima i projektima.

Glava: 2 - Ured gradonačelnika	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
Program: REDOVNA DJELATNOST UREDA GRADONAČELNIKA	7.046.900,00	7.046.900,00	2.590.834,37	36,77%
A800901 PROTOKOL I INFORMIRANJE	5.710.000,00	5.710.000,00	2.450.084,37	42,91%
A800904 PRORAČUNSKA ZALIHA	250.000,00	250.000,00	140.750,00	56,30%
A800905 JAMSTVENA ZALIHA	200.000,00	200.000,00	0	0
K800909 LUKA DUBROVNIK	886.900,00	886.900,00	0	0

1.1. Aktivnost A800901 - Protokol i informiranje

Cilj aktivnosti je djelomično ostvaren, a sredstva utrošena za aktivnost Protokol i informiranje odnose se na organizaciju Feste sv. Vlaha i ostalih protokolarnih događanja u ograničenom obimu zbog situacije vezane za Korona virus, te na usluge vezane za informiranje javnosti o poduzetim aktivnostima i projektima koje provodi Gradska uprava.

1.2. Aktivnost A800904 - Proračunska zaliha

Cilj aktivnosti je osigurati sredstva koja će se koristiti za otklanjanje posljedica elementarnih nepogoda, epidemija, ekoloških nesreća ili izvanrednih i nepredviđenih događaja, te za druge nepredviđene rashode tijekom godine te su sredstva i utrošena za nabavu opreme za smještaj oboljelih od Korona virusa.

1.3. Aktivnost A800905 - Jamstvena zaliha

Na aktivnosti su planirani rashodi za Jamstvenu zalihu po osnovi izdanih jamstava. Cilj aktivnosti je osiguranje pravovremenog podmirenja obveza u slučaju aktiviranja jamstva, a s obzirom da jamstva nisu bila aktivirana nije došlo do realizacije planiranih sredstava.

1.4. Kapitalni projekt K800909 - Luka Dubrovnik

Cilj je ispunjenje obveza Grada Dubrovnika sukladno Ugovoru o prodaji i prijenosu dionica Luka Dubrovnik broj 3302571/9000, koji je sklopljen između Grada Dubrovnika i Hrvatskog fonda za privatizaciju 6. veljače 2002. godine, kao i Aneksa Ugovora broj 3302571/9000 koji je sklopljen 18. srpnja 2002. godine.

2. Program: Zaštita od požara, zaštita na radu i Civilna zaštita

Program sadrži aktivnosti Zaštita od požara, Zaštita na radu i Civilna zaštita.

Cilj programa je ostvaren kroz podizanje razine sigurnosti zaštite od požara u svim objektima Gradske uprave, zaštite na radu za sve zaposlenike, te djelovanjem Civilne zaštite u novonastaloj situaciji uzrokovanom korona virusom (COVID-19).

Glava: 2 - Ured gradonačelnika	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
Program: ZAŠTITA OD POŽARA, ZAŠTITA NA RADU I CIVILNA ZAŠTITA	1.540.000,00	1.540.000,00	649.191,95	42,16%
A801101 ZAŠTITA OD POŽARA	135.000,00	135.000,00	13.656,25	10,12%
A801102 ZAŠTITA NA RADU	375.000,00	375.000,00	135.007,76	36,00%
A801103 CIVILNA ZAŠTITA	1.030.000,00	1.030.000,00	500.527,94	48,59%

Sredstva utrošena u ovom programu odnose se na nabavu materijala za higijenske potrebe (zaštitne maske, dezinfekcijska sredstva i rukavice), službene, radne i zaštitne odjeće i obuču, osposobljavanje djelatnika za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara, atestiranje vatrodajnog sustava, nabavu zaštitne odjeće i opreme za pripadnike Civilne zaštite, naknadu za rad pripadnika Civilne zaštite te na tekuće donacije za potrebe provedbe aktivnosti HGSS-a.

3. Program: Redovna djelatnost Gradske uprave

Program Redovna djelatnost Gradske uprave sadrži aktivnosti Administracija i upravljanje te Materijalni i financijski rashodi

Cilj programa je provođenje zakonom određenih poslova iz nadležnosti Gradske uprave te uredno podmirivanje financijskih obveza prema zaposlenicima, ispravno evidentiranje i praćenje izvršenih plata, izvršavanje ugovorenih i tekućih obveza koji se odnose na korištenje usluga i obavljanje potrebnih poslova za redovno funkcioniranje Gradske uprave.

Glava: 3 – Opći rashodi uprave	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
Program: REDOVNA DJELATNOST GRADSKE UPRAVE	56.027.300,00	56.027.300,00	26.559.584,09	47,40%
A800501 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	43.707.300,00	43.707.300,00	21.385.044,25	48,93%
A800502 MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI	12.320.000,00	12.320.000,00	5.174.539,84	42,00%

3.1. Aktivnost A800501 - Administracija i upravljanje

Obzirom na situaciju vezanu za Korona virus (COVID-19) Zaključkom gradonačelnika Grada Dubrovnika, KLASA:120-01/20-01/01 URBROJ: 2117/01-01-20-04 od 27. ožujka 2020. godine, a koji je stupio na snagu 1. travnja 2020. godine, utvrđena je nova umanjena osnovica za izračun plaće službenicima i namještenicima Grada Dubrovnika u iznosu od 3.352,50 kuna te su do daljnjega obustavljene isplate temeljem Kolektivnog ugovora, osim naknada za bolest, invalidnost, smrtni slučaj i rođenje djeteta, te je cilj aktivnosti u okviru navedenog i ostvaren. Sredstva su utrošena za isplatu plaća za zaposlenike i vježbenike, plaća za prekovremeni rad, doprinose za obvezno zdravstveno osiguranje, zatim na bonus za uspješan rad, jubilarne nagrade, otpremninu, naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj i potpore za novorođeno dijete zaposlenih.

3.2. Aktivnost A800502 – Materijalni i financijski rashodi

Cilj aktivnosti je ostvaren s obzirom da su uredno podmireni svi režijski troškovi te materijalni i financijski rashodi Gradske uprave. Rashodi se odnose na naknade za prijevoz zaposlenima, uredski materijal, električnu energiju, motorni benzin i dizel gorivo, usluge telefona i interneta, poštarinu, usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata, postrojenja, opreme i prijevoznih sredstava, intelektualne, odvjetničke, grafičke usluge, usluge čišćenja i pranja, usluge čuvanja imovine i osoba, najam vozila, uređaja i opreme, te prostora za rad gradskog kotara Komolac, usluge Cronect mreže za komunikaciju komunalnih tvrtki Grada Dubrovnika i žurnih službi te usluge banaka i platnog prometa. Ostale usluge se odnose na naknadu Poreznoj upravi koja se obračunava u visini od 1% ukupno naplaćenih prihoda za troškove obavljanja poslova utvrđivanja, evidentiranja, naplate, nadzora i ovrhe poreza i prireza na dohodak.

4. Program: Informatizacija Gradske uprave

Program Informatizacija Gradske uprave sadrži projekte Računalna oprema, Računalni programi te Mrežna i komunikacijska oprema.

Nabavom računalne i mrežne opreme te informatizacijskih sustava i poslovnih procesa ostvaren je cilj programa za održavanje uvjeta rada upravnih tijela Grada Dubrovnika.

Glava: 3 – Opći rashodi uprave	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
Program: INFORMATIZACIJA GRADSKE UPRAVE	610.000,00	610.000,00	273.463,95	44,83%
K800601 RAČUNALNA OPREMA	100.000,00	100.000,00	43.663,95	43,66%
K800602 RAČUNALNI PROGRAMI	500.000,00	500.000,00	229.800,00	45,96%
K800603 MREŽNA I KOMUNIKACIJSKA OPREMA	10.000,00	10.000,00	0	0

Sredstva na programu su utrošena na nabavu terminala za potrebe prometnog redarstva, proširenje servera sa dodatnom memorijom, te nadogradnju postojećih aplikacija GIS-a.

5. Program: Oprema i namještaj za Gradsku upravu

Program Oprema i namještaj za Gradsku upravu sadrži projekte Oprema i namještaj i Prijevozna sredstva.

Cilj programa je ostvaren kroz nabavu opreme i prijevoznih sredstava potrebnih za rad upravnih tijela Grada Dubrovnika.

Glava: 3 – Opći rashodi uprave	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
Program: OPREMA I NAMJEŠTAJ ZA GRADSKU UPRAVU	770.000,00	770.000,00	496.708,50	64,51%
K800701 OPREMA I NAMJEŠTAJ	670.000,00	670.000,00	396.708,50	59,21%
K800702 PRIJEVOZNA SREDSTVA	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100%

Sredstva su utrošena na nabavu uredskog namještaja, opreme za grijanje i hlađenje, novog agregata te dva polovna vozila za potrebe Gradske uprave.

6. Program: Stanovi

Program Stanovi sadrži aktivnosti Stanovi-održavanje i ostali rashodi, Pričuva i naknada i Ulaganja u stanove te projekt Stanovi Mokošica.

Cilj programa je provođenje zakonom određenih poslova vezanih za održavanje i obnovu stanova u vlasništvu Grada Dubrovnika, provođenje postupaka uknjižbe vlasništva te pripreme za davanje na uporabu istih. Nadalje, cilj programa je zbrinjavanje stradalnika Domovinskog rata, socijalno ugroženih osoba, osoba slabijeg imovinskog stanja, stručnih kadrova potrebnih Gradu Dubrovniku te mladih obitelji s dubrovačkog područja.

Glava: 4 – Gospodarenje gradskom imovinom	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
Program: STANOVI	14.371.700,00	14.371.700,00	2.086.878,29	14,52%
A802501 STANOVI-ODRŽAVANJE I OSTALI RASHODI	344.500,00	344.500,00	152.993,25	44,41%
A802502 ULAGANJA U STANOVE	3.380.000,00	3.380.000,00	1.640.474,70	48,53%
A802503 PRIČUVA I NAKNADA	290.000,00	290.000,00	116.579,26	40,20%
K802505 STANOVI MOKOŠICA	10.357.200,00	10.357.200,00	176.831,08	1,71%

6.1. Aktivnost A802501 – Stanovi-održavanje i ostali rashodi

Cilj programa je ostvaren, a ostvarenje se odnosi na troškove za redovno održavanje stanova, električnu energiju, opskrbu vodom te plaćanja usluga „Domoupravi Dubrovnik“ radi obavljenih poslova prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo.

6.2. Aktivnost A802502 – Ulaganja u stanove

Ostvarenje se odnosi na vraćanje glavnice i kamata kredita za kupnju zemljišta za realizaciju kapitalnog projekta „Stanogradnja“, a temeljem Odluke o zaduživanju za kupnju zemljišta za realizaciju kapitalnog projekta „Stanogradnja“ koju je donijelo Gradsko vijeće 25. siječnja 2006. godine.

6.3 Aktivnost A80253 – Pričuva i naknada

Cilj je ostvaren, a sredstva su utrošena za plaćanje pričuve za održavanje zajedničkih dijelova i uređaja u zgradama u suvlasništvu Grada Dubrovnika te zgradama u 100% vlasništvu.

6.4 Kapitalni projekt K802505 – Stanovi Mokošica

Cilj programa je stambeno zbrinjavanje mladih obitelji s dubrovačkog područja kroz kupnju 43 stambene jedinice, a sve sukladno sporazumu o međusobnim pravima i obvezama sklopljenog 25. svibnja 2018. godine između Ministarstva branitelja Republike Hrvatske i Grada Dubrovnika, KLASA: 940/01-16-01/73, URBROJ: 2117/01-01-18-14. Realizacija se očekuje do kraja tekuće godine.

7. Program: Nerazvrstane ceste

Program sadrži projekte Lapadska obala, Cesta TT blok, Cesta Tamarić i Cesta OS3.

Cilj programa je rješavanje imovinsko pravnih odnosa i otkup zemljišta za proširenje postojećih i izgradnju novih prometnica.

Glava: 4 – Gospodarenje gradskom imovinom	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
Program: NERAZVRSTANE CESTE	706.000,00	706.000,00	0	0
K802601 LAPADSKA OBALA	200.000,00	200.000,00	0	0
K802602 CESTA TT BLOK	100.000,00	100.000,00	0	0
K802603 CESTA TAMARIĆ	100.000,00	100.000,00	0	0
K802604 CESTA OS 3	306.000,00	306.000,00	0	0

S obzirom da je za rješavanje imovinsko pravnih odnosa potreban određeni vremenski period te da su projekti u tijeku, sredstva još nisu realizirana.

8. Program: Poslovni prostori i javne površine

Program sadrži dvije aktivnosti Poslovni prostori - održavanje i ostali rashodi, Pričuva i naknada poslovnih prostora te tekući projekt Ozakonjenje nezakonito izgrađenih objekata.

Cilj programa je učinkovito gospodarenje poslovnim prostorima u vlasništvu Grada Dubrovnika i njihovo održavanje te ozakonjenje nezakonito izgrađenih objekata.

Glava: 4 – Gospodarenje gradskom imovinom	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
Program: POSLOVNI PROSTORI I JAVNE POVRŠINE	340.500,00	340.500,00	144.567,85	42,46%
A802701 POSLOVNI PROSTORI- ODRŽAVANJE I OSTALI RASHODI	225.500,00	225.500,00	116.780,27	51,79%

A802702 PRIČUVA I NAKNADA POSLOVNIH PROSTORA	75.000,00	75.000,00	27.787,58	37,05%
T802703 OZAKONJENJE NEZAKONITO IZGRAĐENIH OBJEKATA	40.000,00	40.000,00	0	0

8.1. Aktivnost A802701 – Poslovni prostori - održavanje i ostali rashodi

Cilj je ostvaren, a sredstva su utrošena za električnu energiju, opskrbu vodom, usluge tekućeg i investicijskog održavanja objekata, usluge telefona, promidžbe i informiranja te ostale nespomenute usluge.

8.2. Aktivnost A802702 – Pričuva i naknada poslovnih prostora

Cilj je ostvaren, a sredstva su utrošena za plaćanje pričuve za održavanje poslovnih prostora Grada Dubrovnika.

8.3. Tekući projekt T082703 – Ozakonjenje nezakonito izgrađenih objekata

Sredstva na projektu nisu realizirana s obzirom da planirani postupci za ozakonjenje nisu pokrenuti.

9. Program: Zemljišta

Program sadrži aktivnost Ostala zemljišta i projekte Most-Osojnik i Azil za životinje.

Cilj programa je rješavanje imovinsko pravnih odnosa za nekretnine na kojima se trebaju ostvariti planirani projekti te planiranje sredstava za naknadu štete za oduzeto zemljište u postupcima koji se vode pred uredom državne Uprave.

Glava: 4 – Gospodarenje gradskom imovinom	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
Program: ZEMLJIŠTA	4.964.800,00	4.964.800,00	1.882.200,84	37,91%
A802801 OSTALA ZEMLJIŠTA	3.804.800,00	3.804.000,00	1.677.826,50	44,10%
K802802 MOST-OSOJNIK	1.110.000,00	1.110.000,00	204.374,34	18,41%
K802804 AZIL ZA ŽIVOTINJE	50.000,00	50.000,00	0	0

9.1. Aktivnost A082801 – Ostala zemljišta

Cilj je ostvaren, a sredstva su utrošena za plaćanje naknade štete za oduzeto zemljište, zakupnine za zemljišta, ugovore o djelu, odvjetničke usluge, usluge vještačenja i geodetsko-katastarske usluge te sudske i javnobilježničke pristojbe.

9.2. Kapitalni projekt K082802 – Most-Osojnik

Sredstva su utrošena za kupnju zemljišta za izgradnju prometnice od mosta dr. Franja Tuđmana do mjesta Pobrežje.

9.3. Kapitalni projekt K082803 – Azil za životinja.

Sredstva na projektu nisu realizirana.

Prihodi Upravnog odjela za poslove gradonačelnika

Ostvarenje prihoda

U okviru planiranih prihoda u iznosu od 34.756.000,00 kn , ostvarenje iznosi 13.825.851,42 kn što iznosi 39,78 % plana.

U tablici br. 1 je prikazan plan i ostvarenje prihoda po kontima

Tablica.1

Oznaka	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
SVEUKUPNO	34.756.000,00	13.825.851,42	39,78
Razdjel: 2 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA	34.756.000,00	13.825.851,42	39,78
Glava: 2-1 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA	34.756.000,00	13.825.851,42	39,78
31858 GRAD DUBROVNIK	34.756.000,00	13.825.851,42	39,78
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	22.900.000,00	13.185.139,64	57,58
64224 Prihodi od iznajmljivanja stambenih objekata	600.000,00	370.614,66	61,77
64225 Prihodi od zakupa poslovnih objekata	14.000.000,00	9.559.398,79	68,28
64229 Ostali prihodi od iznajmljivanja i zakupa imovine	7.000.000,00	2.447.537,93	34,96
64239 Ostale naknade za korištenje nefinancijske imovine	965.000,00	807.588,26	83,69
68311 Ostali prihodi	335.000,00	0	0
Izvor: 51 Kapitalne donacije	306.000,00	305.574,20	99,86
66323 Kapitalne donacije od trgovačkih društava	306.000,00	305.574,20	99,86
Izvor: 61 Prihodi od prodaje zemljišta	1.000.000,00	125.400,52	12,54
71112 Građevinsko zemljište	1.000.000,00	125.400,52	12,54
Izvor: 62 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	550.000,00	209.737,06	38,13
72119 Ostali stambeni objekti	550.000,00	209.737,06	38,13
Izvor: 71 Primjeni zajmovi	10.000.000,00	0	0
84222 Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru - dugoročni	10.000.000,00	0	0

2.2. Upravni odjel za turizam, gospodarstvo i more

Na 26. sjednici Gradskog vijeća Grada Dubrovnika, održanoj 10. prosinca 2019.g., usvojen je Proračun Grada Dubrovnika za 2020.g., na 29. sjednici Gradskog vijeća Grada Dubrovnika, održanoj 08. travnja 2020.g., usvojen je Prijedlog izmjena i dopuna Proračuna Grada Dubrovnika za 2020.g. (I. Rebalans), a potom i na 31. sjednici Gradskog vijeća Grada Dubrovnika usvojen je novi Prijedlog izmjena i dopuna Proračuna Grada Dubrovnika za 2020.g. (II. Rebalans). U sklopu istih usvojen je i Proračun Upravnog odjela za turizam, gospodarstvo i more, od čega su **prihodi** iznosili **6.340.000,00 kn**, a **rashodi** proračuna **13.204.000,00 kn**.

Od planiranih **6.340.000,00 kn prihoda**, u prvih šest mjeseci ostvareno je **1.325.604,95 kn prihoda** ili **20,91 %** od ukupnog godišnjeg plana. Najveći prihodi ostvareni su od *naknade za upotrebu pomorskog dobra* to u iznosu od **1.035.179,65 kn** ili **29,53 %** ukupnog godišnjeg plana, *od turističke pristojbe* koja je ostvarena iznosom od **204.837,01 kn** ili **10,95 %** ukupnog godišnjeg plana, kao i *Tekućih pomoći od međunarodnih organizacija*, koje smo planirali u iznosu od **865.000,00 kn** za obeštećenja po projektima završenim u prethodnim godinama, ostvarenih u iznosu od **85.588,29 kn** i to za već provedeni projekt Agribusiness. Ostatak od cca **779.000,00 kn** očekujemo tijekom drugog polugodišta ove godine u vidu povrata već plasiranih sredstava za projekt Alter Eco od strane resornih institucija.

Što se tiče sveukupnog plana prihoda našeg Odjela, nadamo se da će do konca 2020. većina prihoda biti ostvarena u većem iznosu (naknade za koncesije i turistička pristojba) i da će na koncu godine cjelogodišnji plan biti ostvaren u puno boljem postotku.

Rashodi Proračuna Upravnog odjela za turizam, gospodarstvo i more planirani su u iznosu od **13.204.000,00 kn**, a u prvih šest mjeseci realizacija naših aktivnosti po usvojenim programima i projektima iznosila je **2.979.402,40 kn** ili **22,56 %** sveukupnog godišnjeg plana.

Značajnije aktivnosti UO na koje su potrošena ova sredstva bile su sljedeće (analitički po programima i projektima samo za veće stavke i za projekte na kojima je ostvarena potrošnja):

***I PROGRAM : Razvoj gospodarstva i poduzetništva (013) -
2.471.899,82 kn***

- 1. Opći rashodi za razvoj gospodarstva i poduzetništva (projekt 013001)** – u prvoj polovici 2020.g. na ovaj projekt je potrošeno ukupno **11.780,59 kn** i to za nabavku stalaka, stupića, tabli i pokazivača smjera na zapadnom ulasku u grad;
- 2. Subvencije gospodarskim subjektima za poslovne prostore (projekt 013005)** – zbog primjene mjera pomoćigospodarskim subjektima za prevladavanje krize, otvoren je novi projekt s kojeg su se u iznosu od **2.000.000,00 kn**, a sve temeljem Odluke o dodjeli subvencija za pokriće dijela troškova najma poslovnog prostora za gospodarske subjekte na području Grada Dubrovnika u razdoblju travanj - lipanj, isplaćivala sredstva subvencije u iznosu od maksimalno **2.500,00 kn** mjesečno po svakom poslovnom subjektu. U prvih šest mjeseci (za travanj i svibanj) isplaćeno je sveukupno **1.001.702,19 kn** ili **50,09 %** ukupno usvojenog plana.
- 3. Potpore tradicijskim obrtima (projekt 013008)** – u prvom dijelu godine na ovaj projekt sveukupno je potrošeno **506.186,25 kn** i to za raspisivanje natječaja za tradicijske obrte u 2020.g. (**2.186,25 kn**), kao i za 42 - dvoje obrtnika po **2.000,00 kn** mjesečno za razdoblje siječanj - lipanj (**504.000,00 kn**), što čini sveukupnu potrošnju od **50,07 %** ukupnog godišnjeg plana;
- 4. Poticanje poljoprivrede i ribarstva (projekt 013009)** – sveukupni trošak ovog projekta u prvom polugodištu iznosi **100.000,00 kn**, a odnosi se na financijsku pomoć tvrtki Dubrovnik sun d.o.o. za sufinanciranje 17. Mediteranskog sajma zdrave hrane, čija je realizacija, za sada, odgođena za rujanj ove godine;
- 5. Sufinanciranje zapošljavanja pripravnika (projekt 013021)** – u prvih šest mjeseci sveukupna potrošnja po ovom projektu iznosi **96.772,50 kn**, a odnosi se na raspisivanje natječaja za dodjelu potpora pripravicima (**4.372,50 kn**) i na isplatu potpora pripravicima za mjesece siječanj, veljača i ožujak (**92.400,00 kn**) što predstavlja prosjek od cca 11 pripravnika mjesečno.
- 6. Subvencioniranje zrakoplovnih karata i cestarine (013024)** – ovaj projekt podrazumijeva sufinanciranje letova Dubrovnik - Zagreb i obratno, troškova prijevoza osobnim automobilom na autocestama A1 i A6 za građane grada Dubrovnika, kao i subvenciju studentskih i srednjoškolskih autobusnih karata. Sveukupni trošak je u prvom polugodištu ostvaren u iznosu od **755.458,29 kn**, što je **74,06 %** od ukupnog godišnjeg plana, a odnosi se na subvencije zrakoplovnih karata **577.424,25 kn**, na subvencije cestarine **143.489,01 kn** i na subvencije studentskih i srednjoškolskih autobusnih karata **34.545,03 kn**.

II PROGRAM : Razvoj turizma (100) – 507.502,58 kn

- 1. *Zaštita i spašavanje na plažama (projekt 100001)*** – u prvih šest mjeseci na aktivnosti ovog projekta potrošeno je **120.030,64 kn** i to za nabavku plutajućih ograda za plažu (64.900,00 kn), za postavljanje psiholoških brana (45.000,00 kn – prvih 50% po Ugovoru) i za korištenje lučkog skladišta u Luci Dubrovnik (10.130,64 kn);
- 2. *Poboljšanje turističke ponude (projekt 100002)*** – sveukupna potrošnja po ovom projektu u prvom polugodištu iznosi **204.802,86 kn**, a najveći troškovi ovog projekta su financiranje brodske linije Gruž – Gornje Čelo i obratno u iznosu od 137.711,25 kn, kao i sufinanciranje prijevoza Dubrovačkog i Župskog karnevala u Opatiju i Rijeku (12.577,00 kn), prijevoz učenika TUŠ-a na AEHT-a (8.250,00 kn), troškovi karnevala i sv. Vlahu (46.264,61 kn);
- 3. *Pomorsko dobro i održavanje plaža (projekt 100003)*** - sveukupni rashodi ovog projekta u prvih šest mjeseci ove godine iznose **26.644,08 kn**, a najveći rashod predstavlja podmirenje troškova za opskrbu vodom javnih gradskih - 2.269,08 kn, čišćenje mora – 20.000,00 kn i uređenje plaže - 4.375,00 kn. Najveći dio troška po ovom projektu na naplatu dolazi u drugom dijelu ove godine;
- 4. *Respect the City (projekt 100007)*** - na ovaj projekt u prvom polugodištu je potrošeno **156.025,00 kn**, a potrošnja se odnosila na podmirenje troškova za animirani film – 24.875,00 kn, usluge prevođenja za potrebe projekta - 52.925,00 kn, podmirenje troškova 3. rate Studije održivosti – 48.500,00 kn, za prenesenu poreznu obvezu iz prethodne godine za izradu tehnološko – tehničke studije – 25.000,00 kn i za grafičko oblikovanje i pripremu za tisak i oglašavanje plakata, obavijesti, letaka i uslugu montaže za potrebe projekta – 4.725,00 kn.

2.3. Upravni odjel za komunalne djelatnosti i mjesnu samoupravu

1.Djelokrug rada Upravnog odjela

Upravni odjel za komunalne djelatnosti i mjesnu samoupravu ustrojen je kao unutarnja ustrojstvena jedinica u okviru koje su poslovi i zadaci razvrstani u četiri organizacijske jedinice – odsjeke:

- Odsjek za razrez i naplatu komunalnih pristojbi
- Odsjek za održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
- Odsjek za mjesnu samoupravu
- Odsjek za komunalno redarstvo

Osim gore navedenih Odsjeka u nadležnosti ovog Odjela je i financiranje vatrogastva na području Grada Dubrovnika.

Poslovi koje obavlja ovaj Upravni odjel su propisani slijedećim zakonima: Zakon o komunalnom gospodarstvu, Zakon o koncesijama, Zakon o javnoj nabavi, Opći porezni zakon, Zakon o općem upravnom postupku, Ovršni zakon, Zakon o obveznim odnosima, Zakon o proračunu, Zakon o vatrogastvu, Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara. U okviru nadležnosti ovog Upravnog odjela obavljaju se zakonom propisani poslovi kao što su: održavanje čistoće javnih površina, održavanje javnih površina, održavanje groblja, održavanje javne rasvjete, kao i ostale komunalne djelatnosti koje su navedene u Programu obavljanja drugih komunalnih djelatnosti na području Grada Dubrovnika u 2020. godini.

2.Izvršenje plana prihoda i rashoda

Prihodi

Ostvareni prihodi Upravnog odjela za komunalne djelatnosti i mjesnu samoupravu u razdoblju od 01. siječnja do 30. lipnja 2020.god. iznose 31.726.723,82 kune ili 37,53 % od planiranih 84.546.000,00 kuna. Najveći udjel u prihodima ovog upravnog odjela odnosi se na prihod od komunalne naknade koji je ostvaren u iznosu od 14.263.102,66 kune ili 34,79% od planiranih 41.000.000,00 kuna. Prihod od komunalnog doprinosa ostvaren je u iznosu od 11.123.792,67 kuna ili 37,90% od planiranih 29.350.000,00 kuna.

Prihod od spomeničke rente ostvaren je u iznosu od 182.094,33 kune ili 11,38% od planiranih 1.600.000,00 kuna jer je odlukama ministrice kulture utvrđena obustava plaćanja spomeničke rente za razdoblje od 20. ožujka 2020. do 21. srpnja 2020. slijedom čega su izostale uplate na ime spomeničke rente u prvoj polovici tekuće godine.

Nadalje, mogu se istaknuti i prihodi za posebne namjene – naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru koji su ostvareni u iznosu od 285.124,98 kuna ili 142,56% od planiranih 200.000,00 kn.

Prihodi od dodatnog udjela u porezu na dohodak za decentralizirane funkcije vatrogastva i tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije vatrogastva ostvareni su u iznosu od 4.299.683,84 kune ili 49,00% od planiranih 8.774.000,00 kuna.

Od nenamjenskih prihoda potrebno je istaknuti prihode od reklama koji su ostvareni u iznosu od 471.833,39 kuna ili 39,32% od planiranih 1.200.000,00 kuna.

Vlastiti prihodi JVP „Dubrovački vatrogasci“ ostvareni su u iznosu 788.352,44 kune ili 43,03% od planiranih 1.832.000,00 kuna.

Rashodi

Ostvareni rashodi Upravnog odjela za komunalne djelatnosti i mjesnu samoupravu za razdoblje siječanj - lipanj 2020. godine iznose 29.002.567,49 kuna ili 42,89% od ukupno planiranih 67.627.000.00 kuna.

Ukupne rashode dijelimo na:

1.Opći rashodi odjela

Opći rashodi odjela planirani su u iznosu od 785.000,00 kuna, a ostvarenje u razdoblju siječanj – lipanj 2020.godine iznosi 173.143,16 kuna ili 22,06%. Ova glava sadrži program: Izrada akata i provedba mjera iz djelokruga komunalnog odjela.

2.Komunalno gospodarstvo

Rashodi za komunalno gospodarstvo planirani su u iznosu od 41.650.000,00 kuna, a ostvarenje u razdoblju siječanj – lipanj 2020.godine iznosi 17.503.099,22 kune ili 42,02%.

Ova glava sadrži slijedeće programe: Čistoća javnih površina, Javne zelene površine, Javne površine, Javna rasvjeta, Groblja, javne fontane i satovi, Deratizacija, dezinfekcija i kafilerija, Komunalni poslovi po posebnim odlukama

3. Vatrogastvo

Rashodi za vatrogastvo planirani su u iznosu od 25.192.000,00 kuna, a ostvarenje u razdoblju siječanj – lipanj 2020.godine iznosi 11.326.325,11 kuna ili 44,96%.

Ova glava sadrži slijedeće programe: Profesionalno vatrogastvo, Dobrovoljno vatrogastvo

U nastavku je prikazano izvršenje rashoda po programima.

Naziv programa: IZRADA AKATA I PROVEDBA MJERA IZ DJELOKRUGA KOMUNALNOG ODJELA

Naziv	Izvorni plan za 2020.	Tekući plan za 2020.	Ostvarenje siječanj – lipanj 2020.g.	Indeks
Program: IZRADA AKATA I PROVEDBA MJERA IZ DJELOKRUGA KOMUNALNOG ODJELA	785.000,00	785.000,00	173.143,16	22,06
A801501 OPĆI RASHODI KOMUNALNOG ODJELA	785.000,00	785.000,00	173.143,16	22,06

Opis i cilj programa

Program se provodi kroz projekt: Opći rashodi komunalnog odjela- ovi troškovi ponavljaju se u svakoj proračunskoj godini i završavaju istekom iste. Troškovi se odnose na stavke kao što su: usluge telefona, usluge promidžbe, najamnine i zakupnine, premije osiguranja, sudske pristojbe. Ciljevi programa se postižu kroz urednoizvršavanje zakonskih obveza iz nadležnosti odjela koje se odnose na korištenje usluga i obavljanje potrebnih poslova za redovito funkcioniranje odjela.

Realizacija programa

Ukupno ostvareni rashodi programa Izrada akata i provedba mjera iz djelokruga komunalnog odjela urazdoblju siječanj – lipanj 2020.godine iznose 173.143,16, kuna ili 22,06% od planiranih 785.000,00 kuna.

Naziv programa: ČISTOĆA JAVNIH POVRŠINA

Naziv	Izvorni plan za 2020.	Tekući plan za 2020.	Ostvarenje siječanj – lipanj 2020.g.	Indeks
Program: ČISTOĆA JAVNIH POVRŠINA	12.925.000,00	12.925.000,00	4.982.838,60	38,55
A801607 ZONA A, B, C, D	12.300.000,00	12.300.000,00	4.491.000,97	36,51
K801609 SPREMNICI ZA ODVOJENO PRIKUPLJANJE OTPADA	500.000,00	500.000,00	491.837,63	98,37
T801610 SANACIJA ILEGALNIH ODLAGALIŠTA	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00

Opis i cilj programa

Svrha programa je osigurati trajno i kvalitetno održavanje čistoće javnih površina na području Grada Dubrovnika.

Tijekom izvještajnog razdoblja izvedeni su radovi redovnog održavanja prema Programu održavanja komunalne infrastrukture kojim su određene zone i dinamika obavljanja poslova čišćenja. Program se provodio kroz dva projekta:

- Zona A, B, C, D
- Spremnici za odvojeno prikupljanje otpada

Realizacija programa

Ukupno ostvareni rashodi programa Čistoća javnih površina u razdoblju siječanj – lipanj 2020. godine iznose 4.982.838,60 kuna ili 38,55% od planiranih 12.925.000,00 kuna.

Aktivnost: Zona A, B, C, D

Održavanje čistoće javnih površina se obavljalo prema utvrđenom programu koji predviđa održavanje čistoće prema utvrđenim zonama, održavanje čistoće na svim javnim gradskim plažama, održavanje javnih zahoda, pražnjenje košarica za smeće, ručno i strojno čišćenje i pranje javnih površina i sl. Poslovi komunalne djelatnosti čišćenja javnih površina povjereni su trgovačkom društvu Čistoća d.o.o. na temelju Ugovora o održavanju čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina, javnih plaža, kupališta i igrališta na području Grada Dubrovnika za 2020. godinu. Za navedene poslove u razdoblju siječanj – lipanj 2020. godine utrošeno je 4.491.000,97 kuna ili 36,51 % od planiranih 12.300.000,00 kuna.

Kapitalni projekt: Spremnici za odvojeno prikupljanje otpada

Grad Dubrovnik se prijavio na Javni poziv za iskaz interesa za nabavu spremnika za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada koji je objavio Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost. Navedeni projekt se financira u iznosu od 85 % iz bespovratnih EU sredstava dok se 15 % sredstava financira iz proračuna Grada Dubrovnika. Za nabavku spremnika u razdoblju siječanj – lipanj 2020. godine utrošeno je 491.837,63 kune.

Naziv programa: JAVNE ZELENE POVRŠINE

Naziv	Izvorni plan za 2020.	Tekući plan za 2020.	Ostvarenje siječanj – lipanj 2020.g.	Indeks
Program: JAVNE ZELENE POVRŠINE	10.605.000,00	10.605.000,00	4.392.904,79	41,42
A801701 JAVNI NASADI	10.500.000,00	10.500.000,00	4.332.904,79	41,27
T801704 SUZBIJANJE BOLESTI PALMINE PIPE	105.000,00	105.000,00	60.000,00	57,14

Opis i cilj programa

Svrha programa je osigurati trajno i kvalitetno održavanje javnih zelenih površina na području Grada Dubrovnika.

Tijekom izvještajnog razdoblja održavanje javnih zelenih površina obavljalo se prema Programu održavanja komunalne infrastrukture i točno utvrđenim zonama s ciljem podizanja razine održavanja, hortikulturnog uređenja i urednosti zelenih površina. Program se provodio kroz dva projekta:

- Javni nasadi
- Suzbijanje bolesti palmine pipe

Realizacija programa

Ukupno ostvareni rashodi programa Javne zelene površine urazdoblju siječanj – lipanj 2020.godine iznose 4.392.904,79 kuna ili 41,42% od planiranih 10.605.000,00 kuna.

Aktivnost: Javni nasadi

Održavanje javnih zelenih površina obavljalo se na području Grada Dubrovnika prema točno utvrđenim zonama s ciljem podizanja razine održavanja, hortikulturnog uređenja i urednosti zelenih površina.

Poslovi komunalne djelatnosti održavanja javnih zelenih površina povjereni su trgovačkom društvu Vrtlar d.o.o. na temelju Ugovora o održavanju javnih zelenih površina, dječjih igrališta, šetnica, plaža i kupališta na području Grada Dubrovnika za 2020.godinu. Za navedene poslove u razdoblju siječanj – lipanj 2020.godine utrošeno je 4.332.904,79 kuna ili 41,27% od planiranih 10.500.000,00 kuna.

Projekt: Suzbijanje bolesti palmine pipe

Cilj projekta je suzbijanje bolesti palmine pipe na području Grada Dubrovnika. Zbrinjavanje otpada palmi zaraženih crvenom palminom pipom podrazumijeva strojni iskop jame, odlaganje ostataka palmi zaraženih crvenom palminom pipom u jamu te trenutno zatrpavanje materijalom iz iskopa nakon odlaganja zaraženih palmi.

Otpad zaraženih palmi se odlaže u jame na zemljištu koje je u zakupu Grada Dubrovnika. Za navedene poslove utrošeno je 60.000,00 kuna ili 57,14% od planiranih 105.000,00 kuna.

Naziv programa: JAVNE POVRŠINE

Naziv	Izvorni plan za 2020.	Tekući plan za 2020.	Ostvarenje siječanj – lipanj 2020.g.	Indeks
Program: JAVNE POVRŠINE	2.770.000,00	2.770.000,00	1.685.086,10	60,83
A801802 PLOČNICI I ZIDOVI U POVIJESNOJ JEZGRI GRADA	600.000,00	600.000,00	206.701,25	34,45
A801803 GRADSKI KOTAREVI I MJESNI ODBORI	800.000,00	800.000,00	553.884,28	69,24
A801806 OZNAČAVANJE ULICA I TRGOVA	100.000,00	100.000,00	28.066,25	28,07
A801809 ODRŽAVANJE DJEČJIH IGRALIŠTA	1.270.000,00	1.270.000,00	896.434,32	70,59

Opis i cilj programa

Svrha programa je osigurati trajno i kvalitetno održavanje javnih površina na području Grada Dubrovnika koje su pristupačne većem broju korisnika.

Program obuhvaća troškove popravka i održavanja pločnika u povijesnoj jezgri Grada, nabavu građevinskog materijala za obavljanje manjih komunalnih zahvata u gradskim kotarevima i mjesnim odborima, troškove izrade i postavljanja ploča s nazivom ulica, obala, trgova i naselja, održavanje dječjih igrališta i sportskih terena na području Grada Dubrovnika. Program se provodio kroz četiri projekta:

- Pločnici i zidovi u povijesnoj jezgri Grada
- Gradski kotarevi i mjesni odbori
- Označavanje ulica i trgova
- Održavanje dječjih igrališta

Realizacija programa

Ukupno ostvareni rashodi programa Javne površine urazdoblju siječanj – lipanj 2020.godine iznose 1.685.086,10 kuna ili 60,83% od planiranih 2.770.000,00 kuna.

Aktivnost: Pločnici i zidovi u povijesnoj jezgri Grada

Aktivnost obuhvaća troškove popravka i održavanja pločnika u povijesnoj jezgri grada.

Pod radovima održavanjapločnika u povijesnoj jezgri Grada Dubrovnika podrazumijevaju se radovi popravaka ili zamjene ploča i skalina, hitne sanacijepuknutih, urušenih ili ulegnutih ploča i skalina, kao i drugi potrebni građevinski radovi da bi se pločnici vratili u prvobitno stanje.Za navedene poslove urazdoblju siječanj – lipanj 2020.godine utrošeno je 206.701,25 kuna ili 34,45 % od planiranih 600.000,00 kuna.

Aktivnost: Gradski kotarevi i mjesni odbori

Aktivnost obuhvaća troškove nabave građevinskog materijala za obavljanje manjih komunalnih zahvata u gradskim kotarevima i mjesnim odborima. Odabrani izvoditelj preuzima obvezu nabave i isporuke građevinskog materijala za male komunalne poslove po zahtjevima gradskih kotareva i mjesnih odbora na području Grada Dubrovnika.

Za navedene poslove urazdoblju siječanj – lipanj 2020.godine utrošeno je 553.884,28 kuna ili 69,24 % od planiranih 800.000,00 kuna.

Aktivnost: Označavanje ulica i trgova

Aktivnost obuhvaća troškove izrade i postavljanja ploča s nazivom ulica, obala, trgova, i naselja te izradu i postavljanje obavijesnih i natpisnih ploča. Za navedene poslove urazdoblju siječanj – lipanj 2020.godine utrošeno je 28.066,25 kuna ili 28,07 % od planiranih 100.000,00 kuna.

Aktivnost: Održavanje dječjih igrališta i sportskih terena

Aktivnost obuhvaćatroskoveodržavanja dječjih igrališta i sportskih terena na području Grada Dubrovnika.Održavanje dječjih igrališta i sportskih terena obuhvaća: održavanje čistoće na dječjim igralištima, održavanje zelenila na dječjim igralištima, radove tekućeg održavanja na dječjim igralištima, usluge videonadzora na dječjim igralištima,. Izvršeni su radovi tekućeg održavanja sportskih terena Gromača, Ljubač, Peline, kao i radovi uređenja dječjeg igrališta u Uvali Lapad. Za navedene posloveurazdoblju siječanj – lipanj 2020.godine utrošeno je 896.434,32 kune ili 70,59 % od planiranih 1.270.000,00 kuna.

Naziv programa: JAVNA RASVJETA

Naziv	Izvorni plan za 2020.	Tekući plan za 2020.	Ostvarenje siječanj – lipanj 2020.g.	Indeks
Program: JAVNA RASVJETA	10.160.000,00	10.160.000,00	4.943.598,61	48,66
A802001 STARA GRADSKA JEZGRA	900.000,00	900.000,00	463.641,38	51,52
A802002 IZVAN STARE GRADSKE JEZGRE	4.750.000,00	4.750.000,00	2.990.320,41	62,95
A802003 BLAGDANSKA RASVJETA	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
A802004 GRAD DUBROVNIK-JAVNA RASVJETA	4.010.000,00	4.010.000,00	1.489.636,82	37,15

Opis i cilj programa

Svrha programa je osigurati trajnu održivost i funkcionalnost rasvjetnih tijela i instalacija mreže javne rasvjete u Gradu Dubrovniku.

Programom javne rasvjete obuhvaćeno je održavanje objekata i uređaja javne rasvjete u staroj gradskoj jezgri i izvan stare gradske jezgre; podmirivanje troškova potrošene električne energije kao i izvedba blagdanske rasvjete. Program se provodio kroz četiri projekta:

- Stara gradska jezgra
- Izvan stare gradske jezgre
- Blagdanska rasvjeta
- Javna rasvjeta - električna energija

Realizacija programa

Ukupno ostvareni rashodi programa Javna rasvjeta urazdoblju siječanj – lipanj 2020.godine iznose 4.943.598,61 kunu ili 48,66% od planiranih 10.160.000,00 kuna.

Aktivnost: Stara gradska jezgra

Tijekom izvještajnog razdoblja u okviru redovnog održavanja izvršeni su poslovi otklanjanja kvarova i zamjene dotrajalih, neispravnih ili oštećenih elemenata javne rasvjete povijesne jezgre Grada Dubrovnika. Za navedene poslove urazdoblju siječanj – lipanj 2020.godine utrošeno je 463.641,38 kuna ili 51,52 % od planiranih 900.000,00 kuna.

Aktivnost: Izvan stare gradske jezgre

Tijekom izvještajnog razdoblja u okviru redovnog održavanja izvršeni su poslovi otklanjanja kvarova i zamjene dotrajalih, neispravnih ili oštećenih elemenata javne rasvjete Grada Dubrovnika. Navedena aktivnost se provodila kroz tekuće i manje investicijsko održavanje, rekonstrukciju stupnih mjesta, izmjenu dotrajalih i energetske neučinkovitih svjetiljki sa LED svjetilkama uz primjenu mjera energetske učinkovitosti i smanjenja svjetlosnog onečišćenja. Za navedene poslove urazdoblju siječanj – lipanj 2020.godine utrošeno je 2.990.320,41 kunu ili 62,95 % od planiranih 4.750.000,00 kuna.

Aktivnost: Javna rasvjeta - električna energija

Aktivnost: Javna rasvjeta - električna energija obuhvaća troškoveza utrošenu električnu energiju u sustavu javne rasvjete na području Grada Dubrovnika.

Za navedenu aktivnost utrošeno je 1.489.636,82 kune ili 37,15 % od planiranih 4.010.000,00 kuna.

Naziv programa: GROBLJA, JAVNE FONTANE I SATOVI

Naziv	Izvorni plan za 2020.	Tekući plan za 2020.	Ostvarenje siječanj – lipanj 2020.g.	Indeks
Program: GROBLJA, JAVNE FONTANE I SATOVI	2.600.000,00	2.600.000,00	940.974,45	36,19
A802201 GROBLJA NA UŽEM PODRUČJU GRADA	1.050.000,00	1.050.000,00	487.500,02	46,43

A802202 GROBLJA NA ŠIREM PODRUČJU GRADA	660.000,00	660.000,00	275.000,00	41,67
A802203 FONTANE, BUNARI I CISTERNE	850.000,00	850.000,00	161.779,43	19,03
A802204 JAVNI SATOVI	40.000,00	40.000,00	16.695,00	41,74

Opis i cilj programa

Svrha programa je osigurati trajno i kvalitetno održavanje groblja, fontana i javnih satova na području Grada Dubrovnika.

Program obuhvaća troškove održavanja groblja na užem i širem području Grada, trošak održavanje fontane na šetališta Kralja Zvonimira, trošak za potrošenu vodu na fontanama, trošak održavanja javnih satova. Program se provodio kroz četiri projekta:

- Groblja na užem području Grada Dubrovnika
- Groblja na širem području Grada Dubrovnika
- Fontane, bunari i cisterne
- Javni satovi

Realizacija programa

Ukupno ostvareni rashodi programa Groblja, javne fontane i satovi u razdoblju siječanj – lipanj 2020.godine iznose 940.974,75 kuna ili 36,19% od planiranih 2.600.000,00 kuna.

Aktivnost: Groblja na užem području Grada Dubrovnika

Aktivnost obuhvaća poslove održavanja prostora za obavljanje ispraćaja i pokopa pokojnika, održavanje grobnica te uređivanje prolaza između grobnica, zelenih površina i pješačkih staza, kao i pripadajućih komunalnih instalacija i ogradnih zidova.

Poslovi komunalne djelatnosti održavanja groblja povjereni su trgovačkom društvu Boninovo d.o.o. Za navedene poslove u razdoblju siječanj – lipanj 2020.godine utrošeno je 487.500,02 kuna ili 46,43% od planiranih 1.050.000,00 kuna.

Aktivnost: Groblja na širem području Grada Dubrovnika

Aktivnost obuhvaća poslove održavanja prostora za obavljanje ispraćaja i pokopa pokojnika, održavanje grobnica te uređivanje prolaza između grobnica, zelenih površina i pješačkih staza. Groblja na širem području Grada Dubrovnika se održavaju u suradnji sa mjesnim bratovštinama i mjesnim odborima. Za navedene poslove u razdoblju siječanj – lipanj 2020.godine utrošeno je 275.000,00 kuna ili 41,67% od planiranih 660.000,00 kuna.

Aktivnost: Fontane, bunari i cisterne

Aktivnost obuhvaća troškove održavanja fontane na šetalištu Kralja Zvonimira, trošak za potrošenu vodu na fontanama, trošak prijevoza vode za Gornja sela i Elafite. Čistoća fontana (Velika i Mala Onofrijeva fontana, Velika i Mala fontana na Brsaljama, Mala fontana na Pločama i na Peskariji, fontana na šetalištu Kralja Tomislava) se održavala svaki dan sukladno programu pometanja javnih površina.

Za navedene poslove u razdoblju siječanj – lipanj 2020.godine utrošeno je 161.779,43 kune ili 19,03 % od planiranih 850.000,00 kuna.

Aktivnost: Javni satovi

Aktivnost obuhvaća održavanje javnih satova te se odnosi na sljedeće javne satove: na Zvoniku u povijesnoj gradskoj jezgri, kod okretišta autobusa u Novoj Mokošici, kod pošte u Lapadu, na Pilama, u Gružu

(Radeljević), u Gružu (Petka) i na Ilijinoj Glavici.

Za navedene poslove u razdoblju siječanj – lipanj 2020.godine utrošeno je 16.695,00 kuna ili 41,74 % od planiranih 40.000,00 kuna.

Naziv programa: DERATIZACIJA,DEZINSEKCIJA,KAFILERIJA

Naziv	Izvorni plan za 2020.	Tekući plan za 2020.	Ostvarenje siječanj – lipanj 2020.g.	Indeks
Program: DERATIZACIJA, DEZINSEKCIJA, KAFILERIJA	2.430.000,00	2.430.000,00	525.572,27	21,63
A802301 DERATIZACIJA	480.000,00	480.000,00	162.500,00	33,85
A802302 DEZINSEKCIJA	1.040.000,00	1.040.000,00	45.000,00	4,33
A802303 KAFILERIJA	870.000,00	870.000,00	302.239,12	34,74
A802305 HRANJENJE GOLUBOVA	40.000,00	40.000,00	15.833,15	39,58

Opis i cilj programa

Cilj programa je u okviru planiranih sredstava provoditi mjere za sprečavanje i suzbijanje zaraznih bolesti na području Grada Dubrovnika i provoditi zbrinjavanje i udomljavanje napuštenih životinja.

Program obuhvaća poslove deratizacije, dezinfekcije, skrbi o odbjelim i napuštenim životinjama te skrbi o gradskim golubovima i labudovima.

Poslovi deratizacije i dezinfekcije se provode sukladno pravilima struke i povjereni su trgovačkom društvu Sanitat d.o.o. Program se provodio kroz četiri projekta:

- Deratizacija
- Dezinfekcija
- Kafilerija
- Hranjenje golubova

Realizacija programa

Ukupno ostvareni rashodi programa Deratizacija, dezinfekcija, kafilerija u razdoblju siječanj – lipanj 2020.godine iznose 525.572,27 kuna ili 21,63% od planiranih 2.430.000,00 kuna.

Aktivnost: Deratizacija

Pod deratizacijom se podrazumijeva metoda uništavanja i suzbijanja opasnih glodavaca koja se provodi na javnim površinama na području Grada Dubrovnika kao i slivnicima atmosferske odvodnje. Za navedene poslove u razdoblju siječanj – lipanj 2020.godine utrošeno je 162.500,00 kuna ili 33,85 % od planiranih 480.000,00 kuna.

Aktivnost: Dezinfekcija

Pod dezinfekcijom se podrazumijeva metoda uništavanja staništa tigrastog komarca koja obuhvaća larvicidnu i adulticidnu dezinfekciju te se provodi na javnim površinama na području Grada Dubrovnika. Za navedene poslove u razdoblju siječanj – lipanj 2020.godine utrošeno je 45.000,00 kuna ili 4,33 % od planiranih 1.040.000,00 kuna.

Aktivnost: Kafilerija - Skrb o odbjelim i napuštenim životinjama

Skrb o odbjelim i napuštenim životinjama obuhvaća hvatanje pasa, mačaka i ostalih litalica, cijepljenje i sterilizaciju uhvaćenih pasa i mačaka te hranjenje i udomljavanje uhvaćenih pasa, mačaka i ostalih litalica. Nabavka hrane za pse se provodi preko trgovačkog društva Sanitat d.o.o. Sterilizacija mačaka se provodi u suradnji sa veterinarskim ambulantama na području Grada Dubrovnika.

Za navedene poslove u razdoblju siječanj – lipanj 2020.godine utrošeno je 302.239,12 kuna ili 34,74 % od planiranih 870.000,00 kuna.

Aktivnost: Hranjenje golubova

Skrb o gradskim golubovima i labudovima obuhvaća liječenje bolesnih golubova i labudova te hranjenje golubova i labudova na području Grada Dubrovnika. Nabavka hrane za golubove i labudove se provodi preko trgovačkog društva Sanitat d.o.o.

Za navedene poslove u razdoblju siječanj – lipanj 2020.godine utrošeno je 15.833,15 kuna ili 39,58 % od planiranih 40.000,00 kuna.

Naziv programa: KOMUNALNI POSLOVI PO POSEBNIM ODLUKAMA

Naziv	Izvorni plan za 2020.	Tekući plan za 2020.	Ostvarenje siječanj – lipanj 2020.g.	Indeks
Program: KOMUNALNI POSLOVI PO POSEBNIM ODLUKAMA	160.000,00	160.000,00	32.124,40	20,08
A802408 UKLANJANJE PROTUPRAVNO POSTAVLJENIH PREDMETA	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
A802409 ZBRINJAVANJE NUSPROIZVODA ŽIVOTINJSKOG PODRIJETLA	90.000,00	90.000,00	32.124,40	35,69
A802414 UKLANJANJE VOZILA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
A802415 PROVOĐENJE KOMUNALNOG REDA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00

Opis i cilj programa

Cilj programa je osigurati trajno i kvalitetno obavljanje komunalnih djelatnosti koje su propisane Zakonom o komunalnom gospodarstvu i Odlukom o drugim komunalnim djelatnostima na području Grada Dubrovnika. Program obuhvaća troškove sakupljanja i propisnog zbrinjavanja lešina s javnih površina Grada Dubrovnika, troškove uklanjanja nepropisno parkiranih vozila i olupina prema nalogu komunalnog redarstva. Program se provodi kroz četiri projekta: Uklanjanje protupravno postavljenih predmeta; Zbrinjavanje nusproizvoda životinjskog podrijetla; Uklanjanje vozila, Provođenje komunalnog reda.

Realizacija programa

Ukupno ostvareni rashodi programa Komunalni poslovi po posebnim odlukama u razdoblju siječanj – lipanj 2020.godine iznose 32.124,40 kuna ili 20,08% od planiranih 160.000,00 kuna.

Aktivnost: Zbrinjavanje nusproizvoda životinjskog podrijetla

Ova aktivnost se obavlja temeljem Odluke o drugim komunalnim djelatnostima na području Grada Dubrovnika. Pružatelj Usluge obavlja sakupljanje, prijevoz i propisno zbrinjavanje lešina životinja i ostalih životinjskih nusproizvoda s javnih površina na području Grada Dubrovnika.

Za navedene poslove u razdoblju siječanj – lipanj 2020.godine utrošeno je 32.124,40 kuna ili 35,69 % od planiranih 90.000,00 kuna.

Naziv programa: PROFESIONALNO VATROGASTVO

Naziv	Izvorni plan za 2020.	Tekući plan za 2020.	Ostvarenje siječanj – lipanj 2020.g.	Indeks
Program: PROFESIONALNO VATROGASTVO	20.267.000,00	20.267.000,00	9.328.125,11	46,03
K803001 NABAVA OPREME ZA PROFESIONALNO VATROGASTVO	207.000,00	207.000,00	36.552,02	17,66
A803002 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOGA FINANCIJSKOG STANDARDA	11.286.000,00	11.286.000,00	4.670.334,80	41,38
A803003 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD	8.774.000,00	8.774.000,00	4.621.238,29	52,67

Opis i cilj programa

Svrha programa je podizanje razine spremnosti profesionalnog vatrogastva (Javne vatrogasne postrojbe Dubrovački vatrogasci) kako bi pravovremeno i učinkovito reagirali u slučaju velikih požara i ostalih ugroza u kojima profesionalno vatrogastvo među prvima reagira kroz sustav civilne zaštite.

Cilj programa je nabavom odgovarajuće opreme za profesionalno vatrogastvo te usavršavanjem svih sudionika u sustavu profesionalnog vatrogastva (JVP Dubrovački vatrogasci) postići veći stupanj spremnosti i učinkovitosti prilikom intervencija.

Najveći dio sredstava kroz projekte Decentralizirane funkcije – minimalni financijski standard i iznad minimalnog financijskog standarda utrošen je za financiranje redovne djelatnosti profesionalnog vatrogastva (plaće, materijalni troškovi). Program se provodio kroz tri projekta:

- Nabava opreme za profesionalno vatrogastvo
- Decentralizirane funkcije - iznad minimalnog financijskog standarda
- Decentralizirane funkcije - minimalni financijski standard

Realizacija programa

Ukupno ostvareni rashodi programa Profesionalno vatrogastvo (zajedno sa vlastitim sredstvima JVP Dubrovački vatrogasci) u razdoblju siječanj – lipanj 2020.godine iznose 9.328.125,11 kuna ili 46,03% od planiranih 20.267.000,00 kuna.

Ostvareni rashodi programa Profesionalno vatrogastvo (bez vlastitih sredstava) u razdoblju siječanj – lipanj 2020.godine iznose 8.974.273,25 kuna ili 48,68% od planiranih 18.435.000,00 kuna.

Ostvareni rashodi programa Profesionalno vatrogastvo (iz vlastitih sredstava JVP Dubrovački vatrogasci) u razdoblju siječanj – lipanj 2020.godine iznose 353.851,86 kuna ili 19,32% od planiranih 1.832.000,00 kuna.

Naziv programa: DOBROVOLJNO VATROGASTVO

Naziv	Izvorni plan za 2020.	Tekući plan za 2020.	Ostvarenje siječanj – lipanj 2020.g.	Indeks
Program: DOBROVOLJNO VATROGASTVO	4.925.000,00	4.925.000,00	1.998.200,00	40,57
A803102 OSNOVNA DJELATNOST DOBROVOLJNOG VATROGASTVA	4.925.000,00	4.925.000,00	1.998.200,00	40,57

Opis i cilj programa

Svrha programa je podizanje razine spremnosti dobrovoljnog vatrogastva tj. Vatrogasne zajednice Grada Dubrovnika kako bi ista mogla pravovremeno i učinkovito reagirati kod požara na području Grada Dubrovnika a pogotovo na rubnim područjima Grada i Elafitskim otocima gdje djeluju dobrovoljna vatrogasna društva i prva reagiraju u slučaju požara.

Cilj programa je nabavom odgovarajuće opreme za dobrovoljno vatrogastvo te usavršavanjem svih sudionika u sustavu dobrovoljnog vatrogastva (Dobrovoljnih vatrogasnih društava) postići veći stupanj spremnosti i učinkovitosti prilikom požarnih intervencija.

U izvještajnom razdobljukroz navedeni program se financirala Vatrogasna zajednica Grada Dubrovnika i dobrovoljna vatrogasna društva: Gornja sela, Zaton, Orašac, Koločep, Lopud, Suđurađ, Šipan, Rijeka dubrovačka, Mravinjac, Osojnik.

Realizacija programa

Ukupno ostvareni rashodi programa Dobrovoljno vatrogastvo urazdoblju siječanj – lipanj 2020.godine iznose 1.998.200,00 kuna ili 40,57% od planiranih 4.925.000,00 kuna.

2.4. Upravni odjel za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša

Proračun Grada Dubrovnika za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu usvojen je na 26. sjednici Gradskog vijeća Grada Dubrovnika, održanoj 10. prosinca 2019. godine. *Izmjene i dopune Proračuna Grada Dubrovnika za 2020. godinu* usvojene su na 29. sjednici Gradskog vijeća Grada Dubrovnika, održanoj 8. travnja 2020. godine, i ne odnose se na ovaj razdjel.

Po organizacijskoj klasifikaciji svi rashodi razdjela: Upravni odjel za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša su svrstani u glavu: Urbanizam, prostorno planiranje i zaštita okoliša, uz napomenu da isti nema proračunske korisnike u svojoj nadležnosti. Nadalje, po programskoj klasifikaciji rashodi su svrstani u 3 programa: Prostorno uređenje i unapređenje stanovanja, Zaštita okoliša i Razvoj civilnog društva, unutar kojih je planirano ukupno 18 aktivnosti i projekata (tekući i kapitalni).

u kunama

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Indeks (2./1.)
UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM, PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA	5.400.000,00	1.612.014,56	29,85

Obrazloženje po programima:

Program: PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Indeks (2./1.)
Program: PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA	4.126.000,00	744.860,14	18,05
K811601 PROSTORNI PLAN UREĐENJA	612.000,00	149.812,50	24,48
K811602 GENERALNI URBANISTIČKI PLAN	454.000,00	174.937,50	38,53
K811603 URBANISTIČKI PLANOV I UREĐENJA	1.630.000,00	348.827,31	21,40
T811610 ARHITEKTONSKO-URBANISTIČKI NATJEČAJI	550.000,00	46.532,83	8,46
A811620 GIS PROSTORNOG UREĐENJA	60.000,00	0,00	0,00
K811625 OSTALA PROSTORNO-PLANSKA DOKUMENTACIJA	795.000,00	0,00	0,00
K811626 INTERMODALNI PROMETNI PROJEKT	25.000,00	24.750,00	99,00

Svrha Programa je osigurati uvjete za korištenje (gospodarenje), zaštitu i upravljanje prostorom kao osobito vrijednim i ograničenim nacionalnim dobrom, čime se ostvaruju pretpostavke za društveni i gospodarski razvoj, zaštitu okoliša i prirode, vrsnoću gradnje i racionalno korištenje prirodnih i kulturnih dobara.

Ciljevi Programa se postižu primjenom načela prostornog uređenja u izradi i donošenju prostornih planova te njihovoj provedbi. Na temelju procjene razvojnih mogućnosti u okviru zadržavanja osobnosti prostora, zahtjeva zaštite prostora te očuvanja kakvoće okoliša i prirode, potrebno je odrediti namjenu prostora/površina, uvjete za razvoj djelatnosti i infrastrukture te njihov razmještaj u prostoru, uvjete za urbanu preobrazbu i urbanu sanaciju izgrađenih područja te uvjete za ostvarivanje planiranih zahvata u prostoru.

CILJ 1	Definicija:	izrada urbanističkih planova uređenja		
	Pokazatelj rezultata:	izrađeni urbanistički planovi uređenja		
	Jedinica:	broj (kumulativ)		
	Početna vrijednost na dan 1. siječnja 2020. godine:			16
	Ciljana vrijednost za 2020. godinu Ostvarena vrijednost do 30. lipnja 2020. godine:	20		16

CILJ 2	Definicija:	izrada izmjena i dopuna i stavljanje izvan snage usvojenih planova		
	Pokazatelj rezultata:	izrađene izmjene i dopune i stavljanje izvan snage usvojenih planova		
	Jedinica:	broj		
	Ciljana vrijednost za 2020. godinu Ostvarena vrijednost do 30. lipnja 2020. godine:	3		0

CILJ 3	Definicija:	provedba arhitektonsko-urbanističkih natječaja		
	Pokazatelj rezultata:	provedeni arhitektonsko-urbanistički natječaji		
	Jedinica:	broj		
	Ciljana vrijednost za 2020. godinu Ostvarena vrijednost do 30. lipnja 2020. godine:	1		0

CILJ 4	Definicija:	nadogradnja i proširenje mogućnosti GIS-a Grada Dubrovnika		
	Pokazatelj rezultata:	prikaz usvojene prostorno-planske dokumentacije u GIS okruženju		
	Jedinica:	%		
	Ciljana vrijednost za 2020. godinu Ostvarena vrijednost do 30. lipnja 2020. godine:	100		50

CILJ 5	Definicija:	izrada prostorno-planske dokumentacije kao podloge za prostorno uređenje		
	Pokazatelj rezultata:	izrađena dokumentacija kao podloga za prostorno uređenje		
	Jedinica:	broj		
	Ciljana vrijednost za 2020. godinu Ostvarena vrijednost do 30. lipnja 2020. godine:	1	0	

Rashodi Programa prema izvorima financiranja	Plan	Izvršenje	%
11: Opći prihodi i primici	2.026.000,00	286.032,83	14,12
22: Višak/manjak prihoda	1.500.000,00	328.400,00	21,89
51: Kapitalne donacije	600.000,00	130.427,31	21,74

Program se provodio kroz sljedeće aktivnosti i projekte:

Prostorni plan uređenja

U izvještajnom razdoblju su ostvareni/neostvareni rashodi za izradu izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Dubrovnika u sljedećim postupcima:

- *Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja*

U izvještajnom razdoblju nije bilo ostvarenja unutar navedenog postupka. Realizacija planiranih rashoda predviđena je u drugom polugodištu.

- *Komolac - Medarevo*

Ostvareni su planirani rashodi za izradu stručnog rješenja i nacrtu prijedloga Plana. Šifra izvora financiranja ostvarenih rashoda je 11: Opći prihodi i primici (35.500,00 kn) i 22: Višak/manjak prihoda (110.000,00 kn). Realizacija ostalih planiranih rashoda unutar navedenog postupka predviđena je u drugom polugodištu.

- *stavljanje izvan snage Urbanističkog plana uređenja Radeljević-Libertas*

Ostvareni su planirani rashodi za izradu stručne analize u svrhu usklađenja prometnog rješenja UPU-a Radeljević-Libertas s intermodalnim projektom Gruž-Grad. Šifra izvora financiranja ostvarenih rashoda je 11: Opći prihodi i primici. Realizacija ostalih planiranih rashoda unutar navedenog postupka predviđena je u drugom polugodištu.

- *Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja Babin Kuk*

U izvještajnom razdoblju nije bilo ostvarenja unutar navedenog postupka. Realizacija planiranih rashoda predviđena je u drugom polugodištu.

Generalni urbanistički plan

U izvještajnom razdoblju su ostvareni/neostvareni rashodi za izradu izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Dubrovnika u sljedećim postupcima:

- *Izmjene i dopune Generalnog urbanističkog plana*

U izvještajnom razdoblju nije bilo ostvarenja unutar navedenog postupka. Realizacija planiranih rashoda predviđena je u drugom polugodištu.

- *Komolac - Medarevo*

Ostvareni su planirani rashodi za izradu stručnog rješenja i nacrtu prijedloga Plana, kao i za izradu prethodno potrebne podloge (idejno rješenje građevine sastanovima za liječnike nadijeljujućem zem. 755/1 k.o. Gruž). Realizacija ostalih planiranih rashoda unutar navedenog postupka predviđena je u drugom polugodištu.

- *stavljanje izvan snage Urbanističkog plana uređenja Radeljević-Libertas*

Ostvareni su planirani rashodi za izradu stručne analize u svrhu usklađenja prometnog rješenja UPU-a Radeljević-Libertas s intermodalnim projektom Gruž-Grad. Realizacija ostalih planiranih rashoda unutar navedenog postupka predviđena je u drugom polugodištu.

- *Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja Babin Kuk*

U izvještajnom razdoblju nije bilo ostvarenja unutar navedenog postupka. Realizacija planiranih rashoda predviđena je u drugom polugodištu.

Urbanistički planovi uređenja

U izvještajnom razdoblju su ostvareni/neostvareni rashodi za izradu, odnosno za izradu izmjena i dopuna ili stavljanja izvan snage, sljedećih urbanističkih planova uređenja:

- **1.3 Babin Kuk (Izmjene i dopune)**

U izvještajnom razdoblju nije bilo ostvarenja unutar navedenog Plana. Realizacija planiranih rashoda predviđena je u drugom polugodištu.

- **1.4 Gruški akvatorij (Izmjene i dopune)**

U izvještajnom razdoblju nije bilo ostvarenja unutar navedenog Plana. Realizacija planiranih rashoda predviđena je u drugom polugodištu.

- **1.6 Komolac i 1.8a Mješovita zona Komolac**

U izvještajnom razdoblju nije bilo ostvarenja unutar navedenog Plana. Realizacija planiranih rashoda predviđena je u drugom polugodištu.

- **1.9 Mali Zaton 1**

U izvještajnom razdoblju nije bilo ostvarenja unutar navedenog Plana. Realizacija planiranih rashoda predviđena je u drugom polugodištu.

- **1.10 Mali Zaton 2**

Ostvareni su planirani rashodi za završetak izrade krajobrazne studije kao podloge za UPU Mali Zaton 2. Šifra izvora financiranja ostvarenih rashoda je 22: Višak/manjak prihoda. Realizacija ostalih planiranih rashoda unutar navedenog Plana predviđena je u drugom polugodištu.

- **1.17 Orašac - Vrtovi Sunca (Izmjene i dopune)**

Ostvareni su planirani rashodi za završetak izrade stručnog rješenja, kao i za izradu nacrtu prijedloga Plana i prijedloga Plana za javnu raspravu. Šifra izvora financiranja ostvarenih rashoda je 51: Kapitalne donacije. Realizacija ostalih planiranih rashoda unutar navedenog Plana predviđena je u drugom polugodištu.

- **1.19 Tršteno**

Ostvareni su planirani rashodi za izradu radne verzije krajobrazno-konzervatorske podloge UPU-a Tršteno. Šifra izvora financiranja ostvarenih rashoda je 22: Višak/manjak prihoda. Realizacija ostalih planiranih rashoda unutar navedenog Plana predviđena je u drugom polugodištu.

- **1.24 Jakljan**

U izvještajnom razdoblju nije bilo ostvarenja unutar navedenog Plana. Realizacija planiranih rashoda predviđena je u drugom polugodištu.

- **1.27 Suđurađ**

U izvještajnom razdoblju nije bilo ostvarenja unutar navedenog Plana. Realizacija planiranih rashoda predviđena je u drugom polugodištu.

- **1.34 Koločep - Donje Čelo i 1.36 Koločep - Gornje Čelo**

U izvještajnom razdoblju nije bilo ostvarenja unutar navedenog Plana. Realizacija planiranih rashoda predviđena je u drugom polugodištu.

- **2.2 Sveti Jakov**

U izvještajnom razdoblju nije bilo ostvarenja unutar navedenog Plana. Realizacija planiranih rashoda predviđena je u drugom polugodištu.

- **2.9 Nuncijata (dio obuhvata za Hrvatske branitelje)**

U izvještajnom razdoblju nije bilo ostvarenja unutar navedenog Plana. Realizacija planiranih rashoda predviđena je u drugom polugodištu.

Arhitektonsko-urbanistički natječaji

Ostvarene su planirane naknade troškova službenog puta sudionicima urbanističko-arhitektonsko-krajobraznog natječaja park Gradac za sudjelovanje u konstituirajućoj sjednici u Zagrebu, planirani rashodi za oglašavanje natječaja u dnevnom tisku, kao i dio (50%) planirane naknade proveditelju - Udruženju Hrvatskih arhitekata. Realizacija ostalih planiranih rashoda predviđena je u drugom polugodištu.

GIS prostornog uređenja

U izvještajnom razdoblju nije bilo ostvarenja. Realizacija planiranih rashoda predviđena je u drugom polugodištu.

Ostala prostorno-planska dokumentacija

U izvještajnom razdoblju nije bilo ostvarenja. Realizacija planiranih rashoda predviđena je u drugom polugodištu.

Intermodalni prometni projekt

Ostvarenisuplaniranirashodi za izraduintegriranoggradskogprojektaGruž-Grad kaopodloga za studijuiizvodljivosti.

Program: ZAŠTITA OKOLIŠA

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Indeks (2./1.)
Program: ZAŠTITA OKOLIŠA	1.271.000,00	864.266,92	68,00
A811701 ZAŠTITA OKOLIŠA	125.000,00	0,00	0,00
T811705 ZAŠTITA VODA	5.000,00	0,00	0,00
T811706 ZAŠTITA MORA I OBALNOG PODRUČJA	73.000,00	0,00	0,00
T811714 GOSPODARENJE OTPADOM	612.000,00	511.978,92	83,66
T811720 OBILJEŽAVANJE ZNAČAJNIH DATUMA	100.000,00	0,00	0,00
T811751 EU PROJEKT: ReDu	356.000,00	352.288,00	98,96

Svrha Programa je osigurati cjelovito očuvanje kakvoće okoliša, očuvanje bioraznolikosti i krajobrazne raznolikosti te georaznolikosti, racionalno korištenje prirodnih dobara i energije na najpovoljniji način za okoliš, kao osnovni uvjet zdravog života i temelj koncepta održivog razvitka.

Ciljevi Programa se postižu primjenom načela zaštite okoliša i instrumenata zaštite okoliša propisanih Zakonom i propisima donesenim na temelju Zakona, te primjenom načela i instrumenata propisanih posebnim propisima kojima se uređuje zaštita pojedinih sastavnica, odnosno zaštita od pojedinih opterećenja okoliša. Zaštita okoliša je skup odgovarajućih aktivnosti i mjera kojima je cilj sprječavanje opasnosti za okoliš, sprječavanje nastanka šteta i/ili onečišćivanja okoliša, smanjivanje i/ili otklanjanje šteta nanesenih okolišu te povrat okoliša u stanje prije nastanka štete.

CILJ 1	Definicija:	izrada dokumenata iz područja zaštite okoliša		
	Pokazatelj rezultata:	izrađeni dokumenti iz područja zaštite okoliša		
	Jedinica:	broj		
	Ciljana vrijednost za 2020. godinu Ostvarena vrijednost do 30. lipnja 2020. godine:		2	0

CILJ 2	Definicija:	saniranje posljedica u slučaju iznenadnog onečišćenja okoliša		
	Pokazatelj rezultata:	saniranje posljedica u slučaju iznenadnog onečišćenja okoliša		
	Jedinica:	%		
	Ciljana vrijednost za 2020. godinu Ostvarena vrijednost do 30. lipnja 2020. godine:		100	50

CILJ 3	Definicija:	uklanjanje i zamjena pokrova koji sadrže azbest		
	Pokazatelj rezultata:	uklanjanje i zamjena pokrova koji sadrže azbest		
	Jedinica:	m ²		
	Ciljana vrijednost za 2020. godinu Ostvarena vrijednost do 30. lipnja 2020. godine:		400	0

CILJ 4	Definicija:	poticanje svijesti javnosti o važnosti zaštite okoliša i prirode		
	Pokazatelj rezultata:	provedene aktivnosti (obilježavanje značajnih datuma, akcije čišćenja...)		
	Jedinica:	broj		
	Ciljana vrijednost za 2020. godinu Ostvarena vrijednost do 30. lipnja 2020. godine:		4	0

Rashodi Programa prema izvorima financiranja	Plan	Izvršenje	%
11: Opći prihodi i primici	915.000,00	564.822,12	61,73
43: Kapitalne pomoći	54.000,00	0,00	0,00
44: EU fondovi - pomoći	302.000,00	299.444,80	99,15

Program se provodio kroz sljedeće aktivnosti i projekte:

Zaštita okoliša

U izvještajnom razdoblju nije bilo ostvarenja. Realizacija planiranih rashoda predviđena je u drugom polugodištu.

Zaštita voda

U izvještajnom razdoblju nije bilo ostvarenja. Realizacija planiranih rashoda predviđena je u drugom polugodištu.

Zaštita mora i obalnog područja

U izvještajnom razdoblju nije bilo ostvarenja. Realizacija planiranih rashoda predviđena je u drugom polugodištu.

Gospodarenje otpadom

Ostvareni su rashodi za podmirenje Rješenja o plaćanju poticajne naknade za smanjenje količine miješanog komunalnog otpada, izdanog od Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost. Realizacija ostalih planiranih rashoda predviđena je u drugom polugodištu.

Obilježavanje značajnih datuma

U izvještajnom razdoblju nije bilo ostvarenja. Realizacija planiranih rashoda predviđena je u drugom polugodištu.

EU projekt: ReDu

Ostvareni su svi preostali rashodi za promidžbeni materijal, usluge promidžbe i informiranja, zakupnine i najamnine, intelektualne usluge i reprezentaciju, a u svrhu završetka provedbe EU projekta: ReDu - provedba Programa izobrazno-informativnih aktivnosti o gospodarenju otpadom Grada Dubrovnika kojeg sufinancira Europska unija putem Kohezijskog fonda. Također, u izvještajnom razdoblju su podmireni računi i za dio usluga koje su izvršene u 2019. godini (vjerovnici ispostavili račune tek u 2020. godini). Svi navedeni rashodi su sa šifrom izvora financiranja 11: Opći prihodi i primici (15%) i 44: EU fondovi - pomoći (85%). Sukladno Ugovoru o sufinanciranju provedbe EU projekta, potpisanog s Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova Europske unije, rashodi knjiženi sa šifrom izvora financiranja 11: Opći prihodi i primici preknjižit će se u drugom polugodištu na šifru izvora financiranja 43: Kapitalne pomoći.

Program: RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Indeks (2./1.)
Program: RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	3.000,00	2.887,50	96,25
T811801 PROJEKTI UDRUGA IZ PODRUČJA URBANIZMA I PROSTORNOG PLANIRANJA	1.500,00	1.443,75	96,25
T811802 PROJEKTI UDRUGA IZ PODRUČJA ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE	1.500,00	1.443,75	96,25

Svrha Programa je promicanje i potpora razvoju civilnog društva kako bi se javnost i stručne osobe potaknule na aktiviranje, uključivanje i sudjelovanje u razvoju lokalne zajednice.

Cilj Programa je edukacija javnosti i stručnih osoba na području urbanizma i prostornog planiranja te zaštite okoliša i prirode osiguravanjem financijske i stručne potpore projektima organizacija civilnog društva putem javnih poziva. Odluka o iznosu tekućih donacija za realizaciju pojedinih projekata organizacija civilnog društva donosi se na prijedlog povjerenstva za ocjenjivanje projekata koje imenuje Gradsko vijeće Grada Dubrovnika.

CILJ 1	Definicija:	su/financiranje projekata iz područja urbanizma i prostornog planiranja		
	Pokazatelj rezultata:	provedeni projekti iz područja urbanizma i prostornog planiranja		
	Jedinica:	broj		
	Ciljana vrijednost za 2020. godinu Ostvarena vrijednost do 30. lipnja 2020. godine:	0	0	

CILJ 2	Definicija:	su/financiranje projekata iz područja zaštite okoliša i prirode		
	Pokazatelj rezultata:	provedeni projekti iz područja zaštite okoliša i prirode		
	Jedinica:	broj		
	Ciljana vrijednost za 2020. godinu Ostvarena vrijednost do 30. lipnja 2020. godine:	0	0	

Rashodi Programa prema izvorima financiranja	Plan	Izvršenje	%
11: Opći prihodi i primici	3.000,00	2.887,50	96,25

Program se provodio kroz sljedeće projekte:

Projekti udruga iz područja urbanizma i prostornog planiranja

Ostvareni su planirani rashodi za oglašavanje u tjedniku Javnog poziva za sufinanciranje projekata/programa organizacija civilnog društva iz područja urbanizma i prostornog planiranja na prostoru Grada Dubrovnika za 2020. godinu.

Projekti udruga iz područja zaštite okoliša i prirode

Ostvareni su planirani rashodi za oglašavanje u tjedniku Javnog poziva za sufinanciranje projekata/programa organizacija civilnog društva iz područja zaštite okoliša i prirode na prostoru Grada Dubrovnika za 2020. godinu.

2.5. Upravni odjel za obrazovanje, šport, socijalnu skrb i civilno društvo

Ukupno planirani rashodi razdjela 08160.897.700 kn
 Ukupno ostvareni rashodi razdjela 0875.187.466 kn

Razdjel 08. razdijeljen je na sljedeće proračunske glave:

Glava 200 Predškolski odgoj
 Glava 310 Osnovno školstvo
 Glava 320 Ostalo školstvo
 Glava 400 Šport
 Glava 500 Tehnička kultura
 Glava 600 Skrb o djeci i mladima, socijalna i zdravstvena skrb
 Glava 700 Skrb o stradalnicima Domovinskog rata

200. Predškolski odgoj

Ukupno planirani rashodi glave 200.....41.735.600 kuna
 Ukupno ostvarenje rashoda glave 200 zajedno sa rashodima
 po vlastitim i namjenskim prihodima proračunskih korisnika.....20.901.900 kuna
 Ukupni % ostvarenja rashoda glave 200.....50%

Unutar glave 200, Predškolski odgoj, jedan je proračunski korisnik; Dječji vrtići Dubrovnik. Analitika rashoda iz Proračuna Grada Dubrovnika po projektima: obuhvaća:

1. Programe odgoja i obrazovanja koji su se provodili u privatnim dječjim vrtićima „Petar Pan“, „Calimero“ i „Bubamara“,
2. E UPISI ,
3. GRAD ZA DJECU ,
4. Dnevni boravak škole s posebnim potrebama,

Glava: 08200 PREDŠKOLSKI ODGOJ	41.735.600,00	41.735.600,00	20.901.899,57	50,08
8053 PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE	41.705.600,00	41.705.600,00	20.896.899,57	50,11
A805301 CJELODNEVNI I SKRAĆENI JASLIČNI I VRTIČKI PROGRAMI	33.994.300,00	33.994.300,00	19.032.612,84	55,99
A805303 GRAD ZA DJECU	4.002.300,00	4.002.300,00	1.586.764,97	39,65
A805307 DNEVNI BORAVAK ŠKOLE S POSEBNIM POTREBAMA	549.000,00	549.000,00	277.521,76	50,55
A805308 DJEČJI VRTIĆ PČELICA - U OSNIVANJU	3.160.000,00	3.160.000,00	0,00	0,00
8113 REDOVNA DJELATNOST ODJELA	30.000,00	30.000,00	5.000,00	16,67
A811301 OPĆI RASHODI ODJELA	30.000,00	30.000,00	5.000,00	16,67

Program javnih potreba u predškolskom odgoju za prvo polugodište 2020. obuhvaćao je programe odgoja i obrazovanja koji su se provodili u javnoj ustanovi Dječji vrtići Dubrovnik i privatnim dječjim vrtićima „Petar Pan“, „Calimero“ i „Bubamara“, te program predškolskog odgoja za djecu s teškoćama u razvoju pri Osnovnoj školi Marina Držića.

310. Osnovno školstvo

Ukupno planirani rashodi glave 31071.330.400 kuna
Ukupno ostvarenje rashoda glave 31030.952.187 kuna
Ukupni % ostvarenja rashoda glave 31043%

Analitika rashoda iz Proračuna Grada Dubrovnika po projektima:

Glava: 08310 OSNOVNO ŠKOLSTVO	71.330.400,00	71.330.400,00	30.952.187,32	43,39
8054 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE- MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD	53.102.400,00	53.102.400,00	26.375.287,09	49,67
A805401 MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI	5.440.200,00	5.440.200,00	1.918.377,69	35,26
A805402 PRIJEVOZ UČENIKA	1.501.000,00	1.501.000,00	580.607,50	38,68
T805404 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG OBRAZOVANJA	46.161.200,00	46.161.200,00	23.876.301,90	51,72
8055 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA	17.299.000,00	17.299.000,00	4.128.367,88	23,86
A805502 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU	1.437.200,00	1.437.200,00	593.238,94	41,28
A805503 GLAZBENO OBRAZOVANJE	5.900,00	5.900,00	5.193,23	88,02
A805506 PRODUŽENI BORAVAK	4.803.900,00	4.803.900,00	2.160.268,59	44,97
A805509 UČENIČKA NATJECANJA OSNOVNIH ŠKOLA	36.400,00	36.400,00	17.362,73	47,70
A805521 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE IZNAD MINIMALNOG STANDARDA	160.000,00	160.000,00	47.210,00	29,51
A805523 STRUČNO RAZVOJNE SLUŽBE	710.800,00	710.800,00	317.717,34	44,70
A805536 ASISTENT U NASTAVI	1.803.500,00	1.803.500,00	795.527,97	44,11

A805537 SUFINANCIRANJE ŠKOLSKOG ŠPORTA	99.500,00	99.500,00	36.514,81	36,70
A805538 DODATNA NASTAVA	38.400,00	38.400,00	47.312,35	123,21
A805539 NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00
A805540 SHEMA ŠKOLSKOG VOĆA	122.500,00	122.500,00	62.529,53	51,04
A805541 MEDNI DAN	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
A805542 OSNOVNA ŠKOLA MONTOVJERNA - U OSNIVANJU	5.065.900,00	5.065.900,00	45.492,39	0,90
8056 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - MINIMALNI FINACIJSKI STANDARD	711.000,00	711.000,00	320.996,81	45,15
K805602 ŠKOLSKA OPREMA	711.000,00	711.000,00	320.996,81	45,15
8057 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - IZNAD MINIMALNOG FINACIJSKOG STANDARDA	218.000,00	218.000,00	127.535,54	58,50
K805701 ŠKOLSKA OPREMA	198.300,00	198.300,00	107.910,54	54,42
K805702 ŠKOLSKE ZGRADE	19.700,00	19.700,00	19.625,00	99,62

OSTALO ŠKOLSTVO

Ukupno planirani rashodi glave 320.....2.427.000 kuna

Ukupno ostvarenje rashoda glave 3201.419.183 kuna

Ukupni % ostvarenja rashoda glave 31058%

Analitika rashoda iz Proračuna Grada Dubrovnika po projektima:

Glava: 08320 OSTALO ŠKOLSTVO	2.427.000,00	2.427.000,00	1.419.182,62	58,47
8058 JAVNE POTREBE U SREDNJEM ŠKOLSTVU	620.000,00	620.000,00	12.484,80	2,01
A805817 PRIPREME ZA DRŽAVNU MATURU	20.000,00	20.000,00	12.484,80	62,42
A805818 SUBVENCIONIRANJE UDŽBENIKA ZA SREDNJE ŠKOLE	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00
8059 JAVNE POTREBE U VISOKOM ŠKOLSTVU	1.807.000,00	1.807.000,00	1.406.697,82	77,85
A805903 JEDNOKRATNE POTPORE PO POSEBNIM ZAHTEJIMA VISOKOŠKOLSKIH USTANOVA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
A805905 STIPENDIJE I KREDITI ZA ŠKOLOVANJE	1.797.000,00	1.797.000,00	1.396.697,82	77,72

400. Šport

Ukupno planirani rashodi glave 40016.803.500 kuna

Ukupno ostvarenje rashoda glave 400.....8.516.346 kuna

Ukupni % ostvarenja rashoda glave 40051%

Analitika rashoda iz Proračuna Grada Dubrovnika po projektima:

Glava: 08400 ŠPORT	16.803.500,00	16.803.500,00	8.516.345,91	50,68
8061 GOSPODARENJE ŠPORTSKIM OBJEKTIMA	5.588.000,00	5.588.000,00	1.800.000,00	32,21
A806101 STRUČNO, TEHNIČKO I ADMINISTRATIVNO OSOBLJE	5.558.000,00	5.558.000,00	1.800.000,00	32,39
K806104 REKONSTRUKCIJA TENISKOG CENTRA U LAPADU	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
8062 JAVNE POTREBE U ŠPORTU	11.215.500,00	11.215.500,00	6.716.345,91	59,88

A806207 PROGRAMI DUBROVAČKOG SAVEZA ŠPORTOVA	10.480.500,00	10.480.500,00	6.325.565,98	60,36
A806210 MANIFESTACIJE U ŠPORTU OD ZNAČAJA ZA GRAD DUBROVNIK	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00
A806214 DU MOTION	415.000,00	415.000,00	390.779,93	94,16
A806215 ŠPORTSKO-PLESNE MANIFESATCIJE ZA DJECU OD ZNAČAJA ZA GRAD	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00

500. Tehnička kultura

Ukupno planirani rashodi glave 500352.700 kuna

Ukupno ostvarenje rashoda glave 500.....127.785 kuna

Ukupni % ostvarenja rashoda glave 50036%

Analitika rashoda iz Proračuna Grada Dubrovnika po projektima:

Glava: 08500 TEHNIČKA KULTURA	352.700,00	352.700,00	127.784,93	36,23
8063 JAVNE POTREBE U TEHNIČKOJ KULTURI	352.700,00	352.700,00	127.784,93	36,23
A806301 DJELATNOST ZAJEDNICE	352.700,00	352.700,00	127.784,93	36,23

600. Skrb o djeci i mladima, socijalna i zdravstvena skrb

Ukupno planirani rashodi glave 60027.829.100 kuna

Ukupno ostvarenje rashoda glave 600.....13.168.999 kuna

Ukupni % ostvarenja rashoda glave 60047%

Glava: 08600 SKRB O DJECI I MLADIMA, SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA SKRB	27.829.100,00	27.829.100,00	13.168.999,07	47,32
8065 SOCIJALNA SKRB	17.029.200,00	17.029.200,00	7.625.495,21	44,78
A806502 OGRJEV	193.500,00	193.500,00	0,00	0,00
A806503 UMIROVLJENICI I OSTALE SOCIJALNE KATEGORIJE	3.350.000,00	3.350.000,00	1.538.600,00	45,93
A806504 PUČKA KUHINJA	2.078.800,00	2.078.800,00	789.512,92	37,98
A806505 JEDNOKRATNE POMOĆI	1.190.000,00	1.190.000,00	508.770,00	42,75
A806506 DAR ZA NOVOROĐENO DIJETE	2.400.000,00	2.400.000,00	1.457.800,00	60,74
A806507 GODIŠNJA POTPORA ZA NEZAPOSLENE SAMOHRANE RODITELJE	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
A806508 STAMBENA ZAJEDNICA ZA MLADEŽ	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
A806509 SUFINANCIRANJE UDRUGA SOCIJALNE SKRBI	200.000,00	200.000,00	15.000,00	7,50
A806510 SUBVEN.TROŠK.STANOVANJA OSTALIM SOCIJAL.KATEGORIJAMA	3.050.000,00	3.050.000,00	1.414.400,00	46,37
T806512 TROŠKOVI STANOVANJA	1.000.200,00	1.000.200,00	411.088,00	41,10
A806513 BOŽIČNICA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
A806516 STRUČNE USLUGE CENTARA ZA SOCIJALNU SKRB	36.000,00	36.000,00	15.000,00	41,67

A806519 TROŠKOVI POGREBA ZA OSOBE KOJE NISU U EVIDENCIJI CZSS-A	40.000,00	40.000,00	7.078,74	17,70
A806520 POTPORA ZA PODSTANARSTVO MLADIM OBITELJIMA	325.000,00	325.000,00	140.300,00	43,17
A806521 POMOĆ KORISNICIMA OSOBNE INVALIDNINE	1.280.000,00	1.280.000,00	660.000,00	51,56
A806522 PREHRANA DJELATNIKA MUP-A	107.700,00	107.700,00	17.712,75	16,45
A806523 PRIHVATILIŠTE ZA SOCIJALNO UGROŽENE OSOBE	314.500,00	314.500,00	97.132,80	30,88
A806526 NOVČANA POMOĆ STARIJIMA OD 65 GODINA	950.000,00	950.000,00	428.100,00	45,06
A806527 "HALO POMOĆ"	250.000,00	250.000,00	125.000,00	50,00
A806528 POTPORA DJECI BEZ RODITELJSKE SKRBI-KORISNICIMA DJEČJIH DOMOVA	73.000,00	73.000,00	0,00	0,00
A806529 SENIOR SERVIS	70.500,00	70.500,00	0,00	0,00
8066 ZDRAVSTVENA SKRB	5.695.500,00	5.695.500,00	2.674.922,78	46,97
A806601 DUBROVNIK ZDRAVI GRAD	3.182.000,00	3.182.000,00	1.531.146,37	48,12
A806602 UNAPREĐIVANJE KVALITETE ŽIVOTA OSOBA S POSEBNIM POTREBAMA	888.000,00	888.000,00	398.050,00	44,83
A806604 AMBULANTA U POVIJESNOJ JEZGRI	130.000,00	130.000,00	95.424,99	73,40
A806605 MJERE IZ STRATEGIJE ZA OSOBE S INVALIDITETOM	417.500,00	417.500,00	103.238,93	24,73
A806606 SPECIJALIZIRANI PRIJEVOZ ZA OSOBE S INVALIDITETOM	405.000,00	405.000,00	107.062,50	26,44
A806607 ODRŽAVANJE LIFTERA ZA OSOBE SA INVALIDITETOM	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
A806609 INTERVENTNI TIM ELAFITI	431.000,00	431.000,00	247.999,99	57,54
A806610 NOVČANA POMOĆ ZA FINANCIRANJE TROŠKOVA STANOVANJA LIJEČNICIMA	192.000,00	192.000,00	192.000,00	100,00
8067 SKRB O DJECI I MLADIMA	1.527.400,00	1.527.400,00	1.060.154,48	69,41
A806705 "MLADI I GRAD SKUPA"	521.900,00	521.900,00	508.940,09	97,52
A806706 STUDENTSKA PREHRANA	150.500,00	150.500,00	44.658,00	29,67
A806711 SAVJET MLADIH	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
A806717 CENTAR ZA MLADE	750.000,00	750.000,00	506.556,39	67,54
T806720 SKRB O MLADIMA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
8069 KAPITALNO ULAGANJE U ZDRAVSTVO	1.960.000,00	1.960.000,00	990.000,00	50,51
A806907 ULAGANJE U MEDICINSKU OPREMU	1.960.000,00	1.960.000,00	990.000,00	50,51
8078 RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	1.617.000,00	1.617.000,00	818.426,60	50,61
A807802 MJERE POVJERENSTVA ZA PREVENCIJU KRIMINALITETA GRADA DUBROVNIKA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
A807803 OPERATIVNI PLAN VIJEĆA CIVILNOG DRUŠTVA GRADA DUBROVNIKA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
A807805 SUBVENCIJONIRANJE STANOVANJA ZA POLICAJCE PU DNŽ	110.000,00	110.000,00	36.926,60	33,57
T807808 MJERE ZA PREVLAĐAVANJE IZVANREDNIH SITUACIJA	1.500.000,00	1.500.000,00	781.500,00	52,10

Osim zakonodavnog minimuma socijalnih prava koje je Grad Dubrovnik dužan osigurati , građanima se kontinuirano osiguravaju socijalna prava u većem opsegu no što to predviđa Zakon o socijalnoj skrbi .

Veliki gradovi i gradovi sjedišta županija dužni su u svom proračunu osigurati sredstva za uslugu prehrane u pučkim kuhinjama, kao i pružanje usluga smještaja u prihvatilišta ili prenoćišta za beskućnike na način propisan Zakonom.

Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave mogu osigurati sredstva za ostvarivanje novčanih naknada i socijalnih usluga stanovnicima na svom području u većem opsegu nego što je utvrđeno Zakonom, na način propisan njihovim općim aktom, ako u svom proračunu imaju za to osigurana sredstva. U okviru gradskog socijalnog programa pored pomoći za troškove stanovanja korisnicima zajamčene minimalne naknade, usluge prehrane u pučkoj kuhinji i smještaja u prihvatilište za socijalno ugrožene osobe građani mogu ostvariti:

- pravo na jednokratnu novčanu pomoć
- pravo na novčani iznos za podmirenje troškova ogrijeva
- pravo na Božićnicu
- pravo na pomoć za troškove pogreba
- pravo na godišnju potporu za nezaposlene samohrane roditelje
- pravo na novčani dodatak umirovljenicima
- pravo na dodatak korisnicima osobne invalidnine
- pravo na besplatnu kartu u javnom gradskom prijevozu
- socijalno stanovanje
- subvenciju za najam stana mladima
- subvenciju za najam stana osobama slabijeg materijalnog statusa

SKRB O DJECI I MLADIMA

Unutar projekta Mladi i grad skupa u 2020. godine sufinancirali su se projekti i manifestacije za djecu i mlade koji su se pokazali uspješnima i koji su dobro prihvaćeni kako od samih sudionika, tako i od šire javnosti.

Uspješne akcije i manifestacije za djecu i mlade usmjerene na zdrave stilove života, razvoj kreativnosti te umjetničkog stvaralaštva kod mladih prvenstveno kroz neposredno izvršenje programa Forum mladih koji je cjelogodišnji program, a provodi se sa osnovnim školama grada Dubrovnika kao i sa udrugama koje u svom djelovanju za ciljanu skupinu imaju djecu i mlade. Program Foruma mladih je u sklopu projekta Mladi i Grad skupa. U istom projekt je manifestacija Dubrovački karnevo u kojem u većem dijelu sudjeluju dubrovačka djeca i mladi u suradnji sa udrugama u kulturi koje svake godine pomažu u organizaciji ove manifestacije.

A806706 Studentska prehrana

Subvencioniraju su se troškovi studentske prehrane u iznosu od 2 kn po obroku za svakog studenta po kriterijima Sveučilišta u Dubrovniku-Studentskog centra Dubrovnik

700. Skrb o stradalnicima domovinskog rata

Ukupno planirani rashodi glave 700419.400 kuna

Ukupno ostvarenje rashoda glave 700.....101.067 kuna

Ukupni % ostvarenja rashoda glave 70024%

Cjelokupni iznos ove proračunske glave sastavni je dio Socijalnog programa Grada Dubrovnika. Temeljem Zakona o udrugama i Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji te u skladu s mjerama i oblicima socijalnog programa Grada Dubrovnika skrbi se o stradalnicima i sudionicima Domovinskog rata.

Analitika rashoda iz Proračuna Grada Dubrovnika po projektima:

Glava: 08700 SKRB O STRADALNICIMA I SUDIONICIMA DOMOVINSKOG RATA I NJIHOVIM OBITELJIMA	419.400,00	419.400,00	101.066,84	24,10
8068 SKRB O STRADALNICIMA I SUDIONICIMA DOMOVINSKOG RATA I NJIHOVIM OBITELJIMA	419.400,00	419.400,00	101.066,84	24,10
A806807 SPOMEN SOBA POGINULIH DUBROVAČKIH BRANITELJA	144.900,00	144.900,00	43.285,00	29,87
A806812 ORTOPEDSKA POMAGALA INVALIDIMA DOMOVINSKOG RATA	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00
A806815 OTKUP STANOVA I POBOLJŠANJE UVJETA STANOVANJA ZA OBITELJI BRANITELJA	75.500,00	75.500,00	55.043,57	72,91
A806818 ZAJEDNO U RATU ZAJEDNO U MIRU	3.000,00	3.000,00	438,27	14,61
A806834 MANIFESTACIJE OD ZNAČAJA ZA GRAD DUBROVNIK U PODRUČJU SKRBI O STRADALNICIMA I SUDIONICIMA DOMOVINSKOG RATA	41.000,00	41.000,00	0,00	0,00
A806835 OBILJEŽAVANJE GODIŠNJICA I ZNAČAJNIH DATUMA IZ DOMOVINSKOG RATA	60.000,00	60.000,00	2.300,00	3,83

2.6. Upravni odjel za kulturu i baštinu

Djelokrug rada Odjela

Upravni odjel za kulturu i baštinu obavlja poslove u svezi redovitog funkcioniranja sustava kulture u Gradu Dubrovniku: osiguravanje materijalnih i financijskih uvjeta za rad gradskih ustanova u kulturi, financiranje i kontrola namjenskog korištenja proračunskih sredstava odobrenih za kulturne programe, praćenje stanja u kulturi, i drugo.

U donošenju i provedbi odluka iz svog djelokruga, Upravni odjel surađuje s institucijama iz područja kulture kao i sa imenovanim Kulturnim vijećima i drugim gradskim tijelima.

Proračun Odjela

Proračunom Grada Dubrovnika za 2020. godinu, za rashode u djelokrugu Upravnog odjela za kulturu i baštinu planirano je ukupno 78.179.100 kuna. Na dan 30.06.2020. godine realizirano je 41,41% ukupnog plana.

Ukupan proračun Odjela je u većem dijelu određen zakonskim i podzakonskim aktima te preuzetim ugovornim obvezama, dok manji dio ostaje za raspodjelu na programske aktivnosti i posebne projekte.

Grad Dubrovnik kao osnivač ili suosnivač dvanaest ustanova u kulturi, ima obvezu financirati plaće i troškove zaposlenih u skladu s Kolektivnim ugovorom za zaposlene u ustanovama u kulturi Grada Dubrovnika, osigurati im sredstva za rad i financiranje prostora u kojima djeluju. Tu je idugoročna ugovorna obveza za sufinanciranje projekta Zavoda za povijesne znanosti HAZU „Stanovništvo Dubrovnika“. S obzirom na mjere štednje koje se primjenjuju zbog situacije s pandemijom Koronavirusa, svi planirani rashodi se odnose samo na nužne troškove, pa se tako ove godine iz Proračuna ne financira rad Kulturnih vijeća.

Proračun za kulturu podijeljen je na dvije proračunske Glave i četiri proračunska Programa.

Izvršenje proračuna

GLAVA 09100 - Kultura - sadrži programe i aktivnosti koje izravno provodi Upravni odjel za kulturu i baštinu, za koje su planirana sredstva u iznosu 5.952.500 kuna, od čega je na dan 30.06.2020. godine utrošeno 2.006.669,84 kuna ili 33,71%.

Rashodi Proračuna u Glavi 09100 raspoređeni su na 2 proračunska programa:

Naziv programa	Ukupan plan za 2020.g.	Ostvarenje plana 30.06.2020.	Postotak ostvarenja
084 – Projekti odjela za kulturu	3.952.500	1.597.796	40%
111 - Program javnih potreba u kulturi	2.000.000	408.874	20%
Ukupno	5.952.500	2.006.670	34%

U nastavku donosimo detaljniji pregled po programima.

I. Program 084 – Projekti odjela za kulturu

Svrha ovog programa je provođenje aktivnosti iz djelokruga Upravnog odjela za kulturu i baštinu i financiranje projekata u izravnoj nadležnosti Odjela. Program se sastoji od tri aktivnosti, odnosno projekta:

Aktivnost/Projekt	Plan	Ostvarenje 30.06.20.	Postotak
Opći rashodi odjela za kulturu	138.000	47.593	34%
Dubrovačka kartica	1.114.500	150.203	13%
Potpota Dubrovačkoj baštini	2.700.000	1.400.000	52%
Ukupno	3.952.500	1.597.796	40%

Iz aktivnosti Opći rashodi odjela za kulturu financirani su troškovi za kulturne programe u Lazaretima te se u drugoj polovici godine planira još financiranje tiska ulaznica za sve gradske muzejske ustanove i objava oglasa tj. javnog poziva u tisku. Naknade članovima Kulturnih vijeća ove godine se neće financirati.

Na projektu Dubrovačke kartice rashodi se odnose na naknade za prodaju Kartice koje Grad isplaćuje hotelima, agencijama i drugim prodavateljima razmjerno njihovoj ostvarenoj prodaji. S obzirom na turističku sezonu, prodaja Kartice je uvijek manja u prvoj polovici godine nego u drugoj ali ove godine je do 30.06. iz razumljivih razloga ostvarena minimalna prodaja pa su stoga i rashodi za naknade prodavateljima iznimno mali. Na početku godine prije izbijanja epidemije, rezultati prodaje su bili vrlo dobri, međutim tada je prodaja potpuno obustavljena i tek se u lipnju počela oporavljati.

Potpota Dubrovačkoj baštini d.o.o. koja odlukom Gradskog vijeća upravlja kompleksom Lazareti i ljetnikovcem Kaboga, isplaćuje se prema planu, a društvo Dubrovačka baština d.o.o. Gradu Dubrovniku dostavlja mjesečna pravdanja utrošenih sredstava.

II. Program 111 – Program javnih potreba u kulturi

Ovaj program sadrži donacije za kulturne programe koji su uvršteni u Program javnih potreba u kulturi Grada Dubrovnika za 2020. godinu, kojega je Gradsko vijeće usvojilo na temelju provedenog javnog

natječaja. Za ovaj Program je na početku godine bilo planirano 4.000.000 kn ali se rebalansom proračuna zbog nastale krize plan smanjio na 2.000.000 kn. Do početka epidemije izvršeno je samo nekoliko isplata korisnicima koji su potpisali ugovore. Nakon usvojenog rebalansa kojim su smanjeni iznosi, s korisnicima će se sklopiti dodaci ugovora te će se nastaviti s redovitim isplatama dinamikom kojom se budu ostvarivali kulturni programi.

Ugovorna obveza prema Zavodu za povijesne znanosti HAZU za financiranje plaća znanstvenih novaka na projektu „Stanovništvo Dubrovnika“, isplaćivala se redovito u iznosu od 30.000 kn mjesečno.

Ukupno je do 30.06.2020. iz Programa javnih potreba u kulturi isplaćeno 408.874 kn ili 20% plana, ali se očekuje da će se do kraja godine plan u potpunosti ostvariti.

GLAVA 09200 - Ustanove u kulturi - sadrži rashode 12 ustanova u kulturi kojima je osnivač Grad Dubrovnik za što je Proračunom za 2020. godinu planirano 72.226.600 kuna, od čega je na dan 30.06.2020. godine ostvareno 30.370.089 kuna ili 42%.

Rashodi Proračuna u Glavi 09200 raspoređeni su na 4 proračunska programa:

I. Program 119 – Redovna djelatnost

Program obuhvaća samo jednu aktivnost: 119001 Administracija i upravljanje, kojom se planiraju rashodi ustanova u kulturi za njihovo redovno funkcioniranje neovisno o programu, a to su rashodi za zaposlene, materijalni troškovi poslovanja, investicije u prostor i sl. Najveći dio planiranih rashoda se odnosi na troškove plaća i rashoda za zaposlene.

92% rashoda za redovnu djelatnost osigurava Grad Dubrovnik dok se samo 8% pokriva iz vlastitih ili namjenskih izvora iz poslovanja ustanova.

Troškovi redovne djelatnosti su ove godine svedeni samo na nužne i neodgodive, a planirane investicije, nabavke, zapošljavanja i dr. odgođene su za neko buduće razdoblje.

Za financiranje redovne djelatnosti ustanova u kulturi u 2020. godini je planirano ukupno 52.650.700 kuna, od čega 48.096.800 kuna iz sredstava Grada Dubrovnika. Od ukupnog plana rashoda, do 30.06.2020. je ostvareno 24.990.161 kuna ili 47%.

Pregled po ustanovama:

	Ustanova	Plan	Ostvarenje 30.06.2020.	Postotak ostvarenja
1	Prirodoslovni muzej	1.009.000	413.872	41%
2	Dubrovačke knjižnice	7.081.300	3.507.522	50%
3	Dubrovačke ljetne igre	4.535.300	2.642.986	58%
4	Dubrovački muzeji	11.353.500	4.825.602	42%
5	Dubrovački simfonijski orkestar	7.141.200	3.341.993	47%
6	Kazalište Marina Držića	7.531.800	4.084.565	54%
7	Kinematografi Dubrovnik	2.133.700	827.888	39%
8	Folklorni ansambl Lindo	2.476.000	1.182.699	48%
9	Umjetnička galerija Dubrovnik	4.056.700	1.961.953	48%
10	Dom Marina Držića	1.388.000	528.857	38%
11	Muzej Domovinskog rata Dubrovnik	1.031.200	431.514	42%
12	Zavod za obnovu Dubrovnika	2.913.000	1.241.010	43%
	Ukupno	52.650.700	24.990.161	47%

Dotacije su se isplaćivale mjesečno po zahtjevima ustanova, sukladno potrebama i usvojenom mjesečnom planu isplata iz proračuna.

Muzejske ustanove (Dubrovački muzeji, Prirodoslovni muzej, Dom Marina Držića i Umjetnička galerija) svoje su prihode ostvarene prodajom ulaznica uplaćivale u gradski proračun. Taj je prihod u prvih 6 mjeseci 2020. godine zbog situacije s pandemijom iznosio samo 1.017.464 kn, što je 24% prošlogodišnjeg prihoda.

II. Program 120 – Programska djelatnost

Program obuhvaća nekoliko proračunskih aktivnosti ali gotovo sve ustanove planiraju samo jednu aktivnost: 120001 Redovni programi, koja sadrži plan rashoda za ostvarenje kulturnih i umjetničkih programa koji predstavljaju stalnu i osnovnu aktivnost ustanove radi koje je pojedina ustanova osnovana. Osim Redovnih programa, ustanove mogu izdvojiti tzv. Posebne programe koji se planiraju zasebno, da bi se razlikovali od osnovnih i redovnih programa i tako lakše pratili. Takve programe u 2020. godini ima samo ustanova Dubrovačke ljetne igre.

Najveći dio ukupnih programskih rashoda ustanova osigurava se iz proračunskih sredstava Grada Dubrovnika, dok se preostali rashodi pokrivaju iz vlastitih prihoda koje ustanove ostvaruju poslovanjem te iz namjenskih pomoći iz državnog ili županijskog proračuna, sponzorskih sredstava i donacija.

Ove godine su izdvajanja za programsku djelatnost ustanova u kulturi višestruko smanjena u odnosu na prethodne godine zbog smanjenih proračunskih prihoda uslijed epidemiološke situacije. Tako se npr. festival Dubrovačke ljetne igre uopće ne financira sredstvima Grada Dubrovnika nego samo vlastitim i namjenskim prihodima ustanove (Ministarstvo kulture, sponzori i dr.).

Aktivnost/Projekt	Plan	Ostvarenje 30.06.20.	Postotak
Redovni programi	16.825.900	4.955.717	29%
Posebni programi	370.000	69.817	19%
Zimski festival	1.275.000	219.858	17%
EU-Future Epics	390.000	29.072	7%
EU-Port of Dreamers	680.000	84.464	12%
EU – Mjesto zajednice	35.000	21.000	60%
Ukupno	19.575.900	5.379.928	27%

Aktivnost: 120001 Redovni programi, po ustanovama:

	Ustanova	Plan	Ostvarenje 30.06.2020.	Postotak ostvarenja
1	Prirodoslovni muzej	183.000	93.614	51%
2	Dubrovačke knjižnice	751.500	297.595	40%
3	Dubrovačke ljetne igre	4.873.200	438.956	9%
4	Dubrovački muzeji	891.900	181.606	20%
5	Dubrovački simfonijski orkestar	1.147.000	281.203	25%
6	Kazalište Marina Držića	1.729.400	1.376.207	80%
7	Kinematografi Dubrovnik	1.111.200	377.588	34%
8	Folklorni ansambl Linđo	692.200	227.786	33%
9	Umjetnička galerija Dubrovnik	432.200	224.342	52%

10	Dom Marina Držića	332.000	206.966	62%
11	Muzej Domovinskog rata Dubrovnik	139.300	15.276	11%
11	Zavod za obnovu Dubrovnika	4.543.000	1.234.577	27%
	Ukupno	16.825.900	4.955.717	29%

Dotacije su se isplaćivale na zahtjev ustanova, sukladno njihovim financijskim planovima i planu mjesečnih isplata iz Proračuna te dinamici kojom su se programi ostvarivali.

Aktivnost: 120002 Posebni programi u svom financijskom planu ima samo ustanova Dubrovačke ljetne igre koja na tom projektu planira rashode za programe izvan samogljjetnog festivala ili za projekte koje inicira Grad, a ustanova producira, kao što su karneval, razni koncerti i sl. Daljnje ostvarenje će ovisiti o epidemiološkim prilikama.

120006 Zimski festival je projekt na kojemu se planiraju produkcijski rashodi za programe u sklopu Zimskog festivala te se realizacija očekuje tek na samom kraju godine.

Future Epics, Port of Dreamers i Mjesto zajednice su europski projekti koje u suradnji s partnerima provodi ustanova Dubrovačke ljetne igre, a koji se financiraju isključivo namjenskim sredstvima ustanove bez angažiranja proračunskih sredstava Grada Dubrovnika.

2.7. Služba gradskog vijeća

U Proračunu Grada Dubrovnika za 2020. godinu za Službu Gradskog vijeća planirano je **2.911.830,00 kuna** a za prvo polugodište 2020. godine utrošeno je sredstava u iznosu od **1.649.397,70** kune, što čini 56,64% sredstava.

Sredstva iz Proračun za prvo polugodište 2020. godinu za Službu Gradskog vijeća utrošena su po sljedećim programima:

NAZIV PROGRAMA: PROJEKT PREDSTAVNIČKO TIJELO	DONOŠENJE MJERA I AKATA IZ DJELOKRUGA GRADSKOG VIJEĆA U Programu: Donošenje mjera i akata iz djelokruga Gradskog vijeća planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 2.257.880,00 kuna , a utrošeno je ukupno 1.281.947,70 kuna, tj. 56,78% . U projektu Predstavničko tijelo planirani iznos je 724.000,00 kuna , a utrošilo se 262.583,00 kune, tj. 36,27% . Sredstva su utrošena za naknade članovima predstavničkog tijela koje se isplaćuju na temelju članka 2. Odluke o naknadama predsjedniku, zamjenicima predsjednika i članovima Gradskoga vijeća Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika, broj 11/13.).
NAZIV PROGRAMA PROJEKT DAN GRADA	DONOŠENJE MJERA I AKATA IZ DJELOKRUGA GRADSKOG VIJEĆA Za Dan Grada Dubrovnika planirano je 97.880,00 kuna , a utrošeno je ukupno 95.365,47 kuna , što čini 97,43%, a sredstva su utrošena za nagrade Grada Dubrovnika kao i za autorske honorare.
NAZIV PROGRAMA PROJEKT PROTOKOL	DONOŠENJE MJERA I AKATA IZ DJELOKRUGA GRADSKOG VIJEĆA Planirani iznos je bio 211.000,00 kuna , a utrošeno je 61.499,20 kuna, tj. 29,15% Sredstva su utrošena za protokolarna događanja Gradskog vijeća i reprezentacije.

NAZIV PROGRAMA	DONOŠENJE MJERA I AKATA IZ DJELOKRUGA GRADSKOG VIJEĆA
PROJEKT MEĐUNARODNA SURADNJA	Za međunarodnu suradnju Gradskog vijeća planirani iznos je 20.000,00 kuna a za sada nije bilo utrošenih sredstava.

NAZIV PROGRAMA	DONOŠENJE MJERA I AKATA IZ DJELOKRUGA GRADSKOG VIJEĆA
PROJEKT RASHODI ZA USLUGE MEDIJSKOG PRAĆENJA	Za medijsko praćenje rada Gradskog vijeća planirani iznos je 1.205.000,00 kuna a utrošeno je 862.500,00 kuna, tj. 71,58% na praćenje i prijenos sjednica Gradskog vijeća.

NAZIV PROGRAMA	POLITIČKE STRANKE
AKTIVNOST- OSNOVNE FUNKCIJE STRANAKA	Na temelju Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe ("Narodne novine", broj 24/11, 61/11, 27/13 i 48/13 – pročišćenitekst) kvartalno se isplaćuju sredstva za rad političkih stranaka, a na temelju Odluke o raspoređivanju sredstava iz Proračuna Grada Dubrovnika namijenjenih financiranju političkih stranaka i vijećnika s liste grupe birača Gradskoga vijeća Grada Dubrovnika u 2020. godini. Planirano je 271.950,00 kuna , a iznos je u cjelosti isplaćen tj. 100%.

NAZIV PROGRAMA	VIJEĆE NACIONALNIH MANJINA
	Za rad vijeća nacionalnih manjina planirani iznos je 382.000,00 kuna , a utrošeno je 95.500,00 kuna, tj. 25%
	Sredstva su utrošena za rad Vijeća bošnjačke nacionalne manjine u iznosu od 47.750,00 kuna, i za Vijeće srpske nacionalne manjine u iznosu od 47.750,00 kuna.

NAZIV PROGRAMA	IZBORI
AKTIVNOST - IZBORI ZA GRADSKO VIJEĆE	U 2020. godini za izbor članova predstavničkog tijela i za izbor gradonačelnika i njegovih zamjenika nisu planirana sredstva.

2.8. Upravni odjel za promet

PRIHODI

Ukupno ostvareni prihodi Upravnog odjela za promet u razdoblju od 01. siječnja do 30. lipnja 2020.god.iznose 4.279.662,20 kuna, ili 16,32% od planiranih 26.225.000,00 kuna.

Od planiranih 1.385.000,00 kuna prihoda od tekućih pomoći od međunarodnih insitucija i tijela EU ostvareno je 272.240,08 kunaili 19,66%.

Tekuće pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna iznose 1.261.884,04 kuna tj. 46,74% od ukupno planiranih 2.700.000,00 kuna.

Na ime Naknade za ostale koncesije (od žičare) uprihodovano je 104.924,40 kuna tj. samo 1,40% od planiranih 7.500.000,00 kuna.

Ostale naknade utvrđenežupanijskim i gradskom odlukama (naknade za: korištenje pješačkih zona, prekomjerno korištenje prometnica, nedostajuća parkirna mjesta, zaustavljanje autobusa i taksi stajališta) uprihodovala su 2.575.320,95tj. 21,43% od ukupno planiranih 12.020.000,00kuna.

Ostali prihodi za posebne namjene (Hrvatskih voda) uprihodovani su u iznosu od 61.044,22kuna ili 30,52% od planiranih 200.000,00 kuna, a ostali uprihodovani prihodi su u iznosu od 4.248.51 kunu ili 21,24% od planiranih 20.000,00 kuna (a odnose se kazne, upravne mjere i ostale prihode).

RASHODI

Ukupni rashodi Upravnog odjela za promet za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2020. godine iznose 17.563.424,29kuna što je 64,63% od planiranih 37.666.000,00kuna.

Rashodi Upravnog odjela za promet obuhvaćaju slijedeće programe:

1. Glava 13-1 - IZRADA AKATA I PROVEDBA MJERA IZ DJELOKRUGA ODJELA (121)
2. Glava 13-2 - ORGANIZACIJA I UPRAVLJANJE PROMETNIM POVRŠINAMA (122)

Naziv	Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Ostvarenje do 30.06.2020.	Indeks
UPRAVNI ODJEL ZA PROMET	37.666.000,00	37.666.000,00	17.563.424,29	46,63
Glava: 13-1 OPĆI RASHODI ODJELA	2.604.000,00	2.604.000,00	439.269,53	16,87
Glava: 13-2 ODRŽAVANJE PROMETNICA	35.062.000,00	35.062.000,00	17.124.154,76	48,84

1. IZRADA AKATA I PROVEDBA MJERA IZ DJELOKRUGA ODJELA

Izrada akata i provedba mjera iz djelokruga odjela planirani su tijekom 2020. godine u iznosu od 2.604.000,00 kuna što čini 6,91% od ukupno planiranih rashoda ovog upravnog odjela i sastoji se od aktivnosti:

Naziv	Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Ostvarenje do 30.06.2020.	Indeks
IZRADA AKATA I PROVEDBA MJERA IZ DJELOKRUGA ODJELA	2.604.000,00	2.604.000,00	439.269,53	16,87
A812101 OPĆI RASHODI ODJELA	2.604.000,00	2.604.000,00	439.269,53	16,87

Opis i cilj programa

Program se provodi kroz aktivnost: Opći rashodi odjela. Na Opće rashode odjela do 30. lipnja 2020. godine potrošeno je 439.269,53kuna tj. 16,87% od planiranih 2.604.000,00kuna. Troškovi se najvećim dijelom odnose na stavke naknada po sudskim presudama i sudske pristojbe, povrat dijela sredstava od naknade za nedostajuća parkirališna mjesta. Ostali opći rashodi odjela uključuju trošak održavanja aplikacija za rad prometnog redarstva te održavanja aplikacije za naplatu zaustavljanja i parkiranja u zoni posebnog prometnog režima, naknadu Hrvatskih voda za uređenje voda za gradske prometnice, usluge videonadzora, usluge odvjetnika i javnobilježničke pristojbe u ovršnim postupcima vezanim za naplatu potraživanja po osnovi naknade za zaustavljanje u zoni posebnog prometnog režima te ostale troškove neophodne za zakonito funkcioniranje odjela. Ciljevi programa su postignuti kroz uredno izvršavanje zakonskih obveza iz nadležnosti odjela koji se odnose na korištenje usluga i obavljanje potrebnih poslova za redovito funkcioniranje odjela

Realizacija programa

Ukupno ostvareni rashodi programa Izrada akata i provedba mjera iz djelokruga odjela do 30. lipnja 2020. godine iznose 439.269,53 kuna tj. 16,87% od planiranih 2.604.000,00 kuna.

2. ORGANIZACIJA I UPRAVLJANJE PROMETNIM POVRŠINAMA

Ulaganja u ovaj program planirana su u iznosu od 35.062.000,00 kuna što čini 93,09% ukupno planiranih rashoda odjela, a sastoji se od slijedećih aktivnosti i projekata:

Naziv	Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Ostvarenje do 30.06.2020.	Indeks
ORGANIZACIJA I UPRAVLJANJE PROMETNIM POVRŠINAMA	35.062.000,00	35.062.000,00	17.124.154,76	48,84
A1812201 PROJEKTNJA DOKUMENTACIJA	350.000,00	350.000,00	115.000,00	32,86

Naziv	Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Ostvarenje do 30.06.2020.	Indeks
A1812202 LEGALIZACIJA CESTA	400.000,00	400.000,00	25.000,00	6,25
A1812203 PROMETNE POVRŠINE	8.895.000,00	8.895.000,00	5.785.395,12	65,04
A1812204 SEMAFORI	250.000,00	250.000,00	50.107,65	20,04
A1812206 SOLEZ - PROGRAM ENERGETSKE UČINKOVITOSTI	0,00	0,00	354,46	0,00
A1812207 PROSPERITY - PLAN ODRŽIVE MOBILNOSTI	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
1812211 ODRŽAVANJE SLIVNIKA, REŠETKI I OBORINSKIH KANALA	650.000,00	650.000,00	194.751,26	29,96
K1812212 AUTOBUSNE ČEKAONICE	320.000,00	320.000,00	120.706,25	37,72
A1812213 JAVNI GRADSKI PRIJEVOZ	16.000.000,00	16.000.000,00	6.513.020,00	40,71
K1812214 PARKIRALIŠTE U ULICI MARINA KNEŽEVIĆA	1.650.000,00	1.650.000,00	696.265,21	42,20
K1812215 PARKIRALIŠTE U ULICI IZMEĐU DOLACA	2.360.000,00	2.360.000,00	914.388,10	38,75
K1812218 SKALE U ULICI PADRE PERICE (SPOJ OD GAJA - D8)	456.000,00	456.000,00	430.006,73	94,30
A1812219 SANACIJA NOGOSTUPA PILE (SPOMENIK - ĐAČKI DOM)	2.400.000,00	2.400.000,00	994.272,89	41,43
K1812224 ZONA ZAGUŠENJA PROMETA	1.300.000,00	1.300.000,00	1.284.887,09	98,84
A1812225 LEGALIZACIJA JAVNIH PROMETNIH POVRŠINA NA KOJIMA NIJE DOZVOLJEN PROMET MOTORNIM VOZILIMA	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00

Opis i cilj programa

Program se provodi kroz više aktivnosti i projekata. Svrha programa je unaprijeđenje prometnih i sigurnosnih uvjeta odvijanja prometa svih sudionika u prometu na području Grada na temelju analiza postojećeg stanja koje zahtjeva nužne i brze promjene kako bi se na najmanju mjeru sveli zastoji u prometu poglavito za vrijeme ljetne turističke sezone. Također svrha programa je i osigurati trajno i kvalitetno održavanje javnih površina na području Grada Dubrovnika koje se koriste za promet i koje su pristupačne većem broju korisnika, a nisu razvrstane prema posebnim propisima.

Cilj programa je izrada stručnih analiza postojećeg stanja te projektnih prijedloga i rješenja čijom bi se realizacijom optimiziralo odvijanje prometa na cijelom području Grada Dubrovnika.

Unaprijeđenje kvalitete kolničkih konstrukcija, parkirališnih mjesta, nogostupa prometnica i unaprijeđenje sigurnost odvijanja prometa. Cilj programa je također unaprijediti prijevoz putnika u javnom gradskom prometu te održati postojeći broj linija na području Grada Dubrovnika s mogućnošću uvođenja novih linija.

Ciljevi programa su postignuti kroz uredno izvršavanje zakonskih obveza iz nadležnosti odjela koji se odnose na korištenje usluga i obavljanje potrebnih poslova za redovito funkcioniranje odjela.

Realizacija programa

Ukupno ostvareni rashodi programa Organizacija i upravljanje prometnim površinama do 30. lipnja 2020.godine iznose 17.124.154,76 kuna tj. 48,84 % od planiranih 35.062.000,00kuna.

Aktivnost A812201 Projektna dokumentacija

Priprema i izrada projektne dokumentacije kao preduvjet za početak radova tekućeg i pojačanog održavanja na prometnicama i javnim površinama Grada koje je potrebno rekonstruirati i opremiti sa pripadajućom infrastrukturom. Na ovoj aktivnosti potrošeno je ukupno 115.000,00kuna odnosno 32,86% od planiranih 350.000,00 kuna.

Aktivnost A812202 Legalizacija cesta

Postupci uknjižbe nerazvrstanih cesta na području Grada Dubrovnika. Veći dio sredstava nije potrošen zbog dugotrajne procedure uknjižbe (na sudu), a sredstva moraju biti osigurana u proračunu zbog nabava ugovorenih još 2019. godine i sklapanja ugovora za legalizacije koji će se realizirati u 2020. godini. Na ovoj aktivnosti potrošeno je ukupno 25.000,00kuna odnosno 6,25% od planiranih 400.000,00kuna.

Aktivnost A812203 Prometne površine

Redovni nadzor i redovno i pojačano održavanje nerazvrstanih prometnica i javnih površina na području Grada Dubrovnika, izvođenje manjih zahvata na njima, kao i nabava opreme za održavanje nerazvrstanih prometnica (ograde, pomične rampe i sl.). Na ovoj aktivnosti potrošeno je ukupno 5.785.395,12kuna odnosno 65,04% od planiranih 8.895.000,00kuna.

Aktivnost A812204 Semafori

Održavanje i modernizacija postojećih semafora u Gradu Dubrovniku kao i plaćanje troškova električne energije i telekomunikacijskih usluga za praćenje rada i održavanje semaforne opreme. Na ovoj aktivnosti potrošeno je ukupno 50.107,65kuna odnosno 20,04 % od planiranih 250.000,00kuna

Aktivnost A812206 Solez - program energetske učinkovitosti

Grad Dubrovnik kao partner na EU projektu 'SOLEZ' Transnacionalnog programa Centralna Europa 2014-2020, kojem je cilj proširena upotreba niskoenergetskih prometnih rješenja te uvođenje tzv.LEZ ("Low Emission Zones") unutar urbanih sredina, je izradio Akcijski Plana integracije tzv. "LEZ" politika u prometno planiranje Grada Dubrovnika. Aktivnost je završena u 2019. godini. i zbog toga ovoj aktivnosti nisu planirana sredstva jer se očekuju samo refundacije sredstava iz sredstava EU. Potrošeno je ukupno 354,46 kuna koje predstavljaju negativnu tečajnu razliku prilikom refundacije sredstava iz EU i ta sredstva će naknadno biti preknjižena na Opće rashode odjela.

Aktivnost A812207Prosperity

Aktivnost je financirana iz EU sredstava. Aktivnost je završena u 2020. godini. Na ovoj aktivnosti planirano je 10.000,00 kuna za možebitne naknadne troškove izvješća, ali do 30. lipnja 2020. godine nije bilo planiranih rashoda.

Aktivnost A812211 Održavanje slivnika, rešetki i oborinskih kanala

Tekuće i pojačano održavanje slivnika, rešetki i oborinskih kanala na području Grada Dubrovnika. Ukupno je na ovoj aktivnosti potrošeno 194.751,26 kuna odnosno gotovo 29,96% od planiranih 650.000,00kuna.

ProjektK812212 Autobusne čekaonice

Nabava i održavanje (pranje i čišćenje te popravak) 55 autobusnih čekaonica i nadstrešnica na području Grada Dubrovnika. Na ovom projektu potrošeno je ukupno 120.706,25kuna odnosno 37,72% od planiranih 320.000,00kuna.

Aktivnost A812213 Javni gradski prijevoz

a) Subvencioniranje javnog gradskog prijevoza na području Grada Dubrovnika na način da se kroz subvencije poduzeću Libertas Dubrovnik d.o.o. pokriva eventualni gubitak poslovanja koji nastane na gradskim i prigradskim linijama,

b) Subvencioniranje mjera socijalnog programa Grada (besplatan javni gradski prijevoz osobama koje imaju navršених 65 godina, korisnicima pučkih kuhinja, volonterima, članovima raznih udruga)

Ukupno je na ovoj aktivnosti potrošeno 6.513.020,00kuna tj. 40,71% od planiranih 16.000.000,00 kuna.

Projekt K812214 Parkiralište u ulici Marina Kneževića

Izgradnja 57 parkirališta u ulici Marina Kneževića u naselju Mokošica projekt je započeo u 2019. godini, a završava će se u 2020. godini. Na ovom projektu potrošeno je ukupno 696.265,21kuna odnosno 42,20 % od planiranih 1.650.000,00kuna.

Projekt K812215 Parkiralište u ulici Između Dolaca

Izgradnja 65 parkirališnih mjesta u ulici Između Dolaca u Mokošici, projekt je započeo u 2019. godini, a završit će u 2020. godini. Na ovom projektu potrošeno je ukupno 914.388,10kuna odnosno 38,75% od planiranih 2.360.000,00kuna.

Projekt K1812218 Skale u ulici Padre Perice (spoj Od Gaja - D8)

Izgradnja skalina koji povezuju ulicu od Gaja sa cestom D8. Na ovom projektu potrošeno je ukupno 430.006,73kuna odnosno 94,30% od planiranih 456.000,00 kuna.

Projekt A812219 Sanacija nogostupa Pile (spomenik -Đački dom)

Sanacija kamenog nogostupa od bivšeg spomenika na Pilama do skretanja za Gradac ispod Đačkog doma. Na ovom projektu potrošeno je ukupno 994.272,89kuna odnosno 41,43% od planiranih 2.400.000,00kuna.

Projekt K1812224 Zona zagušenja prometa

Ugradnja sustava mjerenja, kontrole i naplate prometa prema povijesnoj jezgri, Ugradnjom portala, kamera i signalizacije povezane sa sustavom naplate zaustavljanja autobusa i drugih motornih vozila. I faza realizirana je u u 2020. godini, a II faza realizirat će se u 2021. godini, a III faza u 2022. godini Na ovom projektu do 30. lipnja 2020. godine. ukupno je potrošeno 1.284.887,09 kuna odnosno 98,84% od planiranih 1.300.000,00 kuna

Projekt A1812225 Legalizacija javnih prometnih površina na kojima nije dozvoljen prometnim motornim vozilima

Legalizacija javnih prometnih površina na kojima nije dozvoljen prometnim motornim vozilima Na ovom projektu ukupno je planirano 21.000,00 kuna ali nije bilo rashoda do 30. lipnja 2020. godine.

2.9. Upravni odjel za izgradnju i upravljanje projektima

1. UVOD

Upravni odjel za izgradnju i upravljanje projektima Pravilnikom o unutarnjem redu Gradske uprave ustrojen je kao unutarnja ustrojstvena jedinica.

U nadležnosti ovog Odjela je i financiranje Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Dubrovnika.

Poslovi koje obavlja ovaj Upravni odjel su propisani sljedećim zakonima: Zakon o komunalnom gospodarstvu, Zakon o Općem upravnom postupku, Zakon o javnoj nabavi, Zakon o proračunu, Zakon o prostornom uređenju, Zakon o gradnji, Zakon o sigurnosti prometa na cestama.

Poslovi koji se obavljaju unutar Upravnog Odjela organizira i vodi Pročelnik koji je i odgovoran za zakonitost rada i poslovanja. Pročelnik organizira i upravlja radom u Upravnom odjelu, odgovara za pravodobno, učinkovito i kvalitetno obavljanje svih poslova iz djelokruga Upravnog odjela, izrađuje program i plan rada Upravnog odjela i podnosi pisana izvješća o radu Upravnog odjela, predlaže nacrt prijedloga Proračuna ovog Upravnog odjela i ostale akte iz ovlasti Odjela.

1.1. DJELOKRUG RADA UPRAVNOG ODJELA

Upravni odjel za izgradnju i upravljanje projektima obavlja upravne, stručne i administrativne poslove iz oblasti prometa, gradnje prometnica, objekata prometa u mirovanju, autobusnih postaja, na gradnju objekata infrastrukture, na pripremu i provođenje projekata stanogradnje i provedbu drugih razvojnih projekata te na pripremu, izradu i provedbu prometnih rješenja gradnje i sudjeluje u:

- priprema i provedbu projekata gradnje prometnica, objekata prometa u mirovanju i druge prometne infrastrukture;
- priprema i provedbu projekata gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture;
- priprema i provedbu projekata gradnje objekata društvene infrastrukture;
- priprema i provedbu projekata stanogradnje na području Grada;
- priprema i provedbu svih razvojnih projekata, naprijedlogu upravi tijela Grada, temeljenih na utvrđenom stanju iz područja njihove nadležnosti;
- ugovaranje i rješavanje odnosa s investitorima koji o svom trošku grade ceste i lineku drugu infrastrukturu koja je u vlasništvu Grada;
- sudjelovanje u razvojnim projektima komunalnih društava u vlasništvu i većinskom vlasništvu Grada;
- suradnja s državnim i drugim tijelima, upravnim tijelima Grada te pravnim osobama u obavljanju poslova iz ovog članka;
- drugih poslova i određenih posebnim zakonom, drugim propisima te odlukama gradonačelnika i Gradskog vijeća.

2. IZVRŠENJE PLANA RASHODA ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ-LIPANJ 2020. GODINE UPRAVNOG ODJELA ZA IZGRADNJU I UPRAVLJANJE PROJEKTIMA

2.1. RASHODI

U razdoblju siječanj-lipanj 2020. godine zbog promjene gospodarskih kretanja, uslijed epidemije bolesti COVID-19, planirane proračunske aktivnosti prilagođene su gospodarskim okolnostima na način da se ograničeno, na optimalan način koriste planirana sredstva svih izvora financiranja.

Ostvareni rashodi Upravnog odjela za izgradnju i upravljanje projektima u razdoblju siječanj-lipanj 2020.godine iznose 54.109.960,09 kuna ili 27,56 % od ukupno planiranih 196.346.600,00 kuna.

Ukupne rashode dijelimo na glave:

1. Opće rashode odijela
2. Razvojni projekti i stanogradnja

1. 14-1 Opći rashodi odjela

Ostvarenje Općih rashoda odjela iznosi 27.662,71 kuna ili 0,30 % od planiranih 9.300.000,00 kuna. Ova glava sadrži projekt:

- Izrada akata i provedba mjera iz djelokruga odjela

2. 14-02 Razvojni projekti i stanogradnja

Razvojni projekti i stanogradnja predstavljaju najveću rashodovnu stranu ovog Upravnog odjela. Ostvarenje iznosi 54.082.297,38 kuna ili 28,91 % od planiranih 187.046.600,00 kuna.

Ova glava sadrži sljedeće programe:

- Ulaganja u nerazvrstane ceste i javne površine
- Komunalnu infrastrukturu za stanogradnju
- Ulaganja u vodoopskrbu i odvodnju
- Ulaganja u ostale građevinske objekte
- Cestogradnja-rekonstrukcija
- Kapitalno ulaganje u javnu rasvjetu
- Društvena infrastruktura
- Ulaganje u upravne zgrade Grada Dubrovnika
- Stanogradnja

Oznaka	Godišnjiplan 2020.godina	Ostvarenje siječanj- lipanj 2020.godina
UPRAVNI ODJEL ZA IZGRADNJU I UPRAVLJANJE PROJEKTIMA	196.346.600,00	54.109.960,09

PROGRAM: IZRADA AKATA I PROVEDBA MJERA IZ DJELOKRUGA ODJELA

Oznaka	Godišnjiplan 2020.godina	Ostvarenje siječanj- lipanj 2020.godina
Program: IZRADA AKATA I PROVEDBA MJERA IZ DJELOKRUGA ODJELA	9.300.000,00	27.662,71
A813001 OPĆI RASHODI ODJELA	9.300.000,00	27.662,71

Opis i cilj programa

Program Izrada akata i provedba mjera iz djelokruga odjela podrazumijeva uredno izvršavanje zakonskih obaveza iz nadležnosti odjela koji se odnose na korištenje usluga i obavljanje potrebnih poslova za redovno funkcioniranje odjela.

Cilj programa je uredno izvršavanje postavljenih zadataka i financijsko praćenje istih, a provedbom ovog programa cilj je izvršen.

Realizirana sredstva

Za izvršenje ovog programa u razdoblju siječanj-lipanj 2020.godine ostvareni su rashodi u iznosu od 27.662,71 kuna što u odnosu na planiranih 9.300.000,00 kuna tijekom 2020.g. iznosi 0,30%.

Program sadrži jedan projekt:

1. Aktivnost: OPĆI RASHODI ODJELA

Troškovi se ponavljaju kontinuirano u svakoj godini i završavaju istekom iste. Troškovi se odnose na stavke kao što su: troškovi glavnice i kamata realiziranog kredita Hrvatske banke za obnovu i razvitak, troškove novog kredita i ostale troškove potrebne za funkcioniranje odjela.

Uveden je moratorij na kreditne obveze po postojećim plasmanima Hrvatske banke za obnovu i razvitak, a koji predstavlja jednu od mjera Vlade Republike Hrvatske za pomoć gospodarstvu uslijed epidemije koronavirusa. Ostali troškovi nužni za redovno funkcioniranje odjela uredno se podmiruju.

PROGRAM: ULAGANJE U NERAZVRSTANE CESTE I JAVNE POVRŠINE

Oznaka	Godišnjiplan 2020.godina	Ostvarenje siječanj- lipanj 2020.godina
Program: ULAGANJE U NERAZVRSTANE CESTE I JAVNE POVRŠINE	9.613.700,00	4.254.293,98
T813102 PROJEKTNJA DOKUMENTACIJA	888.500,00	62.400,00
K813103 KARDINALA STEPINCA - I.DULČIĆA	6.097.200,00	3.864.119,24
K813109 SANACIJA OBALE RIJEKE DUBROVAČKE	300.000,00	0,00
18131012 SERPENTINE SRD	2.000.000,00	0,00
K813114 JAVNA POVRŠINA ISPRED STADIONA LAPAD	328.000,00	327.774,74

Opis i cilj programa

Program Ulaganje u nerazvrstane ceste i javne površine obuhvaća unapređenje kvalitete komunalnog uređenja kroz izgradnju nedostajuće i rekonstrukciju postojeće infrastrukture, čime se stvaraju preduvjeti za osiguranje kvalitetnog gospodarskog razvoja.

Isto tako izgradnjom se treba omogućiti ujednačavanje komunalnog standarda po pojedinim naseljima i dijelovima naselja.

Cilj programa je planiranim sredstvima uz još bolju organizaciju i racionalizaciju poslovanja te učinkovitijim nadzorom obavljenog posla, povećati postojeće tehničke standarde prometnica i pripadajuće im infrastrukture u narednom razdoblju, čime bi se omogućilo brže i sigurnije odvijanje prometa kako vozila tako i ostalih učesnika u prometu na području Grada.

Realizirana sredstva

Realizacijom projekta nastoji se poboljšati komunalni standard lokalnog stanovništva i potaknuti daljnja ulaganja uređenja javnih površina.

U razdoblju siječanj-lipanj 2020.godine program se realizira prilagođen gospodarskim okolnostima na način da se ograničeno, na optimalan način koriste planirana sredstva svih izvora financiranja.

Za izvršenje ovog programa u razdoblju siječanj-lipanj 2020.godine ostvareni su rashodi u iznosu od 4.254.293,98 kuna što u odnosu na planiranih 9.613.700,00 kuna tijekom 2020.g. čini 44,25 %.

Program se sastoji od slijedećih projekata:

1. Projekt: Projektna dokumentacija

Priprema i izrada projektne dokumentacije kao preduvjet za početak građevinskih radova na prometnicama, infrastrukturnim objektima, te ostalim javnim objektima Grada Dubrovnika. Od planiranih rashoda u iznosu od 888.500,00 kuna u ovom razdoblju su ostvareni rashodi u iznosu od 62.400,00 kuna ili 7,02 % na izradu projektne dokumentacije za pripremu budućih projekata.

2. Projekt: Ulica Kardinala Stepinca – Iva Dulčića

Rekonstrukcija ulice Kardinala Stepinca sa izgradnjom nogostupa, oborinske kanalizacije i mrežom javne rasvjete. Završen glavni i izvedbeni projekt za izgradnju kolektora oborinske odvodnje u dijelu ulice Kardinala Stepinca- istočni dio od ulice Petra Svačića do Pošte Lapad i za isto ishođena građevinska dozvola. Završen projekt rekonstrukcije javne rasvjete u istoj ulici. Istim je projektom obuhvaćeno i održavanje vodoopskrbnog cjevovoda, a sve u suradnji s Vodovodom Dubrovnik d.o.o. U tijeku je izvođenje radova. Od planiranih 6.097.200,00 kuna evidentirani su rashodi u iznosu od 3.864.119,24 kuna ili 63,38 %.

3. Projekt: Sanacija obale Rijeke Dubrovačke

Suradnja s Ministarstvom pomorstva, prometa i infrastrukture RH, Županijske lučke uprave i Lučke uprave Dubrovnik. Izrađen je projektni zadatak, utvrđena problematika obuhvata i smjernice za rješavanje kolnog, pješačkog, biciklističkog i pomorskog prometa te pratećih društvenih sadržaja. Od planiranih 300.000,00 kuna u ovom razdoblju nisu evidentirani rashodi.

4. Projekt: Serpentine Srđ

Preuređenje dijela serpentina Srđ od Jadranske magistrale - D8 prema tvrđavi Imperijal na Srđu. Izrada i revizija projektne dokumentacije rekonstrukcije serpentina Srđ i izgradnja ulaznog portala. Od planiranih 2.000.000,00 kuna u ovom razdoblju nisu evidentirani rashodi.

5. Projekt: Javna površina ispred Stadiona Lapad

Preuređenje postojeće javne površine, prostor omeđen ulazima u stadion uređen s novom urbanom opremom, rasvjetom i popločanjem. Od planiranih 328.000,00 kuna evidentirani su rashodi u iznosu od 327.774,74 kuna ili 99,93 %.

PROGRAM: KOMUNALNA INFRASTRUKTURA ZA STANOGRADNJU

Oznaka	Godišnjiplan 2020.godina	Ostvarenje siječanj- lipanj 2020.godina
Program: KOMUNALNA INFRASTRUKTURA ZA STANOGRADNJU	15.810.000,00	3.238.754,02
K813204 PARKING HRVI	2.710.000,00	1.819.424,36
K813205 CESTA-ZGRADE HRVI	7.000.000,00	47.500,00
K813206 NIKA I MEDA PUCIĆA	5.400.000,00	1.371.829,66
K813207 GARAŽA MOKOŠICA	700.000,00	0,00

Opis i cilj programa

Program Komunalna infrastruktura za stanogradnju podrazumijeva obnovu stare i izgradnju nove infrastrukture, u svrhu omogućavanja daljnjeg razvoja naselja na području Grada Dubrovnika.

Cilj programa je Izgradnja kompletne infrastrukture na lokacijama gdje je planom predviđena izgradnja većih stambenih objekata kako bi se stvorili preduvjeti za početak njihove realizacije.

Realizirana sredstva

U razdoblju siječanj-lipanj 2020.godine program se realizira prilagođen gospodarskim okolnostima na način da se ograničeno, na optimalan način koriste planirana sredstva svih izvora financiranja.

Za izvršenje ovog programa u razdoblju siječanj-lipanj 2020.godine ostvareni su rashodi u iznosu od 3.238.754,02kuna što u odnosu na planiranih 15.810.000,00 kuna tijekom 2020.g. čini 20,49 %.

Program se sastoji od slijedećih projekata:

1. Projekt: Parking HRVI

Izgradnja parkinga sa 74 parking mjesta između zgrada HRV-i i osnovne škole u Mokošici. Od planiranih 2.710.000,00 kuna evidentirani su rashodi u iznosu od 1.819.424,36 kuna ili 67,14 %.

2. Projekt: Cesta-Zgrade HRVI

Namjena ceste je mogućnost kolnog i pješачkog pristupa višestambenim građevinama oznake B i C u Mokošici koje su predviđene za HRVI. Završeno izmještanje bujice Santino čija trasa je vezana za građevinske čestice stambenih zgrada Hrvatskih branitelja u izgradnji koje financira Ministarstvo hrvatskih branitelja, a sufinancira Grad Dubrovnik. Napravljena analiza stanja ugrađenih gabiona uz dio ceste i iza zgrade A. Od planiranih 7.000.000,00 kuna evidentirani su rashodi u iznosu od 47.500,00 kuna ili 0,68 %, a veći dio rashoda biti će evidentiran u drugoj polovici 2020. godine.

3. Projekt: Nika i Meda Pucića

Sanacija šetnice Nika i Meda Pucića u cjelokupnoj širini koridora po cijeloj dužini, uređenje partera, nova javna rasvjeta, te postavljanje ograde i nove urbane opreme.

Od planiranih 5.400.000,00 kuna evidentirani su rashodi u iznosu od 1.371.829,66 kuna ili 25,40 %, a veći dio rashoda biti će evidentiran u drugoj polovini 2020. godine

4. Projekt: Garaža Mokošica

Izrada projektne dokumentacije podzemne garaže kapaciteta 200 parkirališnih mjesta te vanjsko igralište na krovu garaže. Od planiranih 700.000,00 kuna u ovom razdoblju nisu evidentirani rashodi.

PROGRAM: ULAGANJA U VODOOPSKRBU I ODVODNJU

Oznaka	Godišnjiplan 2020.godina	Ostvarenje siječanj- lipanj 2020.godina
Program: ULAGANJA U VODOOPSKRBU I ODVODNJU	500.000,00	0,00
K813301 IZMJEŠTANJE KOMUNALNIH INSTALACIJA	50.000,00	0,00
K813308 OBORINSKA ODVODNJA ANDRIJE HEBRANGA	200.000,00	0,00
K813309 MONTOVJERNA-BATALA OBORINSKA ODVODNJA	250.000,00	0,00

Opis i cilj programa

Program Ulaganja u vodoopskrbu podrazumijeva ujednačavanje komunalnog standarda po pojedinim naseljima i dijelovima naselja.

Cilj programa je izgradnja i rekonstrukcija sustava vodoopskrbe i odvodnje na područjima Grada gdje ne postoje sustavi ili izvedeni sustavi nisu u planiranoj funkciji.

Realizirana sredstva

U razdoblju siječanj-lipanj 2020.godine program se realizira prilagođen gospodarskim okolnostima na način da se ograničeno, na optimalan način koriste planirana sredstva svih izvora financiranja.

Za izvršenje ovog programa u razdoblju siječanj-lipanj 2020.godine nisu evidentirani rashodi.

Program se sastoji od slijedećih projekata:

1. Projekt: Izmještanje komunalnih instalacija

Predstavlja rashod potreban za eventualno izmještanja komunalnih instalacija. Od planiranih 50.000,00 kuna u ovom razdoblju nisu evidentirani rashodi.

2. Projekt: Oborinska odvodnja Andrije Hebranga

Projekt oborinske odvodnje u ulici A. Hebranga - zapadni dio od Kunske ulice do rotora i ispusta u more, ishodovanje građevinske dozvole. Od planiranih 200.000,00 kuna u ovom razdoblju nisu evidentirani rashodi.

3. Projekt: Montovjerna-Batala oborinska odvodnja

Projekt kolektora oborinske odvodnje sa ulice Iva Vojnovića, kroz ulicu Marka Marojice i ulicu Od Mihajla do ispusta Batala u moru, ishodovanje građevinske dozvole. Od planiranih 250.000,00 kuna u ovom razdoblju nisu evidentirani rashodi.

PROGRAM: ULAGANJA U OSTALE GRAĐEVINSKE OBJEKTE

Oznaka	Godišnjiplan 2020.godina	Ostvarenje siječanj- lipanj 2020.godina
Program: ULAGANJA U OSTALE GRAĐEVINSKE OBJEKTE	25.859.400,00	9.292.599,56
K813501 IZGRADNJA GROBLJA NA DUBCU	14.050.000,00	3.599.768,47
K813502 SANACIJA ODLAGALIŠTA GRABOVICA	8.809.400,00	5.692.831,09
K813504 AZIL ZA ŽIVOTINJE	3.000.000,00	0,00

Opis i cilj programa

Program Ulaganja u ostale građevinske objekte podrazumijeva osiguranje izgradnje ili sanacije objekata komunalne infrastrukture radi povećanja komunalnog standarda na području Grada Dubrovnika.

Cilj programa je rješavanje dugogodišnjeg problema nedostatka ukopnih mjesta za umrle osobe na području Grada Dubrovnika, provođenje zakonskih odredbi u svezi obveza sanacije i zatvaranja odlagališta otpada Grabovica, a ujedno i povećanje kapaciteta sukladno stručnim standardima u zaštiti okoliša do konačne izgradnje Županijskog centra za gospodarenje otpadom.

Realizirana sredstva

U razdoblju siječanj-lipanj 2020.godine program se realizira prilagođen gospodarskim okolnostima na način da se ograničeno, na optimalan način koriste planirana sredstva svih izvora financiranja.

Za izvršenje ovog programa u razdoblju siječanj-lipanj 2020. godine ostvareni su rashodi u iznosu od 9.292.599,56 kuna što u odnosu na planiranih 25.859.400,00 kuna čini 35,94 %.

Program se sastoji slijedećih projekata:

1. Projekt: Izgradnja groblja na Dubcu

Radovi na izgradnji groblja uz sufinanciranje zajedno sa Općinom Župa dubrovačka (u iznosu od 76% Grad Dubrovnik i 24% Općina Župa dubrovačka) sa svim pratećim objektima i infrastrukturom ukupnog kapaciteta od 2.000 ukopnih mjesta. Od planiranih 14.050.000,00 kuna evidentirani su rashodi u iznosu od 3.599.768,47kuna ili 25,62 %.

2. Projekt: Sanacija odlagališta Grabovica

Izvođenje radova I. Etape sanacije odlagališta. Dio sredstava prihoduje Čistoća d.o.o., temeljem Sporazuma o međusobnoj suradnji Grada Dubrovnika, Općine Konavle, Općine Župa dubrovačka, Općine Dubrovačko primorje i Čistoće d.o.o., dok se unutar proračuna Grada Dubrovnika vrši knjigovodstveno knjiženje. Drugi dio sredstava za provedbu sanacije osiguran je učešćem Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost u iznosu od 60 %, a najviše do 7.000.000,00 kuna. Od planiranih 8.809.400,00 kuna evidentirani su rashodi u iznosu od 5.692.831,09kuna ili 64,62 %.

3. Projekt: Azil za životinje

Izrada projektne dokumentacije: idejno rješenje, glavni projekt i troškovnici svih radova azila za životinje na Grabovici. Priprema dokumentacije za javni natječaj za izgradnju azila. U tijeku je nacrt prijedloga izmjena i dopuna PPU-a, kako bi se ostvarili svi potrebni uvjeti. Od planiranih 3.000.000,00 kuna u ovom razdoblju nisu evidentirani rashodi.

PROGRAM: CESTOGRADNJA-REKONSTRUKCIJA

Oznaka	Godišnjiplan 2020.godina	Ostvarenje siječanj- lipanj 2020.godina
Program: CESTOGRADNJA-REKONSTRUKCIJA	90.823.200,00	20.167.420,19
K813601 CESTA MOST DR. F. TUĐMANA – OSOJNIK	47.499.000,00	19.645.170,19
K813602 CESTA OSOJNIK LJUBAČ	350.000,00	48.125,00
K813603 CESTA TAMARIĆ	1.134.500,00	103.125,00
K813604 CESTA GORNJA SELA	250.000,00	0,00
K813605 TEHNIČKO TEHNOLOŠKI BLOK OSOJNIK	85.000,00	0,00
K813606 LAPADSKA OBALA	40.537.700,00	371.000,00
K813607 CESTA NUNCIJATA	217.000,00	0,00
K813609 IMPORTANE	750.000,00	0,00

Opis i cilj programa

Program Cestogradnja-rekonstrukcija predstavlja unapređenje prometne infrastrukture izgradnjom novih cesta i rekonstrukcijom postojećih cesta na području Grada Dubrovnika. Svrha programa je osigurati razvoj i kvalitetnu povezanost svih dijelova Grada Dubrovnika.

Cilj programa je izrada stručnih analiza postojećeg stanja, te projektnih prijedloga i rješenja čijom bi se realizacijom optimiziralo odvijanje prometa na cijelom području Grada.

Nadalje, cilj je i unaprijediti kvalitetu kolničkih konstrukcija kao i nogostupa te unaprijediti sigurnost odvijanja prometa i kontinuiran i ravnomjeran razvoj svih dijelova Grada Dubrovnika.

Realizirana sredstva

U razdoblju siječanj-lipanj 2020.godine program se realizira prilagođen gospodarskim okolnostima na način da se ograničeno, na optimalan način koriste planirana sredstva svih izvora financiranja.

Za izvršenje ovog programa u razdoblju siječanj-lipanj 2020. godine ostvareni su rashodi u iznosu od 20.167.420,19 kuna što u odnosu na planiranih 90.823.200,00 kuna iznosi 22,21 %.

Program se sastoji od slijedećih projekata:

1. Projekt: Cesta Most dr. Franja Tuđmana-Osojnik

Izrada projektne dokumentacije, izmjena glavnog projekta i sanacije odlagališta kojim prolazi trasa ceste. U tijeku je izgradnja predmetne ceste koja omogućuje kvalitetniji spoj naselja Osojnik s državnom cestom D8, te zadovoljenje tehničkih uvjeta postojeće ceste. Od planiranih 47.499.000,00 kuna evidentirani su rashodi u iznosu od 19.645.170,19 kuna ili 41,36 %.

2. Projekt: Cesta Osojnik-Ljubač

Izrada projektne dokumentacije: glavnog i izvedbenog projekta, te elaborata o zaštiti okoliša. Od planiranih 350.000,00 kuna evidentirani su rashodi u iznosu od 48.125,00 kuna ili 13,75 %.

3. Projekt: Cesta Tamarić

Izrada projektne dokumentacije i ishodovanje građevinske dozvole nerazvrstane ceste sa infrastrukturom od OŠ Mokošica do nerazvrstane ceste Lozica – Mokošica – Komolac - Sustjepan. Od planiranih 1.134.500,00 kuna evidentirani su rashodi u iznosu od 103.125,00kuna ili 9,09 %.

4. Projekt: Cesta Gornja sela

Izrada projektne dokumentacije za cestu koja će omogućit kvalitetnu povezanost dijela Dubrovačkih Gornjih sela. Od planiranih 250.000,00 kuna u ovom razdoblju nisu evidentirani rashodi.

5. Projekt: Tehničko-tehnološki blok Osojnik

Ishodena građevinska dozvola za prometnicu unutar obuhvata Urbanističkog plana uređenja Tehničko-tehnološkog bloka Osojnik. Od planiranih 85.000,00 kuna u ovom razdoblju nisu evidentirani rashodi.

6. Projekt: Lapadska obala

Rekonstrukcija i proširenje prometnice Lapadske obale sa infrastrukturom. Ishađena je građevinska dozvola za II. fazu, u tijeku ishođenje građevinske dozvole za III. i IV. fazu. Obuhvaća prometnicu od lučice Batala do benzinske postaje „Ina“ i uključuje rekonstrukciju i proširenje prometnice s nogostupom, šetnicom, parkingom i zelenilom. Od planiranih 40.537.700,00 kuna evidentirani su rashodi u iznosu od 371.000,00 kuna ili 0,92 %.

7. Projekt: Cesta Nuncijata

Izrada idejnog projekta ceste - spoja naselja Nuncijata na državnu cestu D8. Od planiranih 217.000,00 kuna u ovom razdoblju nisu evidentirani rashodi.

8. Projekt: Importane

Predstavlja rashod za povrat sredstava za izgradnju ceste sa infrastrukturom, koja će prijeći u vlasništvo Grada Dubrovnika. Od planiranih 750.000,00 kuna u ovom razdoblju nisu evidentirani rashodi.

PROGRAM: STANOGRADNJA

Oznaka	Godišnjiplan 2020.godina	Ostvarenje siječanj- lipanj 2020.godina
Program: STANOGRADNJA	944.000,00	195.093,48
K813701 POTICANA STANOGRADNJA	444.000,00	172.593,48
K813702 ZGRADE U SOLITUDU	500.000,00	22.500,00

Opis i cilj programa

Program Stanogradnja obuhvaća projekte kojima se omogućava kupnja stana pod povoljnim uvjetima svim mladim ljudima koji ispune kriterije sukladno Zakonu o društveno poticanoj stambenoj izgradnji, a koji nisu u stanju riješiti svoje stambeno pitanje kupnjom stana na tržištu nekretnina.

Cilj programa je financiranjem uređenja građevinskog zemljišta, izgradnjom infrastrukturnih objekata osigurati da ukupna cijena četvornog metra stana ne iznosi više od zakonom utvrđene maksimalne cijene.

Zakonska je obaveza financiranja Agencije za društveno poticanu stanogradnju.

Realizirana sredstva

U razdoblju siječanj-lipanj 2020. godine program se realizira prilagođen gospodarskim okolnostima na način da se ograničeno, na optimalan način koriste planirana sredstva svih izvora financiranja.

Program se sastoji od dva projekta :

1. Projekt: Poticana stanogradnja

Sadrži troškove poslovanja Agencije za društveno poticanu stanogradnju. Od planiranih 444.000,00 kuna evidentirani su rashodi u iznosu od 172.593,48 kuna ili 38,87 %.

2. Projekt: Zgrade u Solitudu

Izrađeni glavni projekti višestambenih zgrada za stanove u budućim zgradama u naselju Solitudo koje će se raditi po „Dubrovačkom modelu POS-a“. Od planiranih 500.000,00 kuna evidentirani su rashodi u iznosu od 22.500,00 kuna ili 4,50 %.

PROGRAM: KAPITALNO ULAGANJE U JAVNU RASVJETU

Oznaka	Godišnjiplan 2020.godina	Ostvarenje siječanj- lipanj 2020.godina
Program: KAPITALNO ULAGANJE U JAVNU RASVJETU	622.000,00	0,00
K813805 JAVNA RASVJETA STARA MOKOŠICA	522.000,00	0,00
K813808 JAVNA RASVJETA ZATON - MOHOVO	100.000,00	0,00

Opis i cilj programa

Program Kapitalno ulaganje u javnu rasvjetu obuhvaća izgradnju sustava javne rasvjete radi povećanja komunalnog standarda i sigurnosti kretanja na području Grada Dubrovnika.

Cilj programa je izgradnja i rekonstrukcija sustava javne rasvjete na područjima Grada gdje sustavi javne rasvjete ne postoje, ne zadovoljavaju potrebe razvoja naselja ili nisu kvalitetno izvedeni.

Realizirana sredstva

U razdoblju siječanj-lipanj 2020.godine program se realizira prilagođen gospodarskim okolnostima na način da se ograničeno, na optimalan način koriste planirana sredstva svih izvora financiranja.

Za izvršenje ovog programa u razdoblju siječanj-lipanj 2020.godine nisu evidentirani rashodi.

Program se sastoji slijedećih projekata:

1. Projekt: Javna rasvjeta Stara Mokošica

Projekt rekonstrukcije javne rasvjete uvažavajući postojeću situaciju na predmetnim lokacijama. Trasa javne rasvjete je usklađena sa trasom vodovodne i kanalizacijske mreže budući se polaganje instalacije predviđa u isto vrijeme kada i izvođenje vodovodne i kanalizacijske mreže, uvažavajući pri tome postojeću već izvedenu instalaciju javne rasvjete gdje je ima. Od planiranih 522.000,00 kuna u ovom razdoblju nisu evidentirani rashodi.

2. Projekt: Javna rasvjeta Zaton – Mohovo

Projekt rekonstrukcije javne rasvjete na potezu Zaton - Mohovo. Od planiranih 100.000,00 kuna u ovom razdoblju nisu evidentirani rashodi.

PROGRAM: DRUŠTVENA INFRASTRUKTURA

Oznaka	Godišnjiplan 2020.godina	Ostvarenje siječanj- lipanj 2020.godina
Program: DRUŠTVENA INFRASTRUKTURA	42.846.300,00	16.921.857,40
18139003 KOMPLEKS STUDENTSKOG DOMA SVEUČILIŠTA U DUBROVNIKU	2.600.000,00	2.600.000,00
18139005 ULAGANJE U DJEČJA IGRALIŠTA	400.000,00	248.075,00
18139008 OSNOVNA ŠKOLA IVAN GUNDULIĆ	610.000,00	608.323,05
18139010 DVORANA GLADIJATORI	1.145.000,00	0,00
18139012 OSNOVNA ŠKOLA MONTOVJERNA	13.630.000,00	9.840.284,98
18139014 DJEČJI VRTIĆ SOLITUDO	10.000,00	0,00
18139015 DJEČJI VRTIĆ PČELICA	321.800,00	0,00
18139017 STARAČKI DOM MEDAREVO	1.540.000,00	0,00
18139020 OSNOVNA ŠKOLA MARINA GETALDIĆA	8.000.000,00	247.250,00
18139021 OSNOVNA ŠKOLA MOKOŠICA	340.000,00	0,00
18139022 VATROGASNI DOM ZATON	400.000,00	0,00
18139023 HOTEL STADION	6.000.000,00	972.941,26
18139024 BARAKA MOKOŠICA	105.000,00	0,00
18139026 IGRALIŠTE BABIN KUK	2.935.000,00	1.919.769,05
18139027 IGRALIŠTE KOMOLAC	170.500,00	0,00
18139030 SPORTSKA DVORANA STARA MOKOŠICA	400.000,00	0,00

18139033 SPORTSKA DVORANA ORAŠAC	660.000,00	237.325,00
18139034 DOM KULTURE I VRTIĆ ZATON	88.000,00	86.212,50
18139035 DOMOVI MJESNIH ODBORA	50.000,00	0,00
18139036 TENIS CENTAR LAPAD	1.000.000,00	0,00
18139037 DRUŠTVENI CENTAR DUBRAVICA	220.000,00	125.551,56
18139038 BOČARSKA DVORANA KOMOLAC	208.000,00	0,00
18139042 DVORANA BOČALIŠTE-GROMAČA	20.000,00	13.125,00
18139044 IGRALIŠTE KONO	58.000,00	8.000,00
18139045 DJEČJE IGRALIŠTE I PARK MONOTVJERNA	100.000,00	8.750,00
18139046 IGRALIŠTE LJUBAČ	10.000,00	0,00
18139047 IGRALIŠTE NA GORICI	50.000,00	0,00
18139048 PARK ŽRTAVA S DAKSE	50.000,00	0,00
18139050 PARK PILE	1.210.000,00	0,00
18139051 PARK ISPOD PLATANE NA PILAMA	200.000,00	0,00
18139053 OSNOVNA ŠKOLA MARINA DRŽIĆA ZA POSEBNE POTREBE	100.000,00	0,00
18139054 OSNOVNA ŠKOLA MOKOŠICA ENERGETSKA OBNOVA	100.000,00	0,00
18139055 ŠPORTSKA DVORANA GOSPINO POLJE	100.000,00	0,00
18139056 SPORTSKO REKREATIVNI PARK - ZATON VELIKI	15.000,00	6.250,00

Opis i cilj programa

Program Društvena infrastruktura predstavlja osiguranje boljih standarda i uvjeta u predškolskim, školskim i studentskim objektima u vidu povećanja i poboljšanja kapaciteta i energetske obnove kao i ulaganje proširenje kapaciteta objekata za starije i nemoćne osobe.

Cilj je osigurati bolje uvjete u objektima društvene infrastrukture: vrtićima, osnovnim školama, studentskom domu i domu za starije i nemoćne osobe.

Realizirana sredstva

U razdoblju siječanj-lipanj 2020.godine program se realizira prilagođen gospodarskim okolnostima na način da se ograničeno, na optimalan način koriste planirana sredstva svih izvora financiranja.

Za izvršenje ovog programa u razdoblju siječanj-lipanj 2020.godine ostvareni su rashodi u iznosu od 16.921.857,40 kuna što u odnosu na planiranih 42.846.300,00 kuna čini 39,49 %.

Program se sastoji sljedećih projekata:

1. Projekt: Kompleks Studentskog doma Sveučilišta u Dubrovniku

Sufinanciranje izgradnje Studentskog doma u Dubrovniku, temeljem Sporazuma o sufinanciranju izgradnje kompleksa studentskog doma Sveučilišta u Dubrovniku. Od planiranih 2.600.000,00 kuna evidentirani su rashodi u iznosu od 2.600.000,00 kuna ili 100%.

2. Projekt: Ulaganje u dječja igrališta

Izgradnja, rekonstrukcija i opremanje dječjih igrališta na području Grada Dubrovnika. Od planiranih 400.000,00 kuna evidentirani su rashodi u iznosu od 248.075,00 kuna ili 62,02 %.

3. Projekt: Osnovna škola Ivan Gundulić

Završeni radovi energetske obnove osnovne škole, financirani iz općih prihoda i primitaka, pomoći temeljem prijenosa EU sredstava, te kapitalnih pomoći proračunu iz drugih proračuna. Od planiranih 610.000,00 kuna evidentirani su rashodi u iznosu od 608.323,05 kuna ili 99,73%.

4. Projekt: Dvorana Gladijatori

Planirana je adaptacija postojećeg objekta u Gospiu. Od planiranih 1.145.000,00 kuna u ovom razdoblju nisu evidentirani rashodi.

5. Projekt: Osnovna škola Montovljerna

U tijeku je izvođenje radova izgradnje škole. Rekonstrukcijom se planiraju zadovoljiti suvremeni prostorno-tehnički uvjeti, potrebe nastavnog programa i kapaciteti za organizaciju jednosmjenske nastave za učenike od prvog do osmog razreda. Od planiranih 13.630.000,00 kuna evidentirani su rashodi u iznosu od 9.840.284,98 kuna ili 72,20%.

6. Projekt: Dječji vrtić Solitudo

Izrada programa arhitektonsko-urbanističko natječaja i geodetske usluge za novi dječji vrtić u naselju Solitudo. Od planiranih 10.000,00 kuna u ovom razdoblju nisu evidentirani rashodi.

7. Projekt: Dječji vrtić Pčelica

Izrađen glavni projekt rekonstrukcije vrtića, u cilju povećanja kapaciteta vrtića, ishodovanje građevinske dozvole. Od planiranih 321.800,00 kuna u ovom razdoblju nisu evidentirani rashodi.

8. Projekt: Starački dom Medarevo

Izrađen idejni projekt, provedena javna nabava i sklopljen ugovor za izradu glavnog projekta. Od planiranih 1.540.000,00 kuna u ovom razdoblju nisu evidentirani rashodi.

9. Projekt: Osnovna škola Marina Getaldića

Izrada projektne dokumentacije za adaptaciju dvije zgrade škole iz sredstava donacije s ciljem omogućavanja jednosmjenske nastave. Od planiranih 8.000.000,00 kuna evidentirani su rashodi u iznosu od 247.250,00 kuna ili 3,09 %.

10. Projekt: Osnovna škola Mokošica

U cilju povećanja kapaciteta postojeće osnovne škole planira se dogradnja iste na mjestu postojećeg vanjskog igrališta, koje se nalazi istočno od postojeće glavne školske zgrade i dvorane. Izrađen idejni projekt, u tijeku je izrada glavnog projekta za ishodovanje građevinske dozvole. Od planiranih 340.000,00 kuna u ovom razdoblju nisu evidentirani rashodi.

11. Projekt: Vatrogasni dom Zaton

Izrađena projektna dokumentacija prometnog rješenja uže okoline objekta (križanje na državnoj cesti D8) i potpisan sporazum s Hrvatskim cestama o financiranju izgradnje istog, a što je preduvjet za ishodovanje građevinske dozvole za izgradnju objekta vatrogasnog doma. Od planiranih 400.000,00 kuna u ovom razdoblju nisu evidentirani rashodi.

12. Projekt: Hotel Stadion

Izvođenje radova rekonstrukcije Hotela Stadion. Od planiranih 6.000.000,00 kuna evidentirani su rashodi u iznosu od 972.941,26 kuna ili 16,22%.

13. Projekt: Baraka Mokošica

Izrada idejnog arhitektonskog projekta rekonstrukcije zgrade Udruga matice umirovljenika, podružnica Mokošica. Od planiranih 105.000,00 kuna u ovom razdoblju nisu evidentirani rashodi.

14. Projekt: Igralište Babin Kuk

Radovi izgradnje novog dječjeg i sportskog igrališta, te outdoor fitnesa na Babinom Kuku. Od planiranih 2.935.000,00 kuna evidentirani su rashodi u iznosu od 1.919.769,05 kuna ili 65,41%.

15. Projekt: Igralište Komolac

Predviđa se rekonstrukcija dječjeg i sportskog igrališta u Komolcu. Nisu zabilježeni rashodi jer je projekt zaustavljen do rješavanja imovinsko-pravnih odnosa.

16. Projekt: Sportska dvorana Stara Mokošica

Izrada idejnog rješenja za adaptaciju prostora za borilačke sportove i popratni društveni sadržaji. U ovom razdoblju nisu evidentirani rashodi.

17. Projekt: Sportska dvorana Orašac

Izrađen idejni i glavni projekt izgradnje jednodijelne sportske dvorane koja se toplom vezom povezuje sa postojećom zgradom škole, ishodovanje građevinske dozvole. Od planiranih 660.000,00 kuna evidentirani su rashodi u iznosu od 237.325,00 kuna ili 35,96%.

18. Projekt: Dom kulture i vrtić Zaton

Izrađen glavni projekt za adaptaciju dječjeg vrtića koji će dobiti još jednu vrtićku skupinu, te glavni projekt za dom kulture u Zatonu. Završeno izvođenje radova na adaptaciji vrtića. Potpisan ugovor za projektnu dokumentaciju za dom kulture u Zatonu. Od planiranih 88.000,00 kuna evidentirani su rashodi u iznosu od 86.212,50 kuna ili 97,97%.

19. Projekt: Domovi mjesnih odbora

Radovi rekonstrukcije i sanacije domova mjesnih odbora. U ovom razdoblju nisu evidentirani rashodi.

20. Projekt: Tenis centar Lapad

Natkrivanje tenis terena u uvali Lapad - kontrola izvedbenog projekta iz područja mehaničke otpornosti i stabilnosti. U ovom razdoblju nisu evidentirani rashodi.

21. Projekt: Društveni centar Dubravica

Izrada projektne dokumentacije. Završeni radovi izgradnje potpornih zidova, uređenja platoa i postavljanje kontejnera za potrebe mještana naselja Dubravica. Od planiranih 220.000,00 kuna evidentirani su rashodi u iznosu od 125.551,56 kuna ili 57,07%.

22. Projekt: Boćarska dvorana Komolac

Boćarska dvorana/natkriveni boćarski teren s klupskim prostorom. Izrađen geomehanički elaborat. U ovom razdoblju nisu evidentirani rashodi.

23. Projekt: Dvorana boćalište-Gromača

Završeni radovi obnove i uređenja doma na Gromači uz boćalište. Pripremljena dokumentacija za legalizaciju istog. Od planiranih 20.000,00 kuna evidentirani su rashodi u iznosu od 13.125,00 kuna ili 65,63%.

24. Projekt: Igralište Kono

Geodetske usluge kao priprema za projektnu dokumentaciju rekonstrukcije sportskog i dječjeg igrališta. Od planiranih 58.000,00 kuna evidentirani su rashodi u iznosu od 8.000,00 kuna ili 13,79%.

25. Projekt: Dječje igralište i Park Montovjerna

Geodetske usluge kao priprema za projektnu dokumentaciju rekonstrukcije dječjeg igrališta i hortikulturalno uređenje postojećeg parkasa pripadajućom urbanom opremom. Od planiranih 100.000,00 kuna evidentirani su rashodi u iznosu od 8.750,00 kuna ili 8,75%.

26. Projekt: Igralište Ljubač

Predviđa se izgradnja dječjeg igrališta. U ovom razdoblju nisu evidentirani rashodi.

27. Projekt: Igralište na Gorici

Predviđa se rekonstrukcija sportskog i dječjeg igrališta u naselju Gorica sa hortikulturalnim uređenjem. U ovom razdoblju nisu evidentirani rashodi.

28. Projekt: Park žrtava s Dakse

Hortikulturalno uređenje postojećeg parka u Lapadu sa pripadajućom urbanom opremom. U ovom razdoblju nisu evidentirani rashodi.

29. Projekt: Park Pile

Izrada projektne dokumentacije uređenja parka u Pilama, rekonstrukcija igrališta i ugradnja dječjih igračaka, hortikulturalno uređenje postojećeg parka te zamjena postojeće javne rasvjete i ugradnja urbane opreme. U ovom razdoblju nisu evidentirani rashodi.

30. Projekt: Park ispod platane na Pilama

Uređenju platoa ispod platane na Pilama. U ovom razdoblju nisu evidentirani rashodi.

31. Projekt: Osnovna škola Marina Držića za posebne potrebe

Predviđena energetska obnova kroz integrirani pristup sa predviđenim uštedama energije od najmanje 50% u odnosu na godišnju potrošnju energije za grijanje/hlađenje prije provedbe. U ovom razdoblju nisu evidentirani rashodi.

32. Projekt: Osnovna škola Mokošica

Predviđena energetska obnova kroz integrirani pristup sa predviđenim uštedama energije od najmanje 50% u odnosu na godišnju potrošnju energije za grijanje/hlađenje prije provedbe. U ovom razdoblju nisu evidentirani rashodi.

33. Projekt: Športska dvorana Gospino polje

Predviđena energetska obnova kroz integrirani pristup sa predviđenim uštedama energije od najmanje 50% u odnosu na godišnju potrošnju energije za grijanje/hlađenje prije provedbe. U ovom razdoblju nisu evidentirani rashodi.

34. Projekt: Športsko rekreativni park - Zaton Veliki

Izrada idejnog rješenja sportsko rekreativnog parka u Zatonu sa outdoor fitnessom i hortikulturno uređenje parka. U ovom razdoblju evidentirani su rashodi u iznosu od 6.250,00 kn ili 41,67 %.

PROGRAM: ULAGANJE U UPRAVNE ZGRADE GRADA DUBROVNIKA

Oznaka	Godišnji plan 2020. godina	Ostvarenje siječanj- lipanj 2020. godina
Program: ULAGANJE U UPRAVNE ZGRADE GRADA DUBROVNIKA	28.000,00	12.278,75
K814001 ZGRADA PRED DVOROM 1	28.000,00	12.278,75

Opis i cilj programa

Program Ulaganje u upravne zgrade Grada Dubrovnika obuhvaća osiguranje sanacije, obnove i održavanja upravnih zgrada Grada Dubrovnika koje se koriste u javne svrhe, kako bi se poboljšali radni uvjeti i učinkovitost djelatnika Grada Dubrovnika s jedne strane i poboljšao i omogućio pristup i kretanje slabo pokretnim osobama i invalidima kao i poboljšala energetska efikasnost i ušteda energije u zgradama Grada Dubrovnika.

Cilj programa je održavanje i obnova upravnih zgrada Grada Dubrovnika koje su dotrajale i koje je potrebno održavati, osuvremeniti novim tehnologijama i omogućiti pristup nepokretnim i slabo pokretnim osobama.

Realizirana sredstva

U razdoblju siječanj-lipanj 2020. godine program se realizira prilagođen gospodarskim okolnostima na način da se ograničeno, na optimalan način koriste planirana sredstva svih izvora financiranja.

Za izvršenje ovog programa u razdoblju siječanj-lipanj 2020. godine ostvareni su rashodi u iznosu od 12.278,75 kuna što u odnosu na planiranih 28.000,00 čini 43,85 %.

Program se sastoji od jednog projekta:

1. Projekt: Zgrada Pred Dvorom

Izrađen je glavni projekt za ugradnju lifta u glavnoj zgradi čime bi se omogućio pristup slabo pokretnim građanima.

2.10. Upravni odjel za europske fondove, regionalnu i međunarodnu suradnju

UVOD

Upravni odjel za europske fondove, regionalnu i međunarodnu suradnju Grada Dubrovnika je ustrojen Pravilnikom o unutarnjem redu Gradske uprave kao unutarnja ustrojstvena jedinica.

Upravni odjel za europske fondove, regionalnu i međunarodnu suradnju obavlja sljedeće poslove:

- poslovi vezani uz pripremu i prijavu projekata te izradu potrebne dokumentacije za prijavu projekata financiranih iz sredstava odnosno fondova Europske unije;
- koordiniranje aktivnosti s razvojnom agencijom DURA;
- organiziranje bilateralne i druge suradnje Grada Dubrovnika;
- priprema prijedloga sporazuma o suradnji;
- provođenje i sudjelovanje u međunarodnim programima;
- poslovi vezani uz članstvo Grada u međunarodnim organizacijama, kao i aktivnosti koje proizlaze iz članstva;
- pribavljanje i distribucija informacija o potencijalnim izvorima financiranja;
- suradnja s državnim i drugim tijelima, upravnim tijelima Grada te pravnim osobama u obavljanju poslova iz ovog članka;
- drugi poslovi određeni posebnim zakonom, drugim propisima te odlukama gradonačelnika i Gradskog vijeća.

RASHODI

Rashodi Upravnog odjela za europske fondove, regionalnu i međunarodnu suradnju Grada Dubrovnika za 2020. godinu su planirani u ukupnom iznosu od 5.030.170,00 kuna.

U navedenom razdoblju sve aktivnosti i rashodi su realizirani u iznosu od 1.811.876,14 kn što iznosi 36,02 %, a razvrstane/i su po projektima u 2 programa.

	izvorni plan	ostvarenje	indeks
Razdjel: 15 UPRAVNI ODJEL ZA EUROPSKE FONDOVE, REGIONALNU I MEĐUNARODNU SURADNJU	5.030.170,00	1.811.876,14	36,02
Glava; 15100 EUROPSKI FONDOVI, REGIONALNA I MEĐUNARODNA SURADNJA	5.030.170,00	1.811.876,14	36,02
8150 RAZVOJNI NACIONALNI I GRADSKI PROJEKTI	3.373.170,00	1.568.478,75	46,50
8151 EU PROJEKTI	1.657.000,00	243.397,39	14,69

Program: RAZVOJNI NACIONALNI I GRADSKI PROJEKTI

		izvorni plan	ostvarenje	indeks
Program:8150 RAZVOJNI NACIONALNI I GRADSKI PROJEKTI		3.373.170,00	1.568.478,75	46,50
A8150001	Opći rashodi odjela	280.000,00	123.000,00	43,93
T8150003	Smart City	50.000,00	0,00	0,00
T8150004	Edukacijski centar za udruge i tvrtke	25.000,00	25.000,00	100,00
T8150005	Poduzetnički inkubator" Tvornica ideja "	105.000,00	100.000,00	95,24
T8150007	Dani kulturne i kreativne industrije	50.000,00	0,00	0,00
T8150008	Start up akademija	100.000,00	50.000,00	50,00
T8150009	Sufinanciranje mjera energetske učinkovitosti u zgradarstvu	400.000,00	331.393,75	82,85
T8150010	Usluge Dubrovačko razvojne agencije	2.261.670,00	939.085,00	41,52
T8150011	HUPG -Hrvatska udruga povijesnih gradova	1.500,00	0,00	0,00
K8150012	Participativno budžetiranje	100.000,00	0,00	0,00

Opis i cilj programa:

Program obuhvaća aktivnosti dodatnih istraživanja, izrada elaborata, strategija i anketa koje će doprinijeti kvalitetnijim provedbama programa i projekata. Navedeno se provodi informiranjem i educiranjem udruga, mladih poduzetnika i civilnog sektora oko pripreme i provedbe projekata.

Također, jedna od aktivnosti programa je i poticanje suvlasnika višestambenih zgrada na povećanje energetske učinkovitosti.

Cilj programa je osiguranje održivog upravljanja i učinkovitog korištenja sredstava, stvaranja inovacija i uvođenje inovativnih promjena.

Realizirana sredstva:

Proračunom za 2020. godinu za potrebe izvršenje aktivnosti, tekućih i kapitalnih projekata sadržanih u ovom programu planirano je ukupno 3.373.170 kuna od čega je utrošeno 1.568.478,75 kuna ili 46,50 % plana i to za slijedeće aktivnosti i projekte:

Aktivnost: OPĆI RASHODI ODJELA

Cilj projekta je osiguranje sredstava za rashode koji nastaju u okviru programa i projekata, a koji nisu izravno povezani ili se ne mogu izravno povezati s pojedinačnom aktivnošću projekta/programa. Također, s ovom stavkom planirano je pokriće troškova svih aktivnosti međunarodne suradnje, a koji se ne odnose na gradove prijatelje za koje postoji posebna stavka proračuna. Ujedno, s ovom stavkom planirani su svi troškovi nastali za pružanje usluga odjelu poput intelektualnih i savjetodavnih usluga za prijavu projekata, istraživanje tržišta i ostali troškovi.

Plan za 2020. god. iznosi 280.000,00 kn, a u razdoblju siječanj-lipanj 2020. god realiziran je u iznosu od 123.000,00 kn.

Navedeni iznos se odnosio na intelektualne usluge temeljem Ugovora o poslovno-tehničkoj suradnji u aktivnostima izgradnje kapaciteta UO za EU fondove, regionalnu i međunarodnu suradnju potpisanog između Grada Dubrovnika i tvrtke EUPOLIS.

Projekt: SMART CITY

Projektom se želi postići realizacija većeg broja ICT projekata temeljenih na „Strategiji razvoja pametnog grada Dubrovnika“, a čija je svrha pozitivan utjecaj na standard života građana.

Primarni cilj projekta je digitalna transformacija grada koja uključuje veći broj manjih projekata od IoT senzora i pratećih aplikacija do rješenja koja koriste najnovije ICT tehnologije kako bi servisi građanima bili dostupni na korištenje. Sekundarni cilj projekta je edukacija i upoznavanje različitih skupina građana sa novim ICT tehnologijama i trendovima

Grad Dubrovnik i DURA su 11. ožujka 2020. god. potpisali ugovor o financiranju projekta Smart city (KLASA:301-01/17-01/43, URBROJ:2117/01-01-20-13).

Do realizacije sredstava temeljem spomenutog Ugovora nije došlo jer je ostvaren višak iz prethodne godine koji se u navedenom razdoblju utrošio za ostvarenje mentorskog programa za IT startup-ove u okviru postojećeg inkubatora, edukaciju, konačnu platformu za Pametni grad i nekolicinu projekata u području Pametnog grada:

- Dubrovnik Prediction
- Dubrovnik Visitors
- Centralni sustav za obavijesti
- Intelligent operations center
- Tech radionice
- Zakup domena

Do 30. lipnja 2020. god. utrošeno je 81.747,63 kn.

Projekt: EDUKACIJSKI CENTAR ZA UDRUGE I TVRTKE

Cilj projekta je informiranje, pomoć oko pripreme i provedbe projekata za civilni sektor.

Navedeno se ostvaruje kroz mjesečne sastanke s udrugama kako bi se pratio napredak i ostvarenje, organiziranje posebnih edukacija kao i ustupanje prostora za potrebe skupština, sastanaka i predavanja bez naknade.

Plan za 2020.g. iznosi 25.000,00 kn, a u razdoblju siječanj-lipanj 2020. realiziran je u iznosu od 25.000,00 kuna.

Grad Dubrovnik i DURA su 11. ožujka 2020. god. potpisali ugovor o financiranju projekta Edukacijski centar za udruge i tvrtke (KLASA:301-01/17-01/44, URBROJ:2117/01-01-20-13).

Sukladno čl. 3. i čl. 4. Ugovora, a na temelju Zahtjeva za uplatu sredstava isplaćeno je 25.000,00 kn. Do 30. lipnja 2020. god. utrošeno je 11.092,65 kn, a ostatak rezerviranih sredstava utrošit će se do kraja 2020. godine.

Odrađene aktivnosti po projektu „Edukacijski centar za udruge i tvrtke“ su:

- izrada projektnog prijedloga Gradskom ogranku Udruge hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata grada Dubrovnika za prijavu na Javni poziv za financiranje/sufinanciranje aktivnosti psihološkog i

socijalnog osnaživanja te podizanja kvalitete življenja hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji od Ministarstva branitelja. Projektni prijedlog obuhvaća aktivnosti sedmodnevne grupne terapije i aktivnosti podrške za članove udruge UHDDRa, podrška civilnom društvu kroz individualna savjetovanja.

Projekt: PODUZETNIČKI INKUBATOR "TVORNICA IDEJA"

Cilj projekta je okupiti mlada poduzeća na početku svog poslovanja te ih kroz tehničku i administrativnu podršku kroz određeno vremensko razdoblje osposobiti za uspješno poslovanje, pružajući pomoć prvenstveno omogućavanjem besplatnog poslovnog prostora te da u konačnici sudjeluju u gospodarskom razvoju područja i smanjenju nezaposlenosti na svom području.

Plan za 2020. god. iznosi 105.000,00 kn, a u razdoblju siječanj-lipanj 2020. realiziran je u iznosu od 100.000,00 kuna.

Grad Dubrovnik i DURA su 11. ožujka 2020. god potpisali ugovor o financiranju projekta „Poduzetnički inkubator tvornica ideja“ (KLASA:301-01/17-01/45, URBROJ:2117/01-01-20-15).

Sukladno čl. 3. i čl. 4. Ugovora, a na temelju Zahtjeva za uplatu sredstava isplaćeno je 100.000,00 kn. Do 30. lipnja 2020. god. utrošeno je 56.003,47 kn, a ostatak rezerviranih sredstava utrošit će se do kraja 2020. godine.

Potrošnja se odnosi na davanje u najam uredskih prostora korisnicima inkubatora sukladno Pravilniku o korištenju usluga poduzetničkog inkubatora „Tvornica ideja“ koja su zbog knjiženja odvojena od redovnih sredstava DURA-e budući da predstavljaju potpore male vrijednosti trećim stranama.

U prvoj polovici 2020. godine 5 poduzetnika je bilo u procesu inkubacije, a 2 u procesu post inkubacije.

Projekt: DANI KULTURNE I KREATIVNE INDUSTRIJE (DKKI)

Manifestacija ima za cilj objediniti potencijale umjetničkog, kulturnog i kreativno-poduzetničkog sektora te otvoriti prostor za povezivanje vještina i potražnje na tržištu rada.

Grad Dubrovnik i DURA su 11. ožujka 2020. god. potpisali ugovor o financiranju projekta „Dani kreativnih i kulturnih industrija“ (KLASA:301-01/17-01/46, URBROJ:2117/01-01-20-13).

Do realizacije sredstava temeljem spomenutog Ugovora nije došlo jer se aktivnosti odvijaju od kolovoza do prosinca 2020. god.

Projekt: START UP-AKADEMIJA

Cilj projekta je pružiti osobama koje su na početcima svog poslovanja ili su tek zainteresirane za pokretanje vlastitog posla, osnovna znanja potrebna za uspješno vođenje tvrtke/obrta i opstanak na tržištu te na taj način povećati stopu „preživljavanja“ poduzetnika početnika na području grada Dubrovnika i šire.

Projekt se provodi kroz organizaciju niza edukacija/seminara/radionica za poticanje poduzetništva koje su za krajnje korisnike besplatne i to u dva ciklusa godišnje, proljetni (veljača-svibanj) i jesenski (listopad-prosinac).

Plan za 2020. god. iznosi 100.000,00 kn, a u razdoblju siječanj - lipanj 2020. god je realiziran u iznosu od 50.000,00 kn.

Grad Dubrovnik i DURA su 11. ožujka 2020. god. potpisali ugovor o financiranju projekta „Start up akademija“ (KLASA:301-01/17-01/47, URBROJ:2117/01-01-20-14).

Sukladno čl. 3. i čl. 4. Ugovora, a na temelju Zahtjeva za uplatu sredstava isplaćeno je 50.000,00 kn. Do 30. lipnja 2020. god. utrošeno je 39.870,61 kn, a ostatak rezerviranih sredstava utrošit će se do kraja 2020. godine.

S navedenim sredstvima pokriveni su troškovi organizacije niza edukacija / seminara / radionica za poticanje poduzetništva, posebno početnika.

U sklopu ovog projekta do 30. lipnja 2020. god. održano je 11 radionica.

Projekt: SUFINANCIRANJE MJERA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI U ZGRADARSTVU

Cilj projekta je kroz Javni poziv poticanja energetske učinkovitosti postojećih višestambenih zgrada sufinanciranje:

- izrade projektne dokumentacije za projekte povećanja energetske učinkovitosti i
- realizacija projekata energetske obnove, doprinoseći ostvarenju cilja i mjera određenih u Nacionalnom programu energetske obnove višestambenih zgrada i Trećem nacionalnom akcijskom planu energetske učinkovitosti.

Plan u 2020.g. iznosi 400.000,00 kn, a u razdoblju siječanj-lipanj 2020. realiziran je u iznosu od 331.393,75 kuna.

Grad Dubrovnik objavio je Javni poziv za sufinanciranje energetske učinkovitosti postojećih višestambenih zgrada na području Grada Dubrovnika temeljem kojeg su se prijave zaprimale do isteka sredstava Javnog poziva tj. do 31. prosinca 2019. godine.

Od 17 pristiglih prijava za Mjeru 1 svih 17 je odobreno u visini 85% ukupne vrijednosti prihvatljivih troškova izrade projektne dokumentacije za projekte povećanja energetske učinkovitosti.

Upravitelji zgrada u ime i za račun suvlasnika zgrada su s izvođačem glavnog projekta sklopili Ugovor na temelju kojeg izrada započinje tek nakon što Grad Dubrovnik donese Odluku o sufinanciranju istog.

Gore spomenute Odluke su donesene krajem 2019. godine, a sukladno članku 7. Javnog poziva sufinanciranje energetske učinkovitosti postojećih višestambenih zgrada na području Grada Dubrovnika isplata sredstava slijedi nakon što korisnik sredstava dostavi Gradu zahtjev za povratom sredstava ili original računa naslovljen na Grad u iznosu tražene potpore, a najviše do maksimalnog postotka sufinanciranja investicije te presliku ovjerenog zapisnika ovlaštenog pružatelja usluge o pruženoj usluzi za Mjeru 1.

Slijedom svega navedeni iznos od 331.393,75 kuna je realiziran u prvoj polovici 2020. godine.

Projekt: USLUGE DUBROVAČKE RAZVOJNE AGENCIJE

Projekt se provodi kroz koordinaciju izrade strategija razvoja, akcijskih planova za provedbu strategije razvoja te praćenje provedbe strategija razvoja Grada Dubrovnika, poticanje pripreme razvojnih projekata na području Grada Dubrovnika, suradnja s drugim lokalnim razvojnim agencijama i regionalnim koordinatorima radi stvaranja i provedbe zajedničkih projekata, analiza projektnih ideja i utvrđivanje usklađenosti istih sa zahtjevima fondova Europske unije, savjetovanje i priprema međunarodnih i prekograničnih projekata usklađenih sa zahtjevima fondova za potrebe Grada Dubrovnika te različitih civilnih udruga.

Plan u 2020.g. iznosi 2.261.670,00 kn, a u razdoblju siječanj-lipanj 2020. realiziran je u iznosu od 939.085,00 kuna.

Naime, Grad Dubrovnik i Dura su 31. siječnja 2020. godine potpisali Ugovor o pružanju usluga savjetovanja, pripreme i provedbe projekata (KLASA: 301-01/18-01/06, URBROJ:2117/01-01-20-19). Temeljem navedenog Ugovora i ispostavljenih računa sa pripadajućim prilogima isplaćena su sredstva u iznosu od 939.085,00 kuna

Projekt: HUPG-HRVATSKA UDRUGA POVIJESNIH GRADOVA

Cilj projekta je zajedničko rješavanje problema na sustavni način, a kroz razmjenu gledišta i iskustava između stručnjaka koji se bave kulturnim nasljeđem, predstavnika jedinica lokalne samouprave, znanstvenika i turističkih djelatnika.

HUPG organizira godišnje konferencije, radionice i kulturne manifestacije, sudjeluje na europskim projektima, surađuje sa sveučilištima, domaćim i stranim udrugama i institucijama, kao što su UNESCO, UNDP, MedCities, EWT, OWHC, francuskom udrugom Sites&Cites, Veleposlanstvom Francuske u RH te s ministarstvima RH.

Plan u 2020.g. iznosi 1.500,00 kn, a u razdoblju siječanj-lipanj 2020. nije došlo do realizacije.

Iznos od 1.500,00 kn se odnosi na godišnju članarinu.

Projekt: PARTICIPATIVNO BUDŽETIRANJE

Participativno budžetiranje (PB) alat je izravne demokracije putem kojeg građani neposredno odlučuju o raspodjeli dijela javnih sredstava. Projekt participativnog budžetiranja omogućit će građanima grada Dubrovnika financiranje ideja, odnosno projektnih prijedloga koji doprinose razvoju zajednice na razini gradskih kotareva i mjesnih odbora.

SPECIFIČNI CILJEVI PROJEKTA:

1. Razvoj suradnje između gradske administracije i jedinica mjesne samouprave
2. Razvoj modela participativnog budžetiranja za Grad Dubrovnik
3. Edukacija o mogućnostima izravnog doprinosa razvoju lokalne zajednice

Grad Dubrovnik i DURA su 11. ožujka 2020. potpisali ugovor o financiranju projekta „Participativno budžetiranje“ (KLASA:301-01/19-01/03, URBROJ:2117/01-01-20-10).

Do realizacije sredstava temeljem spomenutog Ugovora nije došlo jer je ostvaren višak iz prethodne godine s kojim su započete aktivnosti i pripreme projekta kroz rad s gradskim kotarevima i mjesnim odborima.

Tijekom prve polovice 2020. god. odrađene su sljedeće projektne aktivnosti:

- nabavljena oprema za Participativno budžetiranje pilot projekt OŠ Marina Getaldića (dvorišne klupe, oprema za sadnju) kao i ostale 4 škole u kojima su se provodili pilot projekti,
- predstavljanje realiziranih projekata u tri osnovne škole (OŠ Marin Držić, OŠ Ivan Gundulić i OŠ Lapad),
- formiran tim za provedbu projekta i dogovoreni inicijalni sastanci (DURA, UO za europske fondove, regionalnu i međunarodnu suradnju, vanjski stručnjak),
- kontinuirani sastanci s vanjskim suradnicima za marketinšku kampanju i dogovor oko dinamike aktivnosti s K&K PROMOCIJA koji su odabrani za provedbu marketinške kampanje za projekt PB-a u Gradu Dubrovniku,
- priprema master dokumenta o projektu Participativno budžetiranje i modelu za Grad Dubrovnik,
- prikupljanje potrebnih informacija i materijala za marketinšku kampanju (postavljanje reklame na autobuse, slanje informativnih letaka građanima uz račune Vodovoda),
- razvoj koncepta i strukture Participativnog budžetiranja web stranice,
- otvaranje društvenih mreža,
- kontakti s Udrugom gradova radi planiranja daljnjih aktivnosti i prikupljanja materijala o Participativnom budžetiranju.

Program: EU PROJEKTI

		izvorni plan	ostvarenje	indeks
Program: 8151 EU PROJEKTI		1.657.000,00	243.397,39	14,69
T8151001	Međunarodna suradnja	450.000,00	178.384,31	39,64
K8151002	Potencijalni razvojni i EU projekti (projektni jamstveni fond)	700.000,00	5.700,00	0,81
T8151003	EX PO AUS -Energetska učinkovitost -solarna energija	2.000,00	0,00	0,00
K8151005	City Changer cargo bike	505.000,00	59.313,08	11,75

Opis i cilj programa:

Program obuhvaća aktivnosti suradnje s gradovima prijateljima, aktivno sudjelovanje u međunarodnim organizacijama, kao i aktivnosti usmjerene na stvaranje potrebnih preduvjeta koji će omogućiti realizaciju konkretnih razvojnih projekata Grada Dubrovnika.

Također, program se odnosi i na provedbu tekućih i kapitalnih projekata financiranih europskim i nacionalnim sredstvima.

Cilj programa je jačanje međunarodne suradnje, odnosno internacionalizacije svojeg djelovanja i programa, poticanje razmjene znanja i razvoja, sudjelovanje na međunarodnim projektima, ostvarivanja zajedničkih interesa na području kulture i drugih područja, razmjena iskustava u vođenju poslova organizacije i upravljanja gradom.

Realizirana sredstva:

Proračunom za 2020. godinu za potrebe izvršenja tekućih i kapitalnih projekata sadržanih u ovom programu planirano je ukupno 1.657.000,00 kuna od čega je utrošeno 243.397,39 kuna ili 14,69% plana i to za slijedeće projekte:

Projekt: MEĐUNARODNA SURADNJA

Cilj projekta je razvoj i unapređenje suradnje s jedinicama lokalne i regionalne samouprave drugih država u okviru samoupravnog djelokruga Grada, a radi jačanja gospodarskih, kulturnih, sportskih veza te promicanja gradskih razvojnih mogućnosti u inozemstvu, kao i nastavak dosadašnje formalizirane suradnje s gradovima prijateljima.

U sklopu navedenog projekta planirano je pokriće troškova koje proizlazi iz suradnje s gradovima prijateljima Grada Dubrovnika, pokriće troškova međunarodnih članarina, kao i pokriće troškova regionalne suradnje s ciljem unapređenja kvalitete života hrvatskog naroda u dubrovačkom zaleđu i okolici.

Plan za 2020. godinu iznosi 450.000 kuna, a u razdoblju siječanj-lipanj 2020. god. realiziran je u iznosu od 178.384,31 kn.

S obzirom da jedna od nadležnosti upravnog odjela suradnja s gradovima prijateljima nastao je trošak organizacije posjeta izaslanstava gradova prijatelja koji se najvećim dijelom odnosio na posjetu prilikom održavanja Feste sv. Vlahu.

Također, od većih iznosa koja se odnose na navedenu aktivnost izdvajamo:

- prisustvovanje predstavnika Grada Dubrovnika u gradu prijatelju Bad Homburgu prilikom održavanja manifestacije „Večernjakova domovnica“ kao i sufinanciranje iste,

- plaćanje međunarodnih članarina za sudjelovanje u međunarodnim organizacijama i to : Europa nostra, Organization of World Heritage Cities (OWHC), Medcities, Luci association, European Walled Towns, CLIA.

Projekt: POTENCIJALNI RAZVOJNI I EU PROJEKTI (PROJEKTI JAMSTVENI FOND)

Cilj projekta je osiguravanje uvjeta za prijavu na europske kao i na razvojne, nacionalne natječe, a sve za financiranje kapitalnih projekata Grada Dubrovnika, kao i tekuće izdatke kroz projekte.

Sredstva se koriste za pripremne radove kod prijave EU i nacionalnih projekata, a koja će se kasnije preknjiti dobivenim sredstvima na odobrene projekte.

Plan za 2020. godinu iznosi 700.000,00 kuna, a u razdoblju siječanj-lipanj 2020. god. realiziran je u iznosu od 5.700,00 kn.

Navedeni iznos se odnosi na uslugu izrade idejnog projekta i troškovnika za Gradski bazen u Gružu: pristupačnost pomoćnog bazena.

Projekt: EX PO AUS-ENERGETSKA UČINKOVITOST.-SOLARNA ENERGIJA

Grad Dubrovnik bio je vodeći partner za IPA projekt EX.PO AUS pod programom prekogranične suradnje Adriatic IPA CBC 2007-2013.

Glavni cilj projekta je bila uspostava zajedničke kulturne-turističke valorizacije UNESCO-ovih lokacija na Jadrana kroz različite aktivnosti temeljene na prekograničnom razvoju koncepta i alata za održivo upravljanje UNESCO-ovih destinacija te za prekogranično unaprjeđenje znanja, tehnike i tehnološke podrške te realizacije pilotnih projekata u zoni partnerstva.

Plan za 2020. god. iznosi 2.000,00 kn, a u razdoblju srpanj - lipanj 2020. god nije realiziran.

Naime, navedeni iznos se odnosi na bankarke usluge s obzirom da se, sukladno pravilima projekta, navedeni transferi moraju realizirati u eurima.

Projekt: CITY CHANGER CARGO BIKE

Cilj projekta je poticanje održive mobilnosti kroz upotrebu inovativnih rješenja u tzv. cargo prometu.

CCCB želi putem aktivnosti ovog projekta pokazati korist ovog rješenja, podići svijest u javnom i privatnom sektoru, reducirati zagađenost i zagušenost motoriziranim vozilima te poboljšati sigurnost i upotrebu javnih površina

Plan za 2020. god. iznosi 505.000,00 kn, a u razdoblju siječanj - lipanj 2020. god realiziran je u iznosu od 59.313,08 kn.

U troškove projekta uračunati su i troškovi putovanja (dnevnice, prijevoz i smještaj), kao i plaće službenika Grada Dubrovnika nadležnih za navedeni predmet.

Slijedom navedenog iznos od 59.313,08 kn se odnosi na sufinanciranje plaća djelatnika Grada Dubrovnika.

PRIHODI

Prihodi Upravnog odjela za europske fondove, regionalnu i međunarodnu suradnju Grada Dubrovnika za 2020. godinu su planirani u ukupnom iznosu od 8.469.300,00 kuna, a u navedenom razdoblju su realizirani u iznosu od 3.921.001,03 kn što iznosi 46,30 %.

Od navedenog izdvajamo:

- iznose koji se odnose na projekt ReDu-provedba Programa izobrazno-informativnih aktivnosti o gospodarenju otpadom Grada Dubrovnika i projekte energetske obnove: OŠ Ivana Gundulića, OŠ Marina Držića, Dječji vrtić Ciciban i Dječji vrtić Izviđač i to:
 - iznos od 1.586.457 kn (izvor 11) obeštećenje
 - iznos od 567.383,23 kn (izvori 43 i 44),
- iznos od 1.579.459,97 kn (izvor 44) koji se odnosi na projekt Grad ZA djecu temeljem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava Kodni br. – UP.02.2.08.0060,
- iznos od 59.313,08 kn (izvor 44) koji se odnosi na projekt City Changer Cargo bike temeljem Ugovoru br. 769086 čija je provedba započela od 01. rujna 2018. godine. Navedeni iznos se odnosi na sufinancirane plaća službenika Grad Dubrovnika.
- iznos od 69.073,55 kn (izvor 11) koji se odnosi na projekt In LoRe (Croatian elnvoicing for Local and Regional Authorities) kojemu je cilj bio poticanje širenja i ubrzanje strukturiranog elektroničnog računa od strane javne uprave, nacionalno i prekogranično, kroz osiguravanje tehničkih i operativnih preduvjeta tijela javne uprave za integraciju sa središnjom platformom „ eRačun za državu“.

Projekt je trajao do 03. rujna 2019. god. i financirao se od strane Europske komisije u visini sufinanciranja od 75% prihvatljivih troškova. S obzirom da je Europska komisija završno izvješće odobrila početkom 2020. godine, prihod je ostvaren ove godine.

3. IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM TRŽIŠTU NOVCA PUTEM DUGOROČNIH KREDITA

Naziv pravne osobe kod koje se Grad Dubrovnik zadužio	Stanje kredita 1.1.2020.	Otplate glavnice	Iskorišteni krediti u tekućoj godini	Stanje kredita 30.06.2020.
1. Zagrebačka banka Zagreb	4.840.377	1.621.258	0	3.219.119
2. HBOR Zagreb - 2012.	59.026.504	0	0	59.026.504
3. HBOR Zagreb - 2018.	64.720.691	0	38.753.127	103.473.818
4. OTP banka	28.000.000	0	0	28.000.000
UKUPNO	156.587.572	1.621.258	38.753.127	193.719.441

1. U 2006. godini Grad Dubrovnik uz suglasnost Vlade RH (od 28. travnja 2006.) zadužuje se kod **Zagrebačke banke d.d. Zagreb**, te 4. svibnja 2006. godine sklapa Ugovor o dugoročnom kreditu na 40.000.000 kuna uz valutnu klauzulu u EUR-ima prema srednjem tečaju HNB na dan korištenja kredita. Namjena kredita bila je kupnja građevinskog zemljišta za izgradnju stanova za branitelje, socijalne slučajeve, mlade obitelji te potrebne stručne kadrove za sveučilište, radi realizacije dijela kapitalnog projekta - Stanogradnja.

Rok otplate: 15 godina, sa godinom počeka; završetak otplate sa 31.5.2021.godine

Stanje nedospjelog duga na dan 30.06.2020. godine iznosi 3.219.504 kuna.

2. U 2012. godini Grad se uz suglasnost Vlade RH zadužio kod **Hrvatske banke za obnovu i razvitak** za ulaganja u infrastrukturne projekte na području Grada Dubrovnika (izgradnja groblja Dubac, rekonstrukcija Lazareta te izgradnja i rekonstrukcija cesta) u iznosu 99.000.000 kuna, sa krajnjim rokom korištenja kredita do 30. rujna 2015. godine, a od čega je konačno iskorišteno 87.696.520 kuna.

Rok otplate : 13 godina bez počeka; završetak otplate sa 30.6.2028.godine

Stanje nedospjelog duga na dan 31.12.2019. godine 59.026.504 kuna, a zbog posljedica epidemije izazvane korona virusom, banka je ponudila, a Gradsko vijeće prihvatilo moratorij na otplatu glavnice kredita na godinu dana, te se glavnica na dan 30.06.2020. nije mijenjala i ostaje ista 59.026.504 kuna.

3. U 2018. godini Grad se uz suglasnost Vlade RH zadužio kod **Hrvatske banke za obnovu i razvitak** za financiranje kapitalnih projekata iz Plana razvojnih programa Grada Dubrovnika (kupnja Vile Čingrija, rekonstrukcija Vukovarske ulice II faza, izgradnja Ceste Most Dr Franja Tuđmana – Osojnik, dogradnja Dječjeg vrtića Palčica i izgradnja Osnovne škole Montovjerna) u iznosu 132.510.000 kuna, uz nominalnu kamatnu stopu 2%, sa krajnjim rokom korištenja kredita do 31.prosinca 2020. godine, a od čega je iskorišteno do 30 lipnja 2020.godine 103.473.818 kuna.

Rok otplate : 10 godina, bez počeka, otplata rata kvartalno, što znači da prva rata dospijeva 31. ožujka 2021. godine

Stanje nedospjelog duga na dan 30.06.2020. godine jednak je iskorištenom iznosu, a koje je 103.473.818 kuna.

4. U 2019. godini Grad se uz suglasnost Vlade RH zadužio kod **OTP banke d.d. Zadar** za financiranje kapitalnih projekata, i to Stanovi u Mokošici u iznosu 38.000.000 kuna, uz efektivnu kamatnu stopu 1,31, sa krajnjim rokom korištenja kredita do 31.prosinca 2020. godine, a od čega je iskorišteno do 31.12. 2019. godine 28.000.000 kuna.

Rok otplate : 10 godina, sa počekom od dvije godine, što znači da prva rata dospljeva 31. ožujka 2023. godine

Stanje nedospjelog duga na dan 30.06.2020. godine jednak je iskorištenom iznosu u 2019.godini, a koje je 28.000.000 kuna.

4. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA DO 30. LIPNJA 2020. GODINE

R. br.	Akt / datum	Datum isplate	O P I S	I Z N O S
1.	Zaključak gradonačelnika Klasa:402-01/20-01/24 Urbr.2117/01-01-20-01 od 18. ožujka 2020.	19.03.2020..	Financijska potpora Gradskom društvu crvenog križa Dubrovnik, zbog epidemije virusa COVID-19.	50.000,00
2.	Zaključak gradonačelnika Klasa:402-01/20-01/25 Urbr.2117/01-01-20-3 od 30. ožujka 2020.	30.03.2020.	Za potrebe Civilne zaštite Grada Dubrovnika – izvanredne okolnosti zbog epidemije virusa COVID-19	90.750,00
	UKUPNO ISPLAĆENO	I - VII 2020.		140.750,00

Planirana proračunska zaliha za 2020. godinu iznosi 250.000,00 kuna, a izvršenje za prvih šest mjeseci 140.750 kuna što je 56,30 % plana, i sve je utrošeno u svrhu zaštite od širenja bolesti izazvane virusom COVID -19.

Red.br. 1.– Sukladno zaključku gradonačelnika kojim je odobreno korištenje proračunske zalihe, dana 19. ožujka 2020. godine isplaćeno je 50.000 kuna Gradskom društvu crvenog križa Dubrovnik kao pomoć u otklanjanju posljedica epidemije nastale širenjem virusa COVID -19.

Red.br. 2. – Sukladno zaključku gradonačelnika o korištenju proračunske zalihe, uz poštivanje ostalih zakonskih odredbi dana 30. ožujka 2020.godine isplaćeno je na račun tvrtke Didacta d.o.o. iznos od 128.125 kuna, od čega na teret proračunske zalihe 90.750. kuna. Naime zbog novonastalih okolnosti izazvanih epidemijom virusa COVID-19, Civilna zaštita Grada Dubrovnika trebala je osigurati smještajne kapacitete za eventualne posljedice širenja bolesti zbog čega su nabavljeni metalni kreveti sa podnicama od navedene tvrtke, i trajno ostaju u vlasništvu Grada Dubrovnika.

5. IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I IZDACIMA PO JAMSTVIMA

<i>R.br.</i>	<i>O P I S</i>	<i>I Z N O S</i>
1.	Stanje aktivnih jamstava 1.1.2020. godine	64.443.428
2.	Protestirana jamstva u tekućoj godini	-
3.	Iznos naplaćen u tekućoj godini po ranijim jamstvima	-
4.	Izdana jamstva u tekućoj godini	-
5.	Jamstva istekla u tekućoj godini	3.078.995
6.	Stanje aktivnih jamstava 30.06.2020. godine	61.364.434

Stanje aktivnih jamstava na dan 30.06.2020.

R.br.	Datum odluke o davanju jamstva	Datum sklapanja ugovora s korisnikom kredita	Naziv financijske institucije u čiju korist se daje jamstvo	Naziv korisnika kredita odnosno dužnika i namjena kredita	Iznos jamstva u kunama 01.01. 2020.	Iznos jamstva u kunama 30.06.2020.	Posljednja godina dospijea
1	2	3	4	5	7	8	9
1.	15.05.2004.	20.05.2004.	ZABA d.o.o.	VODOVOD d.o.o. – Vodoopskrba po programu 2004.	233.941	0	2020.
2.	20.11.2004.	20. 11 2004.	OTP banka d.d. Zadar	VODOVOD d.o.o. Rekonstrukcija visoke zone i vodoopskrba Osojnik	1.447.760	828.936	2021.
3.	26.03.2006.	26. 07. 2006.	HBOR Zagreb	VODOVOD d.o.o. Vodoopskrba po programu 2006.	8.864.848	6.930.217	2022.
4.	26.04. 2012.	13.06.2013.	OTP banka d.d. Zadar	VODOVOD d.o.o. izgradnja mjesnih vodoopskrb.mreža	3.499.178	3.207.580	2021.
5.	19.08.2011./18.05.2015.	Hrvatske vode za 5% kredita /12.mil.+14.mil/2011.//2015.	ZABA / Hrvatske vode	VODOVOD d.o.o. Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture	1.300.000	1.300.000	2025.
6.	30.06. 2015.	29.04. 2016.	HBOR Zagreb	VODOVOD d.o.o. Izgradnja uređaja za pročišćavanje	49.097.701	49.097.701	2027
7.	U K U P N O				64.443.428	61.364.434	

Korisnici jamstava iz ranijih godina uredno servisiraju svoje dugove, pa nije bilo protestiranih jamstava niti naplate po istim. Stanje duga po izdanim jamstvima u izvan-bilančnoj evidenciji na dan 30. lipnja 2020. godine iznosi **61.364.434 kuna**, što je iskazano u prethodnoj tabeli po pojedinačnim korisnicima kredita kojima je Grad Dubrovnik izdao jamstvo.

Grad Dubrovnik je krajem 2018. godine izdao jamstvo za zaduženje Vodovoda Dubrovnik u iznosu 50.000.000 kuna, a koji kredit nije još uvijek realiziran.

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU RAZVOJNIH PROGRAMA U PRVOM POLUGODIŠTU 2020. GODINE

OPĆI CILJ	POSEBNI CILJ	RAZDJEL	ŠIFRA PROGRAM A / PROJEKTA	NAZIV PROGRAMA / PROJEKTA / AKTIVNOSTI	PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEX	POKAZATELJ REZULTATA (OPISNO)	POLAZNA VRIJEDNOST 2019.	CILJANA VRIJEDNOST 2020.	CILJANA VRIJEDNOST 2021.		CILJANA VRIJEDNO ST 2022.
1. RAZVOJ KONKURENTNOG GOSPODARSTVA	1.1. Poticanje razvoja gospodarstva i poduzetništva	04	1801300 8	Potpore tradicijskim obrtima	1.011.000	506.186	50	42 obrtnika x 2.000,00 kn mjesečno x 12 mjeseci	1.013.000	1.011.000	1.011.000	1.011.000	
		04	1801302 1	Sufinanciranje zapošljavanja pripravnika	514.000	96.772	19	cca 21 pripravnika x 2.800,00 kn mjesečno x 12 mjeseci	580.000	714.000	714.000	714.000	
	1.2. Unapređenje turizma	04	1810000 2	Razvoj turizma - Poboljšanje turističke ponude	1.319.000	204.803	16	Dubrovačka trpeza, Ljetna događanja, Brodsko linija Gruž - Koločep - Gruž	1.124.000	1.349.000	1.349.000	1.349.000	
		04	1810000 4	Razvoj turizma - Poticaji za produljenje turističke sezone (Turistička pristojba)	997.300	0	0	Uspostavljanje novih zračnih linija	900.000	900.000	900.000	900.000	
		04	1810000 5	Razvoj turizma - Poticanje razvoja ruralnog turizma	73.000	0	0	Revitalizacija poljoprivredne proizvodnje	115.000	533.000	533.000	533.000	
		04	1810001 1	Razvoj turizma - Kulturni programi i manifestacije	1.105.000	0	0	Manifestacije i dramski programi	3.056.200	2.950.000	2.950.000	2.950.000	
	1.3. Pametni Grad (smart city)	15	1815000 3	Smart City	50.000	0	0	Ment. progr. za IT start up-ove, edukac.	800.000	800.000	800.000	800.000	
	1.4. Poticanje poljoprivrede i ribarstva	04	1801300 9	Poticanje poljoprivrede i ribarstva	300.000	100.000	33	Subvencije trgovačkim društvima i donacije građanima i kućanstvima	222.600	300.000	300.000	300.000	

2. UNAPREĐENJE INFRASTRUKTURE	2.1. Unapređenje prometne infrastrukture	1 4	18131003	Ulaganje u nerazvrstane ceste i javne površine - Kardinala Stepinca - Iva Dulčića	6.097.200	3.864.119	63	Poboljšanje infrastrukture unutar postojeće prometnice	1.700.000	4.500.000	500.000	0
		1 4	18131009	Ulaganje u nerazvrstane ceste i javne površine - Sanacija obale Rijeke Dubrovačke	300.000	0	0	Sanacija rive Rijeke Dubrovačke po fazama	50.000	350.000	300.000	0
		1 4	18132004	Komunalna infrastruktura za stanogradnju - Parking HRVI	2.710.000	1.819.424	67	Izgradnja parkinga ispod zgrada HRVI u Mokošici	3.650.000	2.400.000	0	0
		1 4	18132005	Komunalna infrastruktura za stanogradnju - Cesta - zgrade HRVI	7.000.000	47.500	1	Izgradnja cestovne infrastrukture u Mokošici uz nove zgrade HRVI-a	640.000	8.000.000	0	0
		1 4	18132006	Komunalna infrastruktura za stanogradnju - Nika i Meda Pucića	5.400.000	1.371.830	25	Poboljšanje infrastrukture unutar postojeće šetnice u Lapadu	1.500.000	6.000.000	1.000.000	0
		1 4	18132007	Komunalna infrastruktura za stanogradnju - Garaža Mokošica	700.000	0	0	Izrada projekta za garažu u naselju Mokošica	200.000	700.000	15.000.000	15.000.000
		1 4	18133001	Ulaganja u vodoopskrbu i odvodnju - Izmiještanje komunalnih instalacija	50.000	0	0	Poboljšanje infrastrukture	50.000	50.000	200.000	200.000
		1 4	18133008	Ulaganja u vodoopskrbu i odvodnju - Oborinska odvodnja Andrije Hebranga	200.000	0	0	Izgradnja oborinske odvodnje u ulici Andrije Hebranga (od Kunske do Rotoru)	100.000	200.000	2.900.000	2.900.000

		1 4	18133009	Ulaganja u vodoopskrbu i odvodnju - Montovjerna Batala oborinska odvodnja	250.000	0	0	Izgradnja oborinske odvodnje Montovjerna - Batala	200.000	200.000	5.000.000	1.800.000
		1 4	18136001	Cestogradnja - rekonstrukcija - Cesta Most Dr F.Tuđmana - Osojnik	47.499.000	19.645.170	41	Izgradnja i širenje cestovne mreže - infrastrukture prema Osojniku i Mokošici	26.817.000	33.173.500	650.000	0
		1 4	18136002	Cestogradnja - rekonstrukcija - Cesta Osojnik Ljubač	350.000	48.125	14	Izrada projekta za izgradnju prometnice	154.000	350.000	10.000.000	20.000.000
		1 4	18136003	Cestogradnja - rekonstrukcija - Cesta Tamarić	1.134.500	103.125	9	Izrada projekta za izgradnju prometnice	200.000	1.110.000	12.000.000	12.000.000
		1 4	18136004	Cestogradnja - rekonstrukcija - Cesta Gornja Sela	250.000	0	0	Izrada projekta za izgradnju prometnice	400.000	200.000	10.000.000	11.000.000
		1 4	18136005	Cestogradnja - rekonstrukcija - Tehničko tehnološki blok Osojnik	85.000	0	0	Izrada projekta za izgradnju prometnice	275.000	85.000	2.000.000	2.000.000
		1 4	18136006	Cestogradnja - rekonstrukcija - Lapadska obala	40.537.700	371.000	1	Uređenje i sanacija Ceste -Lapadske obale	20.160.000	40.085.000	20.000.000	0
		1 4	18136007	Cestogradnja - rekonstrukcija - Cesta Nuncijata	217.000	0	0	Izrada projekta za izgradnju prometnice	230.000	200.000	5.000.000	5.000.000
		1 4	18136009	Cestogradnja - rekonstrukcija - Importane	750.000	0	0	Povrat sredstava za izgradnju ceste koja će prijeći u vlasništvo Grada Dubrovnika prema Ugovoru.	750.000	750.000	0	0

		0 2	18026002	Cesta TT blok	100.000	0	0	Sredstva su planirana za otkup zemljišta te rješavanje imovinsko pravnih odnosa, sve u cilju izgradnje prometnice.	0	100.000	3.900.000	0
		0 2	18026003	Cesta Tamarić	100.000	0	0	Sredstva su planirana za otkup zemljišta te rješavanje imovinsko pravnih odnosa, sve u cilju izgradnje prometnice.	0	100.000	7.400.000	0
		0 2	18028002	Most Osojnik	1.110.000	204.374	18	Kupnja zemljišta s ciljem izgradnje prometnice. Bolja prometna povezanost mjesta Osojnik.	7.000.000	4.000.000	0	0
		1 3	18122014	Parkiralište u ulici Marina Kneževića	1.650.000	696.265	42	Izgradnja novih 57 parkirališnih mjesta u ulici Marina Kneževića u Mokošici	1.650.000	1.350.000	0	0
		1 3	18122015	Parkiralište u ulici Između dolaca	2.360.000	914.388	39	Izgradnja novih 65 parkirališnih mjesta u ulici Između dolaca u Mokošici	650.000	2.360.000	0	0
		1 3	18122019	Sanacija nogostupa Pile(spomenik - Đački dom)	2.400.000	994.273	41	Izgradnja i sanacija kamenog nogostupa od Pila do križanja ispod Đačkog doma	0	2.200.000	0	0
		1 3	18122024	Zona zagušenja prometa	1.300.000	1.284.887	99	Ugradnja audiovizualne opreme i uređaja za kontrolu, mjerenjei naplatu prometa prema kontaktnoj zoni povijesne jezgre grada	0	1.300.000	3.340.000	2.190.000
		2.3. Unapređenje javnih površina kroz ulaganje u infrastrukturu	1 4	18131014	Ulaganje u nerazvrstane ceste i javne površine - Javna površina ispred Stadiona Lapad	328.000	327.775	100	Preuređenje postojeće javne površine	500.000	200.000	0

3. OČUVANJE I ODRŽIVO KORIŠTENJE KULTURNE I PRIRODNE BAŠTINE		1 4	18135001	Ulaganja u ostale građevinske objekte - Izgradnja groblja na Dubcu	14.050.000	3.599.768	26	Izgradnja Groblja Dubac zajedno sa Općinom Župa dubrovačka kao rješenje problema nedostatnih ukopnih mjesta	5.340.000	16.050.000	2.000.000	0
		1 4	18135002	Ulaganja u ostale građevinske objekte - Sanacija odlagališta Grabovica	8.809.400	5.692.831	65	Sanacija gradskog odlagališta otpada Grabovica	14.000.000	5.650.000	10.000.000	6.000.000
		1 4	18135004	Ulaganja u ostale građevinske objekte - Azil za životinje	3.000.000	0	0	Izgradnja azila za životinje	200.000	3.000.000	12.000.000	10.000.000
		1 4	18138005	Kapitalno ulaganje u javnu rasvjetu - Javna rasvjeta Stara Mokošica	522.000	0	0	Izgradnja Javne rasvjete u Staroj Mokošici zajedno sa radovima Vodovoda doo.	0	500.000	2.000.000	0
	2.4. Zaštita okoliša	0 5	18016009	Spremnici za odvojeno prikupljanje otpada	500.000	491.838	98	Nabavka spremnika za odvojeno prikupljanje otpada	1.376.000	2.064.000	0	0
		0 7	18118002	Razvoj civilnog društva / Projekti udruga iz područja zaštite okoliša i prirode	1.500	1.444	96	broj projekata udruga iz područja zaštite okoliša i prirode	0	20	21	22
	3.1. Ulaganje u prirodnu / kulturnu baštinu	0 9	18119001	Administracija i upravljanje	39.000	0	0	Protupožani sustav i sustav vatrodajave u Znanstvenoj knjižnici	0	0	1	1

4. RAZVOJ LJUDSKIH RESURSA, POBOLJŠANJE KVALITETE ŽIVOTA TE UNAPREĐENJE DRUŠTVENE INFRASTRUKTURE	4.1. Unapređenje kvalitete života	15	1815000 9	Sufinanciranje mjera energetske učinkovitosti u zgradarstvu	400.000	331.394	83	Izrade projektne dokumentacije za projekte povećanja energetske učinkovitosti kao i izrada glavnog projekta energetske obnove višestambene zgrade	410.000	600.000	800.000	600.000
		14	1813101 2	Ulaganje u nerazvrstane ceste i javne površine - Serpentine SRĐ	2.000.000	0	0	Uređenje serpentina i izgradnja portala	0	2.100.000	2.400.000	0
		14	1813700 2	Stanogradnja - Zgrade u Solitudu	500.000	22.500	5	Povećanje stambenih kapaciteta uz isključenje tržišne vrijednosti	400.000	300.000	10.380.000	39.620.000
		14	1813901 7	Društvena infrastruktura - Starački dom Medarevo	1.540.000	0	0	Izgradnja doma za starije i nemoćne kojom se poboljšava i povećava broj potrebnih smještajnih kapaciteta u domovima za stare i nemoćne	220.000	1.000.000	10.000.000	40.000.000
		14	1813903 5	Društvena infrastruktura - Domovi mjesnih odbora	50.000	0	0	Adaptacija i uređenje domova mjesnih odbora	585.000	100.000	1.000.000	0
		14	1813903 7	Društvena infrastruktura - Društveni centar Dubravica	220.000	125.552	57	Unapređenje kvalitete življenja	400.000	220.000	0	0
		14	1813904 8	Društvena infrastruktura - Park Žrtava Dakse	50.000	0	0	Uređenje parka unutar naselja Lapad	0	50.000	500.000	0
		14	1813905 0	Društvena infrastruktura - Park Pile	1.210.000	0	0	Uređenje postojećeg parka	0	1.072.000	1.000.000	0

		14	1813905 1	Društvena infrastruktura - Park Pile ispod platane na Pilama	200.000	0	0	Rekonstrukcija i uređenje parka na Pilama ispod platane	0	200.000	1.000.000	0
		14	1814000 1	Ulaganje u Upravne zgrade Grada Dubrovnika - Zgrada Pred Dvorom 1	28.000	12.279	44	Poboljšanje pristupa bolesnim i invalidnim osobama javnim upravnim zgradama i poboljšanje uvjeta rada u javnim upravnim zgradama Grada Dubrovnika	4.354.900	288.000	1.004.000	1.000.000
		02	1803400 5	Stanovi Mokošica	10.357.200			Kupnja 43 stambene jedinice, a sve sukladno sporazumu o međusobnim pravima i obvezama sklopljenog 25. svibnja 2018. godine između Ministarstva branitelja Republike Hrvatske i Grada Dubrovnika, klasa: 940/01-16- 01/73 urbroj: 2117/01- 01-18-14.Stambeno zbrinjavanje mladih obitelji s dubrovačkog područja	28.280.000, 00	10.357.200	0	0
	4.2. Unapređenje sustava obrazovanja	14	1813900 8	Društvena infrastruktura- Osnovna škola Ivan Gundulić	610.000	608.323	100	Poboljšanje uvjeta rada i učenja u školskim ustanovama, energetska obnova	8.500.000	750.000	0	0
		14	1813901 2	Društvena infrastruktura- Osnovna škola Montovjerna	13.630.000	9.840.285	72	Dogradnja škole i poboljšanje uvjeta rada i učenja u školskim ustanovama - organizacija nastavnog programa i kapaciteti za organizaciju jednosmjenske nastave za učenike od prvog do osmog razreda	50.000.000	18.000.000	0	0
		14	1813901 4	Društvena infrastruktura - Dječji vrtić Solitudo	10.000	0	0	Izgradnja novog vrtića u Solitudu s ciljem osiguranja kapaciteta za smještaj djece	100.000	400.000	7.000.000	7.000.000

		14	18139015	Društvena infrastruktura - Dječji vrtić Pčelica	321.800	0	0	Projektiranje naogradnje vrtića u Mokošici s ciljem povećanja kapaciteta za smještaj djece	634.000	300.000	17.500.000	17.500.000
		14	18139020	Društvena infrastruktura-Osnovna škola Marina Getaldića	8.000.000	247.250	3	Poboljšanje uvjeta rada i učenja u školskim ustanovama s ciljem omogućavanja jednosmjenske nastave	0	8.000.000	7.000.000	0
		14	18139021	Društvena infrastruktura - Osnovna škola Mokošica	340.000	0	0	Poboljšanje uvjeta rada i učenja u školskim ustanovama-povećanje kapaciteta postojeće osnovne škole te dogradnja iste na mjestu postojećeg vanjskog igrališta	465.000	300.000	10.000.000	15.000.000
		14	18139034	Društvena infrastruktura - Dom kulture i vrtić Zaton	88.000	86.213	98	Poboljšanje uvjeta rada i učenja u predškolskim ustanovama s ciljem osiguranja kapaciteta za smještaj djece	1.300.000	100.000	1.200.000	0
		14	18139053	Društvena infrastruktura-Osnovna škola Marina Držića za posebne potrebe - energetska obnova	100.000	0	0	Poboljšanje uvjeta rada i učenja u školskim ustanovama, provođenje mjera energetske obnove i korištenje obnovljivih izvora energije	0	1.054.000	2.146.000	0
		14	18139054	Društvena infrastruktura-Osnovna škola Mokošica - energetska obnova	100.000	0	0	Poboljšanje uvjeta rada i učenja u školskim ustanovama, energetska obnova	0	3.500.000	7.200.000	0
	4.3. Razvoj sportsko - rekreativnih sadržaja	14	18139005	Društvena infrastruktura-Ulaganje u dječja igrališta	400.000	248.075	62	Uređenje dječjih igrališta i nabava opreme za ista na području Grada Dubrovnika	440.000	400.000	1.300.000	1.300.000

		14	1813901 0	Društvena infrastruktura - Dvorana Gladijatori	1.145.000	0	0	Adaptacija dvorane	0	1.000.000	1.000.000	0
		14	1813902 3	Društvena infrastruktura - Hotel Stadion	6.000.000	972.941	16	Rekonstrukcija Hotela Stadion u sklopu kojeg se nalazi gradski Bazen za plivanje, vaterpolo i sl.	3.300.000	16.000.000	0	0
		14	1813902 4	Društvena infrastruktura - Baraka Mokošica	105.000	0	0	Rekonstrukcija i nadogradnja objekta za okupljanje, druženje i rekreaciju građana treće životne dobi u Mokošici.	200.000	100.000	1.400.000	2.500.000
		14	1813902 6	Društvena infrastruktura - Igralište Babin kuk	2.935.000	1.919.769	65	Izgradnja igrališta	3.200.000	3.200.000	0	0
		14	1813902 7	Društvena infrastruktura - Igralište Komolac	170.500	0	0	Izgradnja igrališta	50.000	100.000	500.000	0
		14	1813903 0	Društvena infrastruktura - Sportska dvorana Stara Mokošica	400.000	0	0	Izgradnja sportske dvorane u Mokošici	50.000	400.000	1.800.000	1.000.000
		14	1813903 3	Društvena infrastruktura - Sportska dvorana Orašac	660.000	237.325	36	Izgradnja jednodjelne sportske dvorane koja se toplom vezom povezuje sa postojećom zgradom škole	500.000	400.000	5.850.000	5.850.000
		14	1813903 6	Društvena infrastruktura - Tenis centar Lapad	1.000.000	0	0	Poboljšanje uvjeta za trening i natjecanja	20.000.000	1.000.000	9.500.000	9.500.000
		14	1813903 8	Društvena infrastruktura - Boćarska dvorana Komolac	208.000	0	0	Izgradnja objekta za okupljanje, druženje i rekreaciju građana u naselju Komolac - predviđena izgradnja boćarske dvorane/natkrivenog boćarskog terena s klupskim prostorom.	203.000	98.000	3.000.000	10.000.000

		14	1813904 2	Društvena infrastruktura - Dvorana bočalište Gromača	20.000	13.125	66	Adaptacija i rekonstrukcija objekta za okupljanje, druženje i rekreaciju građana na Gromači	350.000	50.000	800.000	0
		14	1813904 4	Društvena infrastruktura - Društvena infrastruktura - Igralište Kono	58.000	8.000	14	Uređenje i nabava opreme dječjeg igrališta Kono	0	100.000	2.000.000	0
		14	1813904 5	Društvena infrastruktura - Dječje igralište i Park Montovjerna	100.000	8.750	9	Uređenje dječjeg igrališta i Parka Montovjerna	0	100.000	1.000.000	0
		14	1813904 6	Društvena infrastruktura - Igralište Ljubač	10.000	0	0	Uređenje dječjeg igrališta Ljubač	0	350.000	0	0
		14	1813904 7	Društvena infrastruktura - Igralište na Gorici	50.000	0	0	Izgradnja, uređenje i nabava opreme dječjeg igrališta na Gorici	0	50.000	2.000.000	0
		14	1813905 5	Društvena infrastruktura - Športska dvorana Gospino polje - energetska obnova	100.000	0	0	Provođenje mjera energetske obnove i korištenje obnovljivih izvora energije	0	3.990.000	19.510.000	0
	4.4. Unapređenje sustava civilne zaštite i vatrogastva	05	1803000 1	Nabava opreme za profesionalno vatrogastvo	207.000			Bolja opremljenost Javne vatrogasne postrojbe.	938.000	1.379.000	1.140.000	1.140.000
		14	1813902 2	Društvena infrastruktura - Vatrogasni dom Zaton	400.000	0	0	Izgradnja novog vatrogasnog doma DVD-a Zaton	100.000	800.000	4.000.000	4.000.000

	4.5 Upravljanje razvojem	15	1815001 2	Participativno budžetiranje	100.000	0	0	Angažman zajednice, demokracičnost procesa, značaj financiranih projekata	740.000	740.000	890.000	890.000
		07	1811600 1	Prostorno uređenje i unapređenje stanovanja / Prostorni plan uređenja	612.000	149.812	24	Broj usklađenja Prostornog plana uređenja sa Zakonom i planovima šireg područja	0	2	1	2
		07	1811600 2	Prostorno uređenje i unapređenje stanovanja / Generalni urbanistički plan	454.000	174.937	39	Broj usklađenja Generalnog urbanističkog plana sa Zakonom i planovima šireg područja	0	2	1	2
		07	1811600 3	Prostorno uređenje i unapređenje stanovanja / Urbanistički planovi uređenja	1.630.000	348.827	21	Broj (kumulativ) izrađenih urbanističkih planova uređenja propisanih PPU-om i GUP-om	21	21	24	29
								Broj usklađenja, odnosno izmjena i dopuna, usvojenih urbanističkih planova uređenja	0	0	2	3
		07	1811601 0	Prostorno uređenje i unapređenje stanovanja / Arhitektonsko - urbanistički natječaj	550.000	46.533	8	Broj provedenih arhitektonsko- urbanističkih natječaja	0	1	1	1

		07	1811602 5	Prostorno uređenje i unapređenje stanovanja / Ostala prostorno-planska dokumentacija	795.000	0	0	Broj izrađene prostorno-planske dokumentacije kao podloge za prostorno uređenje/planiranje	0	1	1	1
		07	1811800 1	Razvoj civilnog društva / Projekti udruga iz područja urbanizma i prostornog planiranja	1.500	1.444	96	Broj projekata udruga iz područja urbanizma i prostornog planiranja	0	5	6	7
		UKUPNO			213.035.600	57.789.231			237.436.10 0	239.413.7 00	281.368.001	258.278.00 1

- 02 Upravni odjel za poslove gradonačelnika
- 04 Upravni odjel za turizam, gospodarstvo i more
- 05 Upravni odjel za komunalne djelatnosti i mjesnu samoupravu
- 06 Upravni odjel za gospodarenje gradskom imovinom
- 07 Upravni odjel za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okolišta
- 08 Upravni odjel za obrazovanje, šport, socijalnu skrb i civilno društvo

09	Upravni odjel za kulturu i baštinu
13	Upravni odjel za promet Upravni odjel za izgradnju
14	i upravljanje projektima Upravni odjel za europske fondove, regionalnu i
15	međunarodnu suradnju