



**REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO NERETVANSKA ŽUPANIJA
GRAD DUBROVNIK**

Gradonačelnik

KLASA: 400-06/19-02/01
URBROJ: 2117/01-01-21-108
Dubrovnik, 5. svibnja 2021.

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, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20) i članka 48. Statuta Grada Dubrovnika (Službeni glasnik Grada Dubrovnika broj 2/21) gradonačelnik Grada Dubrovnika donio je:

ZAKLJUČAK

1. Utvrđuje se Prijedlog godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Grada Dubrovnika za 2020. godine, te dostavlja Gradskom vijeću na raspravu i donošenje.
2. Izvjestitelj o ovom predmetu bit će 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: 2117/01-07-21-106
Dubrovnik, 29. travnja 2021.

GRADONAČELNIK

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

Na temelju članka 108. i čl. 110. Zakona o proračunu («Narodne novine» br. 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 48. Statuta Grada Dubrovnika ("Službeni glasnik Grada Dubrovnika" broj 2/21) predlažemo da nakon izvršenog uvida u Prijedlog godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Grada Dubrovnika za 2020. godinu donesete slijedeći:

Z A K L J U Č A K

1. Prijedlog godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Grada Dubrovnika za 2020. godinu s pripadajućom dokumentacijom upućujem Gradskom vijeću na raspravu i usvajanje

Pročelnica
Anita Burić dipl.oec.



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

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA DUBROVNIKA ZA 2020. GODINU

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Dubrovnika za 2020. godinu (u daljnjem tekstu: godišnji izvještaj) ostvaren je kako slijedi:

REKAPITULACIJA:	IZVRŠENJE 2019.	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.
I. PRIHODI + PRIMICI + PRENESENA SREDSTVA	732.124.452	571.820.500	571.820.500	558.919.644
II. RASHODI I IZDACI	712.561.785	571.820.500	571.820.500	537.258.134
VIŠAK PRIHODA	19.562.667	0	0	21.661.510

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	613.201.091	373.311.320	373.311.320	369.316.311	60	99
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	6.654.938	1.757.780	1.757.780	1.814.187	27	103
3	RASHODI POSLOVANJA	491.466.441	426.679.250	426.679.250	407.906.804	83	95
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	192.862.949	141.478.350	141.478.350	125.783.407	65	89
RAZLIKA: PRIHODI-RASHODI		-64.473.362	-193.088.500	-193.088.500	-162.559.713		

B. RAČUN FINANCIRANJA		IZVRŠENJE 2019	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2020	INDEKS	INDEKS
1		2	3	4	5	6 (5/2)	7 (5/4)
8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	74.544.422	177.828.600	177.828.600	168.866.346	227	95
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	28.232.395	3.662.900	3.662.900	3.567.924	13	97
RAZLIKA: PRIMICI-IZDACI		46.312.028	174.165.700	174.165.700	165.298.423		

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina	37.724.000	18.922.800	18.922.800		-	-
Višak/manjak prihoda	18.161.333			2.738.710	-	-
Višak prihoda za prijenos				21.661.510	-	-

RAČUN PRIHODA I RASHODA // RAČUN FINANCIRANJA - ekonomska klasifikacija

Oznaka	Ostvarenje 2019.god. (1)	Izvorni plan 2020. (2.)	Tekući plan 2020. (3.)	Ostvarenje 2020. god. (4.)	Ind. (5.) (4./1.)	Ind. (6.) (4./3.)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
6 Prihodi poslovanja	613.201.090,84	373.311.320,00	373.311.320,00	369.316.310,60	60,23	98,93
61 Prihodi od poreza	181.267.762,14	125.030.900,00	125.030.900,00	123.876.666,90	68,34	99,08
611 Porez i prirez na dohodak	144.879.638,91	100.482.600,00	100.482.600,00	99.071.743,56	68,38	98,60
6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	108.476.516,23	0,00	0,00	79.035.222,59	72,86	0,00
6112 Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	13.822.604,62	0,00	0,00	9.768.632,85	70,67	0,00
6113 Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	15.446.278,08	0,00	0,00	11.163.213,49	72,27	0,00
6114 Porez i prirez na dohodak od kapitala	16.239.360,57	0,00	0,00	9.680.549,84	59,61	0,00
6115 Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi	0,00	0,00	0,00	2.422.697,96	0,00	0,00
6116 Porez i prirez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine	82.371,39	0,00	0,00	147.357,24	178,89	0,00
6117 Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	-9.187.491,98	0,00	0,00	-13.145.930,41	143,09	0,00
613 Porezi na imovinu	23.445.190,88	21.614.000,00	21.614.000,00	22.020.580,86	93,92	101,88
6131 Stalni porez na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	568.106,81	0,00	0,00	527.944,56	92,93	0,00
6134 Povremeni porezi na imovinu	22.877.084,07	0,00	0,00	21.492.636,30	93,95	0,00
614 Porezi na robu i usluge	12.942.932,35	2.934.300,00	2.934.300,00	2.784.342,48	21,51	94,89
6142 Porez na promet	12.932.220,07	0,00	0,00	2.772.785,45	21,44	0,00
6145 Porez na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	10.712,28	0,00	0,00	11.557,03	107,89	0,00
63 Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države	61.945.091,58	100.177.400,00	100.177.400,00	96.518.829,78	155,81	96,35
631 Pomoći od inozemnih vlada	69.916,29	310.000,00	310.000,00	134.665,98	192,61	43,44
6311 Tekuće pomoći od inozemnih vlada	69.916,29	0,00	0,00	134.665,98	192,61	0,00
632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	2.908.689,02	2.242.400,00	2.242.400,00	2.349.605,11	80,78	104,78
6321 Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija	2.788.539,90	0,00	0,00	1.821.258,77	65,31	0,00
6323 Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	120.149,12	0,00	0,00	528.346,34	439,74	0,00
633 Pomoći iz proračuna	7.536.291,62	13.460.500,00	13.460.500,00	8.282.002,56	109,89	61,53
6331 Tekuće pomoći iz proračuna	1.828.655,56	0,00	0,00	5.278.248,98	288,64	0,00
6332 Kapitalne pomoći iz proračuna	5.707.636,06	0,00	0,00	3.003.753,58	52,63	0,00
634 Ostale pomoći unutar opće države	8.439.376,75	3.285.900,00	3.285.900,00	7.594.962,23	89,99	231,14
6341 Ostale tekuće pomoći unutar opće države	3.240.414,08	0,00	0,00	3.227.000,64	99,59	0,00
6342 Ostale kapitalne pomoći unutar opće države	5.198.962,67	0,00	0,00	4.367.961,59	84,02	0,00
635 Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	10.140.938,44	11.736.300,00	11.736.300,00	12.225.908,69	120,56	104,17
6351 Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	10.140.938,44	0,00	0,00	12.225.908,69	120,56	0,00
636 Tekuće pomoći pror.koris. iz proračuna koji im nije nadležan	7.389.131,88	60.562.600,00	60.562.600,00	57.952.019,36	784,29	95,69
6361 Tekuće pomoći pror.korisnika iz proračuna koji im nije nadležan	6.659.031,88	0,00	0,00	55.868.816,20	838,99	0,00
6362 Kapitalne pomoći prorač. korisnika iz proračuna koji im nije nadležan	730.100,00	0,00	0,00	2.083.203,16	285,33	0,00
638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	25.460.747,58	8.579.700,00	8.579.700,00	7.979.665,85	31,34	93,01
6381 Tek.pom.iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	692.516,82	0,00	0,00	1.653.259,28	238,73	0,00
6382 Kap.pomoći iz drž.prorač. temeljem prijenosa EU sredstava	24.768.230,76	0,00	0,00	6.326.406,57	25,54	0,00
64 Prihodi od imovine	190.683.245,21	46.651.100,00	46.651.100,00	46.776.348,76	24,53	100,27

Oznaka	Ostvarenje 2019.god. (1)	Izvorni plan 2020. (2.)	Tekući plan 2020. (3.)	Ostvarenje 2020. god. (4.)	Ind. (5.) (4./1.)	Ind. (6.) (4./3.)
641 Prihodi od financijske imovine	2.970.734,37	6.865.000,00	6.865.000,00	6.736.875,55	226,77	98,13
6412 Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima	0,00	0,00	0,00	3.215,55	0,00	0,00
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	898.320,81	0,00	0,00	301.298,69	33,54	0,00
6414 Prihodi od zateznih kamata	979.009,76	0,00	0,00	1.370.217,16	139,96	0,00
6415 Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	2.457,19	0,00	0,00	12.543,36	510,48	0,00
6416 Prihodi od dividendi	1.081.200,00	0,00	0,00	5.045.600,00	466,67	0,00
6419 Ostali prihodi od financijske imovine	9.746,61	0,00	0,00	4.000,79	41,05	0,00
642 Prihodi od nefinancijske imovine	187.670.557,23	39.747.400,00	39.747.400,00	40.014.492,28	21,32	100,67
6421 Naknade za koncesije	11.491.910,79	0,00	0,00	3.399.096,83	29,58	0,00
6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	46.550.637,04	0,00	0,00	20.581.234,17	44,21	0,00
6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine	5.529.056,88	0,00	0,00	2.933.742,97	53,06	0,00
6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine	124.098.952,52	0,00	0,00	13.100.418,31	10,56	0,00
643 Prihodi od kamata na dane zajmove	41.953,61	38.700,00	38.700,00	24.980,93	59,54	64,55
6432 Prihodi od kamata na dane zajmove neprofitnim organizac. građanima i kućanstvima	34.053,61	0,00	0,00	24.980,93	73,36	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	128.810.655,11	82.648.700,00	82.648.700,00	87.675.448,88	68,07	106,08
651 Upravne i administrativne pristojbe	37.486.473,82	14.406.800,00	14.406.800,00	14.253.735,50	38,02	98,94
6512 Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	30.061.394,79	0,00	0,00	11.857.609,16	39,44	0,00
6513 Ostale upravne pristojbe i naknade	768.066,50	0,00	0,00	541.392,30	70,49	0,00
6514 Ostale pristojbe i naknade	6.657.012,53	0,00	0,00	1.854.734,04	27,86	0,00
652 Prihodi po posebnim propisima	15.911.707,87	8.741.900,00	8.741.900,00	8.526.572,82	53,59	97,54
6526 Ostali nespomenuti prihodi	15.911.707,87	0,00	0,00	8.526.572,82	53,59	0,00
653 Komunalni doprinosi i naknade	75.412.473,42	59.500.000,00	59.500.000,00	64.895.140,56	86,05	109,07
6531 Komunalni doprinos	24.585.414,82	0,00	0,00	31.870.789,15	129,63	0,00
6532 Komunalne naknade	50.827.058,60	0,00	0,00	33.024.351,41	64,97	0,00
66 Ostali prihodi	22.351.518,53	13.553.020,00	13.553.020,00	9.178.893,91	41,07	67,73
661 Prihodi koje prorač. i proračun. korisn. ostvare obavljanj.poslova na tržištu (vlastiti prihodi)	7.260.333,58	4.304.420,00	4.304.420,00	4.361.898,39	60,08	101,34
6614 Prihodi od prodaje proizvoda i roba	1.202.406,85	0,00	0,00	386.646,77	32,16	0,00
6615 Prihodi od pruženih usluga	6.057.926,73	0,00	0,00	3.975.251,62	65,62	0,00
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države	15.091.184,95	9.248.600,00	9.248.600,00	4.816.995,52	31,92	52,08
6631 Tekuće donacije	7.582.566,95	0,00	0,00	3.270.184,92	43,13	0,00
6632 Kapitalne donacije	7.508.618,00	0,00	0,00	1.546.810,60	20,60	0,00
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	28.142.818,27	5.250.200,00	5.250.200,00	5.290.122,37	18,80	100,76
681 Kazne i upravne mjere	2.423.150,20	1.858.000,00	1.858.000,00	1.912.381,78	78,92	102,93
6819 Ostale kazne	2.423.150,20	0,00	0,00	1.912.381,78	78,92	0,00
683 Ostali prihodi	25.719.668,07	3.392.200,00	3.392.200,00	3.377.740,59	13,13	99,57
6831 Ostali prihodi	25.719.668,07	0,00	0,00	3.377.740,59	13,13	0,00
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	6.654.938,36	1.757.780,00	1.757.780,00	1.814.187,23	27,26	103,21
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	4.824.916,09	520.000,00	520.000,00	611.119,04	12,67	117,52
711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	4.824.916,09	520.000,00	520.000,00	611.119,04	12,67	117,52

Oznaka	Ostvarenje 2019.god. (1)	Izvorni plan 2020. (2.)	Tekući plan 2020. (3.)	Ostvarenje 2020. god. (4.)	Ind. (5.) (4./1.)	Ind. (6.) (4./3.)
7111 Zemljišta	4.824.916,09	0,00	0,00	611.119,04	12,67	0,00
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	1.830.022,27	1.237.780,00	1.237.780,00	1.203.068,19	65,74	97,20
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	1.727.958,28	1.233.180,00	1.233.180,00	1.175.763,83	68,04	95,34
7211 Stambeni objekti	1.727.958,28	0,00	0,00	1.175.763,83	68,04	0,00
722 Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	0,00	0,00	0,00	2.949,99	0,00	0,00
7227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	0,00	2.949,99	0,00	0,00
723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	102.063,99	4.600,00	4.600,00	4.610,00	4,52	100,22
7231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	102.063,99	0,00	0,00	4.610,00	4,52	0,00
724 Prihodi od prodaje knjiga, umjetničkih djela i ostalih izložbenih vrijednosti	0,00	0,00	0,00	19.744,37	0,00	0,00
7242 Umjetnička djela (izložbena u galerijama,muzejima i sl.)	0,00	0,00	0,00	19.744,37	0,00	0,00
SVEUKUPNO PRIHODI	619.856.029,20	375.069.100,00	375.069.100,00	371.130.497,83	59,87	98,95
3 Rashodi poslovanja	491.466.441,45	426.679.250,00	426.679.250,00	407.906.803,53	83,00	95,60
31 Rashodi za zaposlene	140.064.862,67	183.985.850,00	183.985.850,00	178.076.720,47	127,14	96,79
311 Plaće	113.898.529,89	150.463.300,00	150.463.300,00	145.885.518,02	128,08	96,96
3111 Plaće za redovan rad	112.288.171,30	0,00	0,00	145.075.002,91	129,20	0,00
3112 Plaće u naravi	649.377,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113 Plaće za prekovremeni rad	952.722,98	0,00	0,00	710.948,86	74,62	0,00
3114 Plaće za posebne uvjete rada	8.258,38	0,00	0,00	99.566,25	1.205,64	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	7.197.127,89	8.237.050,00	8.237.050,00	7.702.609,26	107,02	93,51
3121 Ostali rashodi za zaposlene	7.197.127,89	0,00	0,00	7.702.609,26	107,02	0,00
313 Doprinosi na plaće	18.969.204,89	25.285.500,00	25.285.500,00	24.488.593,19	129,10	96,85
3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje	883.416,16	0,00	0,00	914.245,27	103,49	0,00
3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje	18.014.892,15	0,00	0,00	23.506.914,99	130,49	0,00
3133 Doprinosi za zapošljavanje	70.896,58	0,00	0,00	67.432,93	95,11	0,00
32 Materijalni rashodi	184.659.504,48	133.763.550,00	133.763.550,00	124.483.934,05	67,41	93,06
321 Naknade troškova zaposlenima	5.623.783,22	4.693.800,00	4.693.800,00	4.385.354,35	77,98	93,43
3211 Službena putovanja	2.071.488,81	0,00	0,00	434.672,13	20,98	0,00
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	3.119.501,23	0,00	0,00	3.757.557,64	120,45	0,00
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	402.367,18	0,00	0,00	183.301,58	45,56	0,00
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	30.426,00	0,00	0,00	9.823,00	32,28	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	22.071.766,61	18.804.500,00	18.804.500,00	17.455.747,68	79,09	92,83
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	4.724.040,61	0,00	0,00	4.133.663,22	87,50	0,00
3222 Materijal i sirovine	4.205.312,20	0,00	0,00	3.014.266,04	71,68	0,00
3223 Energija	8.114.584,27	0,00	0,00	6.729.908,19	82,94	0,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	2.671.305,42	0,00	0,00	1.858.298,61	69,57	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume	1.529.731,98	0,00	0,00	1.012.986,55	66,22	0,00
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	826.792,13	0,00	0,00	706.625,07	85,47	0,00
323 Rashodi za usluge	141.142.981,63	101.860.650,00	101.860.650,00	95.528.793,54	67,68	93,78
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	3.471.550,67	0,00	0,00	3.506.892,86	101,02	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	38.474.531,88	0,00	0,00	29.209.723,65	75,92	0,00

Oznaka	Ostvarenje 2019.god. (1)	Izvorni plan 2020. (2.)	Tekući plan 2020. (3.)	Ostvarenje 2020. god. (4.)	Ind. (5.) (4./1.)	Ind. (6.) (4./3.)
3233 Usluge promidžbe i informiranja	8.747.084,63	0,00	0,00	6.941.412,13	79,36	0,00
3234 Komunalne usluge	18.239.825,34	0,00	0,00	16.374.757,75	89,77	0,00
3235 Zakupnine i najamnine	7.142.901,09	0,00	0,00	4.697.247,01	65,76	0,00
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	974.953,98	0,00	0,00	440.998,07	45,23	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	31.815.205,85	0,00	0,00	13.835.655,33	43,49	0,00
3238 Računalne usluge	2.602.055,94	0,00	0,00	2.108.661,44	81,04	0,00
3239 Ostale usluge	29.674.872,25	0,00	0,00	18.413.445,30	62,05	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.197.139,51	1.722.300,00	1.722.300,00	1.522.125,63	24,56	88,38
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.197.139,51	0,00	0,00	1.522.125,63	24,56	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.623.833,51	6.682.300,00	6.682.300,00	5.591.912,85	58,10	83,68
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	2.183.087,64	0,00	0,00	1.404.708,98	64,35	0,00
3292 Premije osiguranja	968.588,09	0,00	0,00	931.213,06	96,14	0,00
3293 Reprezentacija	3.428.869,12	0,00	0,00	1.120.801,29	32,69	0,00
3294 Članarine	470.172,17	0,00	0,00	461.579,10	98,17	0,00
3295 Pristojbe i naknade	391.328,34	0,00	0,00	424.937,52	108,59	0,00
3296 Troškovi sudskih postupaka	62.774,63	0,00	0,00	268.425,06	427,60	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.119.013,52	0,00	0,00	980.247,84	46,26	0,00
34 Financijski rashodi	4.660.139,41	1.441.600,00	1.441.600,00	892.544,38	19,15	61,91
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	3.550.774,37	540.300,00	540.300,00	409.037,79	11,52	75,71
3422 Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	3.317.832,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3423 Kamate za primlj. kredite i zajm. od kredit. i ostalih financij. instituc. izvan javnog sektora	232.941,73	0,00	0,00	409.037,79	175,60	0,00
343 Ostali financijski rashodi	1.109.365,04	901.300,00	901.300,00	483.506,59	43,58	53,65
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	693.782,80	0,00	0,00	397.221,23	57,25	0,00
3432 Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	20.616,68	0,00	0,00	3.432,22	16,65	0,00
3433 Zatezne kamate	275.347,25	0,00	0,00	23.631,21	8,58	0,00
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi	119.618,31	0,00	0,00	59.221,93	49,51	0,00
35 Subvencije	24.484.878,77	21.447.000,00	21.447.000,00	21.358.220,42	87,23	99,59
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	21.923.810,87	18.070.000,00	18.070.000,00	18.014.671,20	82,17	99,69
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	21.923.810,87	0,00	0,00	18.014.671,20	82,17	0,00
352 Subvencije trgova. društvima, zadrug. poljoprivredn. i obrtnicima izvan javnog sektora	2.546.678,84	3.377.000,00	3.377.000,00	3.343.549,22	131,29	99,01
3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	1.340.353,99	0,00	0,00	1.668.444,84	124,48	0,00
3523 Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	1.206.324,85	0,00	0,00	1.675.104,38	138,86	0,00
353 Subvencije trgovač. društvima, zadrugama, poljoprivrednic. 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	47.109.538,93	28.329.000,00	28.329.000,00	27.750.472,15	58,91	97,96
361 Pomoći inozemnim vladama	256.654,92	0,00	0,00	440.506,05	171,63	0,00
3611 Tekuće pomoći inozemnim vladama	256.654,92	0,00	0,00	440.506,05	171,63	0,00
363 Pomoći unutar opće države	11.070.342,83	12.860.000,00	12.860.000,00	12.240.204,49	110,57	95,18
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	714.917,72	0,00	0,00	647.255,82	90,54	0,00
3632 Kapitalne pomoći unutar opće države	10.355.425,11	0,00	0,00	11.592.948,67	111,95	0,00
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	20.459.537,50	11.489.000,00	11.489.000,00	11.316.255,53	55,31	98,50

Oznaka	Ostvarenje 2019.god. (1)	Izvorni plan 2020. (2.)	Tekući plan 2020. (3.)	Ostvarenje 2020. god. (4.)	Ind. (5.) (4./1.)	Ind. (6.) (4./3.)
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.179.562,50	0,00	0,00	1.358.755,53	115,19	0,00
3662 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	19.279.975,00	0,00	0,00	9.957.500,00	51,65	0,00
369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	15.323.003,68	3.980.000,00	3.980.000,00	3.753.506,08	24,50	94,31
3693 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika temeljem prijena EU sredstava	1.796.739,26	0,00	0,00	3.753.506,08	208,91	0,00
3694 Kapitalni prijenosi između proračun. korisn. istog prorač. temeljem prijena EU sredsta.	13.526.264,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	25.762.836,94	25.844.400,00	25.844.400,00	24.755.908,59	96,09	95,79
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	25.762.836,94	25.844.400,00	25.844.400,00	24.755.908,59	96,09	95,79
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	17.600.148,18	0,00	0,00	18.853.650,69	107,12	0,00
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	8.162.688,76	0,00	0,00	5.902.257,90	72,31	0,00
38 Ostali rashodi	64.724.680,25	31.867.850,00	31.867.850,00	30.589.003,47	47,26	95,99
381 Tekuće donacije	47.929.293,10	29.044.550,00	29.044.550,00	28.625.317,47	59,72	98,56
3811 Tekuće donacije u novcu	47.924.484,56	0,00	0,00	28.625.317,47	59,73	0,00
3813 Tekuće donacije iz EU sredstava	4.808,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
382 Kapitalne donacije	11.150.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,90	100,00
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	11.150.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,90	0,00
383 Kazne, penali i naknade štete	1.677.576,50	2.373.300,00	2.373.300,00	1.863.686,00	111,09	78,53
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	1.671.411,50	0,00	0,00	1.863.686,00	111,50	0,00
3834 Ugovorne kazne i ostale naknade šteta	5.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3835 Ostale kazne	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
385 Izvanredni rashodi	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00
386 Kapitalne pomoći	3.967.810,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3861 Kapitalne pomoći bank. i ostalim financij.instituci. i trgovač. društvima u javnom sektoru	3.967.810,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	192.862.949,31	141.478.350,00	141.478.350,00	125.783.406,90	65,22	88,91
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	25.787.797,07	11.053.400,00	11.053.400,00	7.534.363,82	29,22	68,16
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	10.345.559,05	1.346.000,00	1.346.000,00	474.965,72	4,59	35,29
4111 Zemljište	10.345.559,05	0,00	0,00	474.965,72	4,59	0,00
412 Nematerijalna imovina	15.442.238,02	9.707.400,00	9.707.400,00	7.059.398,10	45,71	72,72
4123 Licence	10.113,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4124 Ostala prava	15.432.124,62	0,00	0,00	7.058.934,97	45,74	0,00
4126 Ostala nematerijalna imovina	0,00	0,00	0,00	463,13	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	85.584.797,83	91.637.550,00	91.637.550,00	84.106.172,63	98,27	91,78
421 Građevinski objekti	62.682.204,61	74.657.600,00	74.657.600,00	67.963.249,58	108,43	91,03
4211 Stambeni objekti	31.825.324,00	0,00	0,00	158.400,00	0,50	0,00
4212 Poslovni objekti	11.109.103,46	0,00	0,00	1.337.375,00	12,04	0,00
4213 Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	9.056.541,81	0,00	0,00	61.070.322,68	674,32	0,00
4214 Ostali građevinski objekti	10.691.235,34	0,00	0,00	5.397.151,90	50,48	0,00
422 Postrojenja i oprema	13.579.172,88	10.535.550,00	10.535.550,00	10.191.961,79	75,06	96,74
4221 Uredska oprema i namještaj	2.895.475,28	0,00	0,00	3.052.542,58	105,42	0,00
4222 Komunikacijska oprema	321.829,53	0,00	0,00	132.176,41	41,07	0,00
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	646.595,28	0,00	0,00	547.580,46	84,69	0,00

Oznaka	Ostvarenje 2019.god. (1)	Izvorni plan 2020. (2.)	Tekući plan 2020. (3.)	Ostvarenje 2020. god. (4.)	Ind. (5.) (4./1.)	Ind. (6.) (4./3.)
4225 Instrumenti, uređaji i strojevi	91.879,84	0,00	0,00	1.321.008,49	1.437,76	0,00
4226 Sportska i glazbena oprema	228.288,49	0,00	0,00	98.075,30	42,96	0,00
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	9.395.104,46	0,00	0,00	5.040.578,55	53,65	0,00
423 Prijevozna sredstva	776.768,19	572.800,00	572.800,00	537.303,09	69,17	93,80
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	776.768,19	0,00	0,00	537.303,09	69,17	0,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.198.900,09	2.486.600,00	2.486.600,00	2.722.791,80	85,12	109,50
4241 Knjige u knjižnicama	2.159.459,60	0,00	0,00	2.374.142,80	109,94	0,00
4242 Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	727.944,03	0,00	0,00	276.900,00	38,04	0,00
4244 Ostale nespomenute izložbene vrijednosti	311.496,46	0,00	0,00	71.749,00	23,03	0,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina	5.347.752,06	3.385.000,00	3.385.000,00	2.690.866,37	50,32	79,49
4262 Ulaganja u računalne programe	2.182.164,81	0,00	0,00	229.800,00	10,53	0,00
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela	1.511.600,00	0,00	0,00	1.557.052,31	103,01	0,00
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina	1.653.987,25	0,00	0,00	904.014,06	54,66	0,00
43 Rashodi za plemenite metale, umjetnička i znanstvena djela i ostale vrijednosti	6.857,40	12.000,00	12.000,00	10.223,23	149,08	85,19
431 Plemeniti metali, umjetnička i znanstvena djela i ostale vrijednosti	6.857,40	12.000,00	12.000,00	10.223,23	149,08	85,19
4312 Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti	6.857,40	0,00	0,00	10.223,23	149,08	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	81.483.497,01	38.775.400,00	38.775.400,00	34.132.647,22	41,89	88,03
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	81.133.110,06	38.725.700,00	38.725.700,00	34.097.868,47	42,03	88,05
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	81.133.110,06	0,00	0,00	34.097.868,47	42,03	0,00
452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	325.699,45	39.700,00	39.700,00	24.778,75	7,61	62,41
4521 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	325.699,45	0,00	0,00	24.778,75	7,61	0,00
454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	24.687,50	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40,51	100,00
4541 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	24.687,50	0,00	0,00	10.000,00	40,51	0,00
SVEUKUPNO RASHODI	684.329.390,76	568.157.600,00	568.157.600,00	533.690.210,43	77,99	93,93
B. RAČUN FINANCIRANJA						
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	74.544.422,29	177.828.600,00	177.828.600,00	168.866.346,42	226,53	94,96
81 Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	642.100,00	50.000,00	50.000,00	15.950,00	2,48	31,90
812 Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofit. organizaci., građanima i kućanstvima	52.100,00	50.000,00	50.000,00	15.950,00	30,61	31,90
8121 Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	52.100,00	0,00	0,00	15.950,00	30,61	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	73.902.322,29	177.778.600,00	177.778.600,00	168.850.396,42	228,48	94,98
842 Primljeni zajmovi od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	45.902.322,29	64.081.100,00	64.081.100,00	67.330.360,44	146,68	105,07
8422 Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru-dugoročno	45.902.322,29	0,00	0,00	67.330.360,44	146,68	0,00
844 Primljeni zajmovi od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	28.000.000,00	56.097.500,00	56.097.500,00	43.866.338,56	156,67	78,20
8443 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	28.000.000,00	0,00	0,00	43.625.448,82	155,81	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
847 Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti	0,00	57.600.000,00	57.600.000,00	57.653.697,42	0,00	100,09
8471 Primljeni zajmovi od državnog proračuna	0,00	0,00	0,00	57.653.697,42	0,00	0,00
SVEUKUPNO PRIMICI	74.544.422,29	177.828.600,00	177.828.600,00	168.866.346,42	226,53	94,96

Oznaka	Ostvarenje 2019.god. (1)	Izvorni plan 2020. (2.)	Tekući plan 2020. (3.)	Ostvarenje 2020. god. (4.)	Ind. (5.) (4./1.)	Ind. (6.) (4./3.)
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	28.232.394,54	3.662.900,00	3.662.900,00	3.567.923,88	12,64	97,41
51 Izdaci za dane zajmove i depozite	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
514 Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru		50.000,00	50.000,00			
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	11.253.700,17	3.612.900,00	3.612.900,00	3.567.923,88	31,70	98,76
542 Otplata glavnice primljenih zajmo. od banaka i ostalih financij. instituci. u javnom sektoru	6.745.886,20					
5422 Otpl.glav.primlj.kred.od kred.ins. u javnom sekt. dugoroč.	6.745.886,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544 Otplata glavni.primljen. kredita i zajmo.od kredit. i ostalih financ. institu. izvan javn. sekto.	3.184.679,40	3.540.900,00	3.540.900,00	3.495.842,07	109,77	98,73
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	3.184.679,40	0,00	0,00	3.254.952,33	102,21	0,00
5445 Otplata glavni.primlje. zajmova od ostalih tuzemnih financijs. instituc. izvan javnog sekto.	0,00	0,00	0,00	240.889,74	0,00	0,00
547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	1.323.134,57	72.000,00	72.000,00	72.081,81	5,45	100,11
5473 Otplata glavnice primljenih zajmova od gradskih proračuna	1.323.134,57	0,00	0,00	72.081,81	5,45	0,00
SVEUKUPNO IZDACI	28.232.394,54	3.662.900,00	3.662.900,00	3.567.923,88	12,64	97,41

Oznaka	Ostvarenje 2019 god. (1)	Ostvarenje 2020.god. (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
B. RAČUN FINANCIRANJA - analitika			
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	74.544.422,29	168.866.346,42	226,53
81 Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	642.100,00	15.950,00	2,48
812 Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	52.100,00	15.950,00	30,61
8121 Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	52.100,00	15.950,00	30,61
81212 Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu - dugoročni	52.100,00	15.950,00	30,61
814 Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	590.000,00	0,00	0,00
8141 Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima u javnom sektoru	590.000,00	0,00	0,00
81412 Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima u javnom sektoru - dugoročni	590.000,00		
84 Primici od zaduživanja	73.902.322,29	168.850.396,42	228,48
842 Primljeni zajmovi od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	45.902.322,29	67.330.360,44	146,68
8422 Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru-dugoročno	45.902.322,29	67.330.360,44	146,68
84222 Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru - dugoročni	45.902.322,29	67.330.360,44	146,68
844 Primljeni zajmovi od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	28.000.000,00	43.866.338,56	156,67
8443 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	28.000.000,00	43.625.448,82	155,81
84432 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora-dugoročni	28.000.000,00	43.625.448,82	155,81
8445 Primljeni zajmovi od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	240.889,74	0,00
84453 Primljeni financijski leasing od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora		240.889,74	
847 Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti	0,00	57.653.697,42	0,00
8471 Primljeni zajmovi od državnog proračuna	0,00	57.653.697,42	0,00
84711 Primljeni zajmovi od državnog proračuna-kratkoročni		19.053.697,42	

Oznaka	Ostvarenje 2019 god. (1)	Ostvarenje 2020.god. (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
84712 Primljeni zajmovi od državnog proračuna-dugoročni		38.600.000,00	
SVEUKUPNO PRIMICI	74.544.422,29	168.866.346,42	226,53
5 Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova	28.232.394,54	3.567.923,88	12,64
51 Izdaci za dane zajmove i depozite	0,00	0,00	0,00
514 Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru			
53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici	16.978.694,37	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
53212 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	16.978.694,37		
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	11.253.700,17	3.567.923,88	31,70
542 Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru	6.745.886,20		
5422 Otpl.glav.primlj.kred.od kred.ins. u javnom sekt. dugoroč.	6.745.886,20	0,00	0,00
54222 Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru - dugoročnih	6.745.886,20		
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	3.184.679,40	3.495.842,07	109,77
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	3.184.679,40	3.254.952,33	102,21
54432 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora-dugoročnih	3.184.679,40	3.254.952,33	102,21
5445 Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih finansijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	240.889,74	0,00
54453 Otplata glavnice po finansijskom leasingu od ostalih tuzemnih finansijskih institucija izvan javnog sektora		240.889,74	
547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	1.323.134,57	72.081,81	5,45
5473 Otplata glavnice primljenih zajmova od gradskih proračuna	1.323.134,57	72.081,81	5,45
54732 Otplata glavnice primljenih zajmova od gradskih proračuna - dugoročnih	1.323.134,57	72.081,81	5,45
SVEUKUPNO IZDACI	28.232.394,54	3.567.923,88	12,64

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

Oznaka	Ostvarenje 2019. god. (1)	Izvorni plan 2020.(2.)	Tekući plan 2020. (3.)	Ostvarenje 2020.god. (4.)	Ind. (5.) (4./1.)	Ind. (6.) (4./3.)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
6 Prihodi poslovanja	613.201.090,84	373.311.320,00	373.311.320,00	369.316.310,60	60,23	98,93
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	409.720.518,67	178.604.000,00	178.604.000,00	176.567.951,01	43,09	98,86
Izvor: 12 Opći prihodi i primici - predfinanciranje		30.000,00	30.000,00			
Izvor: 21 Prihodi od vlastite djelatnosti	1.319.770,42	850.000,00	850.000,00	847.036,64	64,18	99,65
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	21.457.681,72	11.181.820,00	11.181.820,00	11.106.065,27	51,76	99,32
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	15.904.250,48	16.481.200,00	16.481.200,00	16.456.918,67	103,47	99,85
Izvor: 32 Naknade za upotrebu pomorskog dobra	5.814.579,25	2.321.000,00	2.321.000,00	2.370.344,83	40,77	102,13
Izvor: 33 Prihodi od spomeničke rente	2.615.670,77	1.200.000,00	1.200.000,00	1.418.948,38	54,25	118,25
Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama	10.384.310,25	7.158.800,00	7.158.800,00	6.857.875,71	66,04	95,80
Izvor: 35 Turistička pristojba	5.909.710,35	1.100.000,00	1.100.000,00	1.444.697,29	24,45	131,34
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	24.585.414,82	31.000.000,00	31.000.000,00	31.870.789,15	129,63	102,81

Oznaka	Ostvarenje 2019. god. (1)	Izvorni plan 2020.(2.)	Tekući plan 2020. (3.)	Ostvarenje 2020.god. (4.)	Ind. (5.) (4./1.)	Ind. (6.) (4./3.)
Izvor: 37 Komunalne naknade	50.827.058,60	28.500.000,00	28.500.000,00	33.024.351,41	64,97	115,87
Izvor: 38 Prihodi posebnih namjena-Hrvatske vode	151.435,67	170.000,00	170.000,00	155.981,32	103,00	91,75
Izvor: 39 Ostali prihodi za posebne namjene-Legalizacija	747.302,18	408.000,00	408.000,00	410.036,75	54,87	100,50
Izvor: 41 Nenamjenske tekuće pomoći	128.000,00	4.736.600,00	4.736.600,00	4.736.636,98	3.700,50	100,00
Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći	528.310,00	520.700,00	520.700,00	501.612,00	94,95	96,33
Izvor: 43 Kapitalne pomoći	9.340.477,76	6.132.900,00	6.132.900,00	6.114.052,44	65,46	99,69
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	23.557.461,09	7.306.600,00	7.306.600,00	6.515.538,92	27,66	89,17
Izvor: 45 Ostale pomoći unutar općeg proračuna	3.581.348,75	3.269.600,00	3.269.600,00	3.190.608,41	89,09	97,58
Izvor: 49 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene		51.773.700,00	51.773.700,00	48.991.072,64		94,63
Izvor: 51 Kapitalne donacije	6.360.000,00	4.161.000,00	4.161.000,00	1.058.889,02	16,65	25,45
Izvor: 52 Tekuće donacije	3.262.155,10	3.000.000,00	3.000.000,00	1.543.500,00	47,32	51,45
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	17.005.634,96	13.405.400,00	13.405.400,00	14.133.403,76	83,11	105,43
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	6.654.938,36	1.757.780,00	1.757.780,00	1.814.187,23	27,26	103,21
Izvor: 11 Opći prihodi i primici				22.694,36		
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	331.467,27	160.480,00	160.480,00	110.222,03	33,25	68,68
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	131.486,38	15.100,00	15.100,00	14.412,78	10,96	95,45
Izvor: 61 Prihodi od prodaje zemljišta	4.737.916,09	520.000,00	520.000,00	611.119,04	12,90	117,52
Izvor: 62 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	1.388.208,63	1.057.600,00	1.057.600,00	1.051.129,02	75,72	99,39
Izvor: 64 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	65.859,99	4.600,00	4.600,00	4.610,00	7,00	100,22
SVEUKUPNO PRIHODI	619.856.029,20	375.069.100,00	375.069.100,00	371.130.497,83	59,87	98,95
3 Rashodi poslovanja	491.466.441,45	426.679.250,00	426.679.250,00	407.906.803,53	83,00	95,60
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	339.939.103,59	227.395.850,00	227.395.850,00	218.934.802,20	64,40	96,28
Izvor: 21 Prihodi od vlastite djelatnosti	1.314.811,65	850.000,00	850.000,00	788.917,90	60,00	92,81
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	6.209.225,00	20.984.100,00	20.984.100,00	20.360.240,85	327,90	97,03
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	17.851.168,21	9.960.700,00	9.960.700,00	8.528.170,53	47,77	85,62
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	1.083.619,97	2.056.600,00	2.056.600,00	1.812.181,53	167,23	88,12
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	15.359.175,09	15.737.500,00	15.737.500,00	15.738.197,82	102,47	100,00
Izvor: 32 Naknade za upotrebu pomorskog dobra	4.838.115,03	2.121.000,00	2.121.000,00	1.965.856,91	40,63	92,69
Izvor: 33 Prihodi od spomeničke rente	1.850.000,00					
Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama	3.135.751,68	4.370.000,00	4.370.000,00	4.043.961,37	128,96	92,54
Izvor: 35 Turistička pristojba	5.342.456,91	1.100.000,00	1.100.000,00	928.874,43	17,39	84,44
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	15.047.343,18	29.216.500,00	29.216.500,00	27.905.969,82	185,45	95,51
Izvor: 37 Komunalne naknade	41.076.798,77	28.500.000,00	28.500.000,00	27.800.286,74	67,68	97,54
Izvor: 38 Prihodi posebnih namjena-Hrvatske vode	125.768,82	170.000,00	170.000,00	155.981,32	124,02	91,75
Izvor: 39 Ostali prihodi za posebne namjene-Legalizacija	416.437,50	408.000,00	408.000,00	408.000,00	97,97	100,00
Izvor: 41 Nenamjenske tekuće pomoći	128.000,00	4.736.600,00	4.736.600,00	4.736.600,00	3.700,47	100,00
Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći	422.503,38	448.500,00	448.500,00	389.178,58	92,11	86,77
Izvor: 43 Kapitalne pomoći		103.500,00	103.500,00	83.358,63		80,54
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	17.464.732,46	6.483.100,00	6.483.100,00	6.002.492,45	34,37	92,59
Izvor: 45 Ostale pomoći unutar općeg proračuna	2.650.017,17	2.700.000,00	2.700.000,00	2.621.016,67	98,91	97,07

Oznaka	Ostvarenje 2019. god. (1)	Izvorni plan 2020.(2.)	Tekući plan 2020. (3.)	Ostvarenje 2020.god. (4.)	Ind. (5.) (4./1.)	Ind. (6.) (4./3.)
Izvor: 49 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene		51.773.700,00	51.773.700,00	48.991.072,64		94,63
Izvor: 51 Kapitalne donacije		2.400.000,00	2.400.000,00	2.367.633,77		98,65
Izvor: 52 Tekuće donacije	3.082.086,60	3.000.000,00	3.000.000,00	2.267.135,85	73,56	75,57
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	14.129.326,44	11.011.000,00	11.011.000,00	9.924.273,52	70,24	90,13
Izvor: 61 Prihodi od prodaje zemljišta		520.000,00	520.000,00	520.000,00		100,00
Izvor: 62 Prihodi od prodaje građevinskih objekata		632.600,00	632.600,00	632.600,00		100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	192.862.949,31	141.478.350,00	141.478.350,00	125.783.406,90	65,22	88,91
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	44.867.422,93	6.698.650,00	6.698.650,00	5.732.472,27	12,78	85,58
Izvor: 12 Opći prihodi i primici - predfinanciranje		30.000,00	30.000,00			
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	15.597.532,52	4.294.900,00	4.294.900,00	3.225.546,12	20,68	75,10
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	1.640.840,80	1.183.900,00	1.183.900,00	1.119.674,61	68,24	94,58
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	2.041.662,43	997.400,00	997.400,00	747.956,32	36,63	74,99
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	592.211,91	743.700,00	743.700,00	742.942,18	125,45	99,90
Izvor: 32 Naknade za upotrebu pomorskog dobra	198.750,00	200.000,00	200.000,00	198.750,00	100,00	99,38
Izvor: 33 Prihodi od spomeničke rente	714.892,09	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	167,86	100,00
Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama	6.198.264,16	2.788.800,00	2.788.800,00	287.214,13	4,63	10,30
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	4.278.204,66	1.783.500,00	1.783.500,00	1.096.669,74	25,63	61,49
Izvor: 37 Komunalne naknade	5.160.718,53					
Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći	103.110,87	72.200,00	72.200,00	110.420,26	107,09	152,94
Izvor: 43 Kapitalne pomoći	7.976.880,16	6.029.400,00	6.029.400,00	6.027.964,08	75,57	99,98
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	6.099.549,60	823.500,00	823.500,00	513.046,47	8,41	62,30
Izvor: 45 Ostale pomoći unutar općeg proračuna	931.331,58	569.600,00	569.600,00	569.591,74	61,16	100,00
Izvor: 51 Kapitalne donacije	6.360.000,00	1.761.000,00	1.761.000,00	937.384,41	14,74	53,23
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	2.122.572,35	2.409.500,00	2.409.500,00	2.873.531,28	135,38	119,26
Izvor: 61 Prihodi od prodaje zemljišta	3.754.800,00					
Izvor: 62 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	181.000,00	25.000,00	25.000,00	24.778,75	13,69	99,12
Izvor: 64 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	65.859,99	4.600,00	4.600,00	4.600,00	6,98	100,00
Izvor: 71 Primljeni zajmovi	83.977.344,73	54.006.100,00	54.006.100,00	53.557.109,88	63,78	99,17
Izvor: 72 Primljeni zajmovi-2020		55.856.600,00	55.856.600,00	46.813.754,66		83,81
SVEUKUPNO RASHODI	684.329.390,76	568.157.600,00	568.157.600,00	533.690.210,43	77,99	93,93
B. RAČUN FINANCIRANJA						
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	74.544.422,29	177.828.600,00	177.828.600,00	168.866.346,42	226,53	94,96
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	642.100,00	57.650.000,00	57.650.000,00	57.669.647,42	8.981,41	100,03
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		240.900,00	240.900,00	240.889,74		100,00
Izvor: 71 Primljeni zajmovi	73.902.322,29	64.081.100,00	64.081.100,00	67.330.360,44	91,11	105,07
Izvor: 72 Primljeni zajmovi-2020		55.856.600,00	55.856.600,00	43.625.448,82		78,10
SVEUKUPNO PRIMICI	74.544.422,29	177.828.600,00	177.828.600,00	168.866.346,42	226,53	94,96
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	28.232.394,54	3.662.900,00	3.662.900,00	3.567.923,88	12,64	97,41
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	11.915.112,81	2.159.500,00	2.159.500,00	2.070.702,06	17,38	95,89
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	10.004.994,37	790.500,00	790.500,00	790.500,00	7,90	100,00

Oznaka	Ostvarenje 2019. god. (1)	Izvorni plan 2020.(2.)	Tekući plan 2020. (3.)	Ostvarenje 2020.god. (4.)	Ind. (5.) (4./1.)	Ind. (6.) (4./3.)
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	1.323.134,57	312.900,00	312.900,00	312.971,55	23,65	100,02
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	4.060.000,00					
Izvor: 61 Prihodi od prodaje zemljišta	192.592,57					
Izvor: 62 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	736.560,22	400.000,00	400.000,00	393.750,27	53,46	98,44
SVEUKUPNO IZDACI	28.232.394,54	3.662.900,00	3.662.900,00	3.567.923,88	12,64	97,41

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

znaka	Ostvarenje 2019. god. (1)	Tekući plan 2020. (2.)	Ostvarenje 2020. god. (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
SVEUKUPNO	684.329.390,76	568.157.600,00	568.157.600,00	533.690.210,43	77,99
Funk. klas: 0 Javnost	658.019.113,70	542.758.200,00	542.758.200,00	509.474.711,75	77,43
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE	72.819.588,38	66.133.330,00	66.133.330,00	62.420.344,62	85,72
Funk. klas: 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	12.973.561,12	9.864.030,00	9.864.030,00	9.166.762,45	70,66
Funk. klas: 013 Opće usluge	59.846.027,26	56.269.300,00	56.269.300,00	53.253.582,17	88,98
Funk. klas: 03 JAVNI RED I SIGURNOST	26.459.860,97	26.217.500,00	26.217.500,00	25.175.718,05	95,15
Funk. klas: 032 Usluge protupožarne zaštite	25.750.543,78	25.337.500,00	25.337.500,00	24.475.190,11	95,05
Funk. klas: 036 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	709.317,19	880.000,00	880.000,00	700.527,94	98,76
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	73.803.601,64	125.293.970,00	125.293.970,00	114.851.992,75	155,62
Funk. klas: 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	23.759.876,30	13.285.370,00	13.285.370,00	10.975.383,99	46,19
Funk. klas: 043 Gorivo i energija	328.370,46				
Funk. klas: 044 Rudarstvo, proizvodnja i graševinarstvo	2.383.184,68	50.000,00	50.000,00	50.000,00	2,10
Funk. klas: 045 Promet	47.332.170,20	111.958.600,00	111.958.600,00	103.826.608,76	219,36
Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA	33.267.987,75	28.745.200,00	28.745.200,00	28.330.893,88	85,16
Funk. klas: 051 Gospodarenje otpadom	13.098.491,67	12.741.000,00	12.741.000,00	12.492.613,11	95,37
Funk. klas: 052 Gospodarenje otpadnim vodama	1.099.970,65	650.000,00	650.000,00	598.728,76	54,43
Funk. klas: 055 Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša	1.331.231,52	269.000,00	269.000,00	195.603,16	14,69
Funk. klas: 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	17.738.293,91	15.085.200,00	15.085.200,00	15.043.948,85	84,81
Funk. klas: 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE	105.793.320,16	55.254.100,00	55.254.100,00	46.077.946,91	43,55
Funk. klas: 061 Razvoj stanovanja	435.496,71	510.500,00	510.500,00	455.062,12	104,49
Funk. klas: 062 Razvoj zajednice	33.012.692,16	37.071.400,00	37.071.400,00	30.074.116,10	91,10
Funk. klas: 064 Ulična rasvjeta	11.981.258,91	9.360.000,00	9.360.000,00	8.947.450,50	74,68
Funk. klas: 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	60.363.872,38	8.312.200,00	8.312.200,00	6.601.318,19	10,94
Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO	4.265.587,91	586.500,00	586.500,00	586.285,70	13,74
Funk. klas: 071 Medicinski proizvodi, pribor i oprema	2.155.000,00				
Funk. klas: 076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	2.110.587,91	586.500,00	586.500,00	586.285,70	27,78
Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	182.868.629,96	94.993.300,00	94.993.300,00	91.952.044,07	50,28
Funk. klas: 081 Službe rekreacije i sporta	43.905.159,35	21.319.100,00	21.319.100,00	21.015.542,95	47,87
Funk. klas: 082 Službe kulture	138.178.570,61	73.321.500,00	73.321.500,00	70.583.801,12	51,08

<i>znaka</i>	<i>Ostvarenje 2019. god. (1)</i>	<i>Tekući plan 2020. (2.)</i>	<i>Ostvarenje 2020. god. (3.)</i>	<i>Ind. (4.) (3./1.)</i>	<i>Ind. (5.) (3./2.)</i>
Funk. klas: 086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	784.900,00	352.700,00	352.700,00	352.700,00	44,94
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE	158.740.536,93	145.534.300,00	145.534.300,00	140.079.485,77	88,24
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	139.146.420,07	134.499.300,00	134.499.300,00	129.065.845,07	92,76
Funk. klas: 092 Srednjoškolsko obrazovanje	805.610,50	880.000,00	880.000,00	881.034,97	109,36
Funk. klas: 094 Visoka naobrazba	18.788.506,36	10.155.000,00	10.155.000,00	10.132.605,73	53,93
Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA	26.310.277,06	25.399.400,00	25.399.400,00	24.215.498,68	92,04
Funk. klas: 104 Obitelj i djeca	2.498.163,96	1.447.600,00	1.447.600,00	1.407.047,41	56,32
Funk. klas: 107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima		783.000,00	783.000,00	783.000,00	
Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	23.812.113,10	23.168.800,00	23.168.800,00	22.025.451,27	92,50

Članak 2.

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

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
SVEUKUPNO	571.820.500,00	571.820.500,00	537.258.134,31	93,96
Razdjel: 02 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA	71.259.500,00	71.259.500,00	66.661.889,48	93,55
Glava: 02200 URED GRADONAČELNIKA	7.790.000,00	7.790.000,00	7.248.011,13	93,04
31858 GRAD DUBROVNIK	7.790.000,00	7.790.000,00	7.248.011,13	93,04
8009 REDOVNA DJELATNOST UREDA GRADONAČELNIKA	6.460.000,00	6.460.000,00	6.155.750,21	95,29
A800901 PROTOKOL I INFORMIRANJE	6.060.000,00	6.060.000,00	5.865.000,21	96,78
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.333.000,00	3.333.000,00	3.138.000,21	94,15
32 Materijalni rashodi	3.308.000,00	3.308.000,00	3.133.000,21	94,71
323 Rashodi za usluge	2.235.000,00	2.235.000,00	2.136.225,77	95,58
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	1.612.747,32	0,00
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	4.687,50	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	61.763,99	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	457.026,96	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.000,00	15.000,00	7.689,85	51,27
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	7.689,85	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.058.000,00	1.058.000,00	989.084,59	93,49
3293 Reprerzentacija	0,00	0,00	704.286,50	0,00
3294 Članarine	0,00	0,00	234.965,84	0,00
3295 Pristojbe i naknade	0,00	0,00	982,25	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	48.850,00	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	2.727.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	2.727.000,00	2.727.000,00	2.727.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	2.727.000,00	2.727.000,00	2.727.000,00	100,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	2.727.000,00	0,00
A800904 PRORAČUNSKA ZALIHA	350.000,00	350.000,00	290.750,00	83,07
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	350.000,00	350.000,00	290.750,00	83,07
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0,00	150.000,00	0,00
363 Pomoći unutar opće države	0,00	0,00	150.000,00	0,00
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	0,00	0,00	150.000,00	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
38 Ostali rashodi	350.000,00	350.000,00	50.000,00	14,29
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	350.000,00	350.000,00	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
A800905 JAMSTVENA ZALIHA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	50.000,00	50.000,00		
51 Izdaci za dane zajmove i depozite	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
514 Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
8011 ZAŠTITA OD POŽARA, ZAŠTITA NA RADU I CIVILNA ZAŠTITA	1.330.000,00	1.330.000,00	1.092.260,92	82,12
A801101 ZAŠTITA OD POŽARA	95.000,00	95.000,00	64.701,24	68,11
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	95.000,00	95.000,00	64.701,24	68,11
32 Materijalni rashodi	95.000,00	95.000,00	64.701,24	68,11
323 Rashodi za usluge	95.000,00	95.000,00	64.701,24	68,11
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	18.243,01	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	38.125,00	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	8.333,23	0,00
A801102 ZAŠTITA NA RADU	255.000,00	255.000,00	227.031,74	89,03
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	255.000,00	255.000,00	227.031,74	89,03
32 Materijalni rashodi	255.000,00	255.000,00	227.031,74	89,03
322 Rashodi za materijal i energiju	220.000,00	220.000,00	215.146,74	97,79
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	129.376,66	0,00
3222 Materijal i sirovine	0,00	0,00	14.111,70	0,00
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	0,00	71.658,38	0,00
323 Rashodi za usluge	35.000,00	35.000,00	11.885,00	33,96
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	2.010,00	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	9.875,00	0,00
A801103 CIVILNA ZAŠTITA	980.000,00	980.000,00	800.527,94	81,69
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	980.000,00	980.000,00	800.527,94	81,69
32 Materijalni rashodi	410.000,00	410.000,00	241.186,94	58,83
322 Rashodi za materijal i energiju	120.000,00	120.000,00	95.893,75	79,91
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	95.893,75	0,00
323 Rashodi za usluge	85.000,00	85.000,00	46.500,00	54,71
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	46.500,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	205.000,00	205.000,00	98.793,19	48,19
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	500.000,00	100,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
381 Tekuće donacije	400.000,00	400.000,00	400.000,00	100,00
3811 Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	400.000,00	0,00
382 Kapitalne donacije	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	0,00	0,00	100.000,00	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	55.002.300,00	55.002.300,00	52.457.412,93	95,37
31858 GRAD DUBROVNIK	55.002.300,00	55.002.300,00	52.457.412,93	95,37
8005 REDOVNA DJELATNOST GRADSKE UPRAVE	53.402.300,00	53.402.300,00	51.268.188,08	96,00
A800501 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	42.095.300,00	42.095.300,00	40.921.923,47	97,21
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	37.063.400,00	37.063.400,00	35.890.023,47	96,83
31 Rashodi za zaposlene	37.063.400,00	37.063.400,00	35.890.023,47	96,83
311 Plaće	28.943.400,00	28.943.400,00	28.148.853,40	97,25
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	28.113.103,46	0,00
3113 Plaće za prekovremeni rad	0,00	0,00	35.749,94	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	2.860.000,00	2.860.000,00	2.654.242,54	92,81
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	2.654.242,54	0,00
313 Doprinosi na plaće	5.260.000,00	5.260.000,00	5.086.927,53	96,71
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	5.086.927,53	0,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	132.300,00	132.300,00	132.300,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	132.300,00	132.300,00	132.300,00	100,00
311 Plaće	132.300,00	132.300,00	132.300,00	100,00
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	132.300,00	0,00
Izvor: 39 Ostali prihodi za posebne namjene-Legalizacija	163.000,00	163.000,00	163.000,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	163.000,00	163.000,00	163.000,00	100,00
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
Izvor: 41 Nenamjenske tekuće pomoći	4.736.600,00	4.736.600,00	4.736.600,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	4.736.600,00	4.736.600,00	4.736.600,00	100,00
311 Plaće	4.736.600,00	4.736.600,00	4.736.600,00	100,00
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	4.736.600,00	0,00
A800502 MATERIJALNI I FINACIJSKI RASHODI	11.307.000,00	11.307.000,00	10.346.264,61	91,50
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	11.307.000,00	11.307.000,00	10.346.264,61	91,50
32 Materijalni rashodi	11.007.000,00	11.007.000,00	10.094.342,62	91,71
321 Naknade troškova zaposlenima	1.156.000,00	1.156.000,00	1.081.891,68	93,59
3211 Službena putovanja	0,00	0,00	135.658,40	0,00
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	870.769,53	0,00
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	75.463,75	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	1.956.000,00	1.956.000,00	1.780.777,14	91,04

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	1.016.034,79	0,00
3222 Materijal i sirovine	0,00	0,00	5.700,58	0,00
3223 Energija	0,00	0,00	667.806,44	0,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	55.802,09	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	35.433,24	0,00
323 Rashodi za usluge	7.600.000,00	7.600.000,00	7.008.747,12	92,22
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	2.003.664,91	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	928.441,42	0,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	155.029,45	0,00
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	91.652,57	0,00
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	418.961,81	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	926.047,34	0,00
3238 Računalne usluge	0,00	0,00	796.847,53	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	1.688.102,09	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	295.000,00	295.000,00	222.926,68	75,57
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	0,00	36.208,31	0,00
3292 Premije osiguranja	0,00	0,00	39.703,68	0,00
3294 Članarine	0,00	0,00	5.255,00	0,00
3295 Pristojbe i naknade	0,00	0,00	89.101,02	0,00
3296 Troškovi sudskih postupaka	0,00	0,00	41.179,85	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	11.478,82	0,00
34 Financijski rashodi	300.000,00	300.000,00	251.921,99	83,97
343 Ostali financijski rashodi	300.000,00	300.000,00	251.921,99	83,97
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	201.237,18	0,00
3432 Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	0,00	0,00	408,75	0,00
3433 Zatezne kamate	0,00	0,00	591,13	0,00
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,00	0,00	49.684,93	0,00
8006 INFORMATIZACIJA GRADSKJE UPRAVE	690.000,00	690.000,00	291.113,95	42,19
K800601 RAČUNALNA OPREMA	80.000,00	80.000,00	61.313,95	76,64
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	80.000,00	80.000,00	61.313,95	76,64
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	80.000,00	80.000,00	61.313,95	76,64
422 Postrojenja i oprema	80.000,00	80.000,00	61.313,95	76,64
4221 Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	61.313,95	0,00
K800602 RAČUNALNI PROGRAMI	600.000,00	600.000,00	229.800,00	38,30
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	600.000,00	600.000,00	229.800,00	38,30
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	600.000,00	600.000,00	229.800,00	38,30
426 Nematerijalna proizvedena imovina	600.000,00	600.000,00	229.800,00	38,30
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		

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
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	910.000,00	910.000,00	898.110,90	98,69
K800701 OPREMA I NAMJEŠTAJ	810.000,00	810.000,00	798.110,90	98,53
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	696.400,00	696.400,00	684.486,27	98,29
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	696.400,00	696.400,00	684.486,27	98,29
422 Postrojenja i oprema	696.400,00	696.400,00	684.486,27	98,29
4221 Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	100.388,28	0,00
4222 Komunikacijska oprema	0,00	0,00	421,00	0,00
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	24.599,50	0,00
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	559.077,49	0,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	109.000,00	109.000,00	109.024,63	100,02
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	109.000,00	109.000,00	109.024,63	100,02
422 Postrojenja i oprema	109.000,00	109.000,00	109.024,63	100,02
4222 Komunikacijska oprema	0,00	0,00	109.024,63	0,00
Izvor: 64 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	4.600,00	4.600,00	4.600,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.600,00	4.600,00	4.600,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	4.600,00	4.600,00	4.600,00	100,00
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	4.600,00	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
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	8.467.200,00	8.467.200,00	6.956.465,42	82,16
31858 GRAD DUBROVNIK	8.467.200,00	8.467.200,00	6.956.465,42	82,16
8025 STANOVI	4.338.700,00	4.338.700,00	4.145.624,04	95,55
A802501 STANOVI-ODRŽAVANJE I OSTALI RASHODI	341.500,00	341.500,00	268.991,75	78,77
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	341.500,00	341.500,00	268.991,75	78,77
32 Materijalni rashodi	335.500,00	335.500,00	268.921,82	80,16
322 Rashodi za materijal i energiju	14.000,00	14.000,00	8.258,23	58,99
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	664,87	0,00
3223 Energija	0,00	0,00	7.593,36	0,00
323 Rashodi za usluge	303.000,00	303.000,00	249.638,26	82,39
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	83.715,00	0,00
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	5.694,94	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	160.228,32	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.500,00	18.500,00	11.025,33	59,60
3292 Premije osiguranja	0,00	0,00	3.406,32	0,00
3295 Pristojbe i naknade	0,00	0,00	1.116,50	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	6.502,51	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	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
A802502 ULAGANJA U STANOVE	3.380.000,00	3.380.000,00	3.283.532,33	97,15
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.189.500,00	2.189.500,00	2.099.282,06	95,88
34 Financijski rashodi	80.000,00	80.000,00	28.580,00	35,73
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	80.000,00	80.000,00	28.580,00	35,73
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	28.580,00	0,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	2.109.500,00	2.109.500,00	2.070.702,06	98,16
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	2.109.500,00	2.109.500,00	2.070.702,06	98,16
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	2.070.702,06	0,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	790.500,00	790.500,00	790.500,00	100,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	790.500,00	790.500,00	790.500,00	100,00
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	790.500,00	790.500,00	790.500,00	100,00
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	790.500,00	0,00
Izvor: 62 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	400.000,00	400.000,00	393.750,27	98,44
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	400.000,00	400.000,00	393.750,27	98,44
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	400.000,00	400.000,00	393.750,27	98,44
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	393.750,27	0,00
A802503 PRIČUVA I NAKNADA	260.000,00	260.000,00	237.497,30	91,35
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	260.000,00	260.000,00	237.497,30	91,35
32 Materijalni rashodi	260.000,00	260.000,00	237.497,30	91,35
323 Rashodi za usluge	260.000,00	260.000,00	237.497,30	91,35
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	237.497,30	0,00
K802505 STANOVI MOKOŠICA	357.200,00	357.200,00	355.602,66	99,55
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	357.200,00	357.200,00	355.602,66	99,55
34 Financijski rashodi	357.200,00	357.200,00	355.602,66	99,55
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	357.200,00	357.200,00	355.602,66	99,55
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	355.602,66	0,00
8026 NERAZVRSTANE CESTE	876.000,00	876.000,00	229.506,85	26,20
K802601 LAPADSKA OBALA	370.000,00	370.000,00	21.158,50	5,72
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	370.000,00	370.000,00	21.158,50	5,72
32 Materijalni rashodi	50.000,00	50.000,00	21.158,50	42,32
323 Rashodi za usluge	50.000,00	50.000,00	21.158,50	42,32
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	21.158,50	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	320.000,00	320.000,00	0,00	0,00
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	320.000,00	320.000,00	0,00	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
K802602 CESTA TT BLOK	100.000,00	100.000,00	20.378,75	20,38
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	100.000,00	100.000,00	20.378,75	20,38
32 Materijalni rashodi	100.000,00	100.000,00	20.378,75	20,38
323 Rashodi za usluge	100.000,00	100.000,00	20.378,75	20,38
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	20.378,75	0,00
K802603 CESTA TAMARIĆ	100.000,00	100.000,00	3.900,00	3,90
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	100.000,00	100.000,00	3.900,00	3,90
32 Materijalni rashodi	50.000,00	50.000,00	3.900,00	7,80
323 Rashodi za usluge	50.000,00	50.000,00	3.900,00	7,80
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	3.900,00	0,00
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
K802604 CESTA OS3	306.000,00	306.000,00	184.069,60	60,15
Izvor: 51 Kapitalne donacije	306.000,00	306.000,00	184.069,60	60,15
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	306.000,00	306.000,00	184.069,60	60,15
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	306.000,00	306.000,00	184.069,60	60,15
4111 Zemljište	0,00	0,00	184.069,60	0,00
8027 POSLOVNI PROSTORI I JAVNE POVRŠINE	390.500,00	390.500,00	326.942,68	83,72
A802701 POSLOVNI PROSTORI-ODRŽAVANJE I OSTALI RASHODI	275.500,00	275.500,00	261.498,27	94,92
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	275.500,00	275.500,00	261.498,27	94,92
32 Materijalni rashodi	275.000,00	275.000,00	261.468,35	95,08
322 Rashodi za materijal i energiju	50.000,00	50.000,00	43.222,00	86,44
3223 Energija	0,00	0,00	43.222,00	0,00
323 Rashodi za usluge	225.000,00	225.000,00	218.246,35	97,00
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	79.766,63	0,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	61.888,75	0,00
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	26.162,86	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	48.888,11	0,00
34 Financijski rashodi	500,00	500,00	29,92	5,98
343 Ostali financijski rashodi	500,00	500,00	29,92	5,98
3433 Zatezne kamate	0,00	0,00	29,92	0,00
A802702 PRIČUVA I NAKNADA POSLOVNIH PROSTORA	75.000,00	75.000,00	65.444,41	87,26
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	75.000,00	75.000,00	65.444,41	87,26
32 Materijalni rashodi	75.000,00	75.000,00	65.444,41	87,26
323 Rashodi za usluge	75.000,00	75.000,00	65.444,41	87,26
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	65.444,41	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

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
8028 ZEMLJIŠTA	2.862.000,00	2.862.000,00	2.254.391,85	78,77
K802801 OSTALA ZEMLJIŠTA	2.252.000,00	2.252.000,00	1.963.495,73	87,19
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.732.000,00	1.732.000,00	1.443.495,73	83,34
32 Materijalni rashodi	667.000,00	667.000,00	481.681,28	72,22
323 Rashodi za usluge	532.000,00	532.000,00	378.601,03	71,17
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	138.600,00	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	216.289,89	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	23.711,14	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	135.000,00	135.000,00	103.080,25	76,36
3295 Pristojbe i naknade	0,00	0,00	62.653,20	0,00
3296 Troškovi sudskih postupaka	0,00	0,00	34.494,81	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	5.932,24	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	1.000.000,00	1.000.000,00	961.814,45	96,18
383 Kazne, penali i naknade štete	1.000.000,00	1.000.000,00	961.814,45	96,18
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	0,00	0,00	961.814,45	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	520.000,00	520.000,00	520.000,00	100,00
38 Ostali rashodi	520.000,00	520.000,00	520.000,00	100,00
383 Kazne, penali i naknade štete	520.000,00	520.000,00	520.000,00	100,00
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	0,00	0,00	520.000,00	0,00
K802802 MOST-OSOJNIK	610.000,00	610.000,00	290.896,12	47,69
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	610.000,00	610.000,00	290.896,12	47,69
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	610.000,00	610.000,00	290.896,12	47,69
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	610.000,00	610.000,00	290.896,12	47,69
4111 Zemljište	0,00	0,00	290.896,12	0,00
Razdjel: 04 UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM, GOSPODARSTVO I MORE	9.569.300,00	9.569.300,00	8.755.603,04	91,50
Glava: 04100 TURIZAM, GOSPODARSTVO I MORE	9.569.300,00	9.569.300,00	8.755.603,04	91,50
31858 GRAD DUBROVNIK	9.569.300,00	9.569.300,00	8.755.603,04	91,50
8013 RAZVOJ GOSPODARSTVA I PODUZETNIŠTVA	4.010.000,00	4.010.000,00	3.962.720,08	98,82
A801301 OPĆI RASHODI VEZANI ZA RAZVOJ GOSPODARSTVA I PODUZETNIŠTVA	72.000,00	72.000,00	47.265,89	65,65
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	44.000,00	44.000,00	23.830,89	54,16
32 Materijalni rashodi	43.000,00	43.000,00	23.830,00	55,42
322 Rashodi za materijal i energiju	25.000,00	25.000,00	21.655,00	86,62
3222 Materijal i sirovine	0,00	0,00	11.750,00	0,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	9.905,00	0,00
323 Rashodi za usluge	11.000,00	11.000,00	2.175,00	19,77

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	2.175,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
34 Financijski rashodi	1.000,00	1.000,00	0,89	0,09
343 Ostali financijski rashodi	1.000,00	1.000,00	0,89	0,09
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	0,89	0,00
Izvor: 32 Naknade za upotrebu pomorskog dobra	28.000,00	28.000,00	23.435,00	83,70
32 Materijalni rashodi	28.000,00	28.000,00	23.435,00	83,70
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	28.000,00	28.000,00	23.435,00	83,70
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	0,00	23.435,00	0,00
T801305 SUBVENCIONIRANJE GOSPODARSKIH SUBJEKATA ZA POSLOVNE PROSTORE	1.590.000,00	1.590.000,00	1.588.215,76	99,89
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.590.000,00	1.590.000,00	1.588.215,76	99,89
35 Subvencije	1.590.000,00	1.590.000,00	1.588.215,76	99,89
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.590.000,00	1.590.000,00	1.588.215,76	99,89
3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	0,00	0,00	1.034.111,38	0,00
3523 Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	0,00	0,00	554.104,38	0,00
A801308 POTPORE TRADICIJSKIM OBRTIMA	1.011.000,00	1.011.000,00	1.010.186,25	99,92
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.011.000,00	1.011.000,00	1.010.186,25	99,92
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	1.008.000,00	100,00
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.008.000,00	1.008.000,00	1.008.000,00	100,00
3523 Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	0,00	0,00	1.008.000,00	0,00
A301309 POTICANJE POLJOPRIVREDE I RIBARSTVA	183.000,00	183.000,00	182.642,50	99,80
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	183.000,00	183.000,00	182.642,50	99,80
35 Subvencije	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00
3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	0,00	0,00	100.000,00	0,00
38 Ostali rashodi	83.000,00	83.000,00	82.642,50	99,57
381 Tekuće donacije	83.000,00	83.000,00	82.642,50	99,57
3811 Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	82.642,50	0,00
A801321 SUFINANCIRANJE ZAPOŠLJAVANJA PRIPRAVNIKA	189.000,00	189.000,00	180.772,50	95,65
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	189.000,00	189.000,00	180.772,50	95,65
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	184.000,00	184.000,00	176.400,00	95,87
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	184.000,00	184.000,00	176.400,00	95,87
3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	0,00	0,00	78.400,00	0,00
3523 Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	0,00	0,00	98.000,00	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
A801324 SUBVENCIONIRANJE ZRAKOPLOVNIH KARATA I CESTARINE	965.000,00	965.000,00	953.637,18	98,82
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	965.000,00	965.000,00	953.637,18	98,82
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	965.000,00	965.000,00	953.637,18	98,82
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	965.000,00	965.000,00	953.637,18	98,82
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	953.637,18	0,00
8100 RAZVOJ TURIZMA	5.559.300,00	5.559.300,00	4.792.882,96	86,21
A810001 ZAŠTITA I SPAŠAVANJE NA PLAŽAMA	709.000,00	709.000,00	707.161,28	99,74
Izvor: 32 Naknade za upotrebu pomorskog dobra	709.000,00	709.000,00	707.161,28	99,74
32 Materijalni rashodi	177.000,00	177.000,00	175.161,28	98,96
322 Rashodi za materijal i energiju	65.000,00	65.000,00	64.900,00	99,85
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	64.900,00	0,00
323 Rashodi za usluge	111.000,00	111.000,00	110.261,28	99,33
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	90.000,00	0,00
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	20.261,28	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
38 Ostali rashodi	532.000,00	532.000,00	532.000,00	100,00
381 Tekuće donacije	532.000,00	532.000,00	532.000,00	100,00
3811 Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	532.000,00	0,00
A810002 POBOLJŠANJE TURISTIČKE PONUDE GRADA	975.600,00	975.600,00	589.329,56	60,41
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	975.600,00	975.600,00	589.329,56	60,41
32 Materijalni rashodi	493.300,00	493.300,00	175.486,10	35,57
322 Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	419.300,00	419.300,00	145.027,53	34,59
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	20.827,00	0,00
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	5.000,00	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	42.516,53	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	76.684,00	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	65.000,00	65.000,00	30.458,57	46,86
3293 Reprezentacija	0,00	0,00	29.178,00	0,00
3295 Pristojbe i naknade	0,00	0,00	930,57	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	350,00	0,00
35 Subvencije	420.000,00	420.000,00	413.843,46	98,53
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	420.000,00	420.000,00	413.843,46	98,53
3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	0,00	0,00	413.843,46	0,00
Izvor: 35 Turistička pristojba	62.300,00	62.300,00		
32 Materijalni rashodi	62.300,00	62.300,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	62.300,00	62.300,00	0,00	0,00
A810003 POMORSKO DOBRO I ODRŽAVANJE PLAŽA	2.006.700,00	2.006.700,00	2.004.627,19	99,90
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.006.700,00	2.006.700,00	2.004.627,19	99,90
	358.000,00	358.000,00	357.916,56	99,98

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
32 Materijalni rashodi	358.000,00	358.000,00	357.916,56	99,98
323 Rashodi za usluge	358.000,00	358.000,00	357.916,56	99,98
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	312.630,00	0,00
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	45.286,56	0,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	777.700,00	777.700,00	777.700,00	100,00
32 Materijalni rashodi	777.700,00	777.700,00	777.700,00	100,00
323 Rashodi za usluge	777.700,00	777.700,00	777.700,00	100,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	777.700,00	0,00
Izvor: 32 Naknade za upotrebu pomorskog dobra	871.000,00	871.000,00	869.010,63	99,77
32 Materijalni rashodi	671.000,00	671.000,00	670.260,63	99,89
323 Rashodi za usluge	671.000,00	671.000,00	670.260,63	99,89
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	670.260,63	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	200.000,00	198.750,00	99,38
422 Postrojenja i oprema	200.000,00	200.000,00	198.750,00	99,38
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	198.750,00	0,00
A810004 POTICAJI ZA PRODULJENJE TURISTIČKE SEZONE	330.000,00	330.000,00	326.174,43	98,84
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	152.300,00	152.300,00	152.300,00	100,00
38 Ostali rashodi	152.300,00	152.300,00	152.300,00	100,00
381 Tekuće donacije	152.300,00	152.300,00	152.300,00	100,00
3811 Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	152.300,00	0,00
Izvor: 35 Turistička pristojba	177.700,00	177.700,00	173.874,43	97,85
38 Ostali rashodi	177.700,00	177.700,00	173.874,43	97,85
381 Tekuće donacije	177.700,00	177.700,00	173.874,43	97,85
3811 Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	173.874,43	0,00
A810005 POTICANJE RAZVOJA RURALNOG TURIZMA	8.000,00	8.000,00	2.953,00	36,91
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	8.000,00	8.000,00	2.953,00	36,91
32 Materijalni rashodi	8.000,00	8.000,00	2.953,00	36,91
323 Rashodi za usluge	8.000,00	8.000,00	2.953,00	36,91
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	2.953,00	0,00
A810007 RESPECT THE CITY	670.000,00	670.000,00	407.637,50	60,84
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	521.000,00	521.000,00	359.137,50	68,93
32 Materijalni rashodi	521.000,00	521.000,00	359.137,50	68,93
323 Rashodi za usluge	511.000,00	511.000,00	359.137,50	70,28
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	255.850,00	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	103.287,50	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći	49.000,00	49.000,00	48.500,00	98,98
32 Materijalni rashodi	49.000,00	49.000,00	48.500,00	98,98
323 Rashodi za usluge	49.000,00	49.000,00	48.500,00	98,98
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	48.500,00	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
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	860.000,00	860.000,00	755.000,00	87,79
Izvor: 35 Turistička pristojba	860.000,00	860.000,00	755.000,00	87,79
32 Materijalni rashodi	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
38 Ostali rashodi	755.000,00	755.000,00	755.000,00	100,00
381 Tekuće donacije	755.000,00	755.000,00	755.000,00	100,00
3811 Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	755.000,00	0,00
Razdjel: 05 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI I MJESNU SAMOUPRAVU	65.255.000,00	65.255.000,00	63.416.520,15	97,18
Glava: 05100 OPĆI RASHODI ODJELA	715.000,00	715.000,00	572.590,03	80,08
31858 GRAD DUBROVNIK	715.000,00	715.000,00	572.590,03	80,08
8015 IZRADA AKATA I PROVEDBA MJERA IZ DJELOKRUGA KOMUNALNOG ODJELA	715.000,00	715.000,00	572.590,03	80,08
A801501 OPĆI RASHODI KOMUNALNOG ODJELA	715.000,00	715.000,00	572.590,03	80,08
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	715.000,00	715.000,00	572.590,03	80,08
32 Materijalni rashodi	655.000,00	655.000,00	539.465,72	82,36
322 Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	20.000,00	12.811,89	64,06
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	12.811,89	0,00
323 Rashodi za usluge	550.000,00	550.000,00	483.116,11	87,84
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	5.701,71	0,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	1.443,75	0,00
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	160.758,97	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	201.750,00	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	113.461,68	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	85.000,00	85.000,00	43.537,72	51,22
3292 Premije osiguranja	0,00	0,00	8.623,75	0,00
3295 Pristojbe i naknade	0,00	0,00	2.351,00	0,00
3296 Troškovi sudskih postupaka	0,00	0,00	25.523,47	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	7.039,50	0,00
34 Financijski rashodi	25.000,00	25.000,00	3.395,86	13,58
343 Ostali financijski rashodi	25.000,00	25.000,00	3.395,86	13,58
3433 Zatezne kamate	0,00	0,00	1.913,90	0,00
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,00	0,00	1.481,96	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	15.000,00	15.000,00	10.344,00	68,96
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	15.000,00	15.000,00	10.344,00	68,96
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	10.344,00	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

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	0,00	0,00	19.384,45	0,00
Glava: 05200 KOMUNALNO GOSPODARSTVO	39.405.000,00	39.405.000,00	38.540.941,25	97,81
31858 GRAD DUBROVNIK	39.405.000,00	39.405.000,00	38.540.941,25	97,81
8016 ČISTOĆA JAVNIH POVRŠINA	11.800.000,00	11.800.000,00	11.555.846,19	97,93
A801607 ZONA A, B, C, D	11.300.000,00	11.300.000,00	11.062.006,06	97,89
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	547.500,00	547.500,00	547.500,00	100,00
32 Materijalni rashodi	547.500,00	547.500,00	547.500,00	100,00
323 Rashodi za usluge	547.500,00	547.500,00	547.500,00	100,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	547.500,00	0,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	299.500,00	299.500,00	299.500,00	100,00
32 Materijalni rashodi	299.500,00	299.500,00	299.500,00	100,00
323 Rashodi za usluge	299.500,00	299.500,00	299.500,00	100,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	299.500,00	0,00
Izvor: 32 Naknade za upotrebu pomorskog dobra	553.000,00	553.000,00	553.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	553.000,00	553.000,00	553.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	553.000,00	553.000,00	553.000,00	100,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	553.000,00	0,00
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	2.070.000,00	2.070.000,00	2.070.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	2.070.000,00	2.070.000,00	2.070.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	2.070.000,00	2.070.000,00	2.070.000,00	100,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	2.070.000,00	0,00
Izvor: 37 Komunalne naknade	7.830.000,00	7.830.000,00	7.592.006,06	96,96
32 Materijalni rashodi	7.830.000,00	7.830.000,00	7.592.006,06	96,96
323 Rashodi za usluge	7.830.000,00	7.830.000,00	7.592.006,06	96,96
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	7.592.006,06	0,00
K801609 SPREMNICI ZA ODVOJENO PRIKUPLJANJE OTPADA	500.000,00	500.000,00	493.840,13	98,77
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	500.000,00	500.000,00	493.840,13	98,77
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	500.000,00	500.000,00	493.840,13	98,77
363 Pomoći unutar opće države	500.000,00	500.000,00	493.840,13	98,77
3632 Kapitalne pomoći unutar opće države	0,00	0,00	493.840,13	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	0,00	0,00	0,00	0,00
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	0,00	0,00
8017 JAVNE ZELENE POVRŠINE	10.605.000,00	10.605.000,00	10.604.493,20	100,00
A801701 JAVNI NASADI	10.500.000,00	10.500.000,00	10.499.493,20	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	58.000,00	58.000,00	58.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	58.000,00	58.000,00	58.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	58.000,00	58.000,00	58.000,00	100,00
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	58.000,00	0,00
Izvor: 32 Naknade za upotrebu pomorskog dobra	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
32 Materijalni rashodi	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,00
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	12.000,00	0,00
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	2.330.000,00	2.330.000,00	2.330.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	2.330.000,00	2.330.000,00	2.330.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	2.330.000,00	2.330.000,00	2.330.000,00	100,00
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	2.330.000,00	0,00
Izvor: 37 Komunalne naknade	8.100.000,00	8.100.000,00	8.099.493,20	99,99
32 Materijalni rashodi	8.100.000,00	8.100.000,00	8.099.493,20	99,99
323 Rashodi za usluge	8.100.000,00	8.100.000,00	8.099.493,20	99,99
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	8.099.493,20	0,00
T801704 SUZBIJANJE BOLESTI PALMINE PIPE	105.000,00	105.000,00	105.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	105.000,00	105.000,00	105.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	105.000,00	105.000,00	105.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	105.000,00	105.000,00	105.000,00	100,00
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	60.000,00	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	45.000,00	0,00
8018 JAVNE POVRŠINE	2.780.000,00	2.780.000,00	2.715.996,09	97,70
A801802 PLOČNICI I ZIDOVI U POVIJESNOJ JEZGRI GRADA	600.000,00	600.000,00	556.387,00	92,73
Izvor: 37 Komunalne naknade	600.000,00	600.000,00	556.387,00	92,73
32 Materijalni rashodi	600.000,00	600.000,00	556.387,00	92,73
323 Rashodi za usluge	600.000,00	600.000,00	556.387,00	92,73
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	556.387,00	0,00
A801803 GRADSKI KOTAREVI I MJESNI ODBORI	800.000,00	800.000,00	797.378,91	99,67
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	800.000,00	800.000,00	797.378,91	99,67
32 Materijalni rashodi	800.000,00	800.000,00	797.378,91	99,67
322 Rashodi za materijal i energiju	800.000,00	800.000,00	797.378,91	99,67
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	797.378,91	0,00
A801806 OZNAČAVANJE ULICA I TRGOVA	100.000,00	100.000,00	99.741,25	99,74
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	100.000,00	100.000,00	99.741,25	99,74
32 Materijalni rashodi	100.000,00	100.000,00	99.741,25	99,74
323 Rashodi za usluge	100.000,00	100.000,00	99.741,25	99,74
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	99.741,25	0,00
A801809 ODRŽAVANJE DJEČJIH IGRALIŠTA	1.280.000,00	1.280.000,00	1.262.488,93	98,63
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	280.000,00	280.000,00	264.080,00	94,31
32 Materijalni rashodi	280.000,00	280.000,00	264.080,00	94,31
323 Rashodi za usluge	240.000,00	240.000,00	227.956,25	94,98
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	217.956,25	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	10.000,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	40.000,00	36.123,75	90,31

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
3292 Premije osiguranja	0,00	0,00	36.123,75	0,00
Izvor: 37 Komunalne naknade	1.000.000,00	1.000.000,00	998.408,93	99,84
32 Materijalni rashodi	1.000.000,00	1.000.000,00	998.408,93	99,84
323 Rashodi za usluge	1.000.000,00	1.000.000,00	998.408,93	99,84
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	998.408,93	0,00
8020 JAVNA RASVJETA	9.360.000,00	9.360.000,00	8.943.991,62	95,56
A802001 STARA GRADSKA JEZGRA	900.000,00	900.000,00	890.060,13	98,90
Izvor: 37 Komunalne naknade	900.000,00	900.000,00	890.060,13	98,90
32 Materijalni rashodi	900.000,00	900.000,00	890.060,13	98,90
323 Rashodi za usluge	900.000,00	900.000,00	890.060,13	98,90
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	890.060,13	0,00
A802002 IZVAN STARE GRADSKE JEZGRE	4.400.000,00	4.400.000,00	4.307.270,57	97,89
Izvor: 37 Komunalne naknade	4.400.000,00	4.400.000,00	4.307.270,57	97,89
32 Materijalni rashodi	4.400.000,00	4.400.000,00	4.307.270,57	97,89
323 Rashodi za usluge	4.400.000,00	4.400.000,00	4.307.270,57	97,89
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	4.299.508,07	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	7.762,50	0,00
A802003 BLAGDANSKA RASVJETA	50.000,00	50.000,00	24.900,00	49,80
Izvor: 37 Komunalne naknade	50.000,00	50.000,00	24.900,00	49,80
32 Materijalni rashodi	50.000,00	50.000,00	24.900,00	49,80
322 Rashodi za materijal i energiju	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	25.000,00	25.000,00	24.900,00	99,60
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	24.900,00	0,00
A802004 GRAD DUBROVNIK-JAVNA RASVJETA	4.010.000,00	4.010.000,00	3.721.760,92	92,81
Izvor: 37 Komunalne naknade	4.010.000,00	4.010.000,00	3.721.760,92	92,81
32 Materijalni rashodi	4.000.000,00	4.000.000,00	3.721.706,70	93,04
322 Rashodi za materijal i energiju	4.000.000,00	4.000.000,00	3.721.706,70	93,04
3223 Energija	0,00	0,00	3.721.706,70	0,00
34 Financijski rashodi	10.000,00	10.000,00	54,22	0,54
343 Ostali financijski rashodi	10.000,00	10.000,00	54,22	0,54
3433 Zatezne kamate	0,00	0,00	54,22	0,00
8022 GROBLJA, JAVNE FONTANE I SATOVI	2.270.000,00	2.270.000,00	2.215.560,47	97,60
A802201 GROBLJA NA UŽEM PODRUČJU GRADA	1.050.000,00	1.050.000,00	1.049.999,89	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	100.000,00	100.000,00	99.999,96	100,00
32 Materijalni rashodi	100.000,00	100.000,00	99.999,96	100,00
323 Rashodi za usluge	100.000,00	100.000,00	99.999,96	100,00
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	99.999,96	0,00
Izvor: 37 Komunalne naknade	950.000,00	950.000,00	949.999,93	100,00
32 Materijalni rashodi	950.000,00	950.000,00	949.999,93	100,00
323 Rashodi za usluge	950.000,00	950.000,00	949.999,93	100,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	949.999,93	0,00
A802202 GROBLJA NA ŠIREM PODRUČJU GRADA	660.000,00	660.000,00	660.000,00	100,00
Izvor: 37 Komunalne naknade	660.000,00	660.000,00	660.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	660.000,00	660.000,00	660.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	660.000,00	660.000,00	660.000,00	100,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	660.000,00	0,00
A802203 FONTANE, BUNARI I CISTERNE	520.000,00	520.000,00	465.740,58	89,57
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	515.000,00	515.000,00	460.740,58	89,46
32 Materijalni rashodi	450.000,00	450.000,00	411.365,58	91,41
323 Rashodi za usluge	450.000,00	450.000,00	411.365,58	91,41
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	48.550,00	0,00
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	362.815,58	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	65.000,00	65.000,00	49.375,00	75,96
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	65.000,00	65.000,00	49.375,00	75,96
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	0,00	49.375,00	0,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	0,00	5.000,00	0,00
A802204 JAVNI SATOVI	40.000,00	40.000,00	39.820,00	99,55
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	40.000,00	40.000,00	39.820,00	99,55
32 Materijalni rashodi	40.000,00	40.000,00	39.820,00	99,55
323 Rashodi za usluge	40.000,00	40.000,00	39.820,00	99,55
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	39.820,00	0,00
8023 DERATIZACIJA, DEZINSEKCIJA, KAFILERIJA I ČIŠĆENJE	2.430.000,00	2.430.000,00	2.393.399,08	98,49
A802301 DERATIZACIJA	480.000,00	480.000,00	478.000,00	99,58
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	480.000,00	480.000,00	478.000,00	99,58
32 Materijalni rashodi	480.000,00	480.000,00	478.000,00	99,58
323 Rashodi za usluge	480.000,00	480.000,00	478.000,00	99,58
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	478.000,00	0,00
A802302 DEZINSEKCIJA	1.040.000,00	1.040.000,00	1.007.400,00	96,87
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.040.000,00	1.040.000,00	1.007.400,00	96,87
32 Materijalni rashodi	1.040.000,00	1.040.000,00	1.007.400,00	96,87
323 Rashodi za usluge	1.040.000,00	1.040.000,00	1.007.400,00	96,87
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	1.007.400,00	0,00
A802303 KAFILERIJA	870.000,00	870.000,00	869.999,52	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	870.000,00	870.000,00	869.999,52	100,00
32 Materijalni rashodi	870.000,00	870.000,00	869.999,52	100,00
323 Rashodi za usluge	870.000,00	870.000,00	869.999,52	100,00
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	869.999,52	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
A802305 HRANJENJE GOLUBOVA	40.000,00	40.000,00	37.999,56	95,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	40.000,00	40.000,00	37.999,56	95,00
32 Materijalni rashodi	40.000,00	40.000,00	37.999,56	95,00
323 Rashodi za usluge	40.000,00	40.000,00	37.999,56	95,00
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	37.999,56	0,00
8024 KOMUNALNI POSLOVI PO POSEBNIM ODLUKAMA	160.000,00	160.000,00	111.654,60	69,78
A802408 UKLANJANJE PROTUPRAVNO POSTAVLJENIH PREDMETA	30.000,00	30.000,00	23.312,50	77,71
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	30.000,00	30.000,00	23.312,50	77,71
32 Materijalni rashodi	30.000,00	30.000,00	23.312,50	77,71
323 Rashodi za usluge	30.000,00	30.000,00	23.312,50	77,71
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	23.312,50	0,00
A802409 ZBRINJAVANJE NUSPROIZVODA ŽIVOTINJSKOG PODRIJETLA	90.000,00	90.000,00	88.342,10	98,16
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	90.000,00	90.000,00	88.342,10	98,16
32 Materijalni rashodi	90.000,00	90.000,00	88.342,10	98,16
323 Rashodi za usluge	90.000,00	90.000,00	88.342,10	98,16
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	88.342,10	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	25.135.000,00	25.135.000,00	24.302.988,87	96,69
31858 GRAD DUBROVNIK	4.340.000,00	4.340.000,00	4.340.000,00	100,00
8031 DOBROVOLJNO VATROGASTVO	4.340.000,00	4.340.000,00	4.340.000,00	100,00
A803102 OSNOVNA DJELATNOST DOBROVOLJNOG VATROGASTVA	4.340.000,00	4.340.000,00	4.340.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	4.340.000,00	4.340.000,00	4.340.000,00	100,00
38 Ostali rashodi	4.340.000,00	4.340.000,00	4.340.000,00	100,00
381 Tekuće donacije	4.340.000,00	4.340.000,00	4.340.000,00	100,00
3811 Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	4.340.000,00	0,00
1000103 VATROGASNA ZAJEDNICA GRADA DUBROVNIKA			3.062.000,00	
1000104 DVD GORNJA SELA			43.000,00	
1000105 DVD ZATON			430.000,00	
1000106 DVD ORAŠAC			67.000,00	
1000107 DVD KOLOČEP			84.000,00	
1000108 DVD LOPUD			214.000,00	
1000109 DVD ŠIPAN			63.000,00	
1000110 DVD MRAVINJAC			18.000,00	

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
1000111 DVD RIJEKA DUBROVAČKA			209.000,00	
1000112 DVD OSOJNIK			145.000,00	
1002176 DVD SUĐURAD			5.000,00	
31911 JVP »DUBROVAČKI VATROGASCI«	20.795.000,00	20.795.000,00	19.962.988,87	96,00
8030 PROFESIONALNO VATROGASTVO	20.795.000,00	20.795.000,00	19.962.988,87	96,00
K803001 NABAVA OPREME ZA PROFESIONALNO VATROGASTVO	250.000,00	250.000,00	235.512,10	94,20
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	107.000,00	107.000,00	107.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	107.000,00	107.000,00	107.000,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	107.000,00	107.000,00	107.000,00	100,00
4221 Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	5.244,65	0,00
4222 Komunikacijska oprema	0,00	0,00	6.755,35	0,00
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	83.000,00	0,00
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	12.000,00	0,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	143.000,00	143.000,00	128.512,10	89,87
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	143.000,00	143.000,00	128.512,10	89,87
422 Postrojenja i oprema	143.000,00	143.000,00	128.512,10	89,87
4221 Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	23.675,75	0,00
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	88.999,08	0,00
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	15.837,27	0,00
A803002 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOGA FINANCIJSKOG STANDARDA	11.771.000,00	11.771.000,00	10.953.476,77	93,05
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.254.000,00	2.254.000,00	2.254.000,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	1.184.000,00	1.184.000,00	1.184.000,00	100,00
311 Plaće	133.000,00	133.000,00	133.000,00	100,00
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	133.000,00	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	340.000,00	340.000,00	340.000,00	100,00
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	340.000,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	711.000,00	711.000,00	711.000,00	100,00
3131 Doprinos za mirovinsko osiguranje	0,00	0,00	181.000,00	0,00
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	530.000,00	0,00
32 Materijalni rashodi	1.065.500,00	1.065.500,00	1.065.500,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	63.000,00	63.000,00	63.000,00	100,00
3211 Službena putovanja	0,00	0,00	12.944,19	0,00
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	48.755,81	0,00
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	1.300,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	394.000,00	394.000,00	394.000,00	100,00
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	74.983,43	0,00
3222 Materijal i sirovine	0,00	0,00	79.500,00	0,00
3223 Energija	0,00	0,00	58.952,20	0,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	50.627,86	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	96.936,51	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	0,00	33.000,00	0,00
323 Rashodi za usluge	426.000,00	426.000,00	426.000,00	100,00
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	2.639,84	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	262.092,51	0,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	9.040,00	0,00
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	13.371,84	0,00
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	5.540,00	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	75.000,00	0,00
3238 Računalne usluge	0,00	0,00	17.053,07	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	41.262,74	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	182.500,00	182.500,00	182.500,00	100,00
3291 Naknade za rad predstavnčkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	0,00	89.258,63	0,00
3292 Premije osiguranja	0,00	0,00	77.624,33	0,00
3293 Reprezentacija	0,00	0,00	1.742,00	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	13.875,04	0,00
34 Financijski rashodi	4.500,00	4.500,00	4.500,00	100,00
343 Ostali financijski rashodi	4.500,00	4.500,00	4.500,00	100,00
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	3.500,00	0,00
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	7.000.000,00	7.000.000,00	6.904.386,98	98,63
31 Rashodi za zaposlene	7.000.000,00	7.000.000,00	6.904.386,98	98,63
311 Plaće	6.206.000,00	6.206.000,00	6.110.386,98	98,46
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	5.506.000,00	0,00
3113 Plaće za prekovremeni rad	0,00	0,00	604.386,98	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	794.000,00	794.000,00	794.000,00	100,00
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	794.000,00	0,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	1.433.000,00	1.433.000,00	814.984,57	56,87
31 Rashodi za zaposlene	864.000,00	864.000,00	481.648,78	55,75
311 Plaće	100.000,00	100.000,00	2.857,04	2,86
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	2.857,04	0,00
3113 Plaće za prekovremeni rad	0,00	0,00	0,00	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	398.000,00	398.000,00	171.546,47	43,10
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	171.546,47	0,00
313 Doprinosi na plaće	366.000,00	366.000,00	307.245,27	83,95
3131 Doprinos za mirovinsko osiguranje	0,00	0,00	272.245,27	0,00
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	35.000,00	0,00
32 Materijalni rashodi	566.000,00	566.000,00	331.789,08	58,62
321 Naknade troškova zaposlenima	26.000,00	26.000,00	5.854,19	22,52
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	5.854,19	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	341.000,00	341.000,00	208.060,50	61,01

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	8.244,07	0,00
3222 Materijal i sirovine	0,00	0,00	68.053,27	0,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	68.065,28	0,00
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	0,00	63.697,88	0,00
323 Rashodi za usluge	162.000,00	162.000,00	92.116,55	56,86
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	91.827,80	0,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	0,00	0,00
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	288,75	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	37.000,00	37.000,00	25.757,84	69,62
3292 Premije osiguranja	0,00	0,00	23.681,93	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	2.075,91	0,00
34 Financijski rashodi	3.000,00	3.000,00	1.546,71	51,56
343 Ostali financijski rashodi	3.000,00	3.000,00	1.546,71	51,56
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	1.546,71	0,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	569.000,00	569.000,00	569.000,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	528.000,00	528.000,00	528.000,00	100,00
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	365.000,00	100,00
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	365.000,00	0,00
32 Materijalni rashodi	41.000,00	41.000,00	41.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	41.000,00	41.000,00	41.000,00	100,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	41.000,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	515.000,00	515.000,00	411.105,22	79,83
31 Rashodi za zaposlene	420.000,00	420.000,00	301.266,68	71,73
311 Plaće	314.000,00	314.000,00	255.570,23	81,39
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	255.570,23	0,00
3113 Plaće za prekovremeni rad	0,00	0,00	0,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	106.000,00	106.000,00	45.696,45	43,11
3131 Doprinos za mirovinsko osiguranje	0,00	0,00	9.000,00	0,00
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	36.696,45	0,00
32 Materijalni rashodi	95.000,00	95.000,00	109.838,54	115,62
321 Naknade troškova zaposlenima	8.000,00	8.000,00	10.620,00	132,75
3211 Službena putovanja	0,00	0,00	10.620,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	17.000,00	17.000,00	31.170,96	183,36
3223 Energija	0,00	0,00	31.170,96	0,00
323 Rashodi za usluge	70.000,00	70.000,00	68.047,58	97,21
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	68.047,58	0,00
A803003 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD	8.774.000,00	8.774.000,00	8.774.000,00	100,00
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	8.774.000,00	8.774.000,00	8.774.000,00	100,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
31 Rashodi za zaposlene	7.548.000,00	7.548.000,00	7.548.000,00	100,00
311 Plaće	5.711.000,00	5.711.000,00	5.711.000,00	100,00
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	5.711.000,00	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	310.000,00	310.000,00	310.000,00	100,00
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	310.000,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	1.527.000,00	1.527.000,00	1.527.000,00	100,00
3131 Doprinos za mirovinsko osiguranje	0,00	0,00	452.000,00	0,00
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	1.075.000,00	0,00
32 Materijalni rashodi	1.223.500,00	1.223.500,00	1.223.500,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	220.000,00	220.000,00	220.000,00	100,00
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	220.000,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	691.500,00	691.500,00	691.500,00	100,00
3223 Energija	0,00	0,00	209.022,34	0,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	165.477,66	0,00
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	0,00	317.000,00	0,00
323 Rashodi za usluge	209.000,00	209.000,00	209.000,00	100,00
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	82.000,00	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	120.000,00	0,00
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	7.000,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	103.000,00	103.000,00	103.000,00	100,00
3292 Premije osiguranja	0,00	0,00	95.000,00	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	8.000,00	0,00
34 Financijski rashodi	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00
343 Ostali financijski rashodi	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	2.500,00	0,00
Razdjel: 07 UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM, PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA	4.155.000,00	4.155.000,00	3.826.371,01	92,09
Glava: 07500 URBANIZAM, PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITA OKOLIŠA	4.155.000,00	4.155.000,00	3.826.371,01	92,09
31858 GRAD DUBROVNIK	4.155.000,00	4.155.000,00	3.826.371,01	92,09
8116 PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA	3.168.000,00	3.168.000,00	2.845.972,96	89,84
K811601 PROSTORNI PLAN UREĐENJA	432.000,00	432.000,00	407.413,75	94,31
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	132.000,00	132.000,00	107.413,75	81,37
32 Materijalni rashodi	7.000,00	7.000,00	6.726,25	96,09
323 Rashodi za usluge	7.000,00	7.000,00	6.726,25	96,09
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	3.806,25	0,00
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	960,00	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	1.960,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	125.000,00	125.000,00	100.687,50	80,55
426 Nematerijalna proizvedena imovina	125.000,00	125.000,00	100.687,50	80,55
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela	0,00	0,00	100.687,50	0,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela	0,00	0,00	300.000,00	0,00
K811602 GENERALNI URBANISTIČKI PLAN	268.000,00	268.000,00	218.413,75	81,50
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	268.000,00	268.000,00	218.413,75	81,50
32 Materijalni rashodi	7.000,00	7.000,00	6.726,25	96,09
323 Rashodi za usluge	7.000,00	7.000,00	6.726,25	96,09
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	3.806,25	0,00
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	960,00	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	1.960,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	261.000,00	261.000,00	211.687,50	81,11
426 Nematerijalna proizvedena imovina	261.000,00	261.000,00	211.687,50	81,11
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela	0,00	0,00	211.687,50	0,00
K811603 URBANISTIČKI PLANovi UREĐENJA	1.236.000,00	1.236.000,00	991.154,31	80,19
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	131.000,00	131.000,00	151.977,00	116,01
32 Materijalni rashodi	49.000,00	49.000,00	46.477,00	94,85
323 Rashodi za usluge	49.000,00	49.000,00	46.477,00	94,85
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	152,00	0,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	19.031,25	0,00
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	23.373,75	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	3.920,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	82.000,00	82.000,00	105.500,00	128,66
426 Nematerijalna proizvedena imovina	82.000,00	82.000,00	105.500,00	128,66
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela	0,00	0,00	105.500,00	0,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	650.000,00	650.000,00	650.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	650.000,00	650.000,00	650.000,00	100,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina	650.000,00	650.000,00	650.000,00	100,00
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela	0,00	0,00	650.000,00	0,00
Izvor: 51 Kapitalne donacije	455.000,00	455.000,00	189.177,31	41,58
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	455.000,00	455.000,00	189.177,31	41,58
426 Nematerijalna proizvedena imovina	455.000,00	455.000,00	189.177,31	41,58
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela	0,00	0,00	189.177,31	0,00
T811610 ARHITEKTONSKO-URBANISTIČKI NATJEČAJI	429.000,00	429.000,00	426.741,15	99,47
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	429.000,00	429.000,00	426.741,15	99,47
32 Materijalni rashodi	429.000,00	429.000,00	426.741,15	99,47
323 Rashodi za usluge	328.000,00	328.000,00	326.260,75	99,47
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	25.987,50	0,00
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	16.875,00	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	277.398,25	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	6.000,00	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	14.000,00	14.000,00	13.509,62	96,50
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	13.509,62	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	87.000,00	87.000,00	86.970,78	99,97
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	0,00	86.970,78	0,00
A811620 GIS PROSTORNOG UREĐENJA	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
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
4541 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0,00	0,00	10.000,00	0,00
K811625 OSTALA PROSTORNO-PLANSKA DOKUMENTACIJA	768.000,00	768.000,00	767.500,00	99,93
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	218.000,00	218.000,00	217.500,00	99,77
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00
363 Pomoći unutar opće države	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00
3632 Kapitalne pomoći unutar opće države	0,00	0,00	100.000,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	118.000,00	118.000,00	117.500,00	99,58
426 Nematerijalna proizvedena imovina	118.000,00	118.000,00	117.500,00	99,58
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	117.500,00	0,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	550.000,00	550.000,00	550.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	550.000,00	550.000,00	550.000,00	100,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina	550.000,00	550.000,00	550.000,00	100,00
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	550.000,00	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	982.000,00	982.000,00	976.081,55	99,40
T811706 ZAŠTITA MORA I OBALNOG PODRUČJA	73.000,00	73.000,00	72.500,00	99,32
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	73.000,00	73.000,00	72.500,00	99,32
32 Materijalni rashodi	63.000,00	63.000,00	62.500,00	99,21
323 Rashodi za usluge	63.000,00	63.000,00	62.500,00	99,21
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	62.500,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
363 Pomoći unutar opće države	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	0,00	0,00	10.000,00	0,00
T811714 GOSPODARENJE OTPADOM	512.000,00	512.000,00	511.978,92	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	512.000,00	512.000,00	511.978,92	100,00
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

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
T811720 OBILJEŽAVANJE ZNAČAJNIH DATUMA	41.000,00	41.000,00	39.314,63	95,89
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	41.000,00	41.000,00	39.314,63	95,89
32 Materijalni rashodi	41.000,00	41.000,00	39.314,63	95,89
322 Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	15.000,00	14.878,23	99,19
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	6.381,06	0,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	8.497,17	0,00
323 Rashodi za usluge	21.000,00	21.000,00	19.688,25	93,75
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	920,00	0,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	13.738,25	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	5.030,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	4.748,15	94,96
3293 Reprezentacija	0,00	0,00	4.748,15	0,00
T811751 EU PROJEKT: ReDu	356.000,00	356.000,00	352.288,00	98,96
Izvor: 11 Opći prihodi i primici			16.434,97	
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	16.434,97	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	0,00	16.434,97	0,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	16.434,97	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
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00
3293 Reprezentacija	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 43 Kapitalne pomoći	54.000,00	54.000,00	36.408,23	67,42
32 Materijalni rashodi	54.000,00	54.000,00	36.408,23	67,42
323 Rashodi za usluge	51.000,00	51.000,00	33.764,03	66,20
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	28.659,15	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	3.000,00	3.000,00	2.644,20	88,14
3293 Reprezentacija	0,00	0,00	2.644,20	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	5.000,00	5.000,00	4.316,50	86,33
T811801 PROJEKTI UDRUGA IZ PODRUČJA URBANIZMA I PROSTORNOG PLANIRANJA	2.500,00	2.500,00	2.201,75	88,07
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.500,00	2.500,00	2.201,75	88,07

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
32 Materijalni rashodi	2.500,00	2.500,00	2.201,75	88,07
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
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00	758,00	75,80
3295 Pristojbe i naknade	0,00	0,00	758,00	0,00
T811802 PROJEKTI UDRUGA IZ PODRUČJA ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE	2.500,00	2.500,00	2.114,75	84,59
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.500,00	2.500,00	2.114,75	84,59
32 Materijalni rashodi	2.500,00	2.500,00	2.114,75	84,59
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
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00	671,00	67,10
3295 Pristojbe i naknade	0,00	0,00	671,00	0,00
Razdjel: 08 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, ŠPORT, SOCIJALNU SKRB I CIVILNO DRUŠTVO	166.462.400,00	166.462.400,00	160.038.552,32	96,14
Glava: 08200 PREDŠKOLSKI ODGOJ	43.182.000,00	43.182.000,00	41.470.472,40	96,04
31858 GRAD DUBROVNIK	5.820.200,00	5.820.200,00	5.262.248,71	90,41
8053 PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE	5.808.200,00	5.808.200,00	5.257.248,71	90,51
A805301 CJELODNEVNI I SKRAĆENI JASLIČNI I VRTIČKI PROGRAMI	1.096.700,00	1.096.700,00	1.090.450,00	99,43
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.096.700,00	1.096.700,00	1.090.450,00	99,43
32 Materijalni rashodi	12.200,00	12.200,00	12.125,00	99,39
323 Rashodi za usluge	12.200,00	12.200,00	12.125,00	99,39
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	12.125,00	0,00
38 Ostali rashodi	1.084.500,00	1.084.500,00	1.078.325,00	99,43
381 Tekuće donacije	1.084.500,00	1.084.500,00	1.078.325,00	99,43
3811 Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	1.078.325,00	0,00
1002155 DJEČJI VRTIĆ PETAR PAN			181.500,00	
1002181 DJEČJI VRTIĆ CALIMERO			608.000,00	
1002182 DJEČJI VRTIĆ BUBAMARA DUBROVNIK			288.825,00	
A805303 GRAD ZA DJECU	4.711.500,00	4.711.500,00	4.166.798,71	88,44
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	4.711.500,00	4.711.500,00	4.166.798,71	88,44
31 Rashodi za zaposlene	200.000,00	200.000,00	148.397,37	74,20
311 Plaće	170.000,00	170.000,00	127.439,91	74,96
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	127.439,91	0,00
313 Doprinosi na plaće	30.000,00	30.000,00	20.957,46	69,86
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	20.957,46	0,00
32 Materijalni rashodi	14.500,00	14.500,00	9.196,47	63,42
321 Naknade troškova zaposlenima	4.500,00	4.500,00	1.891,47	42,03
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	1.891,47	0,00
323 Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	7.305,00	73,05
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	7.305,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.980.000,00	3.980.000,00	3.753.506,08	94,31

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	3.980.000,00	3.980.000,00	3.753.506,08	94,31
3693 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	0,00	3.753.506,08	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	517.000,00	517.000,00	255.698,79	49,46
422 Postrojenja i oprema	340.000,00	340.000,00	119.100,00	35,03
4221 Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	119.100,00	0,00
423 Prijevozna sredstva	137.000,00	137.000,00	136.598,79	99,71
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00	0,00	136.598,79	0,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
8113 REDOVNA DJELATNOST ODJELA	12.000,00	12.000,00	5.000,00	41,67
A811301 OPĆI RASHODI ODJELA	12.000,00	12.000,00	5.000,00	41,67
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	12.000,00	12.000,00	5.000,00	41,67
32 Materijalni rashodi	12.000,00	12.000,00	5.000,00	41,67
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.000,00	12.000,00	5.000,00	41,67
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	5.000,00	0,00
31903 DJEČJI VRTIĆI DUBROVNIK	36.786.800,00	36.786.800,00	35.635.523,72	96,87
8053 PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE	36.786.800,00	36.786.800,00	35.635.523,72	96,87
A805301 CJELODNEVNI I SKRAĆENI JASLIČNI I VRTIČKI PROGRAMI	34.416.800,00	34.416.800,00	33.265.523,72	96,65
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	28.221.000,00	28.221.000,00	27.391.564,80	97,06
31 Rashodi za zaposlene	24.633.600,00	24.633.600,00	24.107.352,71	97,86
311 Plaće	20.800.000,00	20.800.000,00	20.409.254,08	98,12
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	20.409.254,08	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	163.600,00	163.600,00	152.397,76	93,15
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	152.397,76	0,00
313 Doprinosi na plaće	3.670.000,00	3.670.000,00	3.545.700,87	96,61
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	3.478.267,94	0,00
3133 Doprinos za zapošljavanje	0,00	0,00	67.432,93	0,00
32 Materijalni rashodi	2.087.400,00	2.087.400,00	1.858.283,90	89,02
321 Naknade troškova zaposlenima	750.000,00	750.000,00	712.259,00	94,97
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	712.259,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	550.000,00	550.000,00	500.064,96	90,92
3222 Materijal i sirovine	0,00	0,00	500.064,96	0,00
323 Rashodi za usluge	787.400,00	787.400,00	645.959,94	82,04
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	470.037,00	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	175.922,94	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	200.000,00	132.413,97	66,21
422 Postrojenja i oprema	200.000,00	200.000,00	132.413,97	66,21
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	132.413,97	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.300.000,00	1.300.000,00	1.293.514,22	99,50
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.300.000,00	1.300.000,00	1.293.514,22	99,50
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	1.293.514,22	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	5.915.000,00	5.915.000,00	5.596.204,95	94,61
31 Rashodi za zaposlene	600.000,00	600.000,00	416.679,60	69,45
311 Plaće	600.000,00	600.000,00	416.679,60	69,45
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	416.679,60	0,00
32 Materijalni rashodi	5.205.000,00	5.205.000,00	5.095.424,78	97,89
321 Naknade troškova zaposlenima	76.000,00	76.000,00	46.910,76	61,72
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	7.700,00	0,00
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	23.294,65	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	2.579.500,00	2.579.500,00	2.542.962,75	98,58
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	693.892,78	0,00
3222 Materijal i sirovine	0,00	0,00	1.325.038,65	0,00
3223 Energija	0,00	0,00	323.591,36	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	50.739,65	0,00
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	0,00	149.700,31	0,00
323 Rashodi za usluge	2.373.500,00	2.373.500,00	2.336.963,04	98,46
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	153.273,78	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	703.723,49	0,00
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	336.725,49	0,00
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	739.669,45	0,00
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	138.896,00	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	110.125,00	0,00
3238 Računalne usluge	0,00	0,00	110.358,26	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	44.191,57	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	176.000,00	176.000,00	168.588,23	95,79
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	120.593,35	0,00
3293 Reprezentacija	0,00	0,00	1.925,50	0,00
3295 Pristojbe i naknade	0,00	0,00	4.920,00	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	16.806,15	0,00
34 Financijski rashodi	40.000,00	40.000,00	33.253,07	83,13
343 Ostali financijski rashodi	40.000,00	40.000,00	33.253,07	83,13
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	33.062,79	0,00
3433 Zatezne kamate	0,00	0,00	190,28	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	70.000,00	70.000,00	50.847,50	72,64
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	70.000,00	70.000,00	50.847,50	72,64
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	50.847,50	0,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	37.300,00	37.300,00	37.333,58	100,09
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

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
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	37.079,45	100,21
422 Postrojenja i oprema	37.000,00	37.000,00	37.079,45	100,21
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	37.079,45	0,00
Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći	242.100,00	242.100,00	239.080,00	98,75
32 Materijalni rashodi	187.100,00	187.100,00	145.246,77	77,63
322 Rashodi za materijal i energiju	187.100,00	187.100,00	145.246,77	77,63
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	138.107,82	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	7.138,95	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	55.000,00	55.000,00	93.833,23	170,61
422 Postrojenja i oprema	55.000,00	55.000,00	93.833,23	170,61
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	93.833,23	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	1.400,00	1.400,00	1.340,39	95,74
32 Materijalni rashodi	1.400,00	1.400,00	1.340,39	95,74
323 Rashodi za usluge	1.400,00	1.400,00	1.340,39	95,74
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	1.340,39	0,00
A805308 DJEČJI VRTIĆ PČELICA - U OSNIVANJU	2.370.000,00	2.370.000,00	2.370.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.370.000,00	2.370.000,00	2.370.000,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	100,00
311 Plaće	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	300.000,00	0,00
32 Materijalni rashodi	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	70.000,00	0,00
11935 OŠ MARINA DRŽIČA	575.000,00	575.000,00	572.699,97	99,60
8053 PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE	575.000,00	575.000,00	572.699,97	99,60
A805307 DNEVNI BORAVAK ŠKOLE S POSEBNIM POTREBAMA	575.000,00	575.000,00	572.699,97	99,60
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	548.000,00	548.000,00	546.153,13	99,66
31 Rashodi za zaposlene	541.500,00	541.500,00	539.829,13	99,69
311 Plaće	439.500,00	439.500,00	439.088,94	99,91
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	432.266,57	0,00
3114 Plaće za posebne uvjete rada	0,00	0,00	6.822,37	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	29.000,00	29.000,00	28.290,53	97,55
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	28.290,53	0,00
313 Doprinosi na plaće	73.000,00	73.000,00	72.449,66	99,25
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	72.449,66	0,00
32 Materijalni rashodi	6.500,00	6.500,00	6.324,00	97,29
321 Naknade troškova zaposlenima	6.500,00	6.500,00	6.324,00	97,29

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	6.324,00	0,00
Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći	27.000,00	27.000,00	26.546,84	98,32
32 Materijalni rashodi	9.800,00	9.800,00	9.959,81	101,63
322 Rashodi za materijal i energiju	9.800,00	9.800,00	9.959,81	101,63
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	9.959,81	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.200,00	17.200,00	16.587,03	96,44
422 Postrojenja i oprema	17.200,00	17.200,00	16.587,03	96,44
4221 Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	12.724,50	0,00
4222 Komunikacijska oprema	0,00	0,00	1.192,93	0,00
4226 Sportska i glazbena oprema	0,00	0,00	2.669,60	0,00
Glava: 08400 ŠPORT	16.979.500,00	16.979.500,00	16.974.819,64	99,97
31858 GRAD DUBROVNIK	16.979.500,00	16.979.500,00	16.974.819,64	99,97
8061 GOSPODARENJE ŠPORTSKIM OBJEKTIMA	5.364.000,00	5.364.000,00	5.364.000,00	100,00
A806101 STRUČNO, TEHNIČKO I ADMINISTRATIVNO OSOBLJE	5.364.000,00	5.364.000,00	5.364.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	5.364.000,00	5.364.000,00	5.364.000,00	100,00
38 Ostali rashodi	5.364.000,00	5.364.000,00	5.364.000,00	100,00
381 Tekuće donacije	5.364.000,00	5.364.000,00	5.364.000,00	100,00
3811 Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	5.364.000,00	0,00
1002153 ŠPORTSKI OBJEKTI DUBROVNIK			5.364.000,00	
8062 JAVNE POTREBE U ŠPORTU	11.615.500,00	11.615.500,00	11.610.819,64	99,96
A806207 PROGRAMI DUBROVAČKOG SAVEZA ŠPORTOVA	11.200.500,00	11.200.500,00	11.200.500,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	11.200.500,00	11.200.500,00	11.200.500,00	100,00
38 Ostali rashodi	11.200.500,00	11.200.500,00	11.200.500,00	100,00
381 Tekuće donacije	11.200.500,00	11.200.500,00	11.200.500,00	100,00
3811 Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	11.200.500,00	0,00
1002150 DUBROVAČKI SAVEZ ŠPORTOVA				
A806214 DU MOTION	415.000,00	415.000,00	410.319,64	98,87
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	415.000,00	415.000,00	410.319,64	98,87
38 Ostali rashodi	415.000,00	415.000,00	410.319,64	98,87
381 Tekuće donacije	415.000,00	415.000,00	410.319,64	98,87
3811 Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	410.319,64	0,00
Glava: 08500 TEHNIČKA KULTURA	352.700,00	352.700,00	352.700,00	100,00
31858 GRAD DUBROVNIK	352.700,00	352.700,00	352.700,00	100,00
8063 JAVNE POTREBE U TEHNIČKOJ KULTURI	352.700,00	352.700,00	352.700,00	100,00
A806301 DJELATNOST ZAJEDNICE	352.700,00	352.700,00	352.700,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	352.700,00	352.700,00	352.700,00	100,00
38 Ostali rashodi	352.700,00	352.700,00	352.700,00	100,00
381 Tekuće donacije	352.700,00	352.700,00	352.700,00	100,00
3811 Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	352.700,00	0,00
1002154 ZAJEDNICA TEHNIČKE KULTURE DUBROVNIK			301.661,28	

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
Glava: 08600 SKRB O DJECI I MLADIMA, SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA SKRB	25.734.200,00	25.734.200,00	24.529.611,97	95,32
31858 GRAD DUBROVNIK	25.734.200,00	25.734.200,00	24.529.611,97	95,32
8065 SOCIJALNA SKRB	16.567.100,00	16.567.100,00	15.650.677,03	94,47
A806502 OGRJEV	193.500,00	193.500,00	176.400,00	91,16
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	2.700,00	2.700,00	2.700,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.700,00	2.700,00	2.700,00	100,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.700,00	2.700,00	2.700,00	100,00
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	2.700,00	0,00
Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći	190.800,00	190.800,00	173.700,00	91,04
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	190.800,00	190.800,00	173.700,00	91,04
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	190.800,00	190.800,00	173.700,00	91,04
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	173.700,00	0,00
A806503 UMIROVLJENICI I OSTALE SOCIJALNE KATEGORIJE	2.987.600,00	2.987.600,00	2.986.200,00	99,95
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.987.600,00	2.987.600,00	2.986.200,00	99,95
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.987.600,00	2.987.600,00	2.986.200,00	99,95
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.987.600,00	2.987.600,00	2.986.200,00	99,95
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	2.986.200,00	0,00
A806504 PUČKA KUHINJA	1.968.800,00	1.968.800,00	1.911.657,16	97,10
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.968.800,00	1.968.800,00	1.911.657,16	97,10
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.968.800,00	1.968.800,00	1.911.657,16	97,10
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.968.800,00	1.968.800,00	1.911.657,16	97,10
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	0,00	1.911.657,16	0,00
A806505 JEDNOKRATNE POMOĆI	1.190.000,00	1.190.000,00	872.370,00	73,31
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	180.000,00	180.000,00	180.000,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	180.000,00	180.000,00	180.000,00	100,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	180.000,00	180.000,00	180.000,00	100,00
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	180.000,00	0,00
Izvor: 52 Tekuće donacije	1.010.000,00	1.010.000,00	692.370,00	68,55
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.010.000,00	1.010.000,00	692.370,00	68,55
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.010.000,00	1.010.000,00	692.370,00	68,55
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	692.370,00	0,00
A806506 DAR ZA NOVOROĐENO DIJETE	2.800.000,00	2.800.000,00	2.756.300,00	98,44
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.800.000,00	2.800.000,00	2.756.300,00	98,44
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.800.000,00	2.800.000,00	2.756.300,00	98,44
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.800.000,00	2.800.000,00	2.756.300,00	98,44
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	2.756.300,00	0,00
A806507 GODIŠNJA POTPORA ZA NEZAPOSLENE SAMOHRANE RODITELJE	50.000,00	50.000,00	49.980,00	99,96
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	50.000,00	50.000,00	49.980,00	99,96
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	50.000,00	50.000,00	49.980,00	99,96
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	50.000,00	50.000,00	49.980,00	99,96

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	49.980,00	0,00
A806508 STAMBENA ZAJEDNICA ZA MLADEŽ	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	20.000,00	0,00
A806509 SUFINANCIRANJE UDRUGA SOCIJALNE SKRBI	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00
38 Ostali rashodi	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00
381 Tekuće donacije	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00
3811 Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	70.000,00	0,00
A806510 SUBVEN.TROŠK.STANOVANJA OSTALIM SOCIJAL.KATEGORIJAMA	2.950.000,00	2.950.000,00	2.929.300,00	99,30
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.950.000,00	2.950.000,00	2.929.300,00	99,30
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.950.000,00	2.950.000,00	2.929.300,00	99,30
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.950.000,00	2.950.000,00	2.929.300,00	99,30
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	2.929.300,00	0,00
T806512 TROŠKOVI STANOVANJA	900.200,00	900.200,00	853.836,00	94,85
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	900.200,00	900.200,00	853.836,00	94,85
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	900.200,00	900.200,00	853.836,00	94,85
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	900.200,00	900.200,00	853.836,00	94,85
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	853.836,00	0,00
A806513 BOŽIČNICA	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	50.000,00	0,00
A806516 STRUČNE USLUGE CENTARA ZA SOCIJALNU SKRB	36.000,00	36.000,00	36.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	36.000,00	36.000,00	36.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	36.000,00	36.000,00	36.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	36.000,00	36.000,00	36.000,00	100,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	36.000,00	0,00
A806519 TROŠKOVI POGREBA ZA OSOBE KOJE NISU U EVIDENCIJI CZSS-A	20.000,00	20.000,00	15.801,89	79,01
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	20.000,00	20.000,00	15.801,89	79,01
32 Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	15.801,89	79,01
323 Rashodi za usluge	20.000,00	20.000,00	15.801,89	79,01
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	15.801,89	0,00
A806520 POTPORA ZA PODSTANARSTVO MLADIM OBITELJIMA	303.000,00	303.000,00	296.700,00	97,92
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	303.000,00	303.000,00	296.700,00	97,92
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	303.000,00	303.000,00	296.700,00	97,92
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	303.000,00	303.000,00	296.700,00	97,92

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	296.700,00	0,00
A806521 POMOĆ KORISNICIMA OSOBNE INVALIDNINE	1.350.000,00	1.350.000,00	1.339.200,00	99,20
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.350.000,00	1.350.000,00	1.339.200,00	99,20
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.350.000,00	1.350.000,00	1.339.200,00	99,20
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.350.000,00	1.350.000,00	1.339.200,00	99,20
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	1.339.200,00	0,00
A806522 PREHRANA DJELATNIKA MUP-A	20.000,00	20.000,00	17.712,75	88,56
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	20.000,00	20.000,00	17.712,75	88,56
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	20.000,00	20.000,00	17.712,75	88,56
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000,00	20.000,00	17.712,75	88,56
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	230.553,35	73,31
Izvor: 52 Tekuće donacije	314.500,00	314.500,00	230.553,35	73,31
32 Materijalni rashodi	16.700,00	16.700,00	32.879,88	196,89
322 Rashodi za materijal i energiju	16.700,00	16.700,00	32.879,88	196,89
3223 Energija	0,00	0,00	32.879,88	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	297.800,00	297.800,00	197.673,47	66,38
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	297.800,00	297.800,00	197.673,47	66,38
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	0,00	197.673,47	0,00
A806526 NOVČANA POMOĆ STARIJIMA OD 65 GODINA	950.000,00	950.000,00	840.900,00	88,52
Izvor: 52 Tekuće donacije	950.000,00	950.000,00	840.900,00	88,52
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	950.000,00	950.000,00	840.900,00	88,52
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	950.000,00	950.000,00	840.900,00	88,52
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	840.900,00	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	72.765,88	99,68
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	73.000,00	73.000,00	72.765,88	99,68
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
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	0,00	72.765,88	0,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	0,00	72.765,88	0,00
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	0,00	72.765,88	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

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
8066 ZDRAVSTVENA SKRB	4.859.500,00	4.859.500,00	4.636.534,32	95,41
A806601 DUBROVNIK ZDRAVI GRAD	2.693.000,00	2.693.000,00	2.553.052,20	94,80
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.545.000,00	2.545.000,00	2.553.052,20	100,32
32 Materijalni rashodi	901.000,00	901.000,00	881.078,20	97,79
323 Rashodi za usluge	881.000,00	881.000,00	865.328,20	98,22
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	117.578,23	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	747.749,97	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	15.750,00	78,75
3294 Članarine	0,00	0,00	15.750,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	202.000,00	202.000,00	202.000,00	100,00
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	202.000,00	202.000,00	202.000,00	100,00
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00	0,00	202.000,00	0,00
38 Ostali rashodi	1.442.000,00	1.442.000,00	1.469.974,00	101,94
381 Tekuće donacije	1.442.000,00	1.442.000,00	1.469.974,00	101,94
3811 Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	1.469.974,00	0,00
1002163 GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA DUBROVNIK			1.195.487,00	
Izvor: 32 Naknade za upotrebu pomorskog dobra	148.000,00	148.000,00		
38 Ostali rashodi	148.000,00	148.000,00	0,00	0,00
381 Tekuće donacije	148.000,00	148.000,00	0,00	0,00
A806602 UNAPREĐIVANJE KVALITETE ŽIVOTA OSOBA S POSEBNIM POTREBAMA	825.000,00	825.000,00	818.300,00	99,19
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	825.000,00	825.000,00	818.300,00	99,19
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	53.000,00	53.000,00	53.000,00	100,00
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	53.000,00	53.000,00	53.000,00	100,00
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00	0,00	53.000,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	62.000,00	62.000,00	62.000,00	100,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	62.000,00	62.000,00	62.000,00	100,00
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	62.000,00	0,00
38 Ostali rashodi	710.000,00	710.000,00	703.300,00	99,06
381 Tekuće donacije	710.000,00	710.000,00	703.300,00	99,06
3811 Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	703.300,00	0,00
A806604 AMBULANTA U POVIJESNOJ JEZGRI	100.000,00	100.000,00	95.424,99	95,42
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	100.000,00	100.000,00	95.424,99	95,42
32 Materijalni rashodi	100.000,00	100.000,00	95.424,99	95,42
323 Rashodi za usluge	100.000,00	100.000,00	95.424,99	95,42
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	95.424,99	0,00
A806605 MJERE IZ STRATEGIJE ZA OSOBE S INVALIDITETOM	200.000,00	200.000,00	161.408,93	80,70
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	200.000,00	200.000,00	161.408,93	80,70
32 Materijalni rashodi	200.000,00	200.000,00	161.408,93	80,70
323 Rashodi za usluge	200.000,00	200.000,00	161.408,93	80,70
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	161.408,93	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
A806606 SPECIJALIZIRANI PRIJEVOZ ZA OSOBE S INVALIDITETOM	405.000,00	405.000,00	378.312,50	93,41
Izvor: 52 Tekuće donacije	405.000,00	405.000,00	378.312,50	93,41
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	405.000,00	405.000,00	378.312,50	93,41
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	405.000,00	405.000,00	378.312,50	93,41
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	0,00	0,00
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	0,00	378.312,50	0,00
A806607 ODRŽAVANJE LIFTERA ZA OSOBE SA INVALIDITETOM	50.000,00	50.000,00	43.750,00	87,50
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	50.000,00	50.000,00	43.750,00	87,50
32 Materijalni rashodi	50.000,00	50.000,00	43.750,00	87,50
323 Rashodi za usluge	50.000,00	50.000,00	43.750,00	87,50
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	43.750,00	0,00
A806609 INTERVENTNI TIM ELAFITI	394.500,00	394.500,00	394.285,70	99,95
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	394.500,00	394.500,00	394.285,70	99,95
32 Materijalni rashodi	35.500,00	35.500,00	35.428,57	99,80
323 Rashodi za usluge	35.500,00	35.500,00	35.428,57	99,80
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	35.428,57	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	359.000,00	359.000,00	358.857,13	99,96
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	359.000,00	359.000,00	358.857,13	99,96
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00	0,00	358.857,13	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	1.447.600,00	1.447.600,00	1.407.047,41	97,20
A806705 "MLADI I GRAD SKUPA"	621.600,00	621.600,00	587.830,20	94,57
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	621.600,00	621.600,00	587.830,20	94,57
32 Materijalni rashodi	621.600,00	621.600,00	587.830,20	94,57
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	599.600,00	599.600,00	569.182,13	94,93
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	38.823,63	0,00
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	99.327,90	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	54.586,39	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	376.444,21	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	18.449,11	92,25
3293 Reprezentacija	0,00	0,00	13.530,00	0,00
3295 Pristojbe i naknade	0,00	0,00	3.449,11	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	1.470,00	0,00
A806706 STUDENTSKA PREHRANA	44.700,00	44.700,00	44.658,00	99,91

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	44.700,00	44.700,00	44.658,00	99,91
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	44.700,00	44.700,00	44.658,00	99,91
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	44.700,00	44.700,00	44.658,00	99,91
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	760.900,00	760.900,00	759.235,42	99,78
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	760.900,00	760.900,00	759.235,42	99,78
32 Materijalni rashodi	159.100,00	159.100,00	160.230,29	100,71
322 Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	1.000,00	984,20	98,42
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	984,20	0,00
323 Rashodi za usluge	158.100,00	158.100,00	159.246,09	100,72
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	37.260,59	0,00
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	121.985,50	0,00
38 Ostali rashodi	120.000,00	120.000,00	117.437,61	97,86
381 Tekuće donacije	120.000,00	120.000,00	117.437,61	97,86
3811 Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	117.437,61	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	467.000,00	467.000,00	466.767,52	99,95
412 Nematerijalna imovina	467.000,00	467.000,00	466.767,52	99,95
4124 Ostala prava	0,00	0,00	466.767,52	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.800,00	14.800,00	14.800,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	14.800,00	14.800,00	14.800,00	100,00
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	14.800,00	0,00
A806718 SKRB O DJECI I OBITELJI	15.400,00	15.400,00	15.323,79	99,51
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	15.400,00	15.400,00	15.323,79	99,51
38 Ostali rashodi	15.400,00	15.400,00	15.323,79	99,51
381 Tekuće donacije	15.400,00	15.400,00	15.323,79	99,51
3811 Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	15.323,79	0,00
8069 KAPITALNO ULAGANJE U ZDRAVSTVO	1.960.000,00	1.960.000,00	1.957.500,00	99,87
A806907 ULAGANJE U MEDICINSKU OPREMU	1.960.000,00	1.960.000,00	1.957.500,00	99,87
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.960.000,00	1.960.000,00	1.957.500,00	99,87
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.960.000,00	1.960.000,00	1.957.500,00	99,87
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.960.000,00	1.960.000,00	1.957.500,00	99,87
3662 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00	0,00	1.957.500,00	0,00
8078 RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	900.000,00	900.000,00	877.853,21	97,54
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

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
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	94.853,21	86,23
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	110.000,00	110.000,00	94.853,21	86,23
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	110.000,00	110.000,00	94.853,21	86,23
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	110.000,00	110.000,00	94.853,21	86,23
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	94.853,21	0,00
T807808 MJERE ZA PREVLAĐAVANJE IZVANREDNIH SITUACIJA	783.000,00	783.000,00	783.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	783.000,00	783.000,00	783.000,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	783.000,00	783.000,00	783.000,00	100,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	783.000,00	783.000,00	783.000,00	100,00
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	783.000,00	0,00
Glava: 08700 SKRB O STRADALNICIMA I SUDIONICIMA DOMOVINSKOG RATA I NJIHOVIM OBITELJIMA	324.700,00	324.700,00	272.172,41	83,82
31858 GRAD DUBROVNIK	324.700,00	324.700,00	272.172,41	83,82
8068 SKRB O STRADALNICIMA I SUDIONICIMA DOMOVINSKOG RATA I NJIHOVIM OBITELJIMA	324.700,00	324.700,00	272.172,41	83,82
A806807 SPOMEN SOBA POGINULIH DUBROVAČKIH BRANITELJA	126.500,00	126.500,00	126.410,00	99,93
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	126.500,00	126.500,00	126.410,00	99,93
32 Materijalni rashodi	126.500,00	126.500,00	126.410,00	99,93
323 Rashodi za usluge	126.500,00	126.500,00	126.410,00	99,93
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	126.410,00	0,00
A806812 ORTOPEDSKA POMAGALA INVALIDIMA DOMOVINSKOG RATA	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
A806815 OTKUP STANOVA I POBOLJŠANJE UVJETA STANOVANJA ZA OBITELJI BRANITELJA	56.000,00	56.000,00	55.043,57	98,29
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	56.000,00	56.000,00	55.043,57	98,29
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	56.000,00	56.000,00	55.043,57	98,29
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	56.000,00	56.000,00	55.043,57	98,29
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	0,00	55.043,57	0,00
A806818 ZAJEDNO U RATU ZAJEDNO U MIRU	5.100,00	5.100,00	4.209,28	82,53
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	5.100,00	5.100,00	4.209,28	82,53
32 Materijalni rashodi	5.100,00	5.100,00	4.209,28	82,53
322 Rashodi za materijal i energiju	100,00	100,00	46,67	46,67
3223 Energija	0,00	0,00	46,67	0,00
323 Rashodi za usluge	5.000,00	5.000,00	4.162,61	83,25
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	4.162,61	0,00
A806830 CENTAR ZA BRANITELJE	33.600,00	33.600,00	31.809,16	94,67

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	33.600,00	33.600,00	31.809,16	94,67
38 Ostali rashodi	33.600,00	33.600,00	31.809,16	94,67
381 Tekuće donacije	33.600,00	33.600,00	31.809,16	94,67
3811 Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	31.809,16	0,00
A806834 MANIFESTACIJE OD ZNAČAJA ZA GRAD DUBROVNIK U PODRUČJU SKRBI O STRADALNICIMA I SUDIONICIMA DOMOVINSKOG RATA	46.000,00	46.000,00	44.930,40	97,67
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	46.000,00	46.000,00	44.930,40	97,67
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	45.000,00	45.000,00	44.930,40	99,85
381 Tekuće donacije	45.000,00	45.000,00	44.930,40	99,85
3811 Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	44.930,40	0,00
A806835 OBILJEŽAVANJE GODIŠNJICA I ZNAČAJNIH DATUMA IZ DOMOVINSKOG RATA	7.500,00	7.500,00	9.770,00	130,27
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	7.500,00	7.500,00	9.770,00	130,27
32 Materijalni rashodi	7.500,00	7.500,00	9.770,00	130,27
323 Rashodi za usluge	7.500,00	7.500,00	9.770,00	130,27
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	9.770,00	0,00
Glava: 08310 OSNOVNO ŠKOLSTVO	76.854.300,00	76.854.300,00	73.425.135,20	95,54
31858 GRAD DUBROVNIK	5.592.700,00	5.592.700,00	5.555.766,37	99,34
8054 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE- MINIMALNI FINACIJSKI STANDARD	1.303.000,00	1.303.000,00	1.305.138,50	100,16
A805401 MATERIJALNI I FINACIJSKI RASHODI	11.700,00	11.700,00	11.625,00	99,36
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	11.700,00	11.700,00	11.625,00	99,36
32 Materijalni rashodi	11.700,00	11.700,00	11.625,00	99,36
323 Rashodi za usluge	11.700,00	11.700,00	11.625,00	99,36
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	11.625,00	0,00
A805402 PRIJEVOZ UČENIKA	1.291.300,00	1.291.300,00	1.293.513,50	100,17
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	1.291.300,00	1.291.300,00	1.293.513,50	100,17
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.291.300,00	1.291.300,00	1.293.513,50	100,17
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.291.300,00	1.291.300,00	1.293.513,50	100,17
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	0,00	1.293.513,50	0,00
8055 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINACIJSKOG STANDARDA	4.289.700,00	4.289.700,00	4.250.627,87	99,09
A805502 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU	39.400,00	39.400,00	38.400,00	97,46
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	39.400,00	39.400,00	37.800,68	95,94
32 Materijalni rashodi	30.000,00	30.000,00	29.000,00	96,67
323 Rashodi za usluge	30.000,00	30.000,00	29.000,00	96,67
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	29.000,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	9.400,00	9.400,00	8.800,68	93,62
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	9.400,00	9.400,00	8.800,68	93,62
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	0,00	8.800,68	0,00
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke			599,32	

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	0,00	599,32	0,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	0,00	599,32	0,00
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	0,00	599,32	0,00
A805536 ASISTENT U NASTAVI	9.000,00	9.000,00	9.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	9.000,00	9.000,00	9.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	9.000,00	9.000,00	9.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	9.000,00	9.000,00	9.000,00	100,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	9.000,00	0,00
A805537 SUFINANCIRANJE ŠKOLSKOG ŠPORTA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
38 Ostali rashodi	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
381 Tekuće donacije	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
3811 Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	20.000,00	0,00
A805540 SHEMA ŠKOLSKOG VOĆA	10.300,00	10.300,00	10.253,37	99,55
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	10.300,00	10.300,00	10.253,37	99,55
32 Materijalni rashodi	10.300,00	10.300,00	10.253,37	99,55
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.300,00	10.300,00	10.253,37	99,55
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	10.253,37	0,00
A805541 MEDNI DAN	11.800,00	11.800,00	11.772,00	99,76
Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći	11.800,00	11.800,00	11.772,00	99,76
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	11.800,00	11.800,00	11.772,00	99,76
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	11.800,00	11.800,00	11.772,00	99,76
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	0,00	11.772,00	0,00
K805542 OSNOVNA ŠKOLA MONTOVJERNA - U OSNIVANJU	4.199.200,00	4.199.200,00	4.161.202,50	99,10
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	24.200,00	24.200,00	24.025,00	99,28
32 Materijalni rashodi	24.200,00	24.200,00	24.025,00	99,28
322 Rashodi za materijal i energiju	300,00	300,00	250,00	83,33
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	250,00	0,00
323 Rashodi za usluge	23.800,00	23.800,00	23.750,00	99,79
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	23.750,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100,00	100,00	25,00	25,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	25,00	0,00
Izvor: 43 Kapitalne pomoći	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.002,50	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.002,50	100,00
422 Postrojenja i oprema	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.002,50	100,00
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	1.200.002,50	0,00
Izvor: 72 Primljeni zajmovi-2020	2.975.000,00	2.975.000,00	2.937.175,00	98,73
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.975.000,00	2.975.000,00	2.937.175,00	98,73
422 Postrojenja i oprema	2.975.000,00	2.975.000,00	2.937.175,00	98,73
4221 Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	1.557.725,00	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	1.379.450,00	0,00
11919 OŠ MARINA GETALDIĆA	6.695.800,00	6.695.800,00	6.524.996,09	97,45
8054 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE- MINIMALNI FINACIJSKI STANDARD	5.407.600,00	5.407.600,00	5.370.912,55	99,32
A805401 MATERIJALNI I FINACIJSKI RASHODI	501.000,00	501.000,00	500.865,25	99,97
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	501.000,00	501.000,00	500.865,25	99,97
32 Materijalni rashodi	497.400,00	497.400,00	497.308,60	99,98
321 Naknade troškova zaposlenima	10.400,00	10.400,00	10.346,50	99,49
3211 Službena putovanja	0,00	0,00	4.609,00	0,00
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	5.737,50	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	253.400,00	253.400,00	253.400,00	100,00
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	105.484,75	0,00
3223 Energija	0,00	0,00	131.653,20	0,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	16.262,05	0,00
323 Rashodi za usluge	208.200,00	208.200,00	208.200,00	100,00
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	35.064,36	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	48.716,68	0,00
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	56.244,07	0,00
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	16.150,00	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	824,89	0,00
3238 Računalne usluge	0,00	0,00	7.500,00	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	43.700,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.400,00	25.400,00	25.362,10	99,85
3292 Premije osiguranja	0,00	0,00	14.361,36	0,00
3293 Reprezentacija	0,00	0,00	9.600,74	0,00
3294 Članarine	0,00	0,00	1.400,00	0,00
34 Financijski rashodi	3.600,00	3.600,00	3.556,65	98,80
343 Ostali financijski rashodi	3.600,00	3.600,00	3.556,65	98,80
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	3.556,65	0,00
T805404 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG OBRAZOVANJA	4.906.600,00	4.906.600,00	4.870.047,30	99,26
Izvor: 49 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene	4.906.600,00	4.906.600,00	4.870.047,30	99,26
31 Rashodi za zaposlene	4.795.900,00	4.795.900,00	4.763.022,58	99,31
311 Plaće	3.908.000,00	3.908.000,00	3.953.284,75	101,16
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	3.953.284,75	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	167.600,00	167.600,00	155.488,93	92,77
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	155.488,93	0,00
313 Doprinosi na plaće	720.300,00	720.300,00	654.248,90	90,83
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	654.248,90	0,00
32 Materijalni rashodi	110.700,00	110.700,00	107.024,72	96,68
321 Naknade troškova zaposlenima	89.500,00	89.500,00	85.899,72	95,98
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	85.899,72	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.200,00	21.200,00	21.125,00	99,65
3291 Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	0,00	0,00	0,00
3295 Pristojbe i naknade	0,00	0,00	21.125,00	0,00
8055 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA	1.235.200,00	1.235.200,00	1.101.167,42	89,15
A805502 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU	158.200,00	158.200,00	145.847,61	92,19
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	117.500,00	117.500,00	107.002,11	91,07
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
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	115.000,00	115.000,00	104.581,16	90,94
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	115.000,00	115.000,00	104.581,16	90,94
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	0,00	104.581,16	0,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	15.300,00	15.300,00	14.287,50	93,38
32 Materijalni rashodi	15.300,00	15.300,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	15.300,00	15.300,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	14.287,50	0,00
422 Postrojenja i oprema	0,00	0,00	14.287,50	0,00
4221 Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	14.287,50	0,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	25.400,00	25.400,00	24.558,00	96,69
32 Materijalni rashodi	15.400,00	15.400,00	14.564,00	94,57
322 Rashodi za materijal i energiju	14.000,00	14.000,00	13.164,00	94,03
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	13.164,00	0,00
323 Rashodi za usluge	1.400,00	1.400,00	1.400,00	100,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	1.400,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	10.000,00	9.994,00	99,94
422 Postrojenja i oprema	4.000,00	4.000,00	3.994,00	99,85
4226 Sportska i glazbena oprema	0,00	0,00	3.994,00	0,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00
4241 Knjige u knjižnicama	0,00	0,00	6.000,00	0,00
A805506 PRODUŽENI BORAVAK	529.900,00	529.900,00	457.507,05	86,34
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	424.400,00	424.400,00	356.434,05	83,99
31 Rashodi za zaposlene	354.900,00	354.900,00	288.415,05	81,27
311 Plaće	297.400,00	297.400,00	239.326,23	80,47
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	239.326,23	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	9.600,00	9.600,00	9.600,00	100,00
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	9.600,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	47.900,00	47.900,00	39.488,82	82,44
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	39.488,82	0,00
32 Materijalni rashodi	9.500,00	9.500,00	8.019,00	84,41
321 Naknade troškova zaposlenima	9.500,00	9.500,00	8.019,00	84,41

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	8.019,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	0,00	60.000,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	105.500,00	105.500,00	101.073,00	95,80
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	105.500,00	105.500,00	101.073,00	95,80
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	105.500,00	105.500,00	101.073,00	95,80
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	0,00	101.073,00	0,00
A805509 UČENIČKA NATJECANJA OSNOVNIH ŠKOLA	18.900,00	18.900,00	17.362,73	91,87
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	18.900,00	18.900,00	17.362,73	91,87
32 Materijalni rashodi	18.900,00	18.900,00	17.362,73	91,87
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	15.300,00	15.300,00	13.956,81	91,22
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	0,00	13.956,81	0,00
A805523 STRUČNO RAZVOJNE SLUŽBE	147.400,00	147.400,00	129.721,63	88,01
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	147.400,00	147.400,00	129.721,63	88,01
31 Rashodi za zaposlene	137.400,00	137.400,00	124.376,63	90,52
311 Plaće	113.400,00	113.400,00	102.383,37	90,29
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	102.383,37	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	5.100,00	5.100,00	5.100,00	100,00
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	5.100,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	18.900,00	18.900,00	16.893,26	89,38
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	16.893,26	0,00
32 Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	5.345,00	53,45
321 Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	10.000,00	5.345,00	53,45
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	5.345,00	0,00
A805536 ASISTENT U NASTAVI	224.800,00	224.800,00	191.535,38	85,20
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	45.900,00	45.900,00	29.514,10	64,30
31 Rashodi za zaposlene	43.400,00	43.400,00	28.764,10	66,28
311 Plaće	30.800,00	30.800,00	20.312,53	65,95
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	20.312,53	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	6.600,00	6.600,00	5.100,00	77,27
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	5.100,00	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	162.021,28	90,57

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
31 Rashodi za zaposlene	172.900,00	172.900,00	158.425,78	91,63
311 Plaće	138.000,00	138.000,00	125.687,32	91,08
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	125.687,32	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,00
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	12.000,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	22.900,00	22.900,00	20.738,46	90,56
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	20.738,46	0,00
32 Materijalni rashodi	6.000,00	6.000,00	3.595,50	59,93
321 Naknade troškova zaposlenima	6.000,00	6.000,00	3.595,50	59,93
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	3.595,50	0,00
A805539 NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA	148.000,00	148.000,00	151.921,28	102,65
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	148.000,00	148.000,00	151.921,28	102,65
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	148.000,00	148.000,00	151.921,28	102,65
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	148.000,00	148.000,00	151.921,28	102,65
4241 Knjige u knjižnicama	0,00	0,00	151.921,28	0,00
A805540 SHEMA ŠKOLSKOG VOĆA	8.000,00	8.000,00	7.271,74	90,90
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
3222 Materijal i sirovine	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	8.000,00	8.000,00	7.271,74	90,90
32 Materijalni rashodi	8.000,00	8.000,00	7.271,74	90,90
322 Rashodi za materijal i energiju	8.000,00	8.000,00	7.271,74	90,90
3222 Materijal i sirovine	0,00	0,00	7.271,74	0,00
8056 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - MINIMALNI FINACIJSKI STANDARD	45.000,00	45.000,00	44.916,12	99,81
K805602 ŠKOLSKA OPREMA	45.000,00	45.000,00	44.916,12	99,81
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	45.000,00	45.000,00	44.916,12	99,81
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	45.000,00	45.000,00	44.916,12	99,81
422 Postrojenja i oprema	35.000,00	35.000,00	34.916,12	99,76
4221 Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	34.916,12	0,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
4241 Knjige u knjižnicama	0,00	0,00	10.000,00	0,00
8057 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - IZNAD MINIMALNOG FINACIJSKOG STANDARDA	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00
K805701 ŠKOLSKA OPREMA	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00
4222 Komunikacijska oprema	0,00	0,00	6.000,00	0,00
4226 Sportska i glazbena oprema	0,00	0,00	0,00	0,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	0,00	0,00	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
4241 Knjige u knjižnicama	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00
4241 Knjige u knjižnicama	0,00	0,00	2.000,00	0,00
11927 OŠ LAPAD	14.651.300,00	14.651.300,00	14.001.555,82	95,57
8054 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE- MINIMALNI FINACIJSKI STANDARD	11.261.600,00	11.261.600,00	10.645.790,49	94,53
A805401 MATERIJALNI I FINACIJSKI RASHODI	937.000,00	937.000,00	937.000,00	100,00
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	937.000,00	937.000,00	937.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	925.400,00	925.400,00	925.400,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	8.900,00	8.900,00	9.387,14	105,47
3211 Službena putovanja	0,00	0,00	5.152,14	0,00
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	4.235,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	451.800,00	451.800,00	452.001,49	100,04
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	98.354,98	0,00
3222 Materijal i sirovine	0,00	0,00	5.222,92	0,00
3223 Energija	0,00	0,00	110.531,10	0,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	211.250,49	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	24.127,00	0,00
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	0,00	2.515,00	0,00
323 Rashodi za usluge	437.300,00	437.300,00	436.389,49	99,79
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	63.753,04	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	137.129,32	0,00
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	159.022,13	0,00
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	660,00	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	41.862,50	0,00
3238 Računalne usluge	0,00	0,00	30.712,50	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	3.250,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	27.400,00	27.400,00	27.621,88	100,81
3292 Premije osiguranja	0,00	0,00	22.223,88	0,00
3293 Reprezentacija	0,00	0,00	998,13	0,00
3294 Članarine	0,00	0,00	300,00	0,00
3295 Pristojbe i naknade	0,00	0,00	1.630,00	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	2.469,87	0,00
34 Financijski rashodi	11.600,00	11.600,00	11.600,00	100,00
343 Ostali financijski rashodi	11.600,00	11.600,00	11.600,00	100,00
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	11.600,00	0,00
T805403 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE - MINIMALNI FINACIJSKI STANDARD	50.000,00	50.000,00	48.331,88	96,66
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	50.000,00	50.000,00	48.331,88	96,66
32 Materijalni rashodi	50.000,00	50.000,00	48.331,88	96,66

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
323 Rashodi za usluge	50.000,00	50.000,00	48.331,88	96,66
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	48.331,88	0,00
T805404 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG OBRAZOVANJA	10.274.600,00	10.274.600,00	9.660.458,61	94,02
Izvor: 49 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene	10.274.600,00	10.274.600,00	9.660.458,61	94,02
31 Rashodi za zaposlene	10.120.100,00	10.120.100,00	9.524.329,71	94,11
311 Plaće	8.370.000,00	8.370.000,00	7.873.818,68	94,07
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	7.873.818,68	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	370.100,00	370.100,00	350.702,35	94,76
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	350.702,35	0,00
313 Doprinosi na plaće	1.380.000,00	1.380.000,00	1.299.808,68	94,19
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	1.299.808,68	0,00
32 Materijalni rashodi	154.500,00	154.500,00	136.128,90	88,11
321 Naknade troškova zaposlenima	122.500,00	122.500,00	105.941,40	86,48
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	103.791,40	0,00
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	2.150,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	32.000,00	32.000,00	30.187,50	94,34
3295 Pristojbe i naknade	0,00	0,00	30.187,50	0,00
8055 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA	3.158.700,00	3.158.700,00	3.110.824,30	98,48
A805502 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU	581.300,00	581.300,00	440.050,41	75,70
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	361.400,00	361.400,00	355.361,35	98,33
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	356.400,00	356.400,00	350.361,35	98,31
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	356.400,00	356.400,00	350.361,35	98,31
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	343.961,35	0,00
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	0,00	6.400,00	0,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	100,00	100,00		
32 Materijalni rashodi	100,00	100,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	100,00	100,00	0,00	0,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	209.000,00	209.000,00	72.831,31	34,85
32 Materijalni rashodi	74.100,00	74.100,00	72.831,31	98,29
321 Naknade troškova zaposlenima	1.700,00	1.700,00	404,00	23,76
3211 Službena putovanja	0,00	0,00	404,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	61.100,00	61.100,00	61.200,00	100,16
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	61.200,00	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	11.300,00	11.300,00	11.227,31	99,36
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	11.227,31	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

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
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	10.800,00	10.800,00	11.857,75	109,79
32 Materijalni rashodi	10.800,00	10.800,00	11.857,75	109,79
323 Rashodi za usluge	10.800,00	10.800,00	1.987,75	18,41
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	1.987,75	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	9.870,00	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	9.870,00	0,00
A805506 PRODUŽENI BORAVAK	1.353.000,00	1.353.000,00	1.357.903,48	100,36
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.042.200,00	1.042.200,00	1.036.489,96	99,45
31 Rashodi za zaposlene	1.026.700,00	1.026.700,00	1.021.566,76	99,50
311 Plaće	855.500,00	855.500,00	851.762,81	99,56
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	848.722,67	0,00
3113 Plaće za prekovremeni rad	0,00	0,00	3.040,14	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	30.200,00	30.200,00	29.263,00	96,90
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	29.263,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	141.000,00	141.000,00	140.540,95	99,67
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	140.540,95	0,00
32 Materijalni rashodi	15.500,00	15.500,00	14.923,20	96,28
321 Naknade troškova zaposlenima	15.500,00	15.500,00	14.923,20	96,28
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	14.923,20	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	310.800,00	310.800,00	321.413,52	103,41
32 Materijalni rashodi	310.800,00	310.800,00	310.012,91	99,75
321 Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	427,00	0,00
3211 Službena putovanja	0,00	0,00	427,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	222.100,00	222.100,00	194.600,26	87,62
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	13.446,03	0,00
3222 Materijal i sirovine	0,00	0,00	170.480,85	0,00
3223 Energija	0,00	0,00	972,01	0,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	6.357,70	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	1.502,42	0,00
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	0,00	1.841,25	0,00
323 Rashodi za usluge	83.600,00	83.600,00	107.551,44	128,65
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	644,86	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	3.071,45	0,00
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	1.945,94	0,00
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	6.765,25	0,00
3238 Računalne usluge	0,00	0,00	12,50	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	95.111,44	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	1.382,80	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	1.382,80	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.100,00	5.100,00	6.051,41	118,66
3292 Premije osiguranja	0,00	0,00	3.949,01	0,00
3295 Pristojbe i naknade	0,00	0,00	2.102,40	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	11.400,61	0,00
422 Postrojenja i oprema	0,00	0,00	9.714,33	0,00
4221 Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	3.257,93	0,00
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	6.456,40	0,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	0,00	1.686,28	0,00
4241 Knjige u knjižnicama	0,00	0,00	1.686,28	0,00
A805523 STRUČNO RAZVOJNE SLUŽBE	186.300,00	186.300,00	187.173,89	100,47
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	186.300,00	186.300,00	187.173,89	100,47
31 Rashodi za zaposlene	184.800,00	184.800,00	185.848,89	100,57
311 Plaće	153.000,00	153.000,00	153.663,05	100,43
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	153.663,05	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	6.600,00	6.600,00	6.583,95	99,76
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	6.583,95	0,00
313 Doprinosi na plaće	25.200,00	25.200,00	25.601,89	101,59
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	25.601,89	0,00
32 Materijalni rashodi	1.500,00	1.500,00	1.325,00	88,33
321 Naknade troškova zaposlenima	1.500,00	1.500,00	1.325,00	88,33
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	1.325,00	0,00
A805536 ASISTENT U NASTAVI	299.200,00	299.200,00	300.966,49	100,59
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	299.200,00	299.200,00	300.966,49	100,59
31 Rashodi za zaposlene	122.500,00	122.500,00	121.829,02	99,45
311 Plaće	95.000,00	95.000,00	94.531,29	99,51
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	94.531,29	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	12.000,00	12.000,00	11.700,00	97,50
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	11.700,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	15.500,00	15.500,00	15.597,73	100,63
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	15.597,73	0,00
32 Materijalni rashodi	6.200,00	6.200,00	6.095,00	98,31
321 Naknade troškova zaposlenima	6.200,00	6.200,00	6.095,00	98,31
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	6.095,00	0,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	170.500,00	170.500,00	173.042,47	101,49
31 Rashodi za zaposlene	166.500,00	166.500,00	169.317,47	101,69
311 Plaće	135.000,00	135.000,00	132.718,79	98,31
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	132.718,79	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	7.500,00	7.500,00	14.700,00	196,00
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	14.700,00	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
313 Doprinosi na plaće	24.000,00	24.000,00	21.898,68	91,24
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	21.898,68	0,00
32 Materijalni rashodi	4.000,00	4.000,00	3.725,00	93,13
321 Naknade troškova zaposlenima	4.000,00	4.000,00	3.725,00	93,13
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	3.725,00	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	25.500,00	25.500,00	24.768,27	97,13
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	25.000,00	25.000,00	24.768,27	99,07
31 Rashodi za zaposlene	19.200,00	19.200,00	19.092,97	99,44
311 Plaće	16.400,00	16.400,00	16.388,82	99,93
3113 Plaće za prekovremeni rad	0,00	0,00	16.388,82	0,00
313 Doprinosi na plaće	2.800,00	2.800,00	2.704,15	96,58
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	2.704,15	0,00
32 Materijalni rashodi	5.800,00	5.800,00	5.675,30	97,85
322 Rashodi za materijal i energiju	1.300,00	1.300,00	1.212,00	93,23
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
A805539 NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA	455.000,00	455.000,00	549.147,02	120,69
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	455.000,00	455.000,00	549.147,02	120,69
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	455.000,00	455.000,00	549.147,02	120,69
422 Postrojenja i oprema	0,00	0,00	91.320,00	0,00
4221 Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	91.320,00	0,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	455.000,00	455.000,00	457.827,02	100,62
4241 Knjige u knjižnicama	0,00	0,00	457.827,02	0,00
A805540 SHEMA ŠKOLSKOG VOĆA	20.000,00	20.000,00	22.624,17	113,12
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	20.000,00	20.000,00	22.624,17	113,12

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
32 Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	22.624,17	113,12
322 Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	20.000,00	22.624,17	113,12
3222 Materijal i sirovine	0,00	0,00	22.624,17	0,00
K805542 OSNOVNA ŠKOLA MONTOVJERNA - U OSNIVANJU	213.900,00	213.900,00	208.715,91	97,58
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	213.900,00	213.900,00	208.715,91	97,58
31 Rashodi za zaposlene	89.600,00	89.600,00	88.806,85	99,11
311 Plaće	77.000,00	77.000,00	76.229,06	99,00
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	76.229,06	0,00
313 Doprinosi na plaće	12.600,00	12.600,00	12.577,79	99,82
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	12.577,79	0,00
32 Materijalni rashodi	124.300,00	124.300,00	119.909,06	96,47
321 Naknade troškova zaposlenima	1.200,00	1.200,00	1.200,00	100,00
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	1.200,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	97.200,00	97.200,00	93.059,06	95,74
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	2.160,00	0,00
3223 Energija	0,00	0,00	90.899,06	0,00
323 Rashodi za usluge	22.500,00	22.500,00	22.375,00	99,44
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	21.750,00	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	625,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.400,00	3.400,00	3.275,00	96,32
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
8056 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - MINIMALNI FINACIJSKI STANDARD	215.000,00	215.000,00	215.000,00	100,00
K805602 ŠKOLSKA OPREMA	215.000,00	215.000,00	215.000,00	100,00
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	215.000,00	215.000,00	215.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	215.000,00	215.000,00	215.000,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	207.000,00	207.000,00	206.990,93	100,00
4221 Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	159.280,83	0,00
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	22.156,10	0,00
4225 Instrumenti, uređaji i strojevi	0,00	0,00	25.554,00	0,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	8.000,00	8.000,00	8.009,07	100,11
4241 Knjige u knjižnicama	0,00	0,00	8.009,07	0,00
8057 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - IZNAD MINIMALNOG FINACIJSKOG STANDARDA	16.000,00	16.000,00	29.941,03	187,13
K805701 ŠKOLSKA OPREMA	16.000,00	16.000,00	29.941,03	187,13
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	7.300,00	7.300,00	7.149,45	97,94
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.300,00	7.300,00	7.149,45	97,94
422 Postrojenja i oprema	7.300,00	7.300,00	7.149,45	97,94
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: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	8.700,00	8.700,00	22.791,58	261,97

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.700,00	8.700,00	22.791,58	261,97
422 Postrojenja i oprema	5.700,00	5.700,00	15.588,60	273,48
4221 Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	15.588,60	0,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.000,00	3.000,00	7.202,98	240,10
4241 Knjige u knjižnicama	0,00	0,00	7.202,98	0,00
11935 OŠ MARINA DRŽIČA	12.383.200,00	12.383.200,00	12.223.077,59	98,71
8054 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE- MINIMALNI FINACIJSKI STANDARD	10.264.500,00	10.264.500,00	10.214.560,68	99,51
A805401 MATERIJALNI I FINACIJSKI RASHODI	917.000,00	917.000,00	917.000,00	100,00
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	917.000,00	917.000,00	917.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	912.500,00	912.500,00	912.930,78	100,05
321 Naknade troškova zaposlenima	6.400,00	6.400,00	6.424,00	100,38
3211 Službena putovanja	0,00	0,00	2.649,00	0,00
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	3.775,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	339.200,00	339.200,00	324.605,82	95,70
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	139.507,58	0,00
3223 Energija	0,00	0,00	141.952,85	0,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	25.843,20	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	8.219,98	0,00
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	0,00	9.082,21	0,00
323 Rashodi za usluge	530.500,00	530.500,00	547.586,97	103,22
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	24.162,38	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	276.045,31	0,00
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	143.500,56	0,00
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	20.055,00	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	32.500,00	0,00
3238 Računalne usluge	0,00	0,00	11.624,95	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	39.698,77	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	36.400,00	36.400,00	34.313,99	94,27
3292 Premije osiguranja	0,00	0,00	29.280,01	0,00
3293 Reprerentacija	0,00	0,00	1.587,83	0,00
3294 Članarine	0,00	0,00	1.075,00	0,00
3295 Pristojbe i naknade	0,00	0,00	450,00	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	1.921,15	0,00
34 Finacijski rashodi	4.500,00	4.500,00	4.069,22	90,43
343 Ostali finacijski rashodi	4.500,00	4.500,00	4.069,22	90,43
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	4.069,22	0,00
T805404 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG OBRAZOVANJA	9.347.500,00	9.347.500,00	9.297.560,68	99,47
Izvor: 49 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene	9.347.500,00	9.347.500,00	9.297.560,68	99,47
31 Rashodi za zaposlene	9.185.500,00	9.185.500,00	9.124.177,48	99,33
311 Plaće	7.580.800,00	7.580.800,00	7.539.544,09	99,46

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	7.395.417,23	0,00
3113 Plaće za prekovremeni rad	0,00	0,00	51.382,98	0,00
3114 Plaće za posebne uvjete rada	0,00	0,00	92.743,88	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	352.700,00	352.700,00	341.392,53	96,79
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	341.392,53	0,00
313 Doprinosi na plaće	1.252.000,00	1.252.000,00	1.243.240,86	99,30
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	1.243.240,86	0,00
32 Materijalni rashodi	162.000,00	162.000,00	173.383,20	107,03
321 Naknade troškova zaposlenima	150.000,00	150.000,00	161.695,70	107,80
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	161.695,70	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.000,00	12.000,00	11.687,50	97,40
3295 Pristojbe i naknade	0,00	0,00	11.687,50	0,00
8055 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINACIJSKOG STANDARDA	2.003.700,00	2.003.700,00	1.894.001,54	94,53
A805502 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU	547.400,00	547.400,00	535.021,85	97,74
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	219.700,00	219.700,00	219.549,18	99,93
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
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	215.700,00	215.700,00	215.634,02	99,97
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	215.700,00	215.700,00	215.634,02	99,97
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	0,00	215.634,02	0,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	8.400,00	8.400,00	3.580,00	42,62
32 Materijalni rashodi	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	100,00	100,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	5.000,00	3.580,00	71,60
422 Postrojenja i oprema	5.000,00	5.000,00	3.580,00	71,60
4221 Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	0,00	0,00
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	0,00	0,00
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	3.580,00	0,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	138.700,00	138.700,00	138.616,53	99,94
32 Materijalni rashodi	52.200,00	52.200,00	52.160,26	99,92
321 Naknade troškova zaposlenima	3.300,00	3.300,00	3.344,50	101,35
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	3.344,50	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	33.400,00	33.400,00	33.392,61	99,98
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	19.772,42	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	13.620,19	0,00
323 Rashodi za usluge	14.000,00	14.000,00	14.000,00	100,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	8.000,00	0,00
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	6.000,00	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.500,00	1.500,00	1.423,15	94,88
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	1.423,15	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00
412 Nematerijalna imovina	0,00	0,00	0,00	0,00
4123 Licence	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	86.500,00	86.500,00	86.456,27	99,95
422 Postrojenja i oprema	86.500,00	86.500,00	86.456,27	99,95
4221 Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	4.968,02	0,00
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	36.720,50	0,00
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	44.767,75	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	180.600,00	180.600,00	173.276,14	95,94
32 Materijalni rashodi	177.100,00	177.100,00	169.787,13	95,87
321 Naknade troškova zaposlenima	400,00	400,00	400,00	100,00
3211 Službena putovanja	0,00	0,00	400,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	68.200,00	68.200,00	72.056,33	105,65
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	16.279,78	0,00
3222 Materijal i sirovine	0,00	0,00	35.610,09	0,00
3223 Energija	0,00	0,00	15.336,56	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	25.200,00	25.200,00	19.448,97	77,18
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	17.240,90	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	2.208,07	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	75.000,00	75.000,00	67.809,97	90,41
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	67.809,97	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.300,00	8.300,00	10.071,86	121,35
3292 Premije osiguranja	0,00	0,00	10.071,86	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.500,00	3.500,00	3.489,01	99,69
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.500,00	3.500,00	3.489,01	99,69
4241 Knjige u knjižnicama	0,00	0,00	3.489,01	0,00
A805506 PRODUŽENI BORAVAK	968.000,00	968.000,00	883.969,31	91,32
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	701.000,00	701.000,00	685.235,20	97,75
31 Rashodi za zaposlene	687.000,00	687.000,00	671.439,20	97,73
311 Plaće	565.000,00	565.000,00	555.741,78	98,36
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	555.741,78	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	28.000,00	28.000,00	24.000,00	85,71
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	24.000,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	94.000,00	94.000,00	91.697,42	97,55
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	91.697,42	0,00
32 Materijalni rashodi	14.000,00	14.000,00	13.796,00	98,54

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
321 Naknade troškova zaposlenima	14.000,00	14.000,00	13.796,00	98,54
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	13.796,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	267.000,00	267.000,00	198.734,11	74,43
32 Materijalni rashodi	267.000,00	267.000,00	198.734,11	74,43
322 Rashodi za materijal i energiju	228.000,00	228.000,00	175.959,49	77,18
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	27.611,11	0,00
3222 Materijal i sirovine	0,00	0,00	144.555,13	0,00
3223 Energija	0,00	0,00	3.487,00	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	306,25	0,00
323 Rashodi za usluge	39.000,00	39.000,00	22.774,62	58,40
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	12.232,50	0,00
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	4.507,12	0,00
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	6.035,00	0,00
A805536 ASISTENT U NASTAVI	217.600,00	217.600,00	204.383,17	93,93
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	27.900,00	27.900,00	19.625,17	70,34
31 Rashodi za zaposlene	26.400,00	26.400,00	19.097,17	72,34
311 Plaće	19.000,00	19.000,00	14.101,33	74,22
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	14.101,33	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	4.200,00	4.200,00	2.700,00	64,29
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	2.700,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	3.200,00	3.200,00	2.295,84	71,75
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	2.295,84	0,00
32 Materijalni rashodi	1.500,00	1.500,00	528,00	35,20
321 Naknade troškova zaposlenima	1.500,00	1.500,00	528,00	35,20
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	528,00	0,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	189.700,00	189.700,00	184.758,00	97,39
31 Rashodi za zaposlene	178.600,00	178.600,00	178.600,00	100,00
311 Plaće	138.600,00	138.600,00	138.600,00	100,00
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	138.600,00	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	17.100,00	17.100,00	17.100,00	100,00
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	17.100,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	22.900,00	22.900,00	22.900,00	100,00
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	22.900,00	0,00
32 Materijalni rashodi	11.100,00	11.100,00	6.158,00	55,48
321 Naknade troškova zaposlenima	11.100,00	11.100,00	6.158,00	55,48
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	6.158,00	0,00
A805537 SUFINANCIRANJE ŠKOLSKOG ŠPORTA	17.100,00	17.100,00	17.040,15	99,65
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	7.200,00	7.200,00	7.140,15	99,17
32 Materijalni rashodi	7.200,00	7.200,00	7.140,15	99,17
323 Rashodi za usluge	7.200,00	7.200,00	7.140,15	99,17

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	7.140,15	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	9.900,00	9.900,00	9.900,00	100,00
32 Materijalni rashodi	9.900,00	9.900,00	9.900,00	100,00
323 Rashodi za usluge	9.900,00	9.900,00	9.900,00	100,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	9.900,00	0,00
A805538 DODATNA NASTAVA	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00
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
A805539 NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA	230.100,00	230.100,00	230.156,04	100,02
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	230.100,00	230.100,00	230.156,04	100,02
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	230.100,00	230.100,00	230.156,04	100,02
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	230.100,00	230.100,00	230.156,04	100,02
4241 Knjige u knjižnicama	0,00	0,00	230.156,04	0,00
A805540 SHEMA ŠKOLSKOG VOĆA	15.500,00	15.500,00	15.431,02	99,55
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	15.500,00	15.500,00	15.431,02	99,55
32 Materijalni rashodi	15.500,00	15.500,00	15.431,02	99,55
322 Rashodi za materijal i energiju	15.500,00	15.500,00	15.431,02	99,55
3222 Materijal i sirovine	0,00	0,00	15.431,02	0,00
8056 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD	115.000,00	115.000,00	114.515,37	99,58
K805602 ŠKOLSKA OPREMA	115.000,00	115.000,00	114.515,37	99,58
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	115.000,00	115.000,00	114.515,37	99,58
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	115.000,00	115.000,00	114.515,37	99,58
422 Postrojenja i oprema	86.000,00	86.000,00	85.558,74	99,49
4221 Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	84.465,24	0,00
4222 Komunikacijska oprema	0,00	0,00	1.093,50	0,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	29.000,00	29.000,00	28.956,63	99,85
4241 Knjige u knjižnicama	0,00	0,00	28.956,63	0,00
11943 OŠ IVANA GUNDULIĆA DUBROVNIK	16.837.900,00	16.837.900,00	16.195.326,32	96,18
8054 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE- MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD	13.440.600,00	13.440.600,00	13.015.642,51	96,84
A805401 MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI	1.158.000,00	1.158.000,00	1.158.000,00	100,00
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	1.158.000,00	1.158.000,00	1.158.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.151.000,00	1.151.000,00	1.150.544,69	99,96
321 Naknade troškova zaposlenima	12.400,00	12.400,00	11.544,60	93,10
3211 Službena putovanja	0,00	0,00	10.269,60	0,00
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	1.275,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	347.600,00	347.600,00	375.215,31	107,94
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	113.917,91	0,00
3223 Energija	0,00	0,00	122.103,31	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	110.431,43	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	17.888,43	0,00
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	0,00	10.874,23	0,00
323 Rashodi za usluge	757.800,00	757.800,00	735.525,53	97,06
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	64.160,34	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	399.529,14	0,00
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	112.197,05	0,00
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	17.000,40	0,00
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	9.185,25	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	8.250,00	0,00
3238 Računalne usluge	0,00	0,00	15.562,50	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	109.640,85	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	33.200,00	33.200,00	28.259,25	85,12
3292 Premije osiguranja	0,00	0,00	17.973,27	0,00
3293 Reprezentacija	0,00	0,00	8.982,43	0,00
3294 Članarine	0,00	0,00	600,00	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	703,55	0,00
34 Financijski rashodi	7.000,00	7.000,00	7.455,31	106,50
343 Ostali financijski rashodi	7.000,00	7.000,00	7.455,31	106,50
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	7.455,31	0,00
T805403 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE - MINIMALNI FINACIJSKI STANARD	182.600,00	182.600,00	182.600,00	100,00
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	182.600,00	182.600,00	182.600,00	100,00
32 Materijalni rashodi	182.600,00	182.600,00	182.600,00	100,00
323 Rashodi za usluge	182.600,00	182.600,00	182.600,00	100,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	182.600,00	0,00
T805404 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG OBRAZOVANJA	12.100.000,00	12.100.000,00	11.675.042,51	96,49
Izvor: 49 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene	12.100.000,00	12.100.000,00	11.675.042,51	96,49
31 Rashodi za zaposlene	11.947.000,00	11.947.000,00	11.506.728,68	96,31
311 Plaće	10.103.600,00	10.103.600,00	9.570.731,49	94,73
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	9.570.731,49	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	343.400,00	343.400,00	386.462,94	112,54
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	386.462,94	0,00
313 Doprinosi na plaće	1.500.000,00	1.500.000,00	1.549.534,25	103,30
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	1.549.534,25	0,00
32 Materijalni rashodi	153.000,00	153.000,00	168.313,83	110,01
321 Naknade troškova zaposlenima	130.000,00	130.000,00	140.876,33	108,37
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	140.876,33	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.000,00	23.000,00	27.437,50	119,29
3295 Pristojbe i naknade	0,00	0,00	27.437,50	0,00
8055 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINACIJSKOG STANDARDA	3.139.600,00	3.139.600,00	2.879.990,97	91,73

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
A805502 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU	569.700,00	569.700,00	556.000,74	97,60
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	372.900,00	372.900,00	372.200,18	99,81
32 Materijalni rashodi	75.600,00	75.600,00	75.557,66	99,94
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	72.600,00	100,00
3238 Računalne usluge	0,00	0,00	72.600,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	297.300,00	297.300,00	296.642,52	99,78
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	297.300,00	297.300,00	296.642,52	99,78
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	288.392,52	0,00
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	0,00	8.250,00	0,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	61.300,00	61.300,00	61.377,41	100,13
31 Rashodi za zaposlene	4.000,00	4.000,00	3.888,00	97,20
311 Plaće	3.400,00	3.400,00	3.337,35	98,16
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	57.300,00	57.300,00	57.489,41	100,33
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	40.500,00	40.500,00	40.801,50	100,74
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	33.273,66	0,00
323 Rashodi za usluge	16.000,00	16.000,00	15.937,91	99,61
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	3.047,91	0,00
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	12.890,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	135.500,00	135.500,00	122.423,15	90,35
32 Materijalni rashodi	135.500,00	135.500,00	122.423,15	90,35
321 Naknade troškova zaposlenima	4.500,00	4.500,00	4.172,72	92,73
3211 Službena putovanja	0,00	0,00	4.000,00	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	9.500,00	9.500,00	2.049,98	21,58
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	1.024,98	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	1.025,00	0,00
323 Rashodi za usluge	115.700,00	115.700,00	111.298,80	96,20
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	103.217,55	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	5.681,25	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	2.400,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.800,00	5.800,00	4.901,65	84,51
3293 Reprezentacija	0,00	0,00	4.901,65	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
A805506 PRODUŽENI BORAVAK	1.196.800,00	1.196.800,00	1.191.524,21	99,56
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.015.600,00	1.015.600,00	997.355,23	98,20
31 Rashodi za zaposlene	972.400,00	972.400,00	961.674,23	98,90
311 Plaće	792.000,00	792.000,00	798.367,85	100,80
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	798.367,85	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	43.400,00	43.400,00	36.257,31	83,54
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	36.257,31	0,00
313 Doprinosi na plaće	137.000,00	137.000,00	127.049,07	92,74
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	127.049,07	0,00
32 Materijalni rashodi	43.200,00	43.200,00	35.681,00	82,59
321 Naknade troškova zaposlenima	42.500,00	42.500,00	35.021,00	82,40
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	35.021,00	0,00
323 Rashodi za usluge	700,00	700,00	660,00	94,29
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	660,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	181.200,00	181.200,00	194.168,98	107,16
32 Materijalni rashodi	181.200,00	181.200,00	194.168,98	107,16
322 Rashodi za materijal i energiju	181.200,00	181.200,00	194.168,98	107,16
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	9.276,60	0,00
3222 Materijal i sirovine	0,00	0,00	178.228,36	0,00
3223 Energija	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	5.664,02	0,00
A805521 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE IZNAD MINIMALNOG STANDARDA	272.200,00	272.200,00	56.146,99	20,63
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	17.400,00	17.400,00	17.360,63	99,77
32 Materijalni rashodi	17.400,00	17.400,00	17.360,63	99,77
323 Rashodi za usluge	17.400,00	17.400,00	17.360,63	99,77
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	17.360,63	0,00
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke				
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	254.800,00	254.800,00	38.786,36	15,22
32 Materijalni rashodi	254.800,00	254.800,00	38.786,36	15,22
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	16.135,82	0,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	16.135,82	0,00
323 Rashodi za usluge	254.800,00	254.800,00	22.650,54	8,89
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	22.650,54	0,00
A805523 STRUČNO RAZVOJNE SLUŽBE	139.000,00	139.000,00	135.737,35	97,65
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	139.000,00	139.000,00	135.737,35	97,65
31 Rashodi za zaposlene	135.900,00	135.900,00	132.937,35	97,82
311 Plaće	113.800,00	113.800,00	111.534,21	98,01

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	111.534,21	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	3.100,00	3.100,00	3.000,00	96,77
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	3.000,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	19.000,00	19.000,00	18.403,14	96,86
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	18.403,14	0,00
32 Materijalni rashodi	3.100,00	3.100,00	2.800,00	90,32
321 Naknade troškova zaposlenima	3.100,00	3.100,00	2.800,00	90,32
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	2.800,00	0,00
A805536 ASISTENT U NASTAVI	548.700,00	548.700,00	530.482,24	96,68
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	81.000,00	81.000,00	62.782,24	77,51
31 Rashodi za zaposlene	77.000,00	77.000,00	58.863,24	76,45
311 Plaće	59.000,00	59.000,00	48.331,89	81,92
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	48.331,89	0,00
313 Doprinosi na plaće	18.000,00	18.000,00	10.531,35	58,51
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	10.531,35	0,00
32 Materijalni rashodi	4.000,00	4.000,00	3.919,00	97,98
321 Naknade troškova zaposlenima	4.000,00	4.000,00	3.919,00	97,98
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	3.919,00	0,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	467.700,00	467.700,00	467.700,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	453.700,00	453.700,00	453.700,00	100,00
311 Plaće	354.600,00	354.600,00	354.600,00	100,00
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	354.600,00	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	49.000,00	49.000,00	42.900,00	87,55
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	42.900,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	50.100,00	50.100,00	56.200,00	112,18
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	56.200,00	0,00
32 Materijalni rashodi	14.000,00	14.000,00	14.000,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	14.000,00	14.000,00	14.000,00	100,00
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	14.000,00	0,00
A805539 NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA	387.000,00	387.000,00	386.476,58	99,86
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	387.000,00	387.000,00	386.476,58	99,86
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	387.000,00	387.000,00	386.476,58	99,86
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	387.000,00	387.000,00	386.476,58	99,86
4241 Knjige u knjižnicama	0,00	0,00	386.476,58	0,00
A805540 SHEMA ŠKOLSKOG VOĆA	26.200,00	26.200,00	23.622,86	90,16
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	26.200,00	26.200,00	23.622,86	90,16
32 Materijalni rashodi	26.200,00	26.200,00	23.622,86	90,16
322 Rashodi za materijal i energiju	26.200,00	26.200,00	23.622,86	90,16
3222 Materijal i sirovine	0,00	0,00	23.622,86	0,00
8056 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD	64.700,00	64.700,00	64.622,50	99,88

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
K805601 ULAGANJE U ŠKOLSKE ZGRADE	14.700,00	14.700,00	14.622,50	99,47
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	14.700,00	14.700,00	14.622,50	99,47
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	14.622,50	0,00
422 Postrojenja i oprema	0,00	0,00	14.622,50	0,00
4221 Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	6.747,50	0,00
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	7.875,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	14.700,00	14.700,00	0,00	0,00
452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	14.700,00	14.700,00	0,00	0,00
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 FINANCIJSKOG STANDARDA	193.000,00	193.000,00	235.070,34	121,80
K805701 ŠKOLSKA OPREMA	193.000,00	193.000,00	235.070,34	121,80
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	30.200,00	30.200,00	30.132,24	99,78
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.200,00	30.200,00	30.132,24	99,78
422 Postrojenja i oprema	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	20.000,00	0,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.200,00	10.200,00	10.132,24	99,34
4241 Knjige u knjižnicama	0,00	0,00	10.132,24	0,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	132.400,00	132.400,00	117.493,78	88,74
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	132.400,00	132.400,00	117.493,78	88,74
422 Postrojenja i oprema	127.800,00	127.800,00	113.296,78	88,65
4221 Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	68.624,84	0,00
4222 Komunikacijska oprema	0,00	0,00	1.698,00	0,00
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	26.250,00	0,00
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	16.723,94	0,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	4.600,00	4.600,00	4.197,00	91,24
4241 Knjige u knjižnicama	0,00	0,00	4.197,00	0,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	21.700,00	21.700,00	21.630,93	99,68
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	21.700,00	21.700,00	21.630,93	99,68
422 Postrojenja i oprema	12.700,00	12.700,00	12.650,81	99,61
4221 Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	11.862,81	0,00
4226 Sportska i glazbena oprema	0,00	0,00	788,00	0,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	9.000,00	9.000,00	8.980,12	99,78
4241 Knjige u knjižnicama	0,00	0,00	8.980,12	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	8.700,00	8.700,00	65.813,39	756,48
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.700,00	8.700,00	65.813,39	756,48
422 Postrojenja i oprema	0,00	0,00	51.077,20	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
4221 Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	34.703,60	0,00
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	16.373,60	0,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	8.700,00	8.700,00	14.736,19	169,38
4241 Knjige u knjižnicama	0,00	0,00	14.736,19	0,00
9021 OŠ MOKOŠICA	13.254.200,00	13.254.200,00	12.006.998,06	90,59
8054 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE- MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD	11.105.900,00	11.105.900,00	9.894.210,17	89,09
A805401 MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI	1.082.000,00	1.082.000,00	1.082.000,00	100,00
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	1.082.000,00	1.082.000,00	1.082.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.075.500,00	1.075.500,00	1.074.956,53	99,95
321 Naknade troškova zaposlenima	14.200,00	14.200,00	13.597,60	95,76
3211 Službena putovanja	0,00	0,00	5.697,60	0,00
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	7.900,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	406.200,00	406.200,00	413.270,64	101,74
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	198.440,63	0,00
3223 Energija	0,00	0,00	150.830,00	0,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	14.585,98	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	36.065,78	0,00
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	0,00	13.348,25	0,00
323 Rashodi za usluge	651.000,00	651.000,00	644.792,91	99,05
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	28.477,08	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	333.429,06	0,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	961,20	0,00
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	145.020,04	0,00
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	71.835,00	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	13.071,25	0,00
3238 Računalne usluge	0,00	0,00	26.614,02	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	25.385,26	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.100,00	4.100,00	3.295,38	80,38
3293 Repräsentacija	0,00	0,00	2.095,38	0,00
3294 Članarine	0,00	0,00	1.200,00	0,00
34 Financijski rashodi	6.500,00	6.500,00	7.043,47	108,36
343 Ostali financijski rashodi	6.500,00	6.500,00	7.043,47	108,36
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	7.043,47	0,00
T805403 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE - MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD	144.900,00	144.900,00	144.662,87	99,84
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	144.900,00	144.900,00	144.662,87	99,84
32 Materijalni rashodi	144.900,00	144.900,00	144.662,87	99,84
323 Rashodi za usluge	144.900,00	144.900,00	144.662,87	99,84
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	144.662,87	0,00
T805404 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG OBRAZOVANJA	9.879.000,00	9.879.000,00	8.667.547,30	87,74
Izvor: 49 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene	9.879.000,00	9.879.000,00	8.667.547,30	87,74

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
31 Rashodi za zaposlene	9.691.000,00	9.691.000,00	8.484.669,12	87,55
311 Plaće	8.100.000,00	8.100.000,00	7.039.418,52	86,91
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	7.039.418,52	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	291.000,00	291.000,00	271.841,13	93,42
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	271.841,13	0,00
313 Doprinosi na plaće	1.300.000,00	1.300.000,00	1.173.409,47	90,26
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	1.173.409,47	0,00
32 Materijalni rashodi	188.000,00	188.000,00	182.878,18	97,28
321 Naknade troškova zaposlenima	163.000,00	163.000,00	156.065,68	95,75
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	156.065,68	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00	25.000,00	26.812,50	107,25
3295 Pristojbe i naknade	0,00	0,00	26.812,50	0,00
8055 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINACIJSKOG STANDARDA	1.850.300,00	1.850.300,00	1.820.540,70	98,39
A805502 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU	553.600,00	553.600,00	565.749,46	102,19
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	297.200,00	297.200,00	297.064,46	99,95
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	297.200,00	297.200,00	297.064,46	99,95
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	297.200,00	297.200,00	297.064,46	99,95
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	294.814,46	0,00
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	0,00	2.250,00	0,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	6.400,00	6.400,00	6.391,00	99,86
32 Materijalni rashodi	6.400,00	6.400,00	6.391,00	99,86
323 Rashodi za usluge	6.400,00	6.400,00	6.391,00	99,86
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	6.391,00	0,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	59.100,00	59.100,00	59.205,00	100,18
32 Materijalni rashodi	59.100,00	59.100,00	59.205,00	100,18
322 Rashodi za materijal i energiju	35.600,00	35.600,00	35.746,00	100,41
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	11.963,90	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	23.782,10	0,00
323 Rashodi za usluge	23.500,00	23.500,00	23.459,00	99,83
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
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	190.900,00	190.900,00	203.089,00	106,39
32 Materijalni rashodi	172.300,00	172.300,00	184.623,95	107,15
321 Naknade troškova zaposlenima	1.100,00	1.100,00	1.087,50	98,86
3211 Službena putovanja	0,00	0,00	1.087,50	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	123.800,00	123.800,00	134.135,27	108,35
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	13.988,91	0,00
3222 Materijal i sirovine	0,00	0,00	83.165,12	0,00
3223 Energija	0,00	0,00	22.517,72	0,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	3.917,13	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	10.546,39	0,00
323 Rashodi za usluge	44.400,00	44.400,00	46.456,12	104,63
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	2.453,62	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	31.112,50	0,00
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	6.147,50	0,00
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	875,00	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	5.630,00	0,00
3238 Računalne usluge	0,00	0,00	237,50	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	3.000,00	2.945,06	98,17
3293 Reprezentacija	0,00	0,00	2.945,06	0,00
34 Financijski rashodi	400,00	400,00	357,30	89,33
343 Ostali financijski rashodi	400,00	400,00	357,30	89,33
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	357,30	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.200,00	18.200,00	18.107,75	99,49
422 Postrojenja i oprema	18.200,00	18.200,00	18.107,75	99,49
4221 Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	18.107,75	0,00
A805506 PRODUŽENI BORAVAK	627.600,00	627.600,00	614.768,52	97,96
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	627.600,00	627.600,00	614.768,52	97,96
31 Rashodi za zaposlene	622.000,00	622.000,00	609.272,17	97,95
311 Plaće	508.000,00	508.000,00	509.387,03	100,27
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	509.387,03	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	30.000,00	30.000,00	25.188,86	83,96
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	25.188,86	0,00
313 Doprinosi na plaće	84.000,00	84.000,00	74.696,28	88,92
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	74.696,28	0,00
32 Materijalni rashodi	5.600,00	5.600,00	5.496,35	98,15
321 Naknade troškova zaposlenima	5.600,00	5.600,00	5.496,35	98,15
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	5.496,35	0,00
A805523 STRUČNO RAZVOJNE SLUŽBE	124.700,00	124.700,00	124.151,50	99,56
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	124.700,00	124.700,00	124.151,50	99,56
31 Rashodi za zaposlene	124.400,00	124.400,00	123.901,50	99,60
311 Plaće	111.200,00	111.200,00	110.810,84	99,65
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	110.810,84	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	4.200,00	4.200,00	4.200,00	100,00
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	4.200,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	9.000,00	9.000,00	8.890,66	98,79
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	8.890,66	0,00
32 Materijalni rashodi	300,00	300,00	250,00	83,33
321 Naknade troškova zaposlenima	300,00	300,00	250,00	83,33
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	250,00	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
A805536 ASISTENT U NASTAVI	177.500,00	177.500,00	157.193,03	88,56
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	13.500,00	13.500,00	12.611,26	93,42
31 Rashodi za zaposlene	13.500,00	13.500,00	12.611,26	93,42
311 Plaće	9.000,00	9.000,00	8.250,00	91,67
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	8.250,00	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	3.000,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	1.500,00	1.500,00	1.361,26	90,75
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	1.361,26	0,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	164.000,00	164.000,00	144.581,77	88,16
31 Rashodi za zaposlene	160.500,00	160.500,00	141.114,19	87,92
311 Plaće	129.000,00	129.000,00	110.312,55	85,51
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	110.312,55	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	13.000,00	13.000,00	12.600,00	96,92
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	12.600,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	18.500,00	18.500,00	18.201,64	98,39
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	18.201,64	0,00
32 Materijalni rashodi	3.500,00	3.500,00	3.467,58	99,07
321 Naknade troškova zaposlenima	3.500,00	3.500,00	3.467,58	99,07
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	3.467,58	0,00
A805538 DODATNA NASTAVA	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
32 Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	10.000,00	0,00
A805539 NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA	328.600,00	328.600,00	328.594,48	100,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	328.600,00	328.600,00	328.594,48	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	328.600,00	328.600,00	328.594,48	100,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	328.600,00	328.600,00	328.594,48	100,00
4241 Knjige u knjižnicama	0,00	0,00	328.594,48	0,00
A805540 SHEMA ŠKOLSKOG VOĆA	28.300,00	28.300,00	20.083,71	70,97
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	28.300,00	28.300,00	20.083,71	70,97
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	10.890,86	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	10.890,86	0,00
3222 Materijal i sirovine	0,00	0,00	10.890,86	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	28.300,00	28.300,00	9.192,85	32,48
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	28.300,00	28.300,00	9.192,85	32,48
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	0,00	9.192,85	0,00
8056 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD	220.000,00	220.000,00	219.889,44	99,95
K805602 ŠKOLSKA OPREMA	220.000,00	220.000,00	219.889,44	99,95

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	220.000,00	220.000,00	219.889,44	99,95
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	220.000,00	220.000,00	219.889,44	99,95
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	19.906,96	99,53
4241 Knjige u knjižnicama	0,00	0,00	19.906,96	0,00
8057 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA	78.000,00	78.000,00	72.357,75	92,77
K805701 ŠKOLSKA OPREMA	58.300,00	58.300,00	52.732,75	90,45
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	16.600,00	16.600,00	11.080,00	66,75
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.600,00	16.600,00	11.080,00	66,75
422 Postrojenja i oprema	16.600,00	16.600,00	11.080,00	66,75
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	23.700,00	23.700,00	23.654,00	99,81
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	23.700,00	23.700,00	23.654,00	99,81
422 Postrojenja i oprema	21.800,00	21.800,00	21.755,00	99,79
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	1.900,00	1.900,00	1.899,00	99,95
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00	0,00	1.899,00	0,00
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	18.000,00	18.000,00	17.998,75	99,99
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.000,00	18.000,00	17.998,75	99,99
422 Postrojenja i oprema	18.000,00	18.000,00	17.998,75	99,99
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	17.998,75	0,00
K805702 ŠKOLSKE 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
11994 OŠ ANTUNA MASLE – ORAŠAC	4.543.000,00	4.543.000,00	4.625.109,50	101,81
8054 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE- MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD	3.767.500,00	3.767.500,00	3.869.128,86	102,70
A805401 MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI	384.000,00	384.000,00	384.000,00	100,00
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	384.000,00	384.000,00	384.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	380.500,00	380.500,00	380.440,09	99,98
321 Naknade troškova zaposlenima	7.500,00	7.500,00	7.726,00	103,01
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	586,00	0,00
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	7.140,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	121.600,00	121.600,00	104.657,39	86,07
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	60.426,74	0,00
3222 Materijal i sirovine	0,00	0,00	201,01	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
3223 Energija	0,00	0,00	39.867,99	0,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	3.560,65	0,00
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	0,00	601,00	0,00
323 Rashodi za usluge	237.700,00	237.700,00	258.149,18	108,60
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	7.990,29	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	176.593,07	0,00
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	47.586,32	0,00
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	1.875,00	0,00
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	5.362,50	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	3.292,00	0,00
3238 Računalne usluge	0,00	0,00	1.300,00	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	14.150,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.700,00	13.700,00	9.907,52	72,32
3292 Premije osiguranja	0,00	0,00	7.169,03	0,00
3293 Reprezentacija	0,00	0,00	751,74	0,00
3294 Članarine	0,00	0,00	1.180,00	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	806,75	0,00
34 Financijski rashodi	3.500,00	3.500,00	3.559,91	101,71
343 Ostali financijski rashodi	3.500,00	3.500,00	3.559,91	101,71
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	3.559,91	0,00
T805404 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG OBRAZOVANJA	3.383.500,00	3.383.500,00	3.485.128,86	103,00
Izvor: 49 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene	3.383.500,00	3.383.500,00	3.485.128,86	103,00
31 Rashodi za zaposlene	3.283.500,00	3.283.500,00	3.396.314,61	103,44
311 Plaće	2.706.000,00	2.706.000,00	2.795.542,34	103,31
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	2.795.542,34	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	131.000,00	131.000,00	139.507,75	106,49
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	139.507,75	0,00
313 Doprinosi na plaće	446.500,00	446.500,00	461.264,52	103,31
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	461.264,52	0,00
32 Materijalni rashodi	100.000,00	100.000,00	88.814,25	88,81
321 Naknade troškova zaposlenima	100.000,00	100.000,00	88.814,25	88,81
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	88.814,25	0,00
8055 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA	709.400,00	709.400,00	689.980,64	97,26
A805502 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU	277.100,00	277.100,00	270.910,11	97,77
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	86.700,00	86.700,00	85.774,80	98,93
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	82.700,00	82.700,00	81.774,80	98,88
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	82.700,00	82.700,00	81.774,80	98,88

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	76.149,80	0,00
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	270,95	90,32
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	177,95	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	177,95	0,00
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	177,95	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300,00	300,00	93,00	31,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	300,00	300,00	93,00	31,00
4241 Knjige u knjižnicama	0,00	0,00	93,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	190.100,00	190.100,00	184.864,36	97,25
31 Rashodi za zaposlene	77.000,00	77.000,00	76.874,55	99,84
311 Plaće	77.000,00	77.000,00	76.874,55	99,84
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	76.874,55	0,00
32 Materijalni rashodi	43.600,00	43.600,00	48.794,80	111,91
321 Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	3.000,00	2.194,26	73,14
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	2.194,26	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	33.400,00	33.400,00	39.990,41	119,73
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	15.229,72	0,00
3223 Energija	0,00	0,00	24.760,69	0,00
323 Rashodi za usluge	6.300,00	6.300,00	5.670,82	90,01
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	5.243,97	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	426,85	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	49.700,00	49.700,00	40.700,01	81,89
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	49.700,00	49.700,00	40.700,01	81,89
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	0,00	40.700,01	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.800,00	19.800,00	18.495,00	93,41
422 Postrojenja i oprema	19.800,00	19.800,00	16.995,00	85,83
4221 Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	16.995,00	0,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	0,00	1.500,00	0,00
4241 Knjige u knjižnicama	0,00	0,00	1.500,00	0,00
A805503 GLAZBENO OBRAZOVANJE	5.200,00	5.200,00	5.193,23	99,87
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	5.200,00	5.200,00	5.193,23	99,87
32 Materijalni rashodi	5.200,00	5.200,00	5.193,23	99,87
323 Rashodi za usluge	5.200,00	5.200,00	5.193,23	99,87
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	5.193,23	0,00
A805506 PRODUŽENI BORAVAK	201.500,00	201.500,00	193.532,86	96,05
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	201.500,00	201.500,00	193.532,86	96,05
31 Rashodi za zaposlene	166.000,00	166.000,00	158.605,34	95,55

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
311 Plaće	135.000,00	135.000,00	128.674,11	95,31
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	128.674,11	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	8.700,00	8.700,00	8.700,00	100,00
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	8.700,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	22.300,00	22.300,00	21.231,23	95,21
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	21.231,23	0,00
32 Materijalni rashodi	3.000,00	3.000,00	2.784,27	92,81
321 Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	3.000,00	2.784,27	92,81
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	2.784,27	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	32.500,00	32.500,00	32.143,25	98,90
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	32.500,00	32.500,00	32.143,25	98,90
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	0,00	32.143,25	0,00
A805523 STRUČNO RAZVOJNE SLUŽBE	71.100,00	71.100,00	70.299,41	98,87
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	71.100,00	71.100,00	70.299,41	98,87
31 Rashodi za zaposlene	69.500,00	69.500,00	68.754,41	98,93
311 Plaće	56.000,00	56.000,00	55.411,52	98,95
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	55.411,52	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	4.200,00	4.200,00	4.200,00	100,00
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	4.200,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	9.300,00	9.300,00	9.142,89	98,31
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	9.142,89	0,00
32 Materijalni rashodi	1.600,00	1.600,00	1.545,00	96,56
321 Naknade troškova zaposlenima	1.600,00	1.600,00	1.545,00	96,56
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	1.545,00	0,00
A805536 ASISTENT U NASTAVI	48.400,00	48.400,00	44.680,79	92,32
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	1.500,00	0,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	46.900,00	46.900,00	43.180,79	92,07
31 Rashodi za zaposlene	43.500,00	43.500,00	40.744,56	93,67
311 Plaće	35.000,00	35.000,00	32.656,25	93,30
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	32.656,25	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	2.700,00	2.700,00	2.700,00	100,00
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	2.700,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	5.800,00	5.800,00	5.388,31	92,90
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	5.388,31	0,00
32 Materijalni rashodi	3.400,00	3.400,00	2.436,23	71,65
321 Naknade troškova zaposlenima	3.400,00	3.400,00	2.436,23	71,65
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	2.436,23	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
A805538 DODATNA NASTAVA	4.600,00	4.600,00	4.544,08	98,78
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	4.600,00	4.600,00	4.544,08	98,78
32 Materijalni rashodi	4.600,00	4.600,00	4.544,08	98,78
323 Rashodi za usluge	4.600,00	4.600,00	4.544,08	98,78
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	4.544,08	0,00
A805539 NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA	95.000,00	95.000,00	94.627,79	99,61
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	95.000,00	95.000,00	94.627,79	99,61
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	95.000,00	95.000,00	94.627,79	99,61
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	95.000,00	95.000,00	94.627,79	99,61
4241 Knjige u knjižnicama	0,00	0,00	94.627,79	0,00
A805540 SHEMA ŠKOLSKOG VOĆA	6.500,00	6.500,00	6.192,37	95,27
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	6.500,00	6.500,00	6.192,37	95,27
32 Materijalni rashodi	6.500,00	6.500,00	6.192,37	95,27
322 Rashodi za materijal i energiju	6.500,00	6.500,00	6.192,37	95,27
3222 Materijal i sirovine	0,00	0,00	6.192,37	0,00
8056 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - MINIMALNI FINACIJSKI STANDARD	66.000,00	66.000,00	66.000,00	100,00
K805602 ŠKOLSKA OPREMA	66.000,00	66.000,00	66.000,00	100,00
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	66.000,00	66.000,00	66.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	66.000,00	66.000,00	66.000,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	56.000,00	56.000,00	55.984,19	99,97
4221 Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	21.776,49	0,00
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	26.505,00	0,00
4225 Instrumenti, uređaji i strojevi	0,00	0,00	7.702,70	0,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.000,00	10.000,00	10.015,81	100,16
4241 Knjige u knjižnicama	0,00	0,00	10.015,81	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
51378 OSNOVNA ŠKOLA MONTOVJERNA	2.896.200,00	2.896.200,00	2.292.305,45	79,15
8054 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE- MINIMALNI FINACIJSKI STANDARD	2.186.500,00	2.186.500,00	1.639.287,38	74,97
A805401 MATERIJALNI I FINACIJSKI RASHODI	304.000,00	304.000,00	304.000,00	100,00
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	304.000,00	304.000,00	304.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	302.400,00	302.400,00	302.400,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	4.200,00	4.200,00	4.200,00	100,00
3211 Službena putovanja	0,00	0,00	658,00	0,00
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	3.542,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	152.800,00	152.800,00	152.800,00	100,00
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	116.506,45	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
3222 Materijal i sirovine	0,00	0,00	1.466,96	0,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	1.549,45	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	32.288,94	0,00
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	0,00	988,20	0,00
323 Rashodi za usluge	140.500,00	140.500,00	140.500,00	100,00
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	13.112,69	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	43.434,58	0,00
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	52.914,92	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	3.367,31	0,00
3238 Računalne usluge	0,00	0,00	1.670,50	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	26.000,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.900,00	4.900,00	4.900,00	100,00
3293 Reprezentacija	0,00	0,00	1.470,00	0,00
3295 Pristojbe i naknade	0,00	0,00	2.255,00	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	1.175,00	0,00
34 Financijski rashodi	1.600,00	1.600,00	1.600,00	100,00
343 Ostali financijski rashodi	1.600,00	1.600,00	1.600,00	100,00
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	1.600,00	0,00
T805404 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG OBRAZOVANJA	1.882.500,00	1.882.500,00	1.335.287,38	70,93
Izvor: 49 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene	1.882.500,00	1.882.500,00	1.335.287,38	70,93
31 Rashodi za zaposlene	1.846.000,00	1.846.000,00	1.311.427,37	71,04
311 Plaće	1.500.000,00	1.500.000,00	1.043.623,97	69,57
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	1.043.623,97	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	117.000,00	117.000,00	95.278,94	81,43
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	95.278,94	0,00
313 Doprinosi na plaće	229.000,00	229.000,00	172.524,46	75,34
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	172.524,46	0,00
32 Materijalni rashodi	36.500,00	36.500,00	23.860,01	65,37
321 Naknade troškova zaposlenima	30.000,00	30.000,00	18.985,01	63,28
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	18.985,01	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.500,00	6.500,00	4.875,00	75,00
3295 Pristojbe i naknade	0,00	0,00	4.875,00	0,00
8055 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA	692.700,00	692.700,00	636.131,82	91,83
A805502 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU	276.000,00	276.000,00	261.090,31	94,60
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	276.000,00	276.000,00	261.090,31	94,60
32 Materijalni rashodi	276.000,00	276.000,00	198.399,09	91,64
322 Rashodi za materijal i energiju	174.500,00	174.500,00	164.912,67	94,51
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	12.552,53	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	145.905,14	0,00
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	0,00	6.455,00	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
323 Rashodi za usluge	40.300,00	40.300,00	32.178,92	79,85
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	11.095,00	0,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	5.052,37	0,00
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	6.062,75	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	9.417,26	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	551,54	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.700,00	1.700,00	1.307,50	76,91
3295 Pristojbe i naknade	0,00	0,00	1.307,50	0,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	7.000,00	7.000,00	10.191,22	145,59
32 Materijalni rashodi	7.000,00	7.000,00	10.191,22	145,59
322 Rashodi za materijal i energiju	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	0,00	10.191,22	0,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	909,51	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	2.669,54	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	6.612,17	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	52.500,00	52.500,00	52.500,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	52.500,00	52.500,00	52.500,00	100,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	52.500,00	52.500,00	52.500,00	100,00
4241 Knjige u knjižnicama	0,00	0,00	52.500,00	0,00
A805506 PRODUŽENI BORAVAK	355.200,00	355.200,00	314.209,40	88,46
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	235.200,00	235.200,00	215.234,40	91,51
31 Rashodi za zaposlene	231.200,00	231.200,00	211.938,96	91,67
311 Plaće	185.000,00	185.000,00	173.016,28	93,52
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	173.016,28	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	11.200,00	11.200,00	11.200,00	100,00
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	11.200,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	35.000,00	35.000,00	27.722,68	79,21
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	27.722,68	0,00
32 Materijalni rashodi	4.000,00	4.000,00	3.295,44	82,39
321 Naknade troškova zaposlenima	4.000,00	4.000,00	3.295,44	82,39
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	3.295,44	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	120.000,00	120.000,00	98.975,00	82,48
32 Materijalni rashodi	120.000,00	120.000,00	98.975,00	82,48
322 Rashodi za materijal i energiju	59.400,00	59.400,00	38.838,71	65,39
3222 Materijal i sirovine	0,00	0,00	38.838,71	0,00
323 Rashodi za usluge	60.600,00	60.600,00	60.136,29	99,23
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	60.136,29	0,00
A805536 ASISTENT U NASTAVI	57.800,00	57.800,00	57.132,11	98,84
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	600,00	600,00	600,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	600,00	600,00	600,00	100,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
312 Ostali rashodi za zaposlene	600,00	600,00	600,00	100,00
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	600,00	0,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	57.200,00	57.200,00	56.532,11	98,83
31 Rashodi za zaposlene	53.000,00	53.000,00	52.632,11	99,31
311 Plaće	45.000,00	45.000,00	45.000,00	100,00
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	45.000,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	8.000,00	8.000,00	7.632,11	95,40
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	7.632,11	0,00
32 Materijalni rashodi	4.200,00	4.200,00	3.900,00	92,86
321 Naknade troškova zaposlenima	4.200,00	4.200,00	3.900,00	92,86
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	3.900,00	0,00
A805540 SHEMA ŠKOLSKOG VOĆA	3.700,00	3.700,00	3.700,00	100,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	3.700,00	3.700,00	3.700,00	100,00
32 Materijalni rashodi	3.700,00	3.700,00	3.700,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	3.700,00	3.700,00	3.700,00	100,00
3222 Materijal i sirovine	0,00	0,00	3.700,00	0,00
8057 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA	17.000,00	17.000,00	16.886,25	99,33
K805701 ŠKOLSKA OPREMA	17.000,00	17.000,00	16.886,25	99,33
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	17.000,00	17.000,00	16.886,25	99,33
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.000,00	17.000,00	16.886,25	99,33
422 Postrojenja i oprema	17.000,00	17.000,00	16.886,25	99,33
4221 Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	3.436,25	0,00
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	13.450,00	0,00
Glava: 08320 OSTALO ŠKOLSTVO	3.035.000,00	3.035.000,00	3.013.640,70	99,30
31858 GRAD DUBROVNIK	3.035.000,00	3.035.000,00	3.013.640,70	99,30
8058 JAVNE POTREBE U SREDNJEM ŠKOLSTVU	880.000,00	880.000,00	881.034,97	100,12
A805817 PRIPREME ZA DRŽAVNU Maturu	20.000,00	20.000,00	27.482,80	137,41
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	20.000,00	20.000,00	27.482,80	137,41
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	20.000,00	20.000,00	27.482,80	137,41
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000,00	20.000,00	27.482,80	137,41
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	0,00	27.482,80	0,00
A805818 SUBVENCIONIRANJE UDŽBENIKA ZA SREDNJE ŠKOLE	860.000,00	860.000,00	853.552,17	99,25
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	860.000,00	860.000,00	853.552,17	99,25
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	860.000,00	860.000,00	853.552,17	99,25
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	860.000,00	860.000,00	853.552,17	99,25
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	853.552,17	0,00
8059 JAVNE POTREBE U VISOKOM ŠKOLSTVU	2.155.000,00	2.155.000,00	2.132.605,73	98,96
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

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
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	2.145.000,00	2.145.000,00	2.122.605,73	98,96
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.145.000,00	2.145.000,00	2.122.605,73	98,96
32 Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	16.582,50	82,91
323 Rashodi za usluge	20.000,00	20.000,00	16.582,50	82,91
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	16.582,50	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00
363 Pomoći unutar opće države	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	0,00	0,00	80.000,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.045.000,00	2.045.000,00	2.026.023,23	99,07
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.045.000,00	2.045.000,00	2.026.023,23	99,07
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	1.921.760,00	0,00
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	0,00	104.263,23	0,00
Razdjel: 09 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I BAŠTINU	73.562.400,00	73.562.400,00	70.824.690,86	96,28
Glava: 09100 KULTURA	5.101.200,00	5.101.200,00	4.596.540,32	90,11
31858 GRAD DUBROVNIK	5.101.200,00	5.101.200,00	4.596.540,32	90,11
8084 PROJEKTI ODJELA ZA KULTURU	3.151.200,00	3.151.200,00	3.036.510,99	96,36
A808401 OPĆI RASHODI ODJELA ZA KULTURU	51.200,00	51.200,00	47.593,09	92,96
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	51.200,00	51.200,00	47.593,09	92,96
32 Materijalni rashodi	51.200,00	51.200,00	47.593,09	92,96
322 Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	44.800,00	44.800,00	43.004,96	95,99
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
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.400,00	5.400,00	4.588,13	84,97
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	400.000,00	400.000,00	338.917,90	84,73
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
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 21 Prihodi od vlastite djelatnosti	400.000,00	400.000,00	338.917,90	84,73
32 Materijalni rashodi	400.000,00	400.000,00	338.917,90	84,73
323 Rashodi za usluge	368.000,00	368.000,00	338.917,90	92,10
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	50.144,32	0,00
3238 Računalne usluge	0,00	0,00	20.500,00	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	268.273,58	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
A808416 POTPORA DUBROVAČKOJ BAŠTINI	2.700.000,00	2.700.000,00	2.650.000,00	98,15
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.250.000,00	2.250.000,00	2.200.000,00	97,78
35 Subvencije	2.250.000,00	2.250.000,00	2.200.000,00	97,78
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	2.250.000,00	2.250.000,00	2.200.000,00	97,78
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	0,00	2.200.000,00	0,00
Izvor: 21 Prihodi od vlastite djelatnosti	450.000,00	450.000,00	450.000,00	100,00
35 Subvencije	450.000,00	450.000,00	450.000,00	100,00
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	450.000,00	450.000,00	450.000,00	100,00
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	0,00	450.000,00	0,00
8111 PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI	1.950.000,00	1.950.000,00	1.560.029,33	80,00
A811110 PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI	1.950.000,00	1.950.000,00	1.560.029,33	80,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.950.000,00	1.950.000,00	1.560.029,33	80,00
32 Materijalni rashodi	113.000,00	113.000,00	108.999,99	96,46
323 Rashodi za usluge	113.000,00	113.000,00	108.999,99	96,46
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	108.999,99	0,00
35 Subvencije	75.000,00	75.000,00	57.090,00	76,12
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	75.000,00	75.000,00	57.090,00	76,12
3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	0,00	0,00	42.090,00	0,00
3523 Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	0,00	0,00	15.000,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	463.000,00	463.000,00	417.898,40	90,26
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	463.000,00	463.000,00	417.898,40	90,26
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00	0,00	417.898,40	0,00
38 Ostali rashodi	1.299.000,00	1.299.000,00	976.040,94	75,14
381 Tekuće donacije	1.299.000,00	1.299.000,00	976.040,94	75,14
3811 Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	976.040,94	0,00
Glava: 09200 USTANOVE U KULTURI	68.461.200,00	68.461.200,00	66.228.150,54	96,74
23608 ZAVOD ZA OBNOVU DUBROVNIKA	5.874.100,00	5.874.100,00	5.471.748,81	93,15
8119 REDOVNA DJELATNOST	2.749.200,00	2.749.200,00	2.505.597,93	91,14
A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	2.749.200,00	2.749.200,00	2.505.597,93	91,14
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.481.000,00	1.481.000,00	1.347.878,00	91,01
31 Rashodi za zaposlene	1.247.800,00	1.247.800,00	1.153.027,74	92,40
311 Plaće	990.000,00	990.000,00	903.322,89	91,24
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	903.322,89	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	90.000,00	90.000,00	89.267,14	99,19
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	89.267,14	0,00
313 Doprinosi na plaće	167.800,00	167.800,00	160.437,71	95,61
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	160.437,71	0,00
32 Materijalni rashodi	225.100,00	225.100,00	189.548,37	84,21
321 Naknade troškova zaposlenima	44.100,00	44.100,00	34.366,96	77,93
3211 Službena putovanja	0,00	0,00	2.643,21	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	24.670,00	0,00
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	7.053,75	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	39.800,00	39.800,00	29.647,62	74,49
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	7.397,53	0,00
3223 Energija	0,00	0,00	20.684,78	0,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	1.152,81	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	412,50	0,00
323 Rashodi za usluge	121.600,00	121.600,00	110.154,90	90,59
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	12.894,33	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	34.124,44	0,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	1.885,54	0,00
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	4.533,06	0,00
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	618,20	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	8.033,28	0,00
3238 Računalne usluge	0,00	0,00	45.172,37	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	2.893,68	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.600,00	19.600,00	15.378,89	78,46
3292 Premije osiguranja	0,00	0,00	6.592,21	0,00
3293 Reprezentacija	0,00	0,00	5.068,12	0,00
3294 Članarine	0,00	0,00	2.901,25	0,00
3295 Pristojbe i naknade	0,00	0,00	289,31	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	528,00	0,00
34 Financijski rashodi	2.600,00	2.600,00	2.453,14	94,35
343 Ostali financijski rashodi	2.600,00	2.600,00	2.453,14	94,35
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	2.452,85	0,00
3433 Zatezne kamate	0,00	0,00	0,29	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.500,00	5.500,00	2.848,75	51,80
422 Postrojenja i oprema	5.500,00	5.500,00	2.848,75	51,80
4221 Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	1.998,75	0,00
4222 Komunikacijska oprema	0,00	0,00	850,00	0,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	40.500,00	40.500,00	38.075,45	94,01
32 Materijalni rashodi	40.500,00	40.500,00	38.075,45	94,01
322 Rashodi za materijal i energiju	27.000,00	27.000,00	24.554,43	90,94
3223 Energija	0,00	0,00	24.554,43	0,00
323 Rashodi za usluge	13.500,00	13.500,00	13.521,02	100,16
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	7.251,11	0,00
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	5.381,19	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	888,72	0,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	1.200,00	1.200,00	1.212,50	101,04
31 Rashodi za zaposlene	1.200,00	1.200,00	1.212,50	101,04

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
311 Plaće	1.200,00	1.200,00	1.212,50	101,04
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	1.212,50	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	1.226.500,00	1.226.500,00	1.118.431,98	91,19
31 Rashodi za zaposlene	1.041.600,00	1.041.600,00	961.543,90	92,31
311 Plaće	810.000,00	810.000,00	739.239,90	91,26
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	739.239,90	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	94.400,00	94.400,00	91.036,75	96,44
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	91.036,75	0,00
313 Doprinosi na plaće	137.200,00	137.200,00	131.267,25	95,68
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	131.267,25	0,00
32 Materijalni rashodi	182.800,00	182.800,00	154.881,03	84,73
321 Naknade troškova zaposlenima	35.900,00	35.900,00	27.913,88	77,75
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	19.980,00	0,00
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	5.771,25	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	32.200,00	32.200,00	24.257,10	75,33
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	6.052,51	0,00
3223 Energija	0,00	0,00	16.923,90	0,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	943,19	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	337,50	0,00
323 Rashodi za usluge	98.800,00	98.800,00	90.126,75	91,22
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	10.549,82	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	27.920,02	0,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	1.542,71	0,00
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	3.708,87	0,00
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	505,80	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	6.572,69	0,00
3238 Računalne usluge	0,00	0,00	36.959,24	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	2.367,60	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.900,00	15.900,00	12.583,30	79,14
3292 Premije osiguranja	0,00	0,00	5.393,64	0,00
3293 Reprezentacija	0,00	0,00	4.146,65	0,00
3294 Članarine	0,00	0,00	2.373,75	0,00
3295 Pristojbe i naknade	0,00	0,00	236,69	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	432,57	0,00
34 Financijski rashodi	2.100,00	2.100,00	2.007,05	95,57
343 Ostali financijski rashodi	2.100,00	2.100,00	2.007,05	95,57
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	2.006,82	0,00
3433 Zatezne kamate	0,00	0,00	0,23	0,00
8120 PROGRAMSKA DJELATNOST	3.124.900,00	3.124.900,00	2.966.150,88	94,92

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
A812001 REDOVNI PROGRAMI	3.124.900,00	3.124.900,00	2.966.150,88	94,92
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.412.200,00	1.412.200,00	1.262.066,02	89,37
32 Materijalni rashodi	497.000,00	497.000,00	426.682,47	85,85
321 Naknade troškova zaposlenima	8.000,00	8.000,00	2.291,50	28,64
3211 Službena putovanja	0,00	0,00	2.291,50	0,00
323 Rashodi za usluge	425.000,00	425.000,00	368.230,00	86,64
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	368.230,00	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.000,00	6.000,00	5.848,75	97,48
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	5.848,75	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	58.000,00	58.000,00	50.312,22	86,75
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	0,00	49.889,27	0,00
3293 Reprezentacija	0,00	0,00	422,95	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	915.200,00	915.200,00	835.383,55	91,28
421 Građevinski objekti	915.200,00	915.200,00	835.383,55	91,28
4214 Ostali građevinski objekti	0,00	0,00	835.383,55	0,00
422 Postrojenja i oprema	0,00	0,00	0,00	0,00
4221 Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	50.800,00	50.800,00	50.800,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.800,00	50.800,00	50.800,00	100,00
421 Građevinski objekti	50.800,00	50.800,00	50.800,00	100,00
4214 Ostali građevinski objekti	0,00	0,00	50.800,00	0,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	10.000,00	10.000,00	7.025,76	70,26
32 Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	7.025,76	70,26
323 Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	7.025,76	70,26
3238 Računalne usluge	0,00	0,00	725,76	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	6.300,00	0,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	301.900,00	301.900,00	298.509,10	98,88
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	301.900,00	301.900,00	298.509,10	98,88
421 Građevinski objekti	301.900,00	301.900,00	298.509,10	98,88
4214 Ostali građevinski objekti	0,00	0,00	298.509,10	0,00
Izvor: 33 Prihodi od spomeničke rente	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00
421 Građevinski objekti	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00
4214 Ostali građevinski objekti	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	150.000,00	150.000,00	147.750,00	98,50
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150.000,00	150.000,00	147.750,00	98,50
421 Građevinski objekti	150.000,00	150.000,00	147.750,00	98,50
4214 Ostali građevinski objekti	0,00	0,00	147.750,00	0,00
31874 DUBROVAČKI MUZEJI	11.342.000,00	11.342.000,00	10.915.484,05	96,24
8119 REDOVNA DJELATNOST	10.627.700,00	10.627.700,00	10.314.559,69	97,05

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	10.627.700,00	10.627.700,00	10.314.559,69	97,05
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	10.261.400,00	10.261.400,00	10.076.817,41	98,20
31 Rashodi za zaposlene	8.090.300,00	8.090.300,00	8.014.797,71	99,07
311 Plaće	6.670.000,00	6.670.000,00	6.605.518,94	99,03
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	6.605.518,94	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	320.300,00	320.300,00	319.158,22	99,64
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	319.158,22	0,00
313 Doprinosi na plaće	1.100.000,00	1.100.000,00	1.090.120,55	99,10
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	1.090.120,55	0,00
32 Materijalni rashodi	2.061.500,00	2.061.500,00	1.960.219,10	95,09
321 Naknade troškova zaposlenima	214.600,00	214.600,00	210.761,19	98,21
3211 Službena putovanja	0,00	0,00	1.339,94	0,00
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	205.850,00	0,00
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	3.571,25	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	348.700,00	348.700,00	307.476,81	88,18
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	81.405,92	0,00
3223 Energija	0,00	0,00	146.474,65	0,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	44.064,50	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	15.572,65	0,00
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	0,00	19.959,09	0,00
323 Rashodi za usluge	1.210.400,00	1.210.400,00	1.168.414,29	96,53
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	154.543,46	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	197.420,79	0,00
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	101.256,17	0,00
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	589.525,30	0,00
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	225,00	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	26.906,15	0,00
3238 Računalne usluge	0,00	0,00	85.406,49	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	13.130,93	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	287.800,00	287.800,00	273.566,81	95,05
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	70.798,83	0,00
3294 Članarine	0,00	0,00	200,00	0,00
3295 Pristojbe i naknade	0,00	0,00	13.680,71	0,00
3296 Troškovi sudskih postupaka	0,00	0,00	147.000,00	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	17.544,04	0,00
34 Financijski rashodi	10.100,00	10.100,00	9.478,96	93,85
343 Ostali financijski rashodi	10.100,00	10.100,00	9.478,96	93,85
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	9.478,96	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	99.500,00	99.500,00	92.321,64	92,79

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
422 Postrojenja i oprema	99.500,00	99.500,00	92.321,64	92,79
4221 Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	43.892,46	0,00
4222 Komunikacijska oprema	0,00	0,00	1.194,00	0,00
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	2.704,65	0,00
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	44.530,53	0,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	155.500,00	155.500,00	47.712,57	30,68
31 Rashodi za zaposlene	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	135.700,00	135.700,00	45.108,48	33,24
321 Naknade troškova zaposlenima	20.900,00	20.900,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	81.500,00	81.500,00	6.102,79	7,49
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	411,00	0,00
3222 Materijal i sirovine	0,00	0,00	1.612,12	0,00
3223 Energija	0,00	0,00	561,12	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	3.267,81	0,00
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	0,00	250,74	0,00
323 Rashodi za usluge	26.000,00	26.000,00	138,75	0,53
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	138,75	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.300,00	7.300,00	38.866,94	532,42
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	33.687,14	0,00
34 Financijski rashodi	2.800,00	2.800,00	2.604,09	93,00
343 Ostali financijski rashodi	2.800,00	2.800,00	2.604,09	93,00
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	2.560,00	0,00
3433 Zatezne kamate	0,00	0,00	44,09	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	210.000,00	210.000,00	190.029,71	90,49
32 Materijalni rashodi	170.000,00	170.000,00	150.029,71	88,25
321 Naknade troškova zaposlenima	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	50.000,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	90.000,00	90.000,00	70.029,71	77,81
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	70.029,71	0,00
323 Rashodi za usluge	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	30.000,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00
4221 Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	40.000,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	800,00	800,00		

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
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	714.300,00	714.300,00	600.924,36	84,13
A812001 REDOVNI PROGRAMI	714.300,00	714.300,00	600.924,36	84,13
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	381.800,00	381.800,00	360.542,85	94,43
32 Materijalni rashodi	367.200,00	367.200,00	346.190,38	94,28
321 Naknade troškova zaposlenima	13.600,00	13.600,00	12.360,29	90,88
3211 Službena putovanja	0,00	0,00	9.467,92	0,00
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	2.892,37	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	71.900,00	71.900,00	67.375,99	93,71
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	46.146,90	0,00
3222 Materijal i sirovine	0,00	0,00	10.596,36	0,00
3223 Energija	0,00	0,00	375,00	0,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	10.257,73	0,00
323 Rashodi za usluge	253.600,00	253.600,00	240.045,73	94,66
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	5.151,25	0,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	79.902,94	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	135.860,41	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	19.131,13	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.300,00	7.300,00	7.192,96	98,53
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	7.192,96	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.800,00	20.800,00	19.215,41	92,38
3292 Premije osiguranja	0,00	0,00	2.666,80	0,00
3293 Reprezentacija	0,00	0,00	14.369,43	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
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	100,00	100,00	63,13	63,13
412 Nematerijalna imovina	100,00	100,00	63,13	63,13
4126 Ostala nematerijalna imovina	0,00	0,00	63,13	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.500,00	14.500,00	14.289,34	98,55
422 Postrojenja i oprema	14.500,00	14.500,00	14.289,34	98,55
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	14.289,34	0,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	44.500,00	44.500,00	39.336,19	88,40
32 Materijalni rashodi	44.500,00	44.500,00	39.336,19	88,40
322 Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	20.000,00	16.318,63	81,59
3222 Materijal i sirovine	0,00	0,00	16.318,63	0,00
323 Rashodi za usluge	20.200,00	20.200,00	18.513,00	91,65
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	3.823,00	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	14.210,00	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	480,00	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.300,00	4.300,00	4.504,56	104,76
3294 Članarine	0,00	0,00	4.250,00	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	254,56	0,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	151.000,00	151.000,00	75.585,58	50,06
32 Materijalni rashodi	151.000,00	151.000,00	75.585,58	50,06
322 Rashodi za materijal i energiju	151.000,00	151.000,00	75.585,58	50,06
3222 Materijal i sirovine	0,00	0,00	75.585,58	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	137.000,00	137.000,00	125.459,74	91,58
32 Materijalni rashodi	46.100,00	46.100,00	37.914,74	82,24
322 Rashodi za materijal i energiju	29.100,00	29.100,00	20.914,74	71,87
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	20.123,10	0,00
3223 Energija	0,00	0,00	791,64	0,00
323 Rashodi za usluge	17.000,00	17.000,00	17.000,00	100,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	10.000,00	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	7.000,00	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	400,00	400,00	400,00	100,00
412 Nematerijalna imovina	400,00	400,00	400,00	100,00
4126 Ostala nematerijalna imovina	0,00	0,00	400,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	90.500,00	90.500,00	87.145,00	96,29
422 Postrojenja i oprema	40.500,00	40.500,00	40.500,00	100,00
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	40.500,00	0,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	50.000,00	50.000,00	46.645,00	93,29
4244 Ostale nespomenute izložbene vrijednosti	0,00	0,00	46.645,00	0,00
31899 UMJETNIČKA GALERIJA DUBROVNIK	4.660.600,00	4.660.600,00	4.630.148,34	99,35
8119 REDOVNA DJELATNOST	4.250.900,00	4.250.900,00	3.976.422,52	93,54
A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	4.250.900,00	4.250.900,00	3.976.422,52	93,54
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.642.800,00	3.642.800,00	3.607.918,50	99,04
31 Rashodi za zaposlene	2.906.800,00	2.906.800,00	2.897.355,91	99,68
311 Plaće	2.388.900,00	2.388.900,00	2.384.281,75	99,81
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	2.384.281,75	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	134.100,00	134.100,00	132.246,04	98,62
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	132.246,04	0,00
313 Doprinosi na plaće	383.800,00	383.800,00	380.828,12	99,23
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	380.828,12	0,00
32 Materijalni rashodi	675.000,00	675.000,00	653.868,72	96,87
321 Naknade troškova zaposlenima	80.400,00	80.400,00	78.121,70	97,17
3211 Službena putovanja	0,00	0,00	5.171,70	0,00
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	72.150,00	0,00
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	800,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	170.000,00	170.000,00	167.412,48	98,48

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	77.490,48	0,00
3223 Energija	0,00	0,00	71.594,13	0,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	14.039,30	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	4.288,57	0,00
323 Rashodi za usluge	300.200,00	300.200,00	299.502,43	99,77
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	51.127,73	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	43.327,21	0,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	29.770,24	0,00
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	23.919,95	0,00
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	62.470,67	0,00
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	3.500,00	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	6.250,00	0,00
3238 Računalne usluge	0,00	0,00	49.229,16	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	29.907,47	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	124.400,00	124.400,00	108.832,11	87,49
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	75.941,86	0,00
3293 Reprezentacija	0,00	0,00	4.999,50	0,00
3294 Članarine	0,00	0,00	3.500,00	0,00
3295 Pristojbe i naknade	0,00	0,00	47,50	0,00
34 Financijski rashodi	10.000,00	10.000,00	6.157,88	61,58
343 Ostali financijski rashodi	10.000,00	10.000,00	6.157,88	61,58
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	6.157,88	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	51.000,00	51.000,00	50.535,99	99,09
422 Postrojenja i oprema	51.000,00	51.000,00	50.535,99	99,09
4221 Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	14.996,25	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	261.700,00	261.700,00	160.356,31	61,27
32 Materijalni rashodi	246.400,00	246.400,00	145.094,26	58,89
322 Rashodi za materijal i energiju	1.900,00	1.900,00	1.825,00	96,05
3222 Materijal i sirovine	0,00	0,00	1.825,00	0,00
323 Rashodi za usluge	243.000,00	243.000,00	141.869,26	58,38
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	97.695,55	0,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	8.750,00	0,00
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	20.510,49	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	12.051,32	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	2.861,90	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500,00	1.500,00	1.400,00	93,33

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
3293 Reprezentacija	0,00	0,00	1.400,00	0,00
34 Financijski rashodi	100,00	100,00	68,30	68,30
343 Ostali financijski rashodi	100,00	100,00	68,30	68,30
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	68,30	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.200,00	15.200,00	15.193,75	99,96
422 Postrojenja i oprema	15.200,00	15.200,00	15.193,75	99,96
4221 Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	15.193,75	0,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	346.400,00	346.400,00	208.147,71	60,09
32 Materijalni rashodi	258.400,00	258.400,00	199.340,21	77,14
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	8.276,25	15,50
3222 Materijal i sirovine	0,00	0,00	8.276,25	0,00
323 Rashodi za usluge	200.700,00	200.700,00	186.802,42	93,08
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	25.000,00	0,00
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	3.034,81	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	117.830,11	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	8.807,50	10,01
422 Postrojenja i oprema	88.000,00	88.000,00	8.807,50	10,01
4221 Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	8.807,50	0,00
8120 PROGRAMSKA DJELATNOST	409.700,00	409.700,00	653.725,82	159,56
A812001 REDOVNI PROGRAMI	409.700,00	409.700,00	653.725,82	159,56
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	272.300,00	272.300,00	270.241,21	99,24
32 Materijalni rashodi	272.300,00	272.300,00	270.241,21	99,24
321 Naknade troškova zaposlenima	14.900,00	14.900,00	14.659,76	98,39
3211 Službena putovanja	0,00	0,00	14.659,76	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	2.400,00	2.400,00	2.307,78	96,16
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	1.079,73	0,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	1.228,05	0,00
323 Rashodi za usluge	188.900,00	188.900,00	187.542,94	99,28
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	72.599,89	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	108.213,75	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	11.500,00	11.500,00	11.166,28	97,10
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	11.166,28	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	54.600,00	54.600,00	54.564,45	99,93
3292 Premije osiguranja	0,00	0,00	43.978,79	0,00
3293 Reprezentacija	0,00	0,00	9.585,66	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
3294 Članarine	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	45.400,00	45.400,00	35.709,82	78,66
32 Materijalni rashodi	45.400,00	45.400,00	35.709,82	78,66
322 Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	37.000,00	37.000,00	32.340,01	87,41
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	900,00	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	7.802,34	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	23.637,67	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.400,00	2.400,00	2.274,86	94,79
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	2.274,86	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	3.000,00	1.094,95	36,50
3293 Reprezentacija	0,00	0,00	1.094,95	0,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	14.000,00	14.000,00	14.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	14.000,00	14.000,00	14.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	14.000,00	14.000,00	14.000,00	100,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	14.000,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	78.000,00	78.000,00	333.774,79	427,92
32 Materijalni rashodi	78.000,00	78.000,00	77.842,79	99,80
323 Rashodi za usluge	67.000,00	67.000,00	66.894,79	99,84
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	705,60	0,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	6.900,00	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	24.153,25	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	35.135,94	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.000,00	11.000,00	10.948,00	99,53
3292 Premije osiguranja	0,00	0,00	10.948,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	255.932,00	0,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	0,00	255.932,00	0,00
4241 Knjige u knjižnicama	0,00	0,00	34.032,00	0,00
4242 Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	0,00	0,00	221.900,00	0,00
31866 KAZALIŠTE MARINA DRŽIČA	9.342.000,00	9.342.000,00	9.357.170,60	100,16
8119 REDOVNA DJELATNOST	7.653.800,00	7.653.800,00	7.669.859,94	100,21
A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	7.653.800,00	7.653.800,00	7.669.859,94	100,21
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	7.206.600,00	7.206.600,00	7.202.257,04	99,94
31 Rashodi za zaposlene	5.163.300,00	5.163.300,00	5.159.009,86	99,92
311 Plaće	4.359.100,00	4.359.100,00	4.355.447,74	99,92
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	4.355.447,74	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	719.200,00	719.200,00	718.648,76	99,92
3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	718.648,76	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
32 Materijalni rashodi	1.893.300,00	1.893.300,00	1.893.247,18	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	93.200,00	93.200,00	93.172,00	99,97
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	93.172,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	206.500,00	206.500,00	206.500,00	100,00
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	28.730,48	0,00
3222 Materijal i sirovine	0,00	0,00	69.987,35	0,00
3223 Energija	0,00	0,00	86.418,50	0,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	8.766,69	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	12.596,98	0,00
323 Rashodi za usluge	1.244.800,00	1.244.800,00	1.244.799,57	100,00
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	89.061,05	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	177.735,78	0,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	90.526,30	0,00
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	39.754,92	0,00
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	371.063,26	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	331.885,29	0,00
3238 Računalne usluge	0,00	0,00	67.267,34	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	77.505,63	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	285.200,00	285.200,00	285.200,00	100,00
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	285.200,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	63.600,00	63.600,00	63.575,61	99,96
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	24.607,35	0,00
3295 Pristojbe i naknade	0,00	0,00	14.625,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	150.000,00	0,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	289.800,00	289.800,00	302.958,80	104,54
31 Rashodi za zaposlene	2.100,00	2.100,00	1.986,63	94,60
311 Plaće	1.800,00	1.800,00	1.705,26	94,74
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	1.705,26	0,00
313 Doprinosi na plaće	300,00	300,00	281,37	93,79
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	281,37	0,00
32 Materijalni rashodi	274.400,00	274.400,00	287.736,16	104,86
321 Naknade troškova zaposlenima	80.000,00	80.000,00	79.680,75	99,60
3211 Službena putovanja	0,00	0,00	76.997,75	0,00
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	2.683,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	15.000,00	6.283,19	41,89
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	980,46	0,00
3222 Materijal i sirovine	0,00	0,00	2.804,25	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	2.498,48	0,00
323 Rashodi za usluge	121.700,00	121.700,00	145.260,65	119,36
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	58.229,20	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	912,00	0,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	34.403,65	0,00
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	7.250,00	0,00
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	33.271,84	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	2.761,20	0,00
3238 Računalne usluge	0,00	0,00	1.105,83	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	7.326,93	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	54.000,00	54.000,00	51.935,15	96,18
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	51.935,15	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.700,00	3.700,00	4.576,42	123,69
3294 Članarine	0,00	0,00	2.500,29	0,00
3295 Pristojbe i naknade	0,00	0,00	55,00	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	2.021,13	0,00
34 Financijski rashodi	13.300,00	13.300,00	13.236,01	99,52
343 Ostali financijski rashodi	13.300,00	13.300,00	13.236,01	99,52
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	13.032,60	0,00
3433 Zatezne kamate	0,00	0,00	203,41	0,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	7.400,00	7.400,00	7.144,10	96,54
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.400,00	7.400,00	7.144,10	96,54
422 Postrojenja i oprema	7.400,00	7.400,00	7.144,10	96,54
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	7.144,10	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	150.000,00	150.000,00	157.500,00	105,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150.000,00	150.000,00	157.500,00	105,00
422 Postrojenja i oprema	150.000,00	150.000,00	157.500,00	105,00
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	157.500,00	0,00
8120 PROGRAMSKA DJELATNOST	1.688.200,00	1.688.200,00	1.687.310,66	99,95
A812001 REDOVNI PROGRAMI	1.688.200,00	1.688.200,00	1.687.310,66	99,95
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.194.400,00	1.194.400,00	1.194.400,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.194.400,00	1.194.400,00	1.194.400,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	154.800,00	154.800,00	154.800,00	100,00
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	154.800,00	0,00
323 Rashodi za usluge	1.039.600,00	1.039.600,00	1.039.600,00	100,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	86.873,13	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	952.726,87	0,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	373.800,00	373.800,00	372.910,66	99,76
32 Materijalni rashodi	373.800,00	373.800,00	372.910,66	99,76
323 Rashodi za usluge	301.300,00	301.300,00	301.426,14	100,04

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	52.864,14	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	248.562,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	72.500,00	72.500,00	71.484,52	98,60
3293 Reprezentacija	0,00	0,00	71.484,52	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	120.000,00	120.000,00	120.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	120.000,00	120.000,00	120.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	54.000,00	54.000,00	54.000,00	100,00
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	54.000,00	0,00
323 Rashodi za usluge	66.000,00	66.000,00	66.000,00	100,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	66.000,00	0,00
31882 DUBROVAČKI SIMFONIJSKI ORKESTAR	7.739.200,00	7.739.200,00	7.697.925,36	99,47
8119 REDOVNA DJELATNOST	6.823.200,00	6.823.200,00	6.792.952,12	99,56
A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	6.823.200,00	6.823.200,00	6.792.952,12	99,56
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	6.640.200,00	6.640.200,00	6.625.770,61	99,78
31 Rashodi za zaposlene	5.975.350,00	5.975.350,00	5.961.060,71	99,76
311 Plaće	5.059.000,00	5.059.000,00	5.054.857,74	99,92
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	5.054.857,74	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	176.350,00	176.350,00	166.545,99	94,44
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	166.545,99	0,00
313 Doprinosi na plaće	740.000,00	740.000,00	739.656,98	99,95
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	739.656,98	0,00
32 Materijalni rashodi	568.700,00	568.700,00	567.935,91	99,87
321 Naknade troškova zaposlenima	113.200,00	113.200,00	113.148,00	99,95
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	113.148,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	100.000,00	100.000,00	99.770,74	99,77
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	99.770,74	0,00
323 Rashodi za usluge	318.300,00	318.300,00	317.889,51	99,87
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	36.514,94	0,00
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	214.572,29	0,00
3238 Računalne usluge	0,00	0,00	66.802,28	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	37.200,00	37.200,00	37.127,66	99,81
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	12.765,38	0,00
3295 Pristojbe i naknade	0,00	0,00	14.625,00	0,00
34 Financijski rashodi	6.400,00	6.400,00	6.393,81	99,90
343 Ostali financijski rashodi	6.400,00	6.400,00	6.393,81	99,90
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	6.393,81	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	89.750,00	89.750,00	90.380,18	100,70
422 Postrojenja i oprema	89.750,00	89.750,00	90.380,18	100,70
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	15.422,23	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
4226 Sportska i glazbena oprema	0,00	0,00	74.957,95	0,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	177.800,00	177.800,00	162.321,19	91,29
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	111.800,00	111.800,00	103.462,89	92,54
321 Naknade troškova zaposlenima	9.500,00	9.500,00	7.889,25	83,04
3211 Službena putovanja	0,00	0,00	6.789,25	0,00
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	1.100,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	21.100,00	21.100,00	15.532,19	73,61
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00
3223 Energija	0,00	0,00	10.103,18	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	5.429,01	0,00
323 Rashodi za usluge	80.200,00	80.200,00	79.320,95	98,90
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	938,90	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	24.002,18	0,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	5.450,71	0,00
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	8.897,03	0,00
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	0,00	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	37.105,95	0,00
3238 Računalne usluge	0,00	0,00	0,00	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	2.926,18	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00	720,50	72,05
3292 Premije osiguranja	0,00	0,00	0,00	0,00
3295 Pristojbe i naknade	0,00	0,00	720,50	0,00
34 Financijski rashodi	1.600,00	1.600,00	1.409,27	88,08
343 Ostali financijski rashodi	1.600,00	1.600,00	1.409,27	88,08
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	1.407,76	0,00
3433 Zatezne kamate	0,00	0,00	1,51	0,00
38 Ostali rashodi	7.900,00	7.900,00	7.890,00	99,87
381 Tekuće donacije	7.900,00	7.900,00	7.890,00	99,87
3811 Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	7.890,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	44.500,00	44.500,00	39.335,80	88,40
422 Postrojenja i oprema	44.500,00	44.500,00	39.335,80	88,40
4221 Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	26.775,05	0,00
4226 Sportska i glazbena oprema	0,00	0,00	12.560,75	0,00
43 Rashodi za plemenite metale, umjetnička i znanstvena djela i ostale vrijednosti	12.000,00	12.000,00	10.223,23	85,19
431 Plemeniti metali, umjetnička i znanstvena djela i ostale vrijednosti	12.000,00	12.000,00	10.223,23	85,19
4312 Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti	0,00	0,00	10.223,23	0,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	3.700,00	3.700,00	3.679,07	99,43

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
32 Materijalni rashodi	3.700,00	3.700,00	3.679,07	99,43
322 Rashodi za materijal i energiju	3.700,00	3.700,00	3.679,07	99,43
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	3.679,07	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	1.500,00	1.500,00	1.181,25	78,75
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.500,00	1.500,00	1.181,25	78,75
422 Postrojenja i oprema	1.500,00	1.500,00	1.181,25	78,75
4221 Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	1.181,25	0,00
8120 PROGRAMSKA DJELATNOST	916.000,00	916.000,00	904.973,24	98,80
A812001 REDOVNI PROGRAMI	916.000,00	916.000,00	904.973,24	98,80
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	693.500,00	693.500,00	694.801,63	100,19
32 Materijalni rashodi	693.500,00	693.500,00	694.801,63	100,19
323 Rashodi za usluge	618.000,00	618.000,00	620.252,63	100,36
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	103.813,35	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	449.639,28	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	66.800,00	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	75.500,00	75.500,00	74.549,00	98,74
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	74.549,00	0,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	82.500,00	82.500,00	70.495,50	85,45
32 Materijalni rashodi	82.500,00	82.500,00	70.495,50	85,45
321 Naknade troškova zaposlenima	3.600,00	3.600,00	3.188,61	88,57
3211 Službena putovanja	0,00	0,00	3.188,61	0,00
323 Rashodi za usluge	52.800,00	52.800,00	45.897,91	86,93
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	2.100,00	0,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	14.417,50	0,00
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	2.250,00	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	19.517,78	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	7.612,63	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	100,00	100,00	101,25	101,25
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	101,25	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	26.000,00	26.000,00	21.307,73	81,95
3293 Reprezentacija	0,00	0,00	11.680,66	0,00
3294 Članarine	0,00	0,00	8.997,07	0,00
3295 Pristojbe i naknade	0,00	0,00	630,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	140.000,00	140.000,00	139.676,11	99,77
32 Materijalni rashodi	140.000,00	140.000,00	139.676,11	99,77
323 Rashodi za usluge	140.000,00	140.000,00	139.676,11	99,77
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	10.700,78	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	128.975,33	0,00
2516 DUBROVAČKE KNJIŽNICE	7.614.300,00	7.614.300,00	7.612.119,25	99,97
8119 REDOVNA DJELATNOST	6.924.300,00	6.924.300,00	6.922.310,23	99,97

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	6.924.300,00	6.924.300,00	6.922.310,23	99,97
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	6.277.000,00	6.277.000,00	6.232.002,58	99,28
31 Rashodi za zaposlene	4.524.500,00	4.524.500,00	4.507.220,55	99,62
311 Plaće	3.761.000,00	3.761.000,00	3.745.534,38	99,59
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	3.745.534,38	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	144.000,00	144.000,00	144.129,92	100,09
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	144.129,92	0,00
313 Doprinosi na plaće	619.500,00	619.500,00	617.556,25	99,69
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	617.556,25	0,00
32 Materijalni rashodi	1.687.500,00	1.687.500,00	1.659.883,37	98,36
321 Naknade troškova zaposlenima	173.800,00	173.800,00	162.277,77	93,37
3211 Službena putovanja	0,00	0,00	21.279,21	0,00
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	126.300,00	0,00
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	14.698,56	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	249.000,00	249.000,00	243.808,49	97,92
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	90.914,81	0,00
3223 Energija	0,00	0,00	99.901,29	0,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	43.638,21	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	9.354,18	0,00
323 Rashodi za usluge	1.209.000,00	1.209.000,00	1.208.829,20	99,99
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	103.691,20	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	86.261,09	0,00
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	138.751,81	0,00
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	813.555,65	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	2.000,00	0,00
3238 Računalne usluge	0,00	0,00	51.351,45	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	13.218,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	55.700,00	55.700,00	44.967,91	80,73
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	1.969,84	0,00
3294 Članarine	0,00	0,00	1.962,81	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	126,88	0,00
34 Financijski rashodi	5.000,00	5.000,00	4.987,58	99,75
343 Ostali financijski rashodi	5.000,00	5.000,00	4.987,58	99,75
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	4.987,58	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	60.000,00	60.000,00	59.911,08	99,85
422 Postrojenja i oprema	60.000,00	60.000,00	59.911,08	99,85
4221 Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	32.892,88	0,00
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	27.018,20	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	80.000,00	80.000,00	96.054,42	120,07
32 Materijalni rashodi	79.000,00	79.000,00	53.483,27	67,70
321 Naknade troškova zaposlenima	11.000,00	11.000,00	785,00	7,14
3211 Službena putovanja	0,00	0,00	785,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	42.000,00	42.000,00	23.325,04	55,54
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	16.117,74	0,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	1.707,30	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	5.500,00	0,00
323 Rashodi za usluge	26.000,00	26.000,00	28.077,81	107,99
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	1.784,10	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	9.580,00	0,00
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	3.643,24	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	4.383,67	0,00
3238 Računalne usluge	0,00	0,00	8.686,80	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	1.295,42	0,00
3292 Premije osiguranja	0,00	0,00	1.282,92	0,00
3293 Reprezentacija	0,00	0,00	0,00	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	12,50	0,00
34 Financijski rashodi	1.000,00	1.000,00	1.252,15	125,22
343 Ostali financijski rashodi	1.000,00	1.000,00	1.252,15	125,22
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	1.252,15	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	41.319,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	0,00	0,00	41.319,00	0,00
4221 Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	41.319,00	0,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	48.300,00	48.300,00	47.687,50	98,73
32 Materijalni rashodi	48.300,00	48.300,00	47.687,50	98,73
323 Rashodi za usluge	48.300,00	48.300,00	47.687,50	98,73
3238 Računalne usluge	0,00	0,00	47.687,50	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	519.000,00	519.000,00	546.565,73	105,31
31 Rashodi za zaposlene	483.500,00	483.500,00	489.203,43	101,18
311 Plaće	409.000,00	409.000,00	414.760,81	101,41
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	414.760,81	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	7.500,00	7.500,00	6.000,00	80,00
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	6.000,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	67.000,00	67.000,00	68.442,62	102,15
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	68.442,62	0,00
32 Materijalni rashodi	35.500,00	35.500,00	57.362,30	161,58
321 Naknade troškova zaposlenima	16.800,00	16.800,00	12.416,44	73,91
3211 Službena putovanja	0,00	0,00	1.991,44	0,00
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	3.000,00	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	7.425,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	300,00	300,00	4.109,37	1.369,79
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	2.675,08	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	1.434,29	0,00
323 Rashodi za usluge	200,00	200,00	39.821,65	19.910,83
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	4.265,40	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	8.580,00	0,00
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	25.976,25	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	1.000,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.200,00	18.200,00	1.014,84	5,58
3293 Reprezentacija	0,00	0,00	1.014,84	0,00
8120 PROGRAMSKA DJELATNOST	690.000,00	690.000,00	689.809,02	99,97
A812001 REDOVNI PROGRAMI	690.000,00	690.000,00	689.809,02	99,97
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	390.000,00	390.000,00	375.880,84	96,38
32 Materijalni rashodi	150.000,00	150.000,00	135.880,84	90,59
322 Rashodi za materijal i energiju	4.000,00	4.000,00	4.009,12	100,23
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	4.009,12	0,00
323 Rashodi za usluge	113.000,00	113.000,00	112.406,98	99,48
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	79.167,05	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	33.239,93	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	24.000,00	24.000,00	12.863,75	53,60
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	12.863,75	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.000,00	9.000,00	6.600,99	73,34
3293 Reprezentacija	0,00	0,00	6.600,99	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	240.000,00	240.000,00	240.000,00	100,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	240.000,00	240.000,00	240.000,00	100,00
4241 Knjige u knjižnicama	0,00	0,00	240.000,00	0,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	10.000,00	10.000,00	10.132,85	101,33
32 Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	9.985,53	99,86
323 Rashodi za usluge	8.000,00	8.000,00	5.628,02	70,35
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	5.628,02	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.500,00	1.500,00	460,00	30,67
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	460,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500,00	500,00	3.897,51	779,50
3293 Reprezentacija	0,00	0,00	3.897,51	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	147,32	0,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	0,00	147,32	0,00
4241 Knjige u knjižnicama	0,00	0,00	147,32	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	290.000,00	290.000,00	303.795,33	104,76
32 Materijalni rashodi	30.000,00	30.000,00	35.692,83	118,98

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
323 Rashodi za usluge	25.000,00	25.000,00	35.430,33	141,72
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	35.430,33	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	268.102,50	103,12
422 Postrojenja i oprema	0,00	0,00	8.102,50	0,00
4221 Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	8.102,50	0,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	260.000,00	260.000,00	260.000,00	100,00
4241 Knjige u knjižnicama	0,00	0,00	260.000,00	0,00
44549 PRIRODOSLOVNI MUZEJ DUBROVNIK	1.099.300,00	1.099.300,00	1.018.626,06	92,66
8119 REDOVNA DJELATNOST	962.000,00	962.000,00	884.762,11	91,97
A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	962.000,00	962.000,00	884.762,11	91,97
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	934.000,00	934.000,00	884.762,11	94,73
31 Rashodi za zaposlene	649.000,00	649.000,00	635.787,95	97,96
311 Plaće	550.000,00	550.000,00	542.264,42	98,59
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	542.264,42	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	5.000,00	5.000,00	4.050,00	81,00
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	4.050,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	94.000,00	94.000,00	89.473,53	95,18
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	89.473,53	0,00
32 Materijalni rashodi	280.000,00	280.000,00	244.651,72	87,38
321 Naknade troškova zaposlenima	23.000,00	23.000,00	21.920,00	95,30
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	18.574,00	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	45.218,16	92,28
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	10.217,24	0,00
3223 Energija	0,00	0,00	30.097,45	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	4.723,49	0,00
323 Rashodi za usluge	205.000,00	205.000,00	174.609,17	85,18
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	9.517,74	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	7.324,66	0,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	4.375,00	0,00
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	17.154,65	0,00
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	1.125,00	0,00
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	850,00	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	23.942,98	0,00
3238 Računalne usluge	0,00	0,00	16.904,79	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	93.414,35	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	3.000,00	2.904,39	96,81
3292 Premije osiguranja	0,00	0,00	837,90	0,00
3293 Reprerentacija	0,00	0,00	2.066,49	0,00
34 Finacijski rashodi	5.000,00	5.000,00	4.322,44	86,45
343 Ostali finacijski rashodi	5.000,00	5.000,00	4.322,44	86,45
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	4.322,44	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	137.300,00	137.300,00	133.863,95	97,50
A812001 REDOVNI PROGRAMI	137.300,00	137.300,00	133.863,95	97,50
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	122.300,00	122.300,00	118.863,95	97,19
32 Materijalni rashodi	119.300,00	119.300,00	116.009,75	97,24
321 Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	27.900,00	27.900,00	27.557,85	98,77
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	26.303,85	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	1.254,00	0,00
323 Rashodi za usluge	66.000,00	66.000,00	65.187,10	98,77
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
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	5.119,89	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	27.076,50	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	17.900,00	17.900,00	17.900,00	100,00
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	17.900,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.500,00	5.500,00	5.364,80	97,54
3292 Premije osiguranja	0,00	0,00	3.500,00	0,00
3293 Reprerentacija	0,00	0,00	1.864,80	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
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	15.000,00	0,00
48656 JAVNA USTANOVA U KULTURI DUBROVAČKE LJETNE IGRE	12.550.600,00	12.550.600,00	11.702.673,43	93,24

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
8119 REDOVNA DJELATNOST	5.710.200,00	5.710.200,00	5.536.330,30	96,96
A81901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	5.710.200,00	5.710.200,00	5.536.330,30	96,96
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	4.018.300,00	4.018.300,00	3.998.115,66	99,50
31 Rashodi za zaposlene	3.216.100,00	3.216.100,00	3.216.367,30	100,01
311 Plaće	2.720.000,00	2.720.000,00	2.720.004,56	100,00
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	2.720.004,56	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	83.100,00	83.100,00	83.000,69	99,88
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	83.000,69	0,00
313 Doprinosi na plaće	413.000,00	413.000,00	413.362,05	100,09
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	413.362,05	0,00
32 Materijalni rashodi	653.400,00	653.400,00	633.737,30	96,99
321 Naknade troškova zaposlenima	69.000,00	69.000,00	68.250,00	98,91
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	68.250,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	161.000,00	161.000,00	145.986,05	90,67
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	44.649,47	0,00
3222 Materijal i sirovine	0,00	0,00	0,00	0,00
3223 Energija	0,00	0,00	79.122,44	0,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	22.214,14	0,00
323 Rashodi za usluge	308.000,00	308.000,00	304.651,82	98,91
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	124.243,77	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	65.039,03	0,00
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	20.777,82	0,00
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	22.345,20	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	30.000,00	0,00
3238 Računalne usluge	0,00	0,00	42.000,00	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	246,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	115.400,00	115.400,00	114.849,43	99,52
3291 Naknade za rad predstavnčkih 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 Repräsentacija	0,00	0,00	5.790,25	0,00
3294 Članarine	0,00	0,00	29.761,56	0,00
3295 Pristojbe i naknade	0,00	0,00	16.372,50	0,00
34 Financijski rashodi	13.500,00	13.500,00	12.684,93	93,96
343 Ostali financijski rashodi	13.500,00	13.500,00	12.684,93	93,96
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	12.684,93	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	135.300,00	135.300,00	135.326,13	100,02
422 Postrojenja i oprema	135.300,00	135.300,00	135.326,13	100,02
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	135.326,13	0,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	1.397.200,00	1.397.200,00	1.243.468,36	89,00
31 Rashodi za zaposlene	22.000,00	22.000,00	21.987,54	99,94

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
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	386.700,00	386.700,00	279.925,97	72,39
321 Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	5.000,00	4.930,25	98,61
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	92.200,00	92.200,00	52.589,93	57,04
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	12.751,52	0,00
3223 Energija	0,00	0,00	2.903,05	0,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	2.469,00	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	33.747,41	0,00
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	0,00	718,95	0,00
323 Rashodi za usluge	269.600,00	269.600,00	202.292,90	75,03
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	66.255,85	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	51.566,75	0,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	1.420,65	0,00
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	1.432,71	0,00
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	420,00	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	73.846,50	0,00
3238 Računalne usluge	0,00	0,00	5.240,44	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	2.110,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.900,00	19.900,00	20.112,89	101,07
3292 Premije osiguranja	0,00	0,00	3.956,48	0,00
3293 Reprezentacija	0,00	0,00	492,77	0,00
3294 Članarine	0,00	0,00	13.413,66	0,00
3295 Pristojbe i naknade	0,00	0,00	562,59	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	1.687,39	0,00
34 Financijski rashodi	14.500,00	14.500,00	14.114,48	97,34
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	3.100,00	3.100,00	3.014,04	97,23
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	3.014,04	0,00
343 Ostali financijski rashodi	11.400,00	11.400,00	11.100,44	97,37
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	1.629,15	0,00
3432 Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	0,00	0,00	2.666,59	0,00
3433 Zatezne kamate	0,00	0,00	8,32	0,00
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,00	0,00	6.796,38	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	733.100,00	733.100,00	686.550,63	93,65
422 Postrojenja i oprema	527.300,00	527.300,00	480.832,30	91,19
4221 Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	11.781,50	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
4222 Komunikacijska oprema	0,00	0,00	248,00	0,00
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	7.550,00	0,00
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	461.252,80	0,00
423 Prijevozna sredstva	205.800,00	205.800,00	205.718,33	99,96
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00	0,00	205.718,33	0,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	240.900,00	240.900,00	240.889,74	100,00
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	240.900,00	240.900,00	240.889,74	100,00
5445 Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	240.889,74	0,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	294.700,00	294.700,00	294.746,28	100,02
32 Materijalni rashodi	108.500,00	108.500,00	108.566,39	100,06
322 Rashodi za materijal i energiju	49.900,00	49.900,00	49.902,32	100,00
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	51.700,00	51.700,00	51.754,84	100,11
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	2.166,55	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	10.234,34	0,00
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	2.012,54	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	21.209,49	0,00
3238 Računalne usluge	0,00	0,00	1.178,46	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	14.953,46	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.900,00	6.900,00	6.909,23	100,13
3293 Reprezentacija	0,00	0,00	372,23	0,00
3294 Članarine	0,00	0,00	5.777,00	0,00
3295 Pristojbe i naknade	0,00	0,00	760,00	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	83.313,11	100,02
383 Kazne, penali i naknade štete	83.300,00	83.300,00	83.313,11	100,02
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	0,00	0,00	83.313,11	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	6.900,00	6.900,00	6.913,03	100,19
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	93.100,00	93.100,00	93.086,97	99,99
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00	0,00	93.086,97	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika				
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
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	0,00	0,00
8120 PROGRAMSKA DJELATNOST	6.840.400,00	6.840.400,00	6.166.343,13	90,15
A812001 REDOVNI PROGRAMI	4.545.900,00	4.545.900,00	4.545.385,59	99,99
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	116.600,00	116.600,00	117.788,27	101,02
32 Materijalni rashodi	105.800,00	105.800,00	106.113,08	100,30
321 Naknade troškova zaposlenima	13.200,00	13.200,00	13.164,95	99,73
3211 Službena putovanja	0,00	0,00	13.164,95	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	43.200,00	43.200,00	42.806,80	99,09
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	29.585,67	0,00
3222 Materijal i sirovine	0,00	0,00	9.885,98	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	3.335,15	0,00
323 Rashodi za usluge	14.300,00	14.300,00	15.350,66	107,35
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	2.550,81	0,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	8.517,88	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	3.451,77	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	830,20	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	26.700,00	26.700,00	26.609,28	99,66
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	26.609,28	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.400,00	8.400,00	8.181,39	97,40
3292 Premije osiguranja	0,00	0,00	1.324,00	0,00
3293 Reprezentacija	0,00	0,00	4.921,71	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	1.935,68	0,00
34 Financijski rashodi	10.800,00	10.800,00	11.675,19	108,10
343 Ostali financijski rashodi	10.800,00	10.800,00	11.675,19	108,10
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	11.675,19	0,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	22.800,00	22.800,00	22.781,23	99,92
32 Materijalni rashodi	22.800,00	22.800,00	22.781,23	99,92
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	17.800,00	17.800,00	17.802,98	100,02
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	13.531,29	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	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

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	4.406.500,00	4.406.500,00	4.404.816,09	99,96
32 Materijalni rashodi	4.406.500,00	4.406.500,00	4.404.816,09	99,96
321 Naknade troškova zaposlenima	2.300,00	2.300,00	2.135,17	92,83
3211 Službena putovanja	0,00	0,00	2.135,17	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	71.800,00	71.800,00	71.409,25	99,46
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	40.634,47	0,00
3222 Materijal i sirovine	0,00	0,00	6.454,39	0,00
3223 Energija	0,00	0,00	5.830,63	0,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	6.178,32	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	12.311,44	0,00
323 Rashodi za usluge	3.623.700,00	3.623.700,00	3.622.931,35	99,98
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	19.806,87	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	12.187,50	0,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	77.706,62	0,00
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	34.200,00	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	2.954.266,90	0,00
3238 Računalne usluge	0,00	0,00	37.050,00	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	487.713,46	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	638.200,00	638.200,00	638.096,63	99,98
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	638.096,63	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.500,00	70.500,00	70.243,69	99,64
3292 Premije osiguranja	0,00	0,00	49.503,29	0,00
3293 Reprezentacija	0,00	0,00	6.368,58	0,00
3295 Pristojbe i naknade	0,00	0,00	6.726,82	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	7.645,00	0,00
A812002 POSEBNI PROGRAMI	981.500,00	981.500,00	145.329,93	14,81
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	38.900,00	38.900,00	38.883,49	99,96
32 Materijalni rashodi	38.900,00	38.900,00	38.883,49	99,96
323 Rashodi za usluge	38.900,00	38.900,00	38.883,49	99,96
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	24.508,49	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	14.375,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	942.600,00	942.600,00	106.446,44	11,29
32 Materijalni rashodi	942.600,00	942.600,00	106.446,44	11,29
321 Naknade troškova zaposlenima	2.200,00	2.200,00	2.170,00	98,64
3211 Službena putovanja	0,00	0,00	2.170,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	11.000,00	11.000,00	126,33	1,15
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	126,33	0,00
323 Rashodi za usluge	787.400,00	787.400,00	74.012,62	9,40
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	1.500,00	0,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	420,84	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	1.112,50	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	66.939,19	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	4.040,09	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	134.000,00	134.000,00	28.250,80	21,08
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	28.250,80	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000,00	8.000,00	1.886,69	23,58
3293 Reprezentacija	0,00	0,00	1.886,69	0,00
A812006 ZIMSKI FESTIVAL	675.000,00	675.000,00	470.574,36	69,71
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	400.000,00	400.000,00	236.520,65	59,13
32 Materijalni rashodi	395.900,00	395.900,00	232.483,15	58,72
322 Rashodi za materijal i energiju	6.100,00	6.100,00	3.944,57	64,67
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	2.627,67	0,00
3223 Energija	0,00	0,00	1.316,90	0,00
323 Rashodi za usluge	373.800,00	373.800,00	224.156,88	59,97
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	35.784,38	0,00
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	51.775,00	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	87.935,07	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	48.662,43	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.000,00	16.000,00	4.381,70	27,39
3293 Reprezentacija	0,00	0,00	144,20	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	4.237,50	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.100,00	4.100,00	4.037,50	98,48
422 Postrojenja i oprema	4.100,00	4.100,00	4.037,50	98,48
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	4.037,50	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	500,00	500,00	426,50	85,30
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	426,50	0,00
323 Rashodi za usluge	24.000,00	24.000,00	10.073,67	41,97
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	500,00	500,00	408,24	81,65
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	223.145,30	89,26
32 Materijalni rashodi	250.000,00	250.000,00	223.145,30	89,26
322 Rashodi za materijal i energiju	6.600,00	6.600,00	6.412,18	97,15
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	229.700,00	229.700,00	202.944,82	88,35
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	68,64	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	156.619,58	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	46.256,60	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.800,00	8.800,00	8.704,10	98,91
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	8.704,10	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.900,00	4.900,00	5.084,20	103,76
3293 Reprezentacija	0,00	0,00	4.564,20	0,00
3295 Pristojbe i naknade	0,00	0,00	520,00	0,00
A812007 EU-FUTURE EPICS	513.000,00	513.000,00	448.706,91	87,47
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	463.000,00	463.000,00	398.706,91	86,11
32 Materijalni rashodi	463.000,00	463.000,00	398.706,91	86,11
322 Rashodi za materijal i energiju	29.500,00	29.500,00	29.349,47	99,49
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	1.219,02	0,00
3222 Materijal i sirovine	0,00	0,00	3.038,95	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	25.091,50	0,00
323 Rashodi za usluge	325.500,00	325.500,00	304.594,78	93,58
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	437,50	0,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	37.150,00	0,00
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	19.000,00	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	239.110,42	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	8.896,86	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	105.000,00	105.000,00	63.455,98	60,43
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	63.455,98	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	3.000,00	1.306,68	43,56
3293 Reprezentacija	0,00	0,00	1.306,68	0,00
A812008 EU-PORT OF DREAMERS	90.000,00	90.000,00	528.346,34	587,05
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	90.000,00	90.000,00	528.346,34	587,05
31 Rashodi za zaposlene	53.900,00	53.900,00	53.828,70	99,87
311 Plaće	53.900,00	53.900,00	53.828,70	99,87
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	53.828,70	0,00
32 Materijalni rashodi	36.100,00	36.100,00	34.011,59	94,21
321 Naknade troškova zaposlenima	8.000,00	8.000,00	7.882,50	98,53
3211 Službena putovanja	0,00	0,00	7.882,50	0,00
323 Rashodi za usluge	18.400,00	18.400,00	16.512,09	89,74
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	480,00	0,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	493,75	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	9.185,84	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	6.352,50	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.500,00	3.500,00	3.420,00	97,71
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	3.420,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.200,00	6.200,00	6.197,00	99,95
3293 Reprezentacija	0,00	0,00	6.197,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0,00	440.506,05	0,00
361 Pomoći inozemnim vladama	0,00	0,00	440.506,05	0,00
3611 Tekuće pomoći inozemnim vladama	0,00	0,00	440.506,05	0,00
T812010 EU - MJESTO ZAJEDNICE	35.000,00	35.000,00	28.000,00	80,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	35.000,00	35.000,00	28.000,00	80,00
31 Rashodi za zaposlene	35.000,00	35.000,00	28.000,00	80,00
311 Plaće	35.000,00	35.000,00	28.000,00	80,00
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	28.000,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00
321 Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	0,00	0,00
3211 Službena putovanja	0,00	0,00	0,00	0,00
48630 USTANOVA KINEMATOGRAFI DUBROVNIK	2.568.900,00	2.568.900,00	2.376.198,19	92,50
8119 REDOVNA DJELATNOST	1.687.700,00	1.687.700,00	1.646.013,20	97,53
A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.687.700,00	1.687.700,00	1.646.013,20	97,53
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.453.700,00	1.453.700,00	1.441.795,33	99,18
31 Rashodi za zaposlene	1.338.000,00	1.338.000,00	1.331.953,84	99,55
311 Plaće	1.102.000,00	1.102.000,00	1.098.345,80	99,67
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	1.098.345,80	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	53.000,00	53.000,00	52.381,15	98,83
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	52.381,15	0,00
313 Doprinosi na plaće	183.000,00	183.000,00	181.226,89	99,03
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	181.226,89	0,00
32 Materijalni rashodi	115.700,00	115.700,00	109.841,49	94,94
321 Naknade troškova zaposlenima	28.000,00	28.000,00	27.750,00	99,11
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	27.750,00	0,00
323 Rashodi za usluge	50.000,00	50.000,00	44.650,00	89,30
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	44.650,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	37.700,00	37.700,00	37.441,49	99,31
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	22.835,57	0,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	179.000,00	179.000,00	161.232,81	90,07
32 Materijalni rashodi	166.000,00	166.000,00	149.071,08	89,80
322 Rashodi za materijal i energiju	111.000,00	111.000,00	97.641,68	87,97
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	41.120,45	0,00
3222 Materijal i sirovine	0,00	0,00	35.197,85	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
3223 Energija	0,00	0,00	19.632,42	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	1.690,96	0,00
323 Rashodi za usluge	49.000,00	49.000,00	45.762,28	93,39
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	15.636,12	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	20.931,60	0,00
3238 Računalne usluge	0,00	0,00	9.194,56	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000,00	6.000,00	5.667,12	94,45
3293 Reprezentacija	0,00	0,00	614,42	0,00
3294 Članarine	0,00	0,00	4.018,70	0,00
3295 Pristojbe i naknade	0,00	0,00	364,00	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	670,00	0,00
34 Financijski rashodi	13.000,00	13.000,00	12.161,73	93,55
343 Ostali financijski rashodi	13.000,00	13.000,00	12.161,73	93,55
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	12.161,73	0,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	55.000,00	55.000,00	42.985,06	78,15
32 Materijalni rashodi	5.000,00	5.000,00	4.576,16	91,52
322 Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	5.000,00	4.576,16	91,52
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	4.576,16	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	50.000,00	38.408,90	76,82
422 Postrojenja i oprema	50.000,00	50.000,00	38.408,90	76,82
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	38.408,90	0,00
8120 PROGRAMSKA DJELATNOST	881.200,00	881.200,00	730.184,99	82,86
A812001 REDOVNI PROGRAMI	881.200,00	881.200,00	730.184,99	82,86
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	344.200,00	344.200,00	339.333,67	98,59
32 Materijalni rashodi	344.200,00	344.200,00	339.333,67	98,59
323 Rashodi za usluge	344.200,00	344.200,00	339.333,67	98,59
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	31.154,00	0,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	34.800,00	0,00
3235 Zakupnine i najmnine	0,00	0,00	178.758,12	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	1.950,28	0,00
3238 Računalne usluge	0,00	0,00	79.165,40	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	13.505,87	0,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	221.000,00	221.000,00	186.670,06	84,47
32 Materijalni rashodi	221.000,00	221.000,00	186.670,06	84,47
323 Rashodi za usluge	221.000,00	221.000,00	186.670,06	84,47
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	24.018,99	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	18.557,48	0,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	13.129,66	0,00
3235 Zakupnine i najmnine	0,00	0,00	87.043,50	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	6.201,91	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
3238 Računalne usluge	0,00	0,00	17.920,45	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	19.798,07	0,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	142.000,00	142.000,00	117.007,61	82,40
32 Materijalni rashodi	142.000,00	142.000,00	117.007,61	82,40
323 Rashodi za usluge	142.000,00	142.000,00	117.007,61	82,40
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	117.007,61	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	174.000,00	174.000,00	87.173,65	50,10
32 Materijalni rashodi	174.000,00	174.000,00	87.173,65	50,10
323 Rashodi za usluge	174.000,00	174.000,00	87.173,65	50,10
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	4.000,00	0,00
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	47.513,58	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	10.707,12	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	24.952,95	0,00
48648 FOLKLORNI ANSAMBL LINDO	2.990.600,00	2.990.600,00	2.952.920,38	98,74
8119 REDOVNA DJELATNOST	2.455.700,00	2.455.700,00	2.453.358,10	99,90
A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	2.455.700,00	2.455.700,00	2.453.358,10	99,90
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.455.700,00	2.455.700,00	2.453.358,10	99,90
31 Rashodi za zaposlene	1.830.500,00	1.830.500,00	1.829.913,68	99,97
311 Plaće	1.557.000,00	1.557.000,00	1.556.931,11	100,00
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	1.556.931,11	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	16.500,00	16.500,00	16.485,01	99,91
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	16.485,01	0,00
313 Doprinosi na plaće	257.000,00	257.000,00	256.497,56	99,80
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	256.497,56	0,00
32 Materijalni rashodi	620.000,00	620.000,00	618.189,10	99,71
321 Naknade troškova zaposlenima	77.400,00	77.400,00	77.328,26	99,91
3211 Službena putovanja	0,00	0,00	28.008,26	0,00
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	49.320,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	102.500,00	102.500,00	100.517,32	98,07
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	36.508,10	0,00
3223 Energija	0,00	0,00	61.046,72	0,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	2.962,50	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	429.900,00	429.900,00	430.211,20	100,07
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	22.098,40	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	49.168,25	0,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	334,55	0,00
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	5.779,13	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	168.180,51	0,00
3238 Računalne usluge	0,00	0,00	19.669,25	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	164.981,11	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.200,00	10.200,00	10.132,32	99,34
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
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	375,00	0,00
34 Financijski rashodi	5.200,00	5.200,00	5.255,32	101,06
343 Ostali financijski rashodi	5.200,00	5.200,00	5.255,32	101,06
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	5.255,32	0,00
8120 PROGRAMSKA DJELATNOST	534.900,00	534.900,00	499.562,28	93,39
A812001 REDOVNI PROGRAMI	534.900,00	534.900,00	499.562,28	93,39
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	305.300,00	305.300,00	304.068,10	99,60
32 Materijalni rashodi	305.000,00	305.000,00	303.855,60	99,62
322 Rashodi za materijal i energiju	18.400,00	18.400,00	18.341,58	99,68
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	18.341,58	0,00
323 Rashodi za usluge	107.400,00	107.400,00	106.551,17	99,21
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	22.400,00	0,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	325,00	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	28.433,70	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	55.392,47	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	142.600,00	142.600,00	142.568,75	99,98
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	142.568,75	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	36.600,00	36.600,00	36.394,10	99,44
3293 Reprezentacija	0,00	0,00	1.494,10	0,00
3294 Članarine	0,00	0,00	20.900,00	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	14.000,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300,00	300,00	212,50	70,83
422 Postrojenja i oprema	300,00	300,00	212,50	70,83
4227 Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	212,50	0,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	102.400,00	102.400,00	68.549,68	66,94
32 Materijalni rashodi	102.400,00	102.400,00	68.549,68	66,94
323 Rashodi za usluge	72.700,00	72.700,00	68.349,68	94,02
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	57.143,43	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	11.206,25	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	200,00	0,00
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	200,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	29.700,00	29.700,00	0,00	0,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	102.200,00	102.200,00	101.944,50	99,75
32 Materijalni rashodi	102.200,00	102.200,00	101.944,50	99,75
323 Rashodi za usluge	84.100,00	84.100,00	83.864,50	99,72
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	34.125,00	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
3238 Računalne usluge	0,00	0,00	33.812,00	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	15.927,50	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.100,00	18.100,00	18.080,00	99,89
3293 Reprezentacija	0,00	0,00	18.080,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	15.000,00	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	10.000,00	0,00
43652 USTANOVA U KULTURI DOM MARINA DRŽIČA	1.633.600,00	1.633.600,00	1.538.420,42	94,17
8119 REDOVNA DJELATNOST	1.323.600,00	1.323.600,00	1.227.629,04	92,75
A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.323.600,00	1.323.600,00	1.227.629,04	92,75
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.139.600,00	1.139.600,00	1.118.188,82	98,12
31 Rashodi za zaposlene	831.200,00	831.200,00	816.517,72	98,23
311 Plaće	698.000,00	698.000,00	686.968,01	98,42
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	686.968,01	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	16.200,00	16.200,00	16.200,00	100,00
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	16.200,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	117.000,00	117.000,00	113.349,71	96,88
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	113.349,71	0,00
32 Materijalni rashodi	283.400,00	283.400,00	277.901,93	98,06
321 Naknade troškova zaposlenima	20.900,00	20.900,00	20.090,00	96,12
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	18.500,00	0,00
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	1.590,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	88.500,00	88.500,00	84.995,11	96,04
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	56.258,93	0,00
3222 Materijal i sirovine	0,00	0,00	14.750,00	0,00
3223 Energija	0,00	0,00	8.317,37	0,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	1.324,81	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	4.344,00	0,00
323 Rashodi za usluge	147.500,00	147.500,00	147.495,83	100,00
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	15.661,96	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	6.893,00	0,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	1.519,20	0,00
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	4.593,68	0,00
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	6.622,83	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	47.675,10	0,00
3238 Računalne usluge	0,00	0,00	21.049,79	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	43.480,27	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	26.500,00	26.500,00	25.320,99	95,55

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	14.605,99	0,00
3292 Premije osiguranja	0,00	0,00	8.067,18	0,00
3293 Reprerentacija	0,00	0,00	2.647,82	0,00
34 Financijski rashodi	5.000,00	5.000,00	4.101,93	82,04
343 Ostali financijski rashodi	5.000,00	5.000,00	4.101,93	82,04
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	4.101,93	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	20.000,00	19.667,24	98,34
422 Postrojenja i oprema	20.000,00	20.000,00	19.667,24	98,34
4221 Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	16.271,74	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	35.000,00	35.000,00	3.198,65	9,14
32 Materijalni rashodi	35.000,00	35.000,00	3.198,65	9,14
322 Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	32.000,00	32.000,00	3.198,65	10,00
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	3.198,65	0,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	149.000,00	149.000,00	106.241,57	71,30
32 Materijalni rashodi	59.000,00	59.000,00	36.062,50	61,12
322 Rashodi za materijal i energiju	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	37.000,00	37.000,00	36.062,50	97,47
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	15.062,50	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	21.000,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	90.000,00	90.000,00	70.179,07	77,98
422 Postrojenja i oprema	90.000,00	90.000,00	70.179,07	77,98
4221 Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	13.783,19	0,00
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	56.395,88	0,00
8120 PROGRAMSKA DJELATNOST	310.000,00	310.000,00	310.791,38	100,26
A812001 REDOVNI PROGRAMI	310.000,00	310.000,00	310.791,38	100,26
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	280.000,00	280.000,00	279.666,26	99,88
32 Materijalni rashodi	275.000,00	275.000,00	274.711,26	99,90
322 Rashodi za materijal i energiju	9.000,00	9.000,00	8.963,03	99,59
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	8.963,03	0,00
323 Rashodi za usluge	210.000,00	210.000,00	209.824,87	99,92
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	136.610,82	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	53.173,56	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.500,00	20.500,00	20.443,33	99,72
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	20.443,33	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.500,00	35.500,00	35.480,03	99,94

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
3292 Premije osiguranja	0,00	0,00	9.344,32	0,00
3293 Reprerentacija	0,00	0,00	26.135,71	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
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	5.000,00	5.000,00	1.104,00	22,08
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	5.000,00	1.104,00	22,08
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000,00	5.000,00	1.104,00	22,08
4244 Ostale nespomenute izložbene vrijednosti	0,00	0,00	1.104,00	0,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	25.000,00	25.000,00	10.021,12	40,08
32 Materijalni rashodi	25.000,00	25.000,00	10.021,12	40,08
323 Rashodi za usluge	25.000,00	25.000,00	10.021,12	40,08
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	6.300,00	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	3.721,12	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika			20.000,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	20.000,00	0,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	0,00	20.000,00	0,00
4244 Ostale nespomenute izložbene vrijednosti	0,00	0,00	20.000,00	0,00
49673 MUZEJ DOMOVINSKOG RATA DUBROVNIK	1.046.000,00	1.046.000,00	954.715,65	91,27
8119 REDOVNA DJELATNOST	947.700,00	947.700,00	891.635,51	94,08
A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	947.700,00	947.700,00	891.635,51	94,08
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	947.200,00	947.200,00	891.635,51	94,13
31 Rashodi za zaposlene	606.700,00	606.700,00	597.840,27	98,54
311 Plaće	503.000,00	503.000,00	502.738,40	99,95
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	502.738,40	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	20.700,00	20.700,00	12.150,00	58,70
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	12.150,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	83.000,00	83.000,00	82.951,87	99,94
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	82.951,87	0,00
32 Materijalni rashodi	321.500,00	321.500,00	277.170,20	86,21
321 Naknade troškova zaposlenima	22.700,00	22.700,00	20.645,50	90,95
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	15.000,00	0,00
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	2.187,50	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	41.500,00	41.500,00	37.646,16	90,71
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	6.491,51	0,00
3223 Energija	0,00	0,00	22.480,88	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	3.739,19	0,00
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	0,00	4.934,58	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
323 Rashodi za usluge	251.800,00	251.800,00	218.326,73	86,71
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	9.019,37	0,00
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	2.643,62	0,00
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	91.198,75	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	70.015,39	0,00
3238 Računalne usluge	0,00	0,00	42.538,75	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	2.910,85	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.500,00	5.500,00	551,81	10,03
3293 Reprezentacija	0,00	0,00	211,81	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	340,00	0,00
34 Financijski rashodi	4.000,00	4.000,00	3.258,57	81,46
343 Ostali financijski rashodi	4.000,00	4.000,00	3.258,57	81,46
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	3.258,57	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	15.000,00	13.366,47	89,11
422 Postrojenja i oprema	15.000,00	15.000,00	13.366,47	89,11
4221 Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	9.667,47	0,00
4222 Komunikacijska oprema	0,00	0,00	3.699,00	0,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	500,00	500,00		
32 Materijalni rashodi	500,00	500,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	500,00	500,00	0,00	0,00
8120 PROGRAMSKA DJELATNOST	98.300,00	98.300,00	63.080,14	64,17
A812001 REDOVNI PROGRAMI	98.300,00	98.300,00	63.080,14	64,17
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	93.400,00	93.400,00	59.142,64	63,32
32 Materijalni rashodi	83.400,00	83.400,00	52.081,14	62,45
322 Rashodi za materijal i energiju	16.000,00	16.000,00	14.823,81	92,65
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	14.823,81	0,00
323 Rashodi za usluge	63.100,00	63.100,00	33.053,33	52,38
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	3.025,00	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	30.028,33	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.300,00	4.300,00	4.204,00	97,77
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	4.204,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	10.000,00	7.061,50	70,62
422 Postrojenja i oprema	10.000,00	10.000,00	7.061,50	70,62
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	7.061,50	0,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	4.900,00	4.900,00	3.937,50	80,36
32 Materijalni rashodi	4.900,00	4.900,00	3.937,50	80,36
322 Rashodi za materijal i energiju	4.900,00	4.900,00	3.937,50	80,36
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	3.937,50	0,00
Razdjel: 10 SLUŽBA GRADSKOG VIJEĆA	2.911.830,00	2.911.830,00	2.674.595,02	91,85
Glava: 10100 SLUŽBA GRADSKOG VIJEĆA	2.911.830,00	2.911.830,00	2.674.595,02	91,85

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
31858 GRAD DUBROVNIK	2.911.830,00	2.911.830,00	2.674.595,02	91,85
8092 DONOŠENJE MJERA I AKATA IZ DJELOKRUGA GRADSKOG VIJEĆA	2.257.880,00	2.257.880,00	2.020.645,02	89,49
A809201 PREDSTAVNIČKO TIJELO	724.000,00	724.000,00	656.591,19	90,69
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	724.000,00	724.000,00	656.591,19	90,69
32 Materijalni rashodi	724.000,00	724.000,00	656.591,19	90,69
323 Rashodi za usluge	5.000,00	5.000,00	1.443,75	28,88
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	1.443,75	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	719.000,00	719.000,00	655.147,44	91,12
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	0,00	655.147,44	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
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	129.508,36	61,38
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	211.000,00	211.000,00	129.508,36	61,38
32 Materijalni rashodi	211.000,00	211.000,00	129.508,36	61,38
323 Rashodi za usluge	135.000,00	135.000,00	108.015,50	80,01
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	108.015,50	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	76.000,00	76.000,00	21.492,86	28,28
3293 Reprezentacija	0,00	0,00	16.577,86	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	1.139.180,00	94,54
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.205.000,00	1.205.000,00	1.139.180,00	94,54
32 Materijalni rashodi	1.205.000,00	1.205.000,00	1.139.180,00	94,54
323 Rashodi za usluge	1.205.000,00	1.205.000,00	1.139.180,00	94,54
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	1.139.180,00	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

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
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	382.000,00	100,00
A809401 OSNOVNE FUNKCIJE VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA	382.000,00	382.000,00	382.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	382.000,00	382.000,00	382.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	373.400,00	373.400,00	355.208,55	95,13
322 Rashodi za materijal i energiju	10.700,00	10.700,00	8.435,82	78,84
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	8.435,82	0,00
1000734 VIJEĆE BOŠNJAČKE MANJINE			838,82	
1001109 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJI			7.597,00	
323 Rashodi za usluge	169.700,00	169.700,00	172.924,66	101,90
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	8.795,95	0,00
1000734 VIJEĆE BOŠNJAČKE MANJINE			3.210,95	
1001109 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJI			5.585,00	
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	4.975,00	0,00
1000734 VIJEĆE BOŠNJAČKE MANJINE			4.975,00	
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	33.086,00	0,00
1000734 VIJEĆE BOŠNJAČKE MANJINE			1.652,00	
1001109 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJI			31.434,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	95.104,59	0,00
1000734 VIJEĆE BOŠNJAČKE MANJINE			65.650,59	
1001109 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJI			29.454,00	
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	30.963,12	0,00
1000734 VIJEĆE BOŠNJAČKE MANJINE			26.252,12	
1001109 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJI			4.711,00	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000,00	20.000,00	7.030,00	35,15
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	7.030,00	0,00
1001109 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJI			7.030,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	173.000,00	173.000,00	166.818,07	96,43
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	0,00	164.640,07	0,00
1000734 VIJEĆE BOŠNJAČKE MANJINE			67.267,07	
1001109 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJI			97.373,00	
3293 Reprerentacija	0,00	0,00	2.178,00	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
1000734 VIJEĆE BOŠNJAČKE MANJINE				
1001109 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJI			2.178,00	
34 Financijski rashodi	3.600,00	3.600,00	4.065,75	112,94
343 Ostali financijski rashodi	3.600,00	3.600,00	4.065,75	112,94
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	4.065,75	0,00
1000734 VIJEĆE BOŠNJAČKE MANJINE			2.896,75	
1001109 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJI			1.169,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	5.000,00	22.725,70	454,51
422 Postrojenja i oprema	5.000,00	5.000,00	22.725,70	454,51
4221 Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	22.725,70	0,00
1000734 VIJEĆE BOŠNJAČKE MANJINE			18.256,70	
1001109 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJI			4.469,00	
Razdjel: 13 UPRAVNI ODJEL ZA PROMET	38.470.700,00	38.470.700,00	35.829.329,52	93,13
Glava: 13100 OPĆI RASHODI ODJELA	2.244.000,00	2.244.000,00	1.223.793,19	54,54
31858 GRAD DUBROVNIK	2.244.000,00	2.244.000,00	1.223.793,19	54,54
8121 IZRADA AKATA I PROVEDBA MJERA IZ DJELOKRUGA ODJELA	2.244.000,00	2.244.000,00	1.223.793,19	54,54
A812101 OPĆI RASHODI ODJELA	2.244.000,00	2.244.000,00	1.223.793,19	54,54
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	387.800,00	387.800,00	5.708,01	1,47
32 Materijalni rashodi	26.000,00	26.000,00	3.936,85	15,14
322 Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	5.000,00	3.936,85	78,74
3223 Energija	0,00	0,00	3.936,85	0,00
323 Rashodi za usluge	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
34 Financijski rashodi	134.000,00	134.000,00	1.771,16	1,32
343 Ostali financijski rashodi	134.000,00	134.000,00	1.771,16	1,32
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	1.155,30	0,00
3432 Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	0,00	0,00	356,88	0,00
3433 Zatezne kamate	0,00	0,00	0,32	0,00
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,00	0,00	258,66	0,00
38 Ostali rashodi	227.800,00	227.800,00	0,00	0,00
383 Kazne, penali i naknade štete	227.800,00	227.800,00	0,00	0,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	1.556.200,00	1.556.200,00	1.032.634,23	66,36
32 Materijalni rashodi	1.034.000,00	1.034.000,00	753.460,24	72,87
323 Rashodi za usluge	823.000,00	823.000,00	644.711,59	78,34
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	226.375,00	0,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	4.372,50	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	125.861,98	0,00
3238 Računalne usluge	0,00	0,00	197.575,00	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	90.527,11	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	211.000,00	211.000,00	108.748,65	51,54

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
3294 Članarine	0,00	0,00	15.744,87	0,00
3295 Pristojbe i naknade	0,00	0,00	50.276,85	0,00
3296 Troškovi sudskih postupaka	0,00	0,00	20.226,93	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	22.500,00	0,00
38 Ostali rashodi	522.200,00	522.200,00	279.173,99	53,46
383 Kazne, penali i naknade štete	522.200,00	522.200,00	279.173,99	53,46
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	0,00	0,00	279.173,99	0,00
Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama	300.000,00	300.000,00	185.450,95	61,82
32 Materijalni rashodi	300.000,00	300.000,00	185.450,95	61,82
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	300.000,00	300.000,00	185.450,95	61,82
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	185.450,95	0,00
Glava: 13200 ODRŽAVANJE PROMETNICA	36.226.700,00	36.226.700,00	34.605.536,33	95,52
31858 GRAD DUBROVNIK	36.226.700,00	36.226.700,00	34.605.536,33	95,52
8122 ORGANIZACIJA I UPRAVLJANJE PROMETNIM POVRŠINAMA	36.226.700,00	36.226.700,00	34.605.536,33	95,52
A812201 PROJEKTNJA DOKUMENTACIJA	370.000,00	370.000,00	170.000,00	45,95
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	370.000,00	370.000,00	170.000,00	45,95
32 Materijalni rashodi	370.000,00	370.000,00	170.000,00	45,95
323 Rashodi za usluge	370.000,00	370.000,00	170.000,00	45,95
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	113.750,00	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	116.718,75	29,18
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	400.000,00	400.000,00	116.718,75	29,18
32 Materijalni rashodi	400.000,00	400.000,00	116.718,75	29,18
323 Rashodi za usluge	400.000,00	400.000,00	116.718,75	29,18
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	7.218,75	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	109.500,00	0,00
A812203 PROMETNE POVRŠINE	10.059.700,00	10.059.700,00	9.768.894,59	97,11
Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama	2.770.000,00	2.770.000,00	2.558.510,42	92,36
32 Materijalni rashodi	2.770.000,00	2.770.000,00	2.558.510,42	92,36
323 Rashodi za usluge	2.770.000,00	2.770.000,00	2.558.510,42	92,36
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	2.558.510,42	0,00
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	4.589.700,00	4.589.700,00	4.589.367,50	99,99
32 Materijalni rashodi	4.514.700,00	4.514.700,00	4.514.700,00	100,00
323 Rashodi za usluge	4.514.700,00	4.514.700,00	4.514.700,00	100,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	4.514.700,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	75.000,00	75.000,00	74.667,50	99,56
422 Postrojenja i oprema	75.000,00	75.000,00	74.667,50	99,56
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	2.621.016,67	97,07
32 Materijalni rashodi	2.700.000,00	2.700.000,00	2.621.016,67	97,07

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
323 Rashodi za usluge	2.700.000,00	2.700.000,00	2.621.016,67	97,07
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	2.621.016,67	0,00
A812204 SEMAFORI	225.000,00	225.000,00	222.982,64	99,10
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	225.000,00	225.000,00	222.982,64	99,10
32 Materijalni rashodi	193.500,00	193.500,00	192.279,17	99,37
322 Rashodi za materijal i energiju	58.000,00	58.000,00	57.357,14	98,89
3223 Energija	0,00	0,00	57.357,14	0,00
323 Rashodi za usluge	135.500,00	135.500,00	134.922,03	99,57
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	1.422,03	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	133.500,00	0,00
34 Financijski rashodi	500,00	500,00	13,47	2,69
343 Ostali financijski rashodi	500,00	500,00	13,47	2,69
3433 Zatezne kamate	0,00	0,00	13,47	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	31.000,00	31.000,00	30.690,00	99,00
422 Postrojenja i oprema	31.000,00	31.000,00	30.690,00	99,00
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	0,00	0,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici				
34 Financijski rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00
343 Ostali financijski rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00
3432 Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	0,00	0,00	0,00	0,00
A812211 ODRŽAVANJE SLIVNIKA, REŠETKI I OBORINSKIH KANALA	650.000,00	650.000,00	598.728,76	92,11
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
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	25.700,00	25.700,00	25.700,00	100,00
32 Materijalni rashodi	25.700,00	25.700,00	25.700,00	100,00
323 Rashodi za usluge	25.700,00	25.700,00	25.700,00	100,00
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	25.700,00	0,00
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	424.300,00	424.300,00	417.047,44	98,29
32 Materijalni rashodi	424.300,00	424.300,00	417.047,44	98,29
323 Rashodi za usluge	424.300,00	424.300,00	417.047,44	98,29
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	417.047,44	0,00
Izvor: 38 Prihodi posebnih namjena-Hrvatske vode	170.000,00	170.000,00	155.981,32	91,75
32 Materijalni rashodi	170.000,00	170.000,00	155.981,32	91,75
323 Rashodi za usluge	170.000,00	170.000,00	155.981,32	91,75
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	155.981,32	0,00
K812212 AUTOBUSNE ČEKAONICE	320.000,00	320.000,00	270.056,25	84,39
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
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	320.000,00	320.000,00	270.056,25	84,39
32 Materijalni rashodi	319.000,00	319.000,00	270.056,25	84,66
323 Rashodi za usluge	319.000,00	319.000,00	270.056,25	84,66
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	39.862,50	0,00
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	230.193,75	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
A812213 JAVNI GRADSKI PRIJEVOZ	16.030.000,00	16.030.000,00	15.841.681,20	98,83
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.430.000,00	2.430.000,00	2.247.010,00	92,47
35 Subvencije	1.430.000,00	1.430.000,00	1.430.000,00	100,00
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.430.000,00	1.430.000,00	1.430.000,00	100,00
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	0,00	1.430.000,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.000.000,00	1.000.000,00	817.010,00	81,70
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.000.000,00	1.000.000,00	817.010,00	81,70
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	0,00	817.010,00	0,00
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	13.600.000,00	13.600.000,00	13.594.671,20	99,96
35 Subvencije	13.600.000,00	13.600.000,00	13.594.671,20	99,96
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	13.600.000,00	13.600.000,00	13.594.671,20	99,96
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	0,00	13.594.671,20	0,00
K812214 PARKIRALIŠTE U ULICI MARINA KNEŽEVIĆA	1.650.000,00	1.650.000,00	1.528.243,56	92,62
Izvor: 72 Primljeni zajmovi-2020	1.650.000,00	1.650.000,00	1.528.243,56	92,62
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.650.000,00	1.650.000,00	1.528.243,56	92,62
421 Građevinski objekti	1.650.000,00	1.650.000,00	1.528.243,56	92,62
4213 Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	0,00	0,00	1.528.243,56	0,00
K812215 PARKIRALIŠTE U ULICI IZMEĐU DOLACA	2.360.000,00	2.360.000,00	1.975.046,74	83,69
Izvor: 72 Primljeni zajmovi-2020	2.360.000,00	2.360.000,00	1.975.046,74	83,69
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.360.000,00	2.360.000,00	1.975.046,74	83,69
421 Građevinski objekti	2.360.000,00	2.360.000,00	1.975.046,74	83,69
4213 Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	0,00	0,00	1.975.046,74	0,00
K812218 SKALE U ULICI PADRE PERICE (SPOJ OD GAJA - D8)	456.000,00	456.000,00	454.862,98	99,75
Izvor: 72 Primljeni zajmovi-2020	456.000,00	456.000,00	454.862,98	99,75
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	456.000,00	456.000,00	454.862,98	99,75
421 Građevinski objekti	456.000,00	456.000,00	454.862,98	99,75
4213 Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	0,00	0,00	454.862,98	0,00
T812219 SANACIJA NOGOSTUPA PILE (SPOMENIK -ĐAČKI DOM)	2.400.000,00	2.400.000,00	2.367.633,77	98,65
Izvor: 51 Kapitalne donacije	2.400.000,00	2.400.000,00	2.367.633,77	98,65
32 Materijalni rashodi	2.400.000,00	2.400.000,00	2.367.633,77	98,65
323 Rashodi za usluge	2.400.000,00	2.400.000,00	2.367.633,77	98,65

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	2.367.633,77	0,00
K812224 ZONA ZAGUŠENJA PROMETA	1.285.000,00	1.285.000,00	1.284.887,09	99,99
Izvor: 72 Primljeni zajmovi-2020	1.285.000,00	1.285.000,00	1.284.887,09	99,99
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.285.000,00	1.285.000,00	1.284.887,09	99,99
422 Postrojenja i oprema	1.285.000,00	1.285.000,00	1.284.887,09	99,99
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 MOTORNIM VOZILIMA	21.000,00	21.000,00	5.800,00	27,62
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	21.000,00	21.000,00	5.800,00	27,62
32 Materijalni rashodi	21.000,00	21.000,00	5.800,00	27,62
323 Rashodi za usluge	21.000,00	21.000,00	5.800,00	27,62
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	5.800,00	0,00
Razdjel: 14 UPRAVNI ODJEL ZA IZGRADNJU I UPRAVLJANJE PROJEKTIMA	136.320.400,00	136.320.400,00	121.766.813,78	89,32
Glava: 14100 OPĆI RASHODI ODJELA	436.000,00	436.000,00	72.325,08	16,59
31858 GRAD DUBROVNIK	436.000,00	436.000,00	72.325,08	16,59
8130 IZRADA AKATA I PROVEDBA MJERA IZ DJELOKRUGA ODJELA	436.000,00	436.000,00	72.325,08	16,59
A813001 OPĆI RASHODI ODJELA	436.000,00	436.000,00	72.325,08	16,59
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	436.000,00	436.000,00	72.325,08	16,59
32 Materijalni rashodi	140.000,00	140.000,00	28.549,12	20,39
322 Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	1.000,00	794,40	79,44
3223 Energija	0,00	0,00	794,40	0,00
323 Rashodi za usluge	65.000,00	65.000,00	27.754,72	42,70
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	36,13	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	27.426,09	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	292,50	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	74.000,00	74.000,00	0,00	0,00
34 Financijski rashodi	296.000,00	296.000,00	43.775,96	14,79
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	100.000,00	100.000,00	21.841,09	21,84
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	21.841,09	0,00
343 Ostali financijski rashodi	196.000,00	196.000,00	21.934,87	11,19
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	1.424,68	0,00
3433 Zatezne kamate	0,00	0,00	20.510,19	0,00
Glava: 14200 RAZVOJNI PROJEKTI I STANOGRADNJA	135.884.400,00	135.884.400,00	121.694.488,70	89,56
31858 GRAD DUBROVNIK	135.514.400,00	135.514.400,00	121.325.744,77	89,53
8131 ULAGANJE U NERAZVRSTANE CESTE I JAVNE POVRŠINE	6.995.800,00	6.995.800,00	6.937.527,75	99,17
T813102 PROJEKTNNA DOKUMENTACIJA	571.800,00	571.800,00	513.875,00	89,87
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	326.800,00	326.800,00	268.875,00	82,28
32 Materijalni rashodi	326.800,00	326.800,00	268.875,00	82,28
323 Rashodi za usluge	326.800,00	326.800,00	268.875,00	82,28
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	268.875,00	0,00
Izvor: 39 Ostali prihodi za posebne namjene-Legalizacija	245.000,00	245.000,00	245.000,00	100,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
32 Materijalni rashodi	245.000,00	245.000,00	245.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	245.000,00	245.000,00	245.000,00	100,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	245.000,00	0,00
K813103 KARDINALA STEPINCA - I.DULČIČA	6.096.000,00	6.096.000,00	6.095.878,01	100,00
Izvor: 72 Primljeni zajmovi-2020	6.096.000,00	6.096.000,00	6.095.878,01	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	6.096.000,00	6.096.000,00	6.095.878,01	100,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	6.096.000,00	6.096.000,00	6.095.878,01	100,00
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	6.095.878,01	0,00
K813114 JAVNA POVRŠINA ISPRED STADIONA LAPAD	328.000,00	328.000,00	327.774,74	99,93
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	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	15.420.000,00	15.420.000,00	13.663.428,02	88,61
K813203 INFRASTRUKTURA SOLITUDO	170.000,00	170.000,00	165.000,00	97,06
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	170.000,00	170.000,00	165.000,00	97,06
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	170.000,00	170.000,00	165.000,00	97,06
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	170.000,00	170.000,00	165.000,00	97,06
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	165.000,00	0,00
K813204 PARKING HRVI	2.500.000,00	2.500.000,00	2.452.239,05	98,09
Izvor: 72 Primljeni zajmovi-2020	2.500.000,00	2.500.000,00	2.452.239,05	98,09
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.500.000,00	2.500.000,00	2.452.239,05	98,09
421 Građevinski objekti	2.500.000,00	2.500.000,00	2.452.239,05	98,09
4213 Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	0,00	0,00	2.452.239,05	0,00
K813205 CESTA-ZGRADE HRVI	7.350.000,00	7.350.000,00	6.049.872,44	82,31
Izvor: 72 Primljeni zajmovi-2020	7.350.000,00	7.350.000,00	6.049.872,44	82,31
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.350.000,00	7.350.000,00	6.049.872,44	82,31
421 Građevinski objekti	7.350.000,00	7.350.000,00	6.049.872,44	82,31
4213 Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	0,00	0,00	6.049.872,44	0,00
K813206 NIKA I MEDA PUCIČA	5.400.000,00	5.400.000,00	4.996.316,53	92,52
Izvor: 72 Primljeni zajmovi-2020	5.400.000,00	5.400.000,00	4.996.316,53	92,52
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	5.400.000,00	5.400.000,00	4.996.316,53	92,52
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	5.400.000,00	5.400.000,00	4.996.316,53	92,52
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	4.996.316,53	0,00
8133 ULAGANJA U VODOOPSKRBU I ODVODNJU	100.000,00	100.000,00	97.427,50	97,43
K813301 IZMJEŠTANJE KOMUNALNIH INSTALACIJA	50.000,00	50.000,00	47.427,50	94,86
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	50.000,00	50.000,00	47.427,50	94,86
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	0,00	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	50.000,00	50.000,00	47.427,50	94,86
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	50.000,00	50.000,00	47.427,50	94,86
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	47.427,50	0,00
K813309 MONTOVJERNA-BATALA OBORINSKA ODVODNJA	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	50.000,00	0,00
8135 ULAGANJA U OSTALE GRAĐEVINSKE OBJEKTE	21.239.900,00	21.239.900,00	17.994.731,81	84,72
K813501 IZGRADNJA GROBLJA NA DUBCU	12.150.000,00	12.150.000,00	11.406.364,36	93,88
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	460.000,00	460.000,00	407.255,82	88,53
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	460.000,00	460.000,00	407.255,82	88,53
363 Pomoći unutar opće države	460.000,00	460.000,00	407.255,82	88,53
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	0,00	0,00	407.255,82	0,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	5.110.700,00	5.110.700,00	5.110.700,00	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.110.700,00	5.110.700,00	5.110.700,00	100,00
363 Pomoći unutar opće države	5.110.700,00	5.110.700,00	5.110.700,00	100,00
3632 Kapitalne pomoći unutar opće države	0,00	0,00	5.110.700,00	0,00
Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	100,00
363 Pomoći unutar opće države	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	100,00
3632 Kapitalne pomoći unutar opće države	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	4.646.700,00	4.646.700,00	3.955.808,54	85,13
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.646.700,00	4.646.700,00	3.955.808,54	85,13
363 Pomoći unutar opće države	4.646.700,00	4.646.700,00	3.955.808,54	85,13
3632 Kapitalne pomoći unutar opće države	0,00	0,00	3.955.808,54	0,00
Izvor: 62 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	632.600,00	632.600,00	632.600,00	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	632.600,00	632.600,00	632.600,00	100,00
363 Pomoći unutar opće države	632.600,00	632.600,00	632.600,00	100,00
3632 Kapitalne pomoći unutar opće države	0,00	0,00	632.600,00	0,00
K813502 SANACIJA ODLAGALIŠTA GRABOVICA	9.089.900,00	9.089.900,00	6.588.367,45	72,48
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	1.363.600,00	1.363.600,00	1.363.600,00	100,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.363.600,00	1.363.600,00	1.363.600,00	100,00
412 Nematerijalna imovina	1.363.600,00	1.363.600,00	1.363.600,00	100,00
4124 Ostala prava	0,00	0,00	1.363.600,00	0,00
Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama	2.788.800,00	2.788.800,00	287.214,13	10,30
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.788.800,00	2.788.800,00	287.214,13	10,30
412 Nematerijalna imovina	2.788.800,00	2.788.800,00	287.214,13	10,30
4124 Ostala prava	0,00	0,00	287.214,13	0,00
Izvor: 43 Kapitalne pomoći	4.367.900,00	4.367.900,00	4.367.961,58	100,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	4.367.900,00	4.367.900,00	4.367.961,58	100,00
412 Nematerijalna imovina	4.367.900,00	4.367.900,00	4.367.961,58	100,00
4124 Ostala prava	0,00	0,00	4.367.961,58	0,00
Izvor: 45 Ostale pomoći unutar općeg proračuna	569.600,00	569.600,00	569.591,74	100,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	569.600,00	569.600,00	569.591,74	100,00
412 Nematerijalna imovina	569.600,00	569.600,00	569.591,74	100,00
4124 Ostala prava	0,00	0,00	569.591,74	0,00
8136 CESTOGRADNJA-REKONSTRUKCIJA	54.244.100,00	54.244.100,00	49.499.192,66	91,25
K813601 CESTA MOST DR. F. TUĐMANA - OSOJNIK	52.106.100,00	52.106.100,00	48.241.901,66	92,58
Izvor: 71 Primljeni zajmovi	40.606.100,00	40.606.100,00	40.160.868,59	98,90
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.606.100,00	40.606.100,00	40.160.868,59	98,90
421 Građevinski objekti	40.606.100,00	40.606.100,00	40.160.868,59	98,90
4213 Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	0,00	0,00	40.160.868,59	0,00
Izvor: 72 Primljeni zajmovi-2020	11.500.000,00	11.500.000,00	8.081.033,07	70,27
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.500.000,00	11.500.000,00	8.081.033,07	70,27
421 Građevinski objekti	11.500.000,00	11.500.000,00	8.081.033,07	70,27
4213 Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	0,00	0,00	8.081.033,07	0,00
K813602 CESTA OSOJNIK LJUBAČ	220.000,00	220.000,00	199.968,75	90,89
Izvor: 72 Primljeni zajmovi-2020	220.000,00	220.000,00	199.968,75	90,89
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	220.000,00	220.000,00	199.968,75	90,89
421 Građevinski objekti	220.000,00	220.000,00	199.968,75	90,89
4213 Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	0,00	0,00	199.968,75	0,00
K813603 CESTA TAMARIĆ	104.000,00	104.000,00	103.125,00	99,16
Izvor: 72 Primljeni zajmovi-2020	104.000,00	104.000,00	103.125,00	99,16
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	104.000,00	104.000,00	103.125,00	99,16
421 Građevinski objekti	104.000,00	104.000,00	103.125,00	99,16
4213 Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	0,00	0,00	103.125,00	0,00
K813604 CESTA GORNJA SELA	90.000,00	90.000,00	24.750,00	27,50
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	90.000,00	90.000,00	24.750,00	27,50
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	90.000,00	90.000,00	24.750,00	27,50
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	90.000,00	90.000,00	24.750,00	27,50
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	24.750,00	0,00
K813606 LAPADSKA OBALA	904.000,00	904.000,00	864.384,75	95,62
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	64.000,00	64.000,00	57.257,07	89,46
31 Rashodi za zaposlene	64.000,00	64.000,00	57.257,07	89,46
311 Plaće	54.500,00	54.500,00	49.147,70	90,18
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	49.147,70	0,00
313 Doprinosi na plaće	9.500,00	9.500,00	8.109,37	85,36
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	8.109,37	0,00
Izvor: 43 Kapitalne pomoći	51.000,00	51.000,00	46.950,40	92,06

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
31 Rashodi za zaposlene	45.750,00	45.750,00	43.202,28	94,43
311 Plaće	39.250,00	39.250,00	37.083,50	94,48
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	37.083,50	0,00
313 Doprinosi na plaće	6.500,00	6.500,00	6.118,78	94,14
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	6.118,78	0,00
32 Materijalni rashodi	3.750,00	3.750,00	3.748,12	99,95
323 Rashodi za usluge	3.750,00	3.750,00	3.748,12	99,95
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	3.748,12	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	289.000,00	289.000,00	266.052,28	92,06
31 Rashodi za zaposlene	259.250,00	259.250,00	244.812,90	94,43
311 Plaće	222.450,00	222.450,00	210.139,83	94,47
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	210.139,83	0,00
313 Doprinosi na plaće	36.800,00	36.800,00	34.673,07	94,22
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	34.673,07	0,00
32 Materijalni rashodi	21.250,00	21.250,00	21.239,38	99,95
323 Rashodi za usluge	21.250,00	21.250,00	21.239,38	99,95
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	21.239,38	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00
Izvor: 72 Primljeni zajmovi-2020	500.000,00	500.000,00	494.125,00	98,83
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	500.000,00	500.000,00	494.125,00	98,83
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	500.000,00	500.000,00	494.125,00	98,83
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	494.125,00	0,00
K813607 CESTA NUNCIJATA	70.000,00	70.000,00	65.062,50	92,95
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	70.000,00	70.000,00	65.062,50	92,95
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	70.000,00	70.000,00	65.062,50	92,95
421 Građevinski objekti	70.000,00	70.000,00	65.062,50	92,95
4213 Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	0,00	0,00	65.062,50	0,00
K813609 IMPORTANE	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	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	212.500,00	212.500,00	158.400,00	74,54
K813702 ZGRADE U SOLITUDU	212.500,00	212.500,00	158.400,00	74,54
Izvor: 72 Primljeni zajmovi-2020	212.500,00	212.500,00	158.400,00	74,54
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	212.500,00	212.500,00	158.400,00	74,54
421 Građevinski objekti	212.500,00	212.500,00	158.400,00	74,54
4211 Stambeni objekti	0,00	0,00	158.400,00	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
8138 KAPITALNO ULAGANJE U JAVNU RASVJETU	1.942.000,00	1.942.000,00	565.327,92	29,11
K813805 JAVNA RASVJETA STARA MOKOŠICA	1.542.000,00	1.542.000,00	565.327,92	36,66
Izvor: 72 Primljeni zajmovi-2020	1.542.000,00	1.542.000,00	565.327,92	36,66
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.542.000,00	1.542.000,00	565.327,92	36,66
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.542.000,00	1.542.000,00	565.327,92	36,66
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	565.327,92	0,00
K813809 JAVNA RASVJETA ŠTIKOVICA	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	400.000,00	400.000,00		
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
8139 DRUŠTVENA INFRASTRUKTURA	35.335.100,00	35.335.100,00	32.384.930,36	91,65
K813903 KOMPLEKS STUDENTSKOG DOMA SVEUČILIŠTA U DUBROVNIKU	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	5.400.000,00	5.400.000,00	5.400.000,00	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.400.000,00	5.400.000,00	5.400.000,00	100,00
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	5.400.000,00	5.400.000,00	5.400.000,00	100,00
3662 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00	0,00	5.400.000,00	0,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	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	248.100,00	248.100,00	248.075,00	99,99
Izvor: 72 Primljeni zajmovi-2020	248.100,00	248.100,00	248.075,00	99,99
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	248.100,00	248.100,00	248.075,00	99,99
421 Građevinski objekti	248.100,00	248.100,00	248.075,00	99,99
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: 43 Kapitalne pomoći	460.000,00	460.000,00	460.000,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	460.000,00	460.000,00	460.000,00	100,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	460.000,00	460.000,00	460.000,00	100,00
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	460.000,00	0,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	150.000,00	150.000,00	148.323,05	98,88
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	150.000,00	150.000,00	148.323,05	98,88
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	150.000,00	150.000,00	148.323,05	98,88
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	148.323,05	0,00
K813910 DVORANA GLADIJATORI	145.000,00	145.000,00	144.375,00	99,57
Izvor: 72 Primljeni zajmovi-2020	145.000,00	145.000,00	144.375,00	99,57
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	145.000,00	145.000,00	144.375,00	99,57
421 Građevinski objekti	145.000,00	145.000,00	144.375,00	99,57
4212 Poslovni objekti	0,00	0,00	144.375,00	0,00
K813912 OSNOVNA ŠKOLA MONTOVJERNA	13.400.000,00	13.400.000,00	13.396.241,29	99,97

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
Izvor: 71 Primljeni zajmovi	13.400.000,00	13.400.000,00	13.396.241,29	99,97
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	13.400.000,00	13.400.000,00	13.396.241,29	99,97
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	13.400.000,00	13.400.000,00	13.396.241,29	99,97
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	13.396.241,29	0,00
K813915 DJEČJI VRTIĆ PČELICA	302.000,00	302.000,00	163.173,13	54,03
Izvor: 72 Primljeni zajmovi-2020	302.000,00	302.000,00	163.173,13	54,03
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	302.000,00	302.000,00	163.173,13	54,03
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	302.000,00	302.000,00	163.173,13	54,03
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	163.173,13	0,00
K813917 STARAČKI DOM MEDAREVO	586.000,00	586.000,00	585.675,00	99,94
Izvor: 72 Primljeni zajmovi-2020	586.000,00	586.000,00	585.675,00	99,94
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	586.000,00	586.000,00	585.675,00	99,94
421 Građevinski objekti	586.000,00	586.000,00	585.675,00	99,94
4212 Poslovni objekti	0,00	0,00	585.675,00	0,00
K813920 OSNOVNA ŠKOLA MARINA GETALDIĆA	1.000.000,00	1.000.000,00	564.137,50	56,41
Izvor: 51 Kapitalne donacije	1.000.000,00	1.000.000,00	564.137,50	56,41
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.000.000,00	1.000.000,00	564.137,50	56,41
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.000.000,00	1.000.000,00	564.137,50	56,41
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	564.137,50	0,00
K813921 OSNOVNA ŠKOLA MOKOŠICA	143.000,00	143.000,00	7.500,00	5,24
Izvor: 72 Primljeni zajmovi-2020	143.000,00	143.000,00	7.500,00	5,24
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	143.000,00	143.000,00	7.500,00	5,24
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	143.000,00	143.000,00	7.500,00	5,24
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	7.500,00	0,00
K813922 VATROGASNI DOM ZATON	7.500,00	7.500,00	7.500,00	100,00
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	7.500,00	7.500,00	7.500,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.500,00	7.500,00	7.500,00	100,00
421 Građevinski objekti	7.500,00	7.500,00	7.500,00	100,00
4212 Poslovni objekti	0,00	0,00	7.500,00	0,00
K813923 HOTEL STADION	7.000.000,00	7.000.000,00	5.011.657,08	71,60
Izvor: 72 Primljeni zajmovi-2020	7.000.000,00	7.000.000,00	5.011.657,08	71,60
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	7.000.000,00	7.000.000,00	5.011.657,08	71,60
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	7.000.000,00	7.000.000,00	5.011.657,08	71,60
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	5.011.657,08	0,00
K813926 IGRALIŠTE BABIN KUK	2.830.000,00	2.830.000,00	2.827.709,25	99,92
Izvor: 72 Primljeni zajmovi-2020	2.830.000,00	2.830.000,00	2.827.709,25	99,92
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.830.000,00	2.830.000,00	2.827.709,25	99,92
421 Građevinski objekti	2.830.000,00	2.830.000,00	2.827.709,25	99,92
4214 Ostali građevinski objekti	0,00	0,00	2.827.709,25	0,00
K813927 IGRALIŠTE KOMOLAC	20.500,00	20.500,00	20.250,00	98,78

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	20.500,00	20.500,00	20.250,00	98,78
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.500,00	20.500,00	20.250,00	98,78
421 Građevinski objekti	20.500,00	20.500,00	20.250,00	98,78
4214 Ostali građevinski objekti	0,00	0,00	20.250,00	0,00
K813930 SPORTSKA DVORANA STARA MOKOŠICA	150.000,00	150.000,00	3.800,00	2,53
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	150.000,00	150.000,00	3.800,00	2,53
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	150.000,00	150.000,00	3.800,00	2,53
412 Nematerijalna imovina	150.000,00	150.000,00	3.800,00	2,53
4124 Ostala prava	0,00	0,00	3.800,00	0,00
K813933 SPORTSKA DVORANA ORAŠAC	238.000,00	238.000,00	237.325,00	99,72
Izvor: 72 Primljeni zajmovi-2020	238.000,00	238.000,00	237.325,00	99,72
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	238.000,00	238.000,00	237.325,00	99,72
421 Građevinski objekti	238.000,00	238.000,00	237.325,00	99,72
4212 Poslovni objekti	0,00	0,00	237.325,00	0,00
K813934 DOM KULTURE I VRTIĆ ZATON	88.000,00	88.000,00	86.212,50	97,97
Izvor: 72 Primljeni zajmovi-2020	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
K813937 DRUŠTVENI CENTAR DUBRAVICA	126.000,00	126.000,00	125.551,56	99,64
Izvor: 72 Primljeni zajmovi-2020	126.000,00	126.000,00	125.551,56	99,64
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	126.000,00	126.000,00	125.551,56	99,64
426 Nematerijalna proizvedena imovina	126.000,00	126.000,00	125.551,56	99,64
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	125.551,56	0,00
K813938 BOČARSKA DVORANA KOMOLAC	110.000,00	110.000,00	101.300,00	92,09
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	110.000,00	110.000,00	101.300,00	92,09
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	110.000,00	110.000,00	101.300,00	92,09
421 Građevinski objekti	110.000,00	110.000,00	101.300,00	92,09
4212 Poslovni objekti	0,00	0,00	101.300,00	0,00
K813942 DVORANA BOČALIŠTE-GROMAČA	14.000,00	14.000,00	13.125,00	93,75
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	14.000,00	14.000,00	13.125,00	93,75
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.000,00	14.000,00	13.125,00	93,75
421 Građevinski objekti	14.000,00	14.000,00	13.125,00	93,75
4212 Poslovni objekti	0,00	0,00	13.125,00	0,00
K813944 IGRALIŠTE KONO	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00
421 Građevinski objekti	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00
4214 Ostali građevinski objekti	0,00	0,00	8.000,00	0,00
K813945 DJEČJE IGRALIŠTE I PARK MONOTVJERNA	54.000,00	54.000,00	8.750,00	16,20

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	54.000,00	54.000,00	8.750,00	16,20
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	54.000,00	54.000,00	8.750,00	16,20
421 Građevinski objekti	54.000,00	54.000,00	8.750,00	16,20
4214 Ostali građevinski objekti	0,00	0,00	8.750,00	0,00
K813950 PARK PILE	210.000,00	210.000,00	210.000,00	100,00
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	210.000,00	210.000,00	210.000,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	210.000,00	210.000,00	210.000,00	100,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	210.000,00	210.000,00	210.000,00	100,00
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	210.000,00	0,00
K813953 OSNOVNA ŠKOLA MARINA DRŽIČA ZA POSEBNE POTREBE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Izvor: 12 Opći prihodi i primici - predfinanciranje	10.000,00	10.000,00		
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
K813954 OSNOVNA ŠKOLA MOKOŠICA ENERGETSKA OBNOVA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Izvor: 12 Opći prihodi i primici - predfinanciranje	10.000,00	10.000,00		
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
K813955 ŠPORTSKA DVORANA GOSPINO POLJE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Izvor: 12 Opći prihodi i primici - predfinanciranje	10.000,00	10.000,00		
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
K813956 SPORTSKO REKREATIVNI PARK - ZATON VELIKI	15.000,00	15.000,00	6.250,00	41,67
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	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	25.000,00	25.000,00	24.778,75	99,12
K814001 ZGRADA PRED DVOROM 1	25.000,00	25.000,00	24.778,75	99,12
Izvor: 62 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	25.000,00	25.000,00	24.778,75	99,12
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	25.000,00	25.000,00	24.778,75	99,12
452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	25.000,00	25.000,00	24.778,75	99,12
4521 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00	0,00	24.778,75	0,00
44178 AGENCIJA ZA DRUŠTVENO POTICANU STANOGRADNJU GRADA DUBROVNIKA	370.000,00	370.000,00	368.743,93	99,66
8137 STANOGRADNJA	370.000,00	370.000,00	368.743,93	99,66
K813701 POTICANA STANOGRADNJA	370.000,00	370.000,00	368.743,93	99,66
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	298.000,00	298.000,00	296.662,12	99,55
31 Rashodi za zaposlene	247.000,00	247.000,00	246.077,99	99,63
311 Plaće	212.000,00	212.000,00	211.225,74	99,63
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	211.225,74	0,00
313 Doprinosi na plaće	35.000,00	35.000,00	34.852,25	99,58

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	34.852,25	0,00
32 Materijalni rashodi	49.200,00	49.200,00	48.852,81	99,29
321 Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	3.000,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	3.100,00	3.100,00	2.957,01	95,39
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	255,56	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	2.701,45	0,00
323 Rashodi za usluge	28.400,00	28.400,00	28.289,70	99,61
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	97,70	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	28.192,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.700,00	14.700,00	14.606,10	99,36
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	0,00	14.606,10	0,00
34 Financijski rashodi	1.800,00	1.800,00	1.731,32	96,18
343 Ostali financijski rashodi	1.800,00	1.800,00	1.731,32	96,18
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	1.731,32	0,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	72.000,00	72.000,00	72.081,81	100,11
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	72.000,00	72.000,00	72.081,81	100,11
547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	72.000,00	72.000,00	72.081,81	100,11
5473 Otplata glavnice primljenih zajmova od gradskih proračuna	0,00	0,00	72.081,81	0,00
Razdjel: 15 UPRAVNI ODJEL ZA EUROPSKE FONDVE, REGIONALNU I MEĐUNARODNU SURADNJU	3.853.970,00	3.853.970,00	3.463.769,13	89,88
Glava: 15100 EUROPSKI FONDOVI, REGIONALNA I MEĐUNARODNA SURADNJA	3.853.970,00	3.853.970,00	3.463.769,13	89,88
31858 GRAD DUBROVNIK	3.853.970,00	3.853.970,00	3.463.769,13	89,88
8150 RAZVOJNI NACIONALNI I GRADSKI PROJEKTI	3.042.770,00	3.042.770,00	2.931.748,75	96,35
A815001 OPĆI RASHODI ODJELA	127.000,00	127.000,00	123.000,00	96,85
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	127.000,00	127.000,00	123.000,00	96,85
32 Materijalni rashodi	125.000,00	125.000,00	123.000,00	98,40
323 Rashodi za usluge	123.000,00	123.000,00	123.000,00	100,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	123.000,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	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	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
35 Subvencije	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	0,00	10.000,00	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

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
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	105.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	105.000,00	105.000,00	105.000,00	100,00
35 Subvencije	105.000,00	105.000,00	105.000,00	100,00
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	105.000,00	105.000,00	105.000,00	100,00
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	0,00	105.000,00	0,00
T815007 DANI KULTURNE I KREATIVNE INDUSTRIJE(DKKI)	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00
35 Subvencije	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	0,00	50.000,00	0,00
T815008 START UP-AKADEMIJA	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00
35 Subvencije	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	0,00	100.000,00	0,00
T815009 SUFIN. MJERA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI U ZGRADARSTVU	370.000,00	370.000,00	320.768,75	86,69
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	370.000,00	370.000,00	320.768,75	86,69
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	370.000,00	370.000,00	320.768,75	86,69
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	370.000,00	370.000,00	320.768,75	86,69
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	0,00	320.768,75	0,00
T815010 USLUGE DUBROVAČKE RAZVOJNE AGENCIJE	2.204.270,00	2.204.270,00	2.146.480,00	97,38
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.204.270,00	2.204.270,00	2.146.480,00	97,38
32 Materijalni rashodi	2.204.270,00	2.204.270,00	2.146.480,00	97,38
323 Rashodi za usluge	2.204.270,00	2.204.270,00	2.146.480,00	97,38
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	2.146.480,00	0,00
T815011 HUPG-HRVATSKA UDRUGA POVIJESNIH GRADOVA	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00
3294 Članarine	0,00	0,00	1.500,00	0,00
K815012 PARTICIPATIVNO BUDŽETIRANJE	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00
35 Subvencije	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	0,00	50.000,00	0,00
8151 EU PROJEKTI	811.200,00	811.200,00	532.020,38	65,58
T815101 MEĐUNARODNA SURADNJA	192.200,00	192.200,00	183.217,22	95,33
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	192.200,00	192.200,00	183.217,22	95,33
32 Materijalni rashodi	192.200,00	192.200,00	183.217,22	95,33

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
321 Naknade troškova zaposlenima	7.200,00	7.200,00	6.837,50	94,97
3211 Službena putovanja	0,00	0,00	6.079,00	0,00
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	758,50	0,00
323 Rashodi za usluge	25.000,00	25.000,00	23.757,90	95,03
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	4.000,00	4.000,00	3.810,00	95,25
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	3.810,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	156.000,00	156.000,00	148.811,82	95,39
3293 Reprezentacija	0,00	0,00	68.638,70	0,00
3294 Članarine	0,00	0,00	80.173,12	0,00
K815102 POTENCIJALNI RAZVOJNI I EU PROJEKTI(PROJEKTI JAMSTVENI FOND)	350.000,00	350.000,00	153.200,00	43,77
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	350.000,00	350.000,00	153.200,00	43,77
32 Materijalni rashodi	350.000,00	350.000,00	153.200,00	43,77
323 Rashodi za usluge	340.000,00	340.000,00	153.200,00	45,06
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	153.200,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	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	267.000,00	267.000,00	195.603,16	73,26
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	5.000,00	5.000,00	450,00	9,00
32 Materijalni rashodi	600,00	600,00	450,00	75,00
323 Rashodi za usluge	600,00	600,00	450,00	75,00
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	450,00	0,00
34 Financijski rashodi	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00
343 Ostali financijski rashodi	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	262.000,00	262.000,00	195.153,16	74,49
31 Rashodi za zaposlene	142.000,00	142.000,00	129.408,26	91,13
311 Plaće	120.000,00	120.000,00	111.080,06	92,57
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	111.080,06	0,00
313 Doprinosi na plaće	22.000,00	22.000,00	18.328,20	83,31
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	18.328,20	0,00
32 Materijalni rashodi	81.000,00	81.000,00	65.744,90	81,17
321 Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	3.000,00	2.470,00	82,33
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	2.470,00	0,00
323 Rashodi za usluge	75.000,00	75.000,00	63.274,90	84,37
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	24.749,90	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	38.525,00	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	39.000,00	39.000,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
423 Prijevozna sredstva	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00

članak 3.

Rashodi i izdaci Posebnog dijela izvještaja o izvršenju proračuna za 2020. godinu, iskazani prema izvorima financiranja i na razini glave organizacijske klasifikacije izvršeni su kako slijedi:

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
SVEUKUPNO	571.820.500,00	571.820.500,00	537.258.134,31	93,96
Razdjel: 2 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA	71.259.500,00	71.259.500,00	66.661.889,48	93,55
Glava: 2-2 URED GRADONAČELNIKA	7.790.000,00	7.790.000,00	7.248.011,13	93,04
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	5.063.000,00	5.063.000,00	4.521.011,13	89,30
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	2.727.000,00	2.727.000,00	2.727.000,00	100,00
Glava: 2-3 OPĆI RASHODI UPRAVE	55.002.300,00	55.002.300,00	52.457.412,93	95,37
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	49.856.800,00	49.856.800,00	47.311.888,30	94,90
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	132.300,00	132.300,00	132.300,00	100,00
Izvor: 39 Ostali prihodi za posebne namjene-Legalizacija	163.000,00	163.000,00	163.000,00	100,00
Izvor: 41 Nenamjenske tekuće pomoći	4.736.600,00	4.736.600,00	4.736.600,00	100,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	109.000,00	109.000,00	109.024,63	100,02
Izvor: 64 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	4.600,00	4.600,00	4.600,00	100,00
Glava: 2-4 GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM	8.467.200,00	8.467.200,00	6.956.465,42	82,16
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	5.840.700,00	5.840.700,00	4.777.249,43	81,79
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	1.400.500,00	1.400.500,00	1.081.396,12	77,22
Izvor: 51 Kapitalne donacije	306.000,00	306.000,00	184.069,60	60,15
Izvor: 61 Prihodi od prodaje zemljišta	520.000,00	520.000,00	520.000,00	100,00
Izvor: 62 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	400.000,00	400.000,00	393.750,27	98,44
Razdjel: 4 UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM, GOSPODARSTVO I MORE	9.569.300,00	9.569.300,00	8.755.603,04	91,50
Glava: 4-1 TURIZAM, GOSPODARSTVO I MORE	9.569.300,00	9.569.300,00	8.755.603,04	91,50

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	5.782.300,00	5.782.300,00	5.248.621,70	90,77
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	930.000,00	930.000,00	930.000,00	100,00
Izvor: 32 Naknade za upotrebu pomorskog dobra	1.608.000,00	1.608.000,00	1.599.606,91	99,48
Izvor: 35 Turistička pristojba	1.100.000,00	1.100.000,00	928.874,43	84,44
Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći	49.000,00	49.000,00	48.500,00	98,98
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	100.000,00	100.000,00		
Razdjel: 5 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI I MJESNU SAMOUPRAVU	65.255.000,00	65.255.000,00	63.416.520,15	97,18
Glava: 5-1 OPĆI RASHODI ODJELA	715.000,00	715.000,00	572.590,03	80,08
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	715.000,00	715.000,00	572.590,03	80,08
Glava: 5-2 KOMUNALNO GOSPODARSTVO	39.405.000,00	39.405.000,00	38.540.941,25	97,81
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	5.635.500,00	5.635.500,00	5.471.154,51	97,08
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	304.500,00	304.500,00	304.500,00	100,00
Izvor: 32 Naknade za upotrebu pomorskog dobra	565.000,00	565.000,00	565.000,00	100,00
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	4.400.000,00	4.400.000,00	4.400.000,00	100,00
Izvor: 37 Komunalne naknade	28.500.000,00	28.500.000,00	27.800.286,74	97,54
Glava: 5-3 VATROGASTVO	25.135.000,00	25.135.000,00	24.302.988,87	96,69
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	6.701.000,00	6.701.000,00	6.701.000,00	100,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	7.000.000,00	7.000.000,00	6.904.386,98	98,63
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	1.576.000,00	1.576.000,00	943.496,67	59,87
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	569.000,00	569.000,00	569.000,00	100,00
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	8.774.000,00	8.774.000,00	8.774.000,00	100,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	515.000,00	515.000,00	411.105,22	79,83
Razdjel: 7 UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM, PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA	4.155.000,00	4.155.000,00	3.826.371,01	92,09
Glava: 7-5 URBANIZAM, PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITA OKOLIŠA	4.155.000,00	4.155.000,00	3.826.371,01	92,09
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.844.000,00	1.844.000,00	1.801.340,67	97,69
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00
Izvor: 43 Kapitalne pomoći	54.000,00	54.000,00	36.408,23	67,42
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	302.000,00	302.000,00	299.444,80	99,15
Izvor: 51 Kapitalne donacije	455.000,00	455.000,00	189.177,31	41,58
Razdjel: 8 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, ŠPORT, SOCIJALNU SKRB I CIVILNO DRUŠTVO	166.462.400,00	166.462.400,00	160.038.552,32	96,14
Glava: 8-2 PREDŠKOLSKI ODGOJ	43.182.000,00	43.182.000,00	41.470.472,40	96,04
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	32.247.700,00	32.247.700,00	31.403.167,93	97,38
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	5.915.000,00	5.915.000,00	5.596.204,95	94,61
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	37.300,00	37.300,00	37.333,58	100,09
Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći	269.100,00	269.100,00	265.626,84	98,71
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	4.711.500,00	4.711.500,00	4.166.798,71	88,44
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	1.400,00	1.400,00	1.340,39	95,74
Glava: 8-4 ŠPORT	16.979.500,00	16.979.500,00	16.974.819,64	99,97
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	16.564.500,00	16.564.500,00	16.564.500,00	100,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	415.000,00	415.000,00	410.319,64	98,87
Glava: 8-5 TEHNIČKA KULTURA	352.700,00	352.700,00	352.700,00	100,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	352.700,00	352.700,00	352.700,00	100,00
Glava: 8-6 SKRB O DJECI I MLADIMA, SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA SKRB	25.734.200,00	25.734.200,00	24.529.611,97	95,32
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	22.212.700,00	22.212.700,00	21.906.076,12	98,62
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	182.700,00	182.700,00	182.700,00	100,00
Izvor: 32 Naknade za upotrebu pomorskog dobra	148.000,00	148.000,00		
Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći	190.800,00	190.800,00	173.700,00	91,04
Izvor: 52 Tekuće donacije	3.000.000,00	3.000.000,00	2.267.135,85	75,57
Glava: 8-7 SKRB O STRADALNICIMA I SUDIONICIMA DOMOVINSKOG RATA I NJIHOVIM OBITELJIMA	324.700,00	324.700,00	272.172,41	83,82
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	324.700,00	324.700,00	272.172,41	83,82
Glava: 8-31 OSNOVNO ŠKOLSTVO	76.854.300,00	76.854.300,00	73.425.135,20	95,54
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	7.381.800,00	7.381.800,00	7.121.473,61	96,47
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	186.300,00	186.300,00	163.023,50	87,51
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	545.200,00	545.200,00	408.144,13	74,86
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	7.707.200,00	7.707.200,00	7.707.140,00	100,00
Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći	11.800,00	11.800,00	11.772,00	99,76
Izvor: 43 Kapitalne pomoći	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.002,50	100,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	1.383.100,00	1.383.100,00	1.330.742,29	96,21
Izvor: 49 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene	51.773.700,00	51.773.700,00	48.991.072,64	94,63
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	3.690.200,00	3.690.200,00	3.554.589,53	96,33
Izvor: 72 Primljeni zajmovi-2020	2.975.000,00	2.975.000,00	2.937.175,00	98,73
Glava: 8-32 OSTALO ŠKOLSTVO	3.035.000,00	3.035.000,00	3.013.640,70	99,30
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.035.000,00	3.035.000,00	3.013.640,70	99,30
Razdjel: 9 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I BAŠTINU	73.562.400,00	73.562.400,00	70.824.690,86	96,28
Glava: 9-1 KULTURA	5.101.200,00	5.101.200,00	4.596.540,32	90,11
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	4.251.200,00	4.251.200,00	3.807.622,42	89,57
Izvor: 21 Prihodi od vlastite djelatnosti	850.000,00	850.000,00	788.917,90	92,81
Glava: 9-2 USTANOVE U KULTURI	68.461.200,00	68.461.200,00	66.228.150,54	96,74
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	52.385.800,00	52.385.800,00	51.414.910,98	98,15
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	50.800,00	50.800,00	50.800,00	100,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	3.708.200,00	3.708.200,00	3.186.009,76	85,92
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	1.902.500,00	1.902.500,00	1.545.660,14	81,24
Izvor: 33 Prihodi od spomeničke rente	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	9.213.900,00	9.213.900,00	8.830.769,66	95,84
Razdjel: 10 SLUŽBA GRADSKOG VIJEĆA	2.911.830,00	2.911.830,00	2.674.595,02	91,85
Glava: 10-1 SLUŽBA GRADSKOG VIJEĆA	2.911.830,00	2.911.830,00	2.674.595,02	91,85
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.911.830,00	2.911.830,00	2.674.595,02	91,85
Razdjel: 13 UPRAVNI ODJEL ZA PROMET	38.470.700,00	38.470.700,00	35.829.329,52	93,13
Glava: 13-1 OPĆI RASHODI ODJELA	2.244.000,00	2.244.000,00	1.223.793,19	54,54
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	387.800,00	387.800,00	5.708,01	1,47
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	1.556.200,00	1.556.200,00	1.032.634,23	66,36
Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama	300.000,00	300.000,00	185.450,95	61,82

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
Glava: 13-2 ODRŽAVANJE PROMETNICA	36.226.700,00	36.226.700,00	34.605.536,33	95,52
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.460.000,00	2.460.000,00	2.247.010,00	91,34
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	25.700,00	25.700,00	25.700,00	100,00
Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama	2.770.000,00	2.770.000,00	2.558.510,42	92,36
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	19.950.000,00	19.950.000,00	19.386.643,78	97,18
Izvor: 38 Prihodi posebnih namjena-Hrvatske vode	170.000,00	170.000,00	155.981,32	91,75
Izvor: 45 Ostale pomoći unutar općeg proračuna	2.700.000,00	2.700.000,00	2.621.016,67	97,07
Izvor: 51 Kapitalne donacije	2.400.000,00	2.400.000,00	2.367.633,77	98,65
Izvor: 72 Primljeni zajmovi-2020	5.751.000,00	5.751.000,00	5.243.040,37	91,17
Razdjel: 14 UPRAVNI ODJEL ZA IZGRADNJU I UPRAVLJANJE PROJEKTIMA	136.320.400,00	136.320.400,00	121.766.813,78	89,32
Glava: 14-1 OPĆI RASHODI ODJELA	436.000,00	436.000,00	72.325,08	16,59
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	436.000,00	436.000,00	72.325,08	16,59
Glava: 14-2 RAZVOJNI PROJEKTI I STANOGRADNJA	135.884.400,00	135.884.400,00	121.694.488,70	89,56
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	6.272.000,00	6.272.000,00	6.208.602,51	98,99
Izvor: 12 Opći prihodi i primici - predfinanciranje	30.000,00	30.000,00		
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	9.844.800,00	9.844.800,00	9.094.550,00	92,38
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	72.000,00	72.000,00	72.081,81	100,11
Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama	4.088.800,00	4.088.800,00	1.587.214,13	38,82
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	6.650.000,00	6.650.000,00	5.215.995,78	78,44
Izvor: 39 Ostali prihodi za posebne namjene-Legalizacija	245.000,00	245.000,00	245.000,00	100,00
Izvor: 43 Kapitalne pomoći	4.878.900,00	4.878.900,00	4.874.911,98	99,92
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	439.000,00	439.000,00	414.375,33	94,39
Izvor: 45 Ostale pomoći unutar općeg proračuna	569.600,00	569.600,00	569.591,74	100,00
Izvor: 51 Kapitalne donacije	1.000.000,00	1.000.000,00	564.137,50	56,41
Izvor: 62 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	657.600,00	657.600,00	657.378,75	99,97
Izvor: 71 Primljeni zajmovi	54.006.100,00	54.006.100,00	53.557.109,88	99,17
Izvor: 72 Primljeni zajmovi-2020	47.130.600,00	47.130.600,00	38.633.539,29	81,97
Razdjel: 15 UPRAVNI ODJEL ZA EUROPSKE FONDOVE,REGIONALNU I MEĐUNARODNU SURADNJU	3.853.970,00	3.853.970,00	3.463.769,13	89,88
Glava: 15-1 EUROPSKI FONDOVI,REGIONALNA I MEĐUNARODNA SURADNJA	3.853.970,00	3.853.970,00	3.463.769,13	89,88
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.591.970,00	3.591.970,00	3.268.615,97	91,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	262.000,00	262.000,00	195.153,16	74,49

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 odnosno projekta upravnih odjela gradske uprave sastavni su dio Godišnjeg izvještaja.

Članak 5.

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Dubrovnika za 2020. godinu objavit će se na službenim stranicama Grada. Opći i Posebni dio Godišnjeg izvještaja objavit će se u „Službenom glasniku Grada Dubrovnika“.

Predsjednik Gradskog vijeća



REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
GRAD DUBROVNIK

Upravni odjel za proračun, financije i naplatu
KLASA: 400-06/19-02-/01
URBROJ:2117/01-07-21-106
Dubrovnik, 29. travnja 2021.

**OBRAZLOŽENJE GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU
PRORAČUNA GRADA DUBROVNIKA ZA 2020. GODINU**

Pročelnica
Anita Buric



Sadržaj

- 1. Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka proračuna Grada Dubrovnika u 2020. godini str. 1**
- 2. Obrazloženje izvršenja financijskih planova odjela gradske uprave za 2019. godinu str. 40**
 - 2.1. Upravni odjel za poslove gradonačelnika str. 40
 - 2.2. Upravni odjel za turizam, gospodarstvo i more str. 48
 - 2.3. Upravni odjel za komunalne djelatnosti i mjesnu samoupravu str. 53
 - 2.4. Upravni odjel za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša str. 67
 - 2.5. Upravni odjel za obrazovanje, šport, socijalu skrb i civilno društvo str. 75
 - 2.6. Upravni odjel za kulturu i baštinu str. 85
 - 2.7. Služba gradskog vijeća str. 90
 - 2.8. Upravni odjel za promet str. 92
 - 2.9. Upravni odjel za izgradnju i upravljanje projektima str. 98
 - 2.10. Upravni odjel za europske fondove, regionalnu i međunarodnu suradnju str. 113
- 3. Izvještaj o zaduživanju na domaćem tržištu novca putem dugoročnih kredita str. 125**
- 4. Izvještaj o korištenju proračunske zalihe za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2020. godine str. 127**
- 5. Izvještaj o danim jamstvima i izdaci po jamstvima str. 128**
- 6. Izvještaj o provedbi plana razvojnih programa u 2020. godini str. 130**

1. OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA PRORAČUNA GRADA DUBROVNIKA U 2020. GODINI

1.1. Uvod

Na temelju članka 110. Zakona o proračunu (NN 87/08.,136/12. i 15/15), Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještavanju o izvršenju proračuna (NN 24/13.,102/17.,1/20 i 147/20) i Odluke o izvršenju proračuna Grada Dubrovnika dužni smo izraditi i donijeti Izvještaj o izvršenju proračuna Grada Dubrovnika za 2020. godinu. Zakonom propisana temeljna financijska izvješća pripremljena su u roku i dostavljena nadležnim institucijama (Ministarstvu financija i FINA-i). U istima su sustavno prikazane standardne informacije, a koje će se u ovom obrazloženju nadopuniti bilješkama kako bi se detaljnije pojasnilo ostvarenje proračuna.

Tijekom 2020. godine gradsko vijeće izviješteno je o polugodišnjem ostvarenju proračuna, a kao nastavak istog slijedi ovo konačno izvješće o ostvarenju proračuna Grada Dubrovnika za 2020. godinu. Svrha sastavljanja i prezentiranja ovog obrazloženja je pružiti usporedivu informaciju o poslovanju Grada Dubrovnika i njegovih proračunskih korisnika u 2020. godini. Izvješćem o ostvarenju proračuna uspoređuje se ostvarenje tekućih rezultata sa zakonski usvojenim proračunom i ostvarenjima u prethodnim godinama, te izvršenje ili procjenu financijskih uvjeta i rezultata poslovanja.

Temeljni cilj izvješća o ostvarenju proračuna je osigurati informacije upotrebljive za donošenje odluka i razvoj upravljanja, a samo izvješće mora biti podrška upravljanju, internoj kontroli i reviziji.

U ovom obrazloženju prikazat će se struktura prihoda i rashoda iskazana u Općem dijelu proračuna, te obrazloženje ostvarenja proračuna po upravnim odjelima - Posebni dio proračuna (ostvarenje po programima i projektima).

1.2. Prihodi

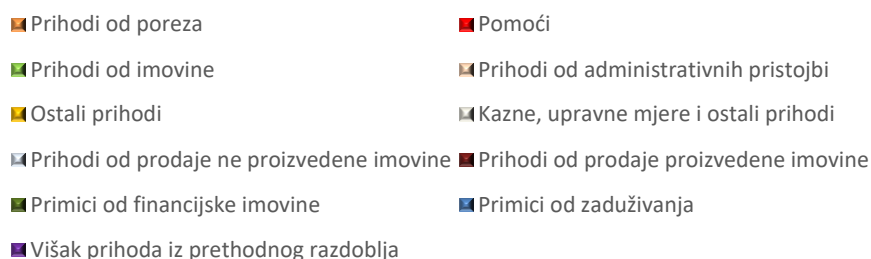
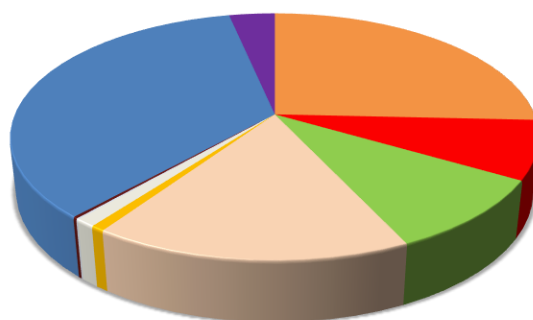
Proračunski prihodi predstavljaju povećanje ekonomskih koristi tijekom izvještajnog razdoblja u obliku priljeva novca i novčanih ekvivalenata. Temeljno se klasificiraju na prihode od poslovanja i prihode od prodaje nefinancijske imovine. Dalje se klasificiraju na prihode od poreza, prihode od doprinosa, potpore, prihode od imovine, prihode od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima, te ostale prihode. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine klasificiraju se prema vrstama prodane nefinancijske imovine. Prihodi se priznaju u razdoblju u kojem su nastali uz uvjet da su i naplaćeni u navedenom razdoblju. Ovakva klasifikacija proračunskih prihoda pruža podatke o pojedinim vrstama i omogućuje praćenje udjela pojedine vrste prihoda u ukupnim prihodima.

**Tablica br. 1 Prihodi proračuna Grada Dubrovnika
(nekonsolidirani)**

u 000kuna

PRIHODI	Ostvarenje 2019.	Ostvarenje 2020.	3/2 indeks
1.	2.	3.	4.
Prihodi od poreza	181.268	123.877	68
Pomoći	52.591	37.057	70
Prihodi od imovine	189.006	46.198	24
Prihodi od administrativnih pristojbi	113.050	79.305	70
Ostali prihodi	10.973	3.524	32
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	27.849	5.124	18
Prihodi od prodaje ne proizvedene imovine	4.738	611	13
Prihodi od prodaje proizvedene imovine	1.454	1.078	74
Primici od financijske imovine	642	16	2
Primici od zaduživanja	73.902	168.610	228
Višak prihoda iz prethodnog razdoblja	34.306	15.995	47
Ukupno	689.780	481.395	70

**Ostvarenje prihoda proračuna Grada Dubrovnika u
2020. godini (nekonsolidirani)**



U 2020. godini i Grad Dubrovnik suočio se sa globalnim zdravstvenim problemom, odnosno pandemijom bolesti COVID -19 koja je uz zdravstveni i socijalni imala i snažan ekonomski utjecaj na prihodnu i rashodnu stranu proračuna Grada.

Grad Dubrovnik jedan je od ekonomski najpogođenijih jedinica lokalne samouprave u Republici Hrvatskoj, zbog snažnog utjecaja turizma na dubrovačko gospodarstvo, kao i na gospodarstvo njegove uže i šire okolice. Stoga je zaustavljanje poslovanja velikog dijela gospodarskih subjekata početkom 2020. godine, kao i ograničavanje rada u većem dijelu 2020. godine imalo značajan utjecaj na prihodnu stranu Proračuna Grada Dubrovnika.

Gradsko vijeće Grada Dubrovnika donijelo je i niz odluka o oslobađanju dijela davanja gospodarstvenicima, koji nisu mogli obavljati svoju djelatnost, a kako bi im se pomoglo da opstanu i nastave poslovanje unatoč neizvjesnom i krajnje teškom ekonomskom razdoblju.

U nastavku obrazloženja stoga dajemo pregled ostvarenja prihoda osnovnog proračuna Grada Dubrovnika kao i prihoda konsolidiranog proračuna u usporedbi sa prethodnom godinom i godinama kada ekonomska djelatnost i poslovanje Grada Dubrovnika nisu bili opterećeni neizvjesnošću i utjecajem pandemije bolesti COVID-19.

Ako pogledamo strukturu prihoda i primitaka ostvarenih u 2020. godini (umanjene za preneseni višak iz prethodnog razdoblja) uočavamo da prihodi od poreza čine 26,62% ukupnih prihoda i primitaka izvornog proračuna Grada Dubrovnika.

Prihodi od imovine čine 9,93% ukupnih prihoda, a prihodi od administrativnih pristojbi čine 17,04% ukupnog ostvarenja prihoda i primitaka u 2020. godini

Primici od financijske imovine i zaduživanja u 2020. godini ostvareni su u ukupnom iznosu od 168.625.456 kuna te čine 36,23% udjela od ukupno ostvarenih prihoda sa primicima, a njihov značajni udjel odnosi se na realizaciju zaduživanja Grada Dubrovnika sukladno ranije donesenim odlukama gradskog vijeća.

Višak prenesenih sredstava iz 2019. u 2020. iznosio je 15.994.500 kn, (korigiran 2020 god. četvrtim izmjenama i dopunama proračuna Grada Dubrovnika), te je bio raspoloživ sukladno Odlukama o raspodjeli financijskog rezultata - viška u proračunskoj 2020. godini (sl. glasnik broj: 9/20 i 13/20).

Ovdje moramo napomenuti da su u tablici broj 1. prikazani financijski podaci samo za Grad Dubrovnik, odnosno bez podataka o vlastitim i namjenskim prihodima i rashodima proračunskih korisnika.

Međutim, budući je temeljem članka 29. Zakona o proračunu, propisano da se proračun mora prikazivati u konsolidiranom obliku, u nastavku izvješća prikazat će se i zajednički pokazatelji prihoda Grada Dubrovnika i svih njegovih proračunskih korisnika.

Tablica br. 2 Konsolidirani prihodi proračuna Grada Dubrovnika

u 000 kuna

PRIHODI	Ostvarenje 2019.	Plan 2020.	Ostvare nje 2020.	4/2 Indeks	4/3 Indeks
1.	2.	3.	4.	5.	6.
Prihodi od poreza	181.268	125.031	123.877	68	99
Pomoći	61.945	100.177	96.519	156	96
Prihodi od imovine	190.683	46.651	46.776	25	100,2
Prihodi od administrativnih pristojbi	128.811	82.649	87.675	68	106
Ostali prihodi	50.494	18.803	14.469	29	77
Prihodi od prodaje ne proizvedene imovine	4.825	520	611	13	118
Prihodi od prodaje proizvedene imovine	1.830	1.238	1.203	66	97
Primici od financijske imovine	642	50	16	2,5	32
Primici od zaduživanja	73.902	177.779	168.850	228	95
Višak prihoda iz prethodnog razdoblja		18.923			
Ukupno	694.400	571.821	539.996	78	94

Ostvareni prihodi i primici Grada i proračunskih korisnika u 2020. godini iznosili su ukupno 539.996.844 kn od čega su gradski prihodi i primici bili 465.400.778 kn (bez prenesenog viška iz 2019.), a prihodi proračunskih korisnika 74.596.066 kn.

Ostvareni prihodi od poreza u 2020. godini manji su za 32 % u odnosu na ostvarenje iz 2019. godine.

Ostvarenje ovog prihoda u proračunskoj 2020. u odnosu na plan 2020. godine manji je za 1%, a plan je značajno umanjen u odnosu na ostvarenje u 2019. godini zbog izravnog utjecaja pandemije bolesti COVID -19 na ostvarenje ovih prihoda (veliki utjecaj na ostvarenje poreza i prireza na dohodak kao i poreza na potrošnju).

Prihodi od pomoći u 2020. godini ostvareni su u 56% većem iznosu u odnosu na 2019. godinu, odnosno za 34,57 milijuna kuna.

Značajan rast prihoda po ovoj osnovi odnosi se na obvezu uključivanja u proračun Grada, (na prihodnoj strani) pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (proračuna RH), a koji se odnose na rashode za plaće i ostale rashode zaposlenika škola, sukladno Uputi ministarstva financija za izradu Plana proračuna, te usklađivanje ostvarenja proračuna sa financijskim izvještajima.

Ostvarenje prihoda od imovine u odnosu na prethodnu godinu manji su za čak 75%, (143,9 milijuna kuna) zbog izravnog utjecaja pandemije bolesti COVID-19 na turističku sezonu, koja je bila značajno kraća od predviđene. Smanjeni broj posjetitelja Grada izravno je utjecao na pad prihoda od prodaje ulaznice na zidine, muzejskih karata, Du carda i sl.

Prihodi od administrativnih pristojbi u 2020. godini također su se značajno manje ostvarili tj. zabilježen je pad prihoda po toj osnovi od 32%.

U 2020. godini bilježimo i značajni pad ostalih prihoda, koji su se ostvarili manje za 71% u odnosu na 2019. godinu.

Veće odstupanje ostvarenih prihoda u odnosu na prethodnu godinu vidljivo je kod Prihoda od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine, gdje je ostvarenje u 2019. bilo 4.824.916 kuna, a u 2020. godini 611.119 kuna.

U 2020. godini Grad Dubrovnik se uz korištenje kreditnih sredstava HBOR-a za financiranje više infrastrukturnih projekata iz Plana razvojnih programa proračuna, zadužio i za investicijske projekte kod Zagrebačke banka d.d. Naime, početkom pandemije bolesti COVID-19 i značajnog pada prihoda, Grad Dubrovnik se (kako ne bi zapao u problem likvidnosti zbog plaćanja već ranije preuzetih obveza po potpisanim ugovorima za investicijske projekte), dugoročno zadužio za dodatnih 79.287.000 kuna, a korištenje istog provodit će se i u proračunskoj 2021. godini.

Grad Dubrovnik također je u 2020. koristio beskamatne zajmove iz državnog proračuna kojima se kompenzirao pad prihoda po osnovi poreza i prireza porezu na dohodak, temeljenih na odgodi i oslobađanju plaćanja istog dijelu gospodarstvenika kao i za povrate građanima sukladno godišnjoj prijavi poreza, te pada ostalih prihoda prema procjeni Ministarstva financija (sukladno naputcima Ministarstva financija objavljenih u Narodnim novinama br.46/20 i br.130/20.).

**STRUKTURA PRIHODA PRORAČUNA GRADA DUBROVNIKA
OSTVARENIH U 2020. GODINI**

**Tablica br. 3 Konsolidirani prihodi
u 000 kuna**

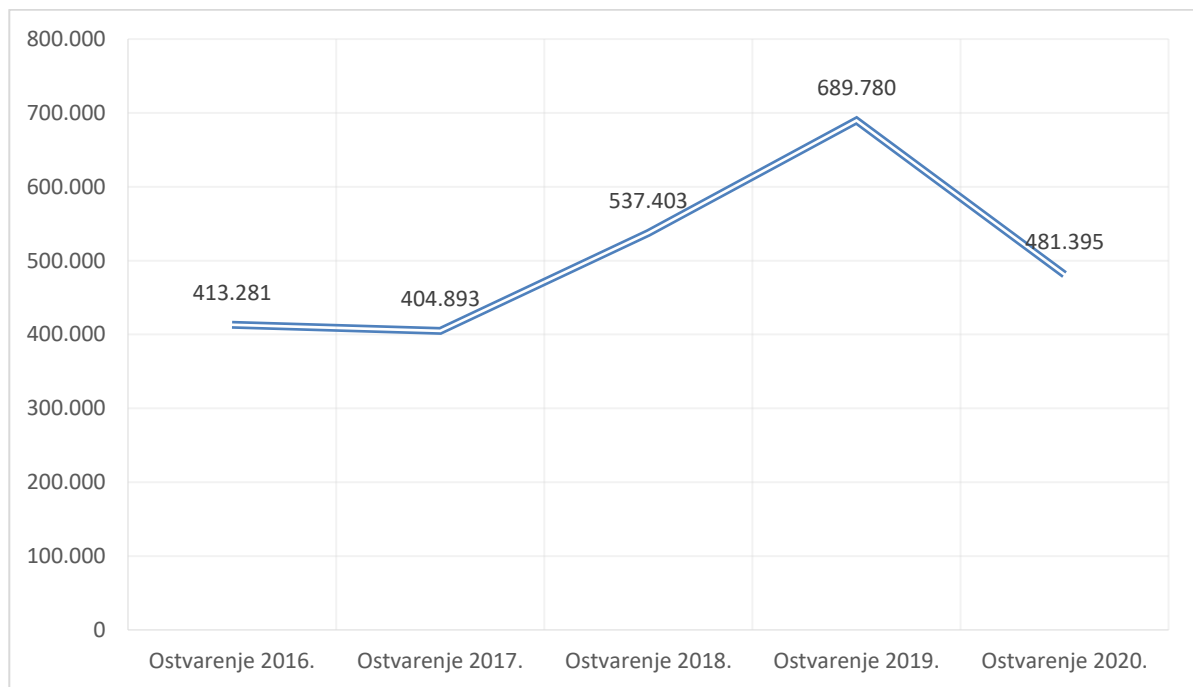
PRIHODI	Ostvarenje u 2020.	Udio u ostvarenju (%)
Prihodi od poreza	123.877	22,95
Pomoći	96.519	17,87
Ostali prihodi	14.469	2,68
Prihodi od imovine	46.776	8,66
Prihodi od administrativnih pristojbi	87.675	16,24
Prihodi od prodaje dugotrajne imovine	1.203	0,22
Prihodi od prodaje ne proizvedene imovine	611	0,11
Primici od financijske imovine i zaduživanja	168.866	31,27
Ukupno	539.996	100

**USPOREDBA OSTVARENIH PRIHODA PRORAČUNA GRADA DUBROVNIKA
U PROTEKLIM PET GODINA**

**Tablica br. 4
nekonsolidirani
u 000 kn**

PRIHODI	Ostvarenje 2016.	Ostvarenje 2017.	Ostvarenje 2018.	Ostvarenje 2019.	Ostvarenje 2020.
1	2	3	4	6	7
Porezni	156.977	153.584	180.140	181.268	123.877
Neporezni (bez potpora)	211.847	227.873	283.642	340.879	134.152
Kapitalni	415	27	1.343	6.192	1.689
Potpore	18.146	20.191	27.036	52.591	37.057
Primici od zaduženja	86	95	19.139	74.544	168.625
Viškovi iz prethodnih razdoblja	25.810	3.123	26.103	34.306	15.995
Ukupno	413.281	404.893	537.403	689.780	481.395

UKUPNI PRIHODI PRORAČUNA GRADA
DUBROVNIKA (u 000 kn)



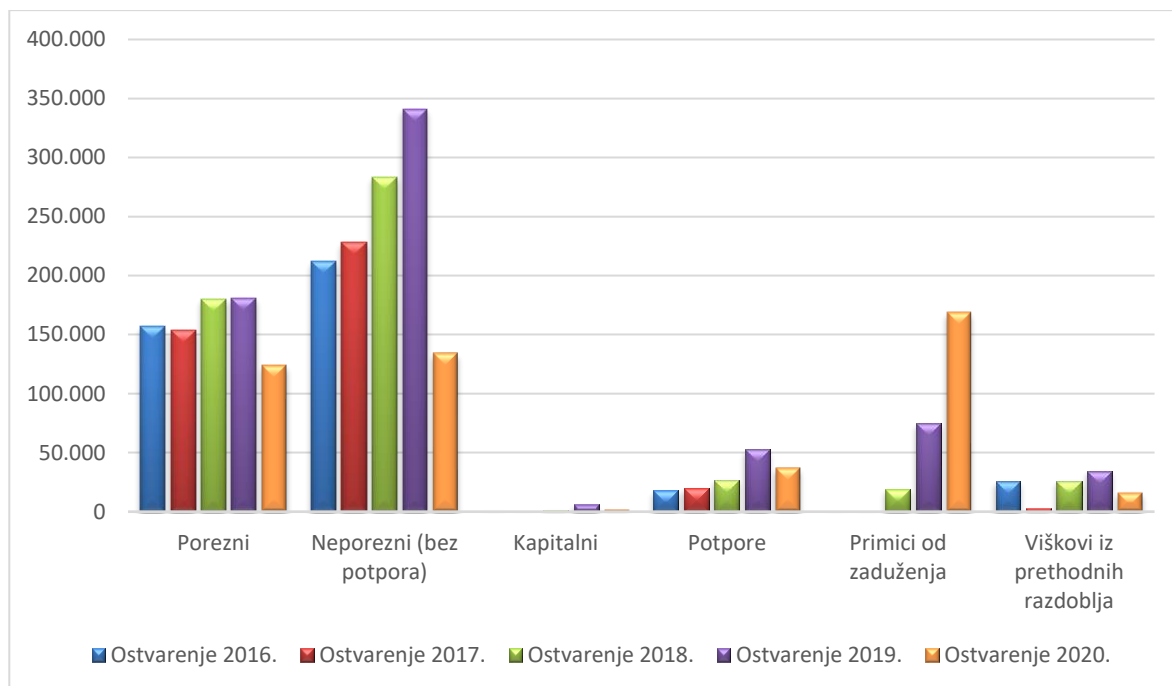
Prihodi proračuna Grada Dubrovnika u razdoblju od 2017. do 2019. pokazuju konstantni trend rasta, dok u 2020. godini bilježimo značajan pad ostvarenih prihoda u odnosu na godinu prije.

Iz tablice br. 4 vidljivo je značajno smanjenje svih skupina prihoda, a posebno je značajan pad neporeznih prihoda od 206,73 milijuna kuna.

Grad Dubrovnik jedino je ostvario značajan rast primitaka od zaduživanja u odnosu na 2019. godinu zbog već spomenute realizacije novog kreditnog zaduženja, te nastavka korištenja kredita za više infrastrukturnih projekata iz 2018. godine.

Rast kategorije primitaka u 2020. godini također se odnosi na korištenje beskamatnih zajmova iz proračuna Republike Hrvatske kojima je Ministarstvo financija RH omogućilo jedinicama lokalne i regionalne samouprave da prebrode financijsku krizu i rizik moguće nelikvidnosti zbog značajnog pada planiranih prihoda.

USPOREDBA OSTVARENIH PRIHODA PRORAČUNA GRADA DUBROVNIKA U POSLJEDNJIH PET GODINA



1.2.1. Prihodi od poreza

Porezni prihodi ostvareni su u iznosu od 123.876.667 kuna što je za 1% manje od planiranog planom proračuna u 2020., te za 31,7% manje od ostvarenog u 2019. godini.

Ovi prihodi predstavljaju 41,7% ukupno ostvarenih gradskih prihoda (bez primitaka).

Ostvarenje po pojedinim skupinama prihoda od poreza ukazuje na smanjenje većeg dijela poreznih prihoda u odnosu na ostvarenje 2019. godinu, osim poreza na imovinu koji se ostvario više u odnosu na planirani iznos.

Porez i prerez porezu na dohodak planiran je manjem iznosu nego što je ostvaren u 2019. godini sukladno gospodarskoj situaciji, te je ostvaren sa 98,6% od planiranog.

Kako smo već naglasili naplata poreza na imovinu bilježi najblaži pad u 2020. godini i to za 6,8 % u odnosu na ostvarenje iz 2019., i rast od 1,9% u odnosu na plan proračuna što pokazuje da je tržište nekretninama bilo najmanje pogođeno gospodarskom krizom u 2020. godini.

Porez na imovinu sastoji se od poreza na promet nekretnina, te poreza na kuće za odmor. Porez na robu i usluge također se ostvario u znatno manjem iznosu od ostvarenog u prethodnoj godini (78,5%), zbog izravnog utjecaja zabrane poslovanja uslužnih djelatnosti u dijelu 2020. godine.

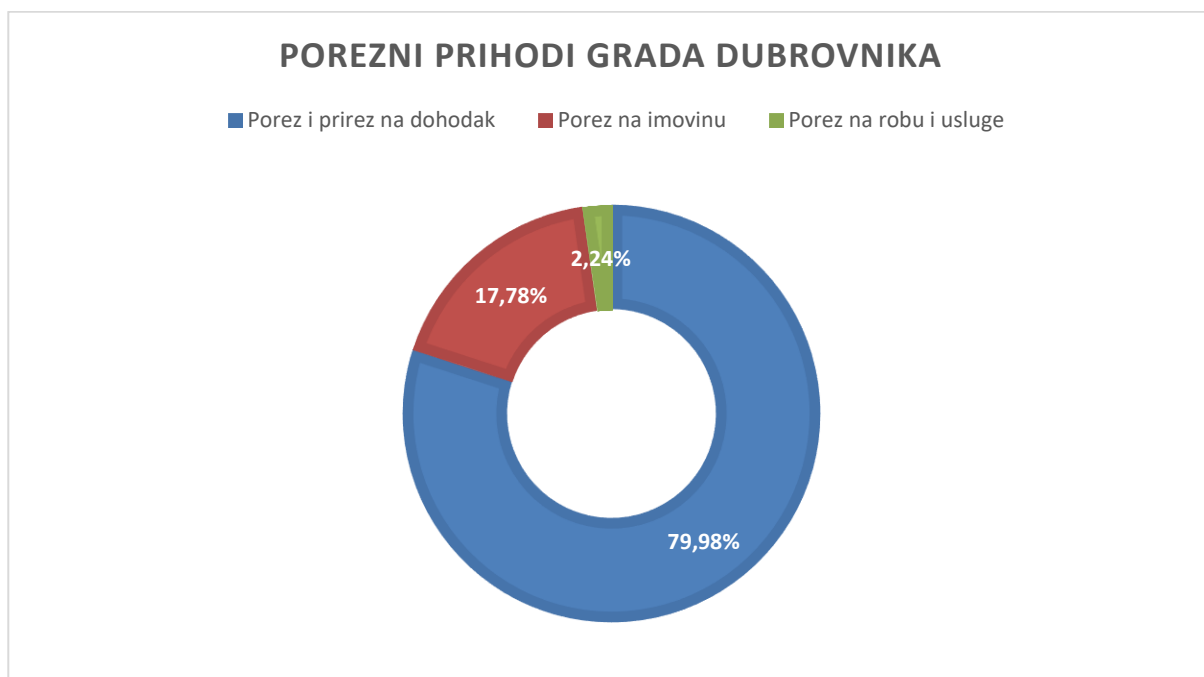
**Tablica br. 5 Prihodi od poreza - planirano/ostvareno u 000 kuna
(nekonsolidirani)**

POREZNI PRIHODI	Ostvarenje 2019.	Plan 2020.	Ostvarenje 2020.	4/2 indeks	4/3 indeks
1	2	3	4	5	6
Porez i pr. na dohodak	144.880	100.483	99.072	68,4	98,6
Porez na imovinu	23.445	21.614	22.021	93,2	101,9
Porez na robu i usluge	12.943	2.934	2.784	21,5	94,9
U k u p n o	181.268	125.131	123.877	68,3	99,1

**STRUKTURA POREZNIH PRIHODA PRORAČUNA GRADA DUBROVNIKA
OSTVARENIH U 2020. GODINI**

**Tablica br. 6 u kunama
(nekonsolidirani)**

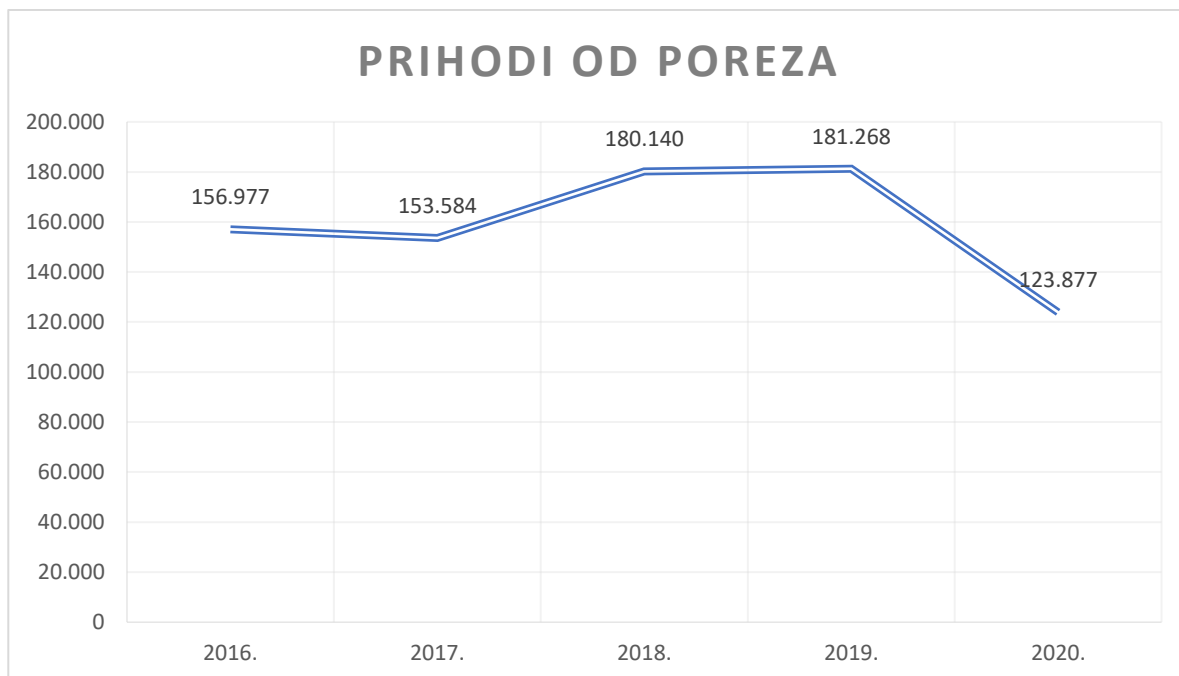
POREZNI PRIHODI	Ostvarenje u 2020. godini	Udio u ostvarenju
Porez i priraz na dohodak	99.071.743	79,98
Porez na imovinu	22.020.581	17,78
Porez na robu i usluge	2.784.343	2,24
U k u p n o	123.876.667	100



**Tablica br. 7 Prihodi od poreza u razdoblju 2016. – 2020.
(nekonsolidirani)**

u 000 kuna

2016.	2017.	2018.	2019.	2020.
156.977	153.584	180.140	181.268	123.877



Prihodi od poreza, jedni su od najznačajnijih prihoda svih jedinica lokalne samouprave pa tako i Grada Dubrovnika. Od 2017. do 2019. godine imali su trend rasta, ali su 2020. ostvarili snažan pad pod udarom zdravstvene i ekonomske krize. Smanjeno zapošljavanje u sezoni, te značajan pad prihoda od poreza na potrošnju, značajno su se odrazili na ostvarenje prihoda po ovoj osnovi.

Porez i prirez na dohodak u 2018. godini ostvaren je u iznosu od 135.138.797 kuna što je porast od 14% u odnosu na 2017. godinu.

Porez i prirez na dohodak u 2019. godini ostvaren je u iznosu od 144.879.639 kuna, što je rast od 7,21 % u odnosu na 2018. godinu ili za 9.740.842 kuna, a u 2020 ostvarilo se 31,8% manje ovog prihoda u odnosu na 2019., tj. 45.807.895 kuna manje.

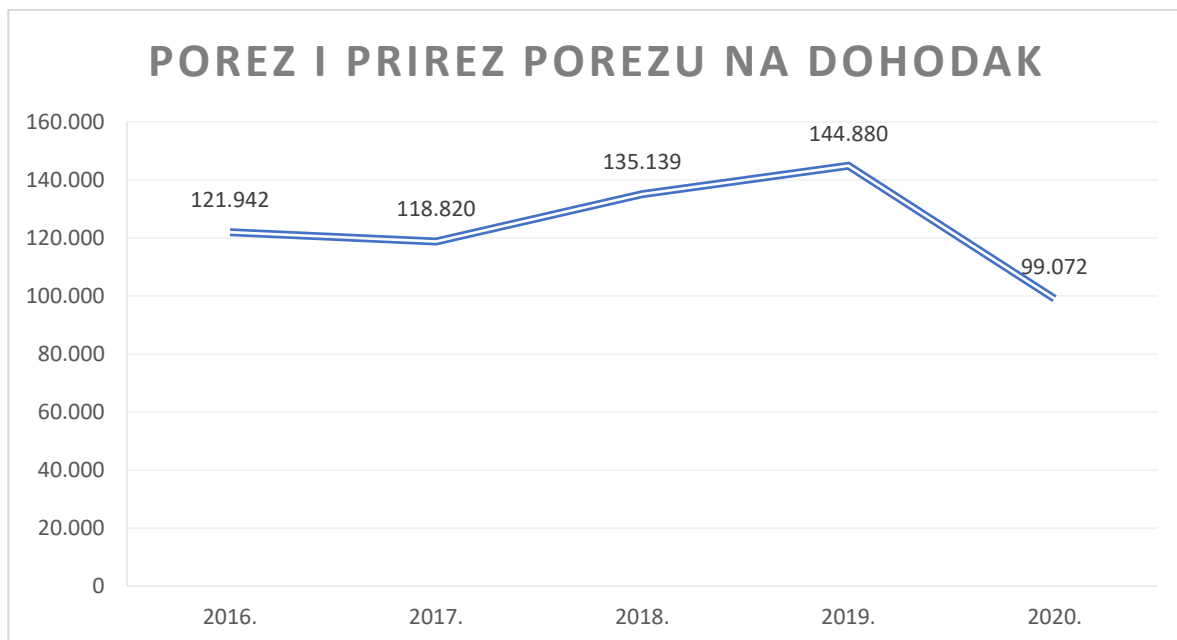
Porez na imovinu, kako smo već naglasili, sastoji se od Poreza na kuće za odmor koji je realiziran u iznosu od 527.945 kuna, a mnogo je značajniji porez na promet nekretnina koji je realiziran u iznosu od 21.492.636 kuna što je samo za 6,05% manje ostvarenje ovog prihoda u odnosu na prethodnu proračunsku godinu. Stoga se može zaključiti kako je ostvaren značajan promet na tržištu nekretnina u 2020. godini.

Porezi na robu i usluge ostvareni su u iznosu 2.784.342 kuna i to kao porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića, koji je ostvaren sa samo 21,44% prometa iz prethodne proračunske godine.

Tablica br.8 Prihod od poreza i prireza porezu na dohodak u razdoblju 2016. – 2020.

(neconsolidirani) u 000 kn

2016.	2017.	2018.	2019.	2020.
121.942	118.820	135.139	144.880	99.072



1.2.2. Neporezni prihodi

Neporezni prihodi, koji zajedno sa poreznim prihodima čine prihode poslovanja, a uključivo potpore, ostvareni su svotom od 171.209.102 kuna, što je za 31,7% manje u odnosu na prošlogodišnje ostvarenje. Isti čine 36,7% od ukupnih gradskih prihoda sa primicima.

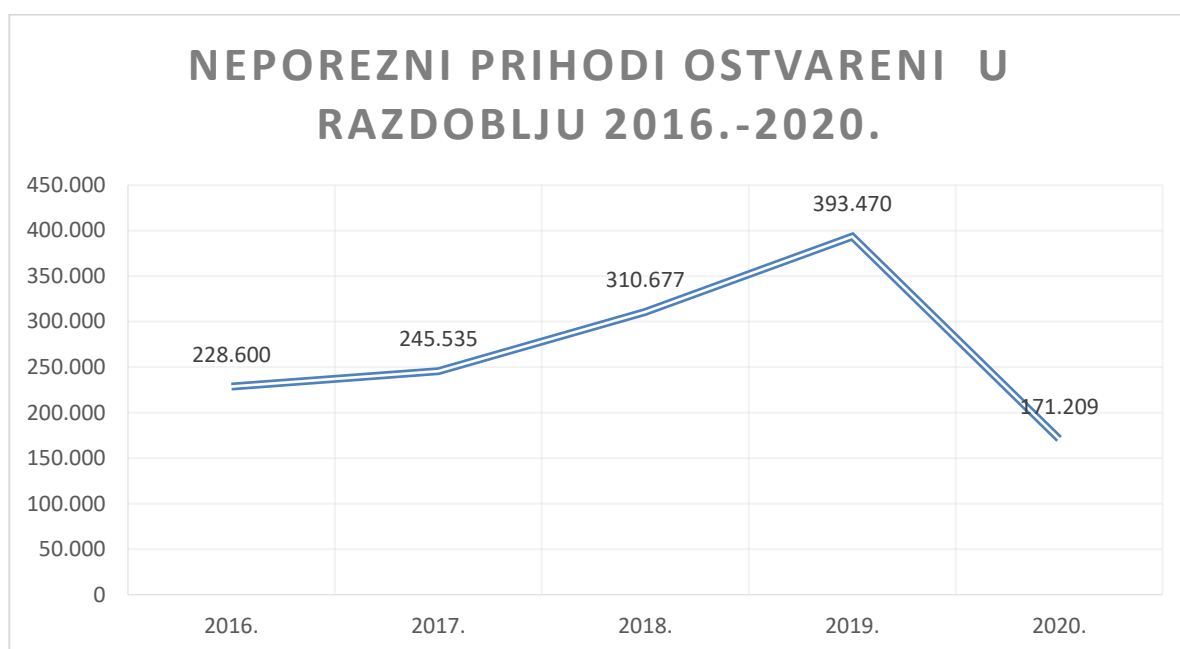
Tablica br. 9 Neporezni prihodi (nekonsolidirani)

			u 000 kn
Neporezni prihodi	Ostvarenje 2019.	Ostvarenje 2020.	Indeks 3/2
1	2	3	4
Pomoći od međunarodnih org.	2.683	1.648	61
Pomoći iz proračuna	6.364	8.242	129
Pomoći unutar opće države	7.945	6.989	88
Pomoći izravnjanja dec.funkc.	10.141	12.226	121
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	25.458	7.953	31
Prihodi od financijske imovine	2.911	6.724	231
Prihodi od nefinancijske imovine i kamata	186.095	39.474	21
Adminis. upravne pristojbe i prihodi po posebnim propisima	37.638	14.410	38
Komunalni doprinos	24.585	31.871	130
Komunalna naknada	50.827	33.024	65
Ostali prihodi (skupina 66 i 68)	38.823	8.648	22
U k u p n o	393.470	171.209	44

Tablica br. 10 Ukupni neporezni prihodi u razdoblju 2016.- 2020.
(nekonsolidirani)

u 000 kn

NEPOREZNI PRIHODI OSTVARENI U RAZDOBLJU 2016. - 2020.				
2016.	2017.	2018.	2019.	2020.
228.600	245.535	310.677	393.470	171.209



Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar opće države u 2020. ostvareni su u ukupnom iznosu od **37.057.469** kuna. Pomoći iz proračuna (tekuće i kapitalne) ostvarene su nešto većoj razini nego 2019. godine (rast od 29,5%) dok su ostale pomoći unutar opće države ostvarene u iznosu 6.988.978 kuna i bilježe pad ostvarenja od 12%.

Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije ostvarene su u ukupnom iznosu od 12.225.909 kuna, te bilježe rast od 20,6%.

U ovoj skupini prihoda nalaze se i pomoći temeljem prijenosa EU sredstava koje su realizirane u iznosu od 7.952.807 kuna, a veći dio ovih sredstava (6.326.406 kuna) odnosi se na kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava.

Prihodi od imovine čine drugu skupinu unutar neporeznih prihoda, a unutar njih prihodi od financijske imovine ostvareni su u iznosu od **6.724.324** kuna što je za 3.813.550 kn više od naplaćenog iznosa u 2019 godini. Ove prihode čine prihodi od kamata na depozite po viđenju i kamate po vrijednosnim papirima (292.373 kn), te zatezne kamate koje se, sukladno zakonskoj regulativi, zadužuju i naplaćuju po svim vrstama zakašnjelih plaćanja (1.370.217 kn).

Ostvaren je i prihod od dividende u iznosu od 5.045.600 kn (Luka Dubrovnik). Ostali prihodi od financijske imovine i pozitivnih tečajnih razlika iznose 16.134 kune.

Prihode od nefinancijske imovine čine: naknade za koncesije (3.399.097 kn), prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine (20.040.708 kn), naknade za korištenjem nefinancijske imovine (2.933.743 kn čiji dio je spomeničke renta : 1.418.948 kn) i ostali prihodi od nefinancijske imovine (13.100.418 kn) u koje spada i prihod od ulaznica na gradske zidine. Ova skupina prihoda dakle ostvarena je u ukupnom iznosu od **39.473.966** kuna i ostvarenje je manje čak za 78,8% nego u prethodnoj godini.

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi i prihodi po posebnim propisima ostvareni su u iznosu od 14.409.717 kn i za 62 % su manji od ostvarenih u 2019. godini.

U obračunskoj godini prihod od komunalnog doprinosa je za 29,6% veći od prošlogodišnjeg. Nadalje, značajniji prihodi ostvareni su od komunalne naknade i to u iznosu od 33.024.351 kn, te je ista za 35% manje ostvarena u odnosu na 2019. Godinu. Obrazloženi prihod ostvaren je za 16% više u odnosu na planirani iznos.

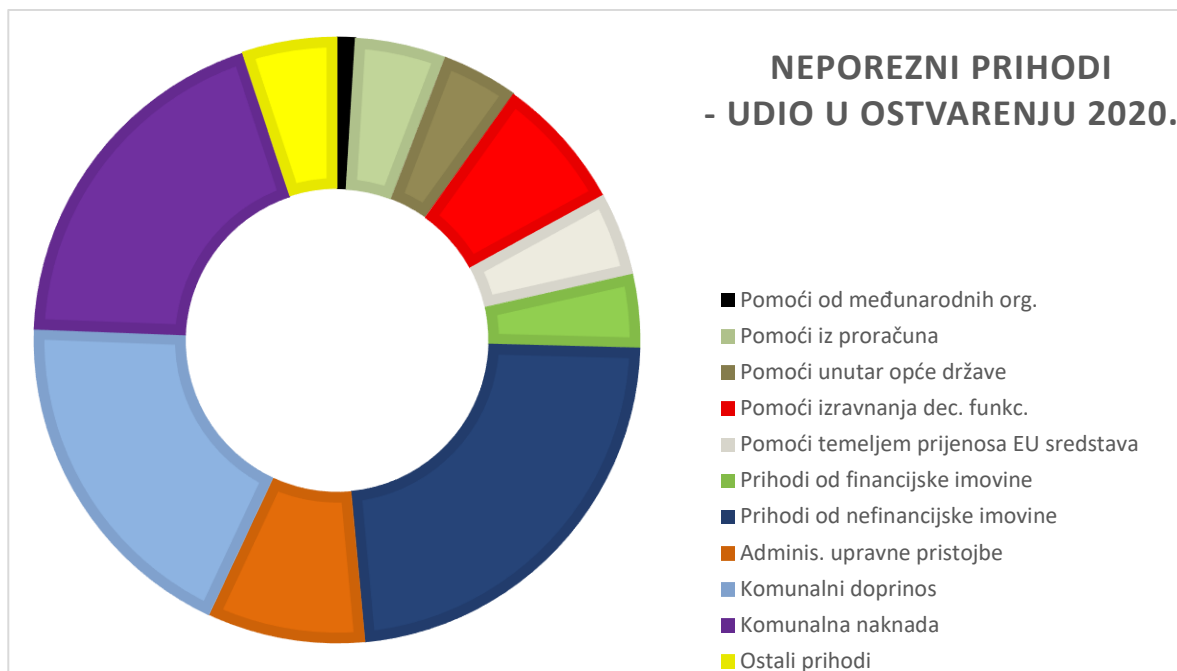
Ostale prihode čine: ostali nespomenuti prihodi i prihodi od vlastite djelatnosti (847.037 kn), tekuće i kapitalne donacije (2.677.389 kn), kazne, upravne mjere i ostali prihodi (5.124.059 kn), a ostvareni su u ukupnom iznosu od 8.648.485 kuna što je za 78% manje u odnosu na prethodnu godinu.

**STRUKTURA NEPOREZNIH PRIHODA PRORAČUNA GRADA DUBROVNIKA
OSTVARENIH U 2020. GODINI**

**Tablica br. 11
(nekonsolidirani)**

u 000 kn

NEPOREZNI PRIHODI	Ostvarenje u 2020. godini	Udio u ostvarenju(%)
Pomoći od međunarodnih org.	1.648	0,96
Pomoći iz proračuna	8.242	4,81
Pomoći unutar opće države	6.989	4,08
Pomoći izravnjanja dec. funkc.	12.226	7,14
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	7.953	4,65
Prihodi od financijske imovine	6.724	3,93
Prihodi od nefinancijske imovine	39.474	23,06
Adminis. upravne pristojbe	14.410	8,42
Komunalni doprinos	31.871	18,61
Komunalna naknada	33.024	19,29
Ostali prihodi	8.648	5,05
U k u p n o	171.209	100



1.2.3. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 1.689.552 kuna što je za 4.502.432 kune manje od ostvarenog u 2019. godini. Prihodi od prodaje zemljišta ostvareni su prema očekivanju (520.000 kn bilo planirano, a ostvareno 611.119 kn, odnosno 17,5% više od plana, te 87% manje od ostvarenja prethodne godine).

Prihodi od prodaje građevinskih objekata i prijevoznih sredstava ostvareni su u iznosu od 1.078.433 kn. (1.5% više od planiranog iznosa, te 25.8% manje od ostvarenja u 2019. godini).

**Tablica br. 12 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine
(nekonsolidirani)**

u 000 kuna

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	Ostvarenje 2019.	Plan 2020.	Ostvarenje 2020.	Indeks 4/2	Indeks 4/3
1	2	3	4	5	6
Prodaja zemljišta	4.738	520	611	13	117
Prodaja građevinskih objekata, postrojenja i opreme i prijevoznih sredstava	1.454	1.062	1.078	74	101
Ukupno	6.192	1.582	1.689	27	107

1.2.4. Primici od financijske imovine i zaduživanja

Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova, u izvornom proračunu Grada Dubrovnika planirane su iznosom od 50.000 kn, a ostvareno je 15.950 kn (sastoji se od otplate kredita koji su dodijeljeni studentima).

U 2020. godini Grad Dubrovnik koristio je kreditna sredstva (sukladno ugovoru o kreditu iz 2018. godine sa HBOR-om) za financiranje više investicijskih projekata iz usvojenog proračuna, a sukladno odluci Gradskog vijeća (zadnja godina korištenja).

Grad Dubrovnik također se tijekom 2020. godine dugoročno zadužio za realizaciju više infrastrukturnih projekata iz usvojenog plana proračuna kod Zagrebačke banke d.d. i to na ukupan iznos od 79.287.000 kuna. Od navedenog iznosa kreditnog zaduživanja u 2020. godini Grad je iskoristio 43.625.449 kuna primitaka za plaćanje investicija u tijeku, te će se navedena kreditna sredstva nastaviti koristiti i u 2021. godini (sukladno dinamici izvođenja investicija i usvojenim proračunom).

U 2020. godini Grad Dubrovnik je kroz mjere pomoći jedinicama lokalne uprave i samouprave, od strane Vlade Republike Hrvatske, kojim su se željele ublažiti financijske posljedice pandemije na gradove, općine i županije, koristio i sredstva beskamatnih zajmova iz državnog proračuna. Ovim sredstvima Vlada Republike Hrvatske nastojala je kompenzirati gradovima gubitke nastale temeljem smanjenih prihoda na ime poreza i prireza porezu na dohodak, a zbog svoje odluke o odgodi te oslobađanju naplate dijela ili cijelog iznosa ovih davanja onim gospodarstvenicima kojima je bio zabranjen rad u jednom dijelu 2020. godine i koji su također ostvarili gubitke uzrokovane pandemijom.

Na navedene gubitke Grada po ovoj osnovi (u odnosu na prethodne godine) već smo ukazali i prikazali ih u točki 1.2.1 ovog obrazloženja. Zajam iz studenog 2020. godine zasnivao se na općem padu prihoda Grada temeljem procjene Ministarstva financija RH.

Grad Dubrovnik je navedenim zajmovima ostvario ukupno primitaka u iznosu od 57.653.697 kuna, a čiji povrat će se vršiti kroz naredne tri proračunske godine, dinamikom koju odredi Grad sukladno svom usvojenom proračunu, a sve temeljem napatka Ministarstva financija o korištenju i povratu istih objavljenih u Narodnim novinama br.46/20 i br.130/20.

Ukupno planirani primici od zaduživanja u 2020. godini (po svim navedenim kreditima) iznosili su 177.537.700 kn, a ostvareni su u iznosu od 168.609.507 kn, odnosno 94,97%.

1.2.5. Preneseni višak prihoda iz 2019. Godine

Preneseni višak prihoda iz 2019. godine, raspoloživ u 2020. (konsolidirano) ukupno je iznosio **18.922.800** kuna, a od toga se iznos od **15.994.500** kuna odnosi na višak poslovanja Grada Dubrovnika koji je raspoređen sukladno Odluci o raspodjeli rezultata poslovanja za 2019 godinu – (Službeni glasnik broj 9/20 i 13/20).

Kod viška prihoda proračunskih korisnika prenesenih iz 2019. godine, došlo je do korekcije prvotno utvrđenog financijskog rezultata (sukladno zakonskim odredbama koje to omogućuju).

Nakon pokrića manjka proračunskog korisnika koji ga je iskazao (Agencija POS) u konačnici je raspoloživi iznos viška svih proračunskih korisnika za korištenje u 2020. iznosio **2.928.300** kuna i bio je utrošen sukladno odlukama njihovih upravnih vijeća i školskih odbora.

1.3. Rashodi - troškovi poslovanja

Poslovna događanja u proračunu svrstavaju se u skupine prema njihovim srodnim ekonomskim obilježjima. Da bi dobili na kvaliteti informacije izdaci se klasificiraju po glavnim obilježjima u više skupina. Potrebno je naglasiti da rashodi predstavljaju smanjenja ekonomskih koristi u obliku smanjenja imovine ili povećanja obveza.

Prema zakonskoj regulativi rashodi se temeljno klasificiraju na rashode poslovanja i rashode za nabavu nefinancijske imovine.

Rashodi poslovanja klasificiraju se na rashode za zaposlene, materijalne rashode, financijske rashode, subvencije, pomoći, naknade, donacije i ostale rashode.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine klasificiraju se po vrstama nabavljene nefinancijske imovine.

U Općem dijelu proračuna, planirani izdaci proračuna iskazani su sintetički po skupinama, a u Posebnom dijelu te skupine dijele se analitički po kontima, odnosno iskazuju se po mjestu troška. U ovom dijelu obrazložit će se Opći dio, dok su obrazloženje Proračuna u Posebnom dijelu sa ostvarenjem izdataka, dali pročelnici upravnih odjela u pisanoj formi.

Tu su detaljno opisane sve aktivnosti na pojedinim programima, projektima i aktivnostima i isti čine sastavni dio ovog obrazloženja.

Obrazloženja posebnog dijela proračuna osvrnuti će se na misiju, godišnje ciljeve, ekonomsku klasifikaciju, izvore financiranja, kao i povezanost projekta sa prethodnim razdobljima.

Osobe zadužene za praćenje prihoda i primitaka (po izvorima prihoda), unutar svog upravnog odjela, te rashoda i izdataka, prate njihovu realizaciju, te u suradnji sa Upravnim odjelom za proračun, financije i naplatu predlažu izmjene i dopune plana proračuna ukoliko se prihodi i rashodi ne realiziraju sukladno usvojenom planu proračuna. Financijski djelatnici u svoje proračunske razdjele unose planove, programe, projekte i aktivnosti sa svim potrebnim podacima, a također prate i izvršenje proračuna iz svoje nadležnosti (prihodovnu i rashodovnu stranu).

**Tablica br. 13 Rashodi i izdaci proračuna Grada Dubrovnika
(konsolidirani) u 000 kuna**

RASHODI	Ostvarenje 2019.	Plan 2020.	Ostvarenje 2020.	4/2 indeks	4/3 indeks
1	2	3	4	5	6
Rashodi za zaposlene	140.065	183.986	178.077	127	97
Materijalni rashodi	184.659	133.764	124.484	67	93
Financijski rashodi	4.660	1.442	893	19	62
Subvencije	24.485	21.447	21.358	87	99,6
Pomoći	47.109	28.329	27.750	59	98
Naknade građanima i kućanstvima	25.763	25.844	24.756	96	96
Donacije i ostali rashodi	64.725	31.867	30.589	47	96
Rashodi za nabavu ne proizvedene imovine	25.788	11.053	7.534	29	68
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	85.585	91.638	84.106	98	92
Dodatna ulaganja na imovini	81.490	38.787	34.143	42	88
Izdaci za dane zajmove	0	50	0	0	0
Izdaci za dionice i udjele u glavnici	16.979	0	0	0	0
Izdaci za otplatu glav. zajmova	11.254	3.613	3.568	32	99
U k u p n o	712.562	571.820	537.258	75	94

Ostvarenje ukupnih (konsolidiranih) rashoda i izdataka Grada i proračunskih korisnika u 2020. bilo je za 6,1% manje u odnosu na plan, odnosno za 34,562 milijuna kuna, te 25% manje od ukupno ostvarenih rashoda i izdataka prethodne godine. Treba naglasiti da su sa smanjenim prihodima racionalizirani i rashodi što je vidljivo na padu svih skupina rashoda u odnosu na prethodnu godinu, a koja nije bila zahvaćena zdravstvenom i ekonomskom krizom.

Evidentan je samo rast rashoda za zaposlene, ali on se očituje u tome što se po prvi puta 2020. godine u planu proračuna, a tako i u izvršenju uključuju svi rashodi za zaposlene u školama sukladno uputi Ministarstva financija RH. Uz rashode za navedene troškove računovodstveno se evidentiraju (bez novčanog tijeka) i prihodi od pomoći iz državnog proračuna na prihodnoj strani proračuna kod svih proračunskih korisnika (škola). Najveća odstupanja rashoda u odnosu na plan imamo kod financijskih rashoda, na rashodima za nabavu proizvedene dugotrajne imovine, te na dodatnim ulaganjima na imovini.

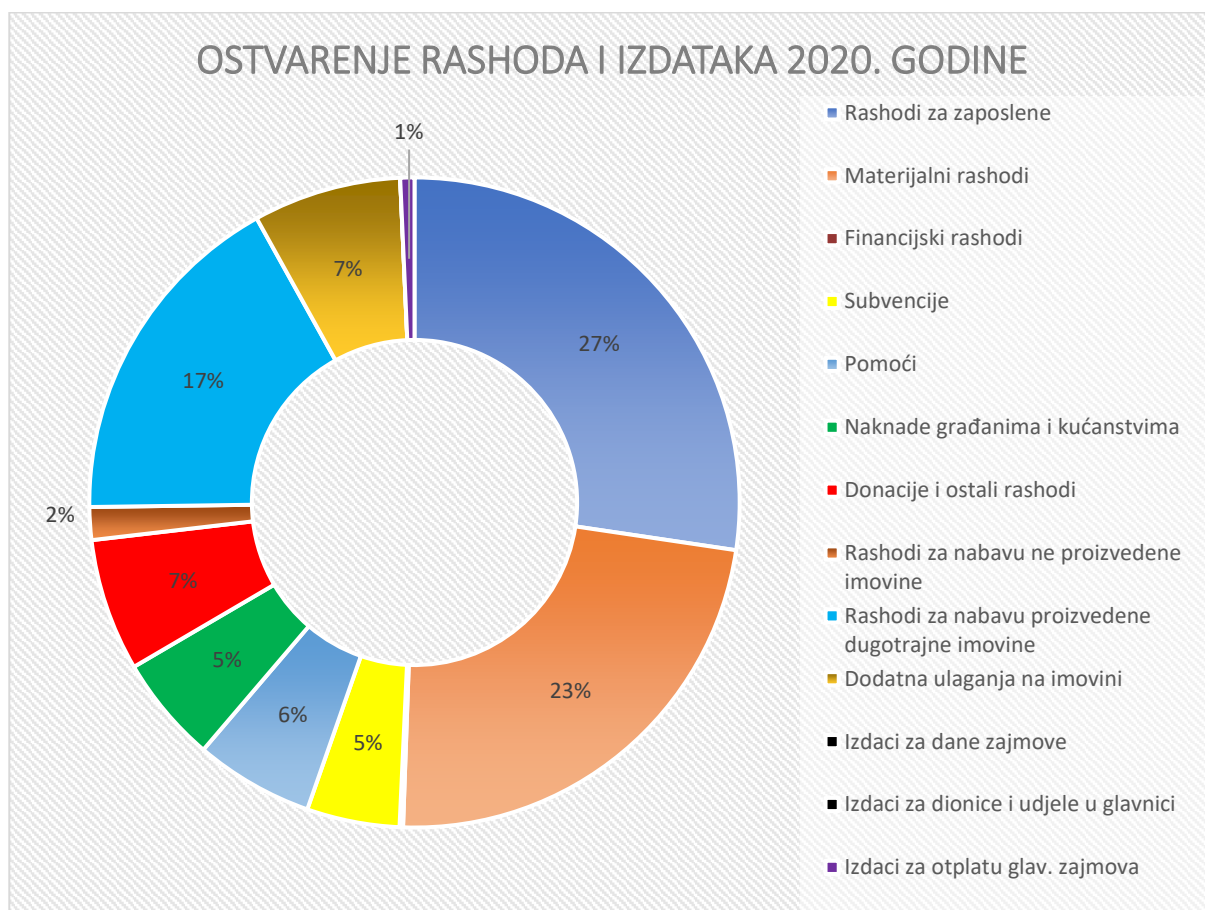
Ostali rashodi po grupama ostvareni su u postotku većem od 90% u odnosu na plan proračuna za 2020. godinu.

U nastavku izvješća slijedi prikaz ostvarenih rashoda izvornog proračuna Grada Dubrovnika u 2020. godini (nekonsolidirani), te usporedba istih s prethodnom 2019. godinom.

**Tablica br. 14 Rashodi i izdaci proračuna Grada Dubrovnika
(nekonsolidirani) u 000 kuna**

RASHODI	Ostvarenje 2019.	Ostvarenje 2020.	3/2 indeks
1	2	3	4
Rashodi za zaposlene	135.529	126.600	93
Materijalni rashodi	156.971	107.475	68
Financijski rashodi	4.384	796	18
Subvencije	24.485	21.358	87
Pomoći	47.109	27.310	58
Naknade građanima i kućanstvima	25.560	24.614	96
Donacije i ostali rashodi	64.365	30.498	47
Rashodi za nabavu ne proizvedene imovine	25.779	7.534	29
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	80.459	79.426	99
Dodatna ulaganja na imovini	80.819	34.082	42
Izdaci za dane zajmove	0	0	0
Izdaci za dionice i udjele u glavnici	16.979	0	0
Izdaci za otplatu glav. zajmova	9.930	3.255	33
U k u p n o	672.369	462.948	69

Rashodi i izdaci proračuna Grada Dubrovnika



Rashodi za zaposlene ostvareni su svotom 126.599.931 kuna. Smanjenje u odnosu na prethodnu godinu iznosi 6,6%, te čine 27,3% ukupnih rashoda i izdataka proračuna Grada Dubrovnika.

Materijalne rashode čine naknade troškova zaposlenima, rashodi za materijal i energiju, rashodi za usluge i ostali nespomenuti rashodi poslovanja. Ostvareni su svotom od 107.475.060 kn i za 31,5 % su manji od ostvarenih u prethodnoj godini. Iznose 23,2 % ukupnih gradskih rashoda i izdataka.

Financijski rashodi ostvareni su u iznosu od 795.992 kuna što je za 82% manje od ostvarenih prethodne godine. U ostvarenje su uvrštene kamate za primljene zajmove koje je po tom osnovu Grad platio u iznosu od 406.024 kuna.

Subvencije prema klasifikaciji predstavljaju tekuće prijenose sredstava koji se daju proizvođačima za poticanje proizvodnje i pružanja usluga. U 2020. subvencije čine 5% ukupnih rashoda i izdataka proračuna Grada bez proračunskih korisnika. Trgovačka društva u javnom sektoru (bivša javna poduzeća) subvencionirana su sa 18.014.671 kuna, a poljoprivrednici, obrtnici i mali poduzetnici sa 3.343.549 kuna vlastitih sredstava.

Pomoći dane unutar opće države i EU ostvarene su u iznosu od 27.309.966 kuna i to:

1. Pomoći unutar općeg proračuna: tekuće u iznosu od 647.256 kn i kapitalne u iznosu od 11.592.948 kuna.
2. Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna: tekuće u iznosu od 1.358.755 kn i kapitalne 9.957.500 kn.
3. Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava između proračunskih korisnika: tekući prijenosi između proračunskih korisnika 3.753.506

Naknade građanima i kućanstvima ostvarene su i iznosu od 24.614.135 kune odnosno samo 3,7 % manje nego 2019. godine.

Navedeni rashodi se odnose na sufinanciranje cijena prijevoza (1,32 milijuna kuna), pomoći obiteljima i kućanstvima (3,1 milijun kuna), prehrane (2,07 milijuna kuna), stipendije i školarine (1,91 milijuna kuna), ostale naknade (13,07 milijuna kn i to za jednokratne pomoći, ogrjev, stipendije, zrakoplovne karte, cestarinu, poboljšanje uvjeta stanovanja) kao i ostale naknade iz proračuna u naravi (2,36 milijuna kuna). U ovu grupu rashoda 2020. godine uvrštene su i pomoći nezaposlenim osobama (0,78 milijuna kuna).

Donacije i ostali rashodi ostvareni su u iznosu od 30.497.800 kuna, a sastoje se od tekućih donacija u novcu i kapitalnih donacija koje su ranije bile uključene u takozvane transfere sredstava korisnicima proračuna. Tekuće donacije (28.617.427 kuna) davane su udrugama građana, neprofitnim organizacijama, vjerskim i humanitarnim organizacijama, političkim strankama, zakladama, građanima i kućanstvima. Kapitalne donacije iznosile su 100.000 kuna.

Kazne, penali i naknade štete u 2019. godini iznosile su 1.780.373 kn

Rashodi za nabavu ne proizvedene dugotrajne imovine u 2020. ostvareni su u ukupnom iznosu od 7.533.964 kn što je značajan pad u ulaganjima Grada jer je u 2019. po ovoj osnovi utrošeno 70,8% više sredstava.

Ovaj rashod odnosi se na kupnju zemljišta u iznosu od 474.966 kn i rashode za ostalu nematerijalnu imovinu od 7.058.998 kuna.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine ostvareni su u iznosu od 79.426.481 kuna. Najveći dio sredstava, odnosno 67.516.990 kuna uloženo je u građevinske objekte, u postrojenje i opremu 8.595.050 kuna, u prijevozna sredstva 236.599 kuna, u knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 386.976 kuna, te u nematerijalnu proizvedenu imovinu 2.690.866 kuna.

Rashodi iz ove grupe bilježe pad od samo 1,3% u odnosu na prošlu godinu.

Dodatna ulaganja na građevinskim objektima, postrojenju i opremi iznosila su 34.081.780 kuna, te također bilježe značajan pad u odnosu na ista ulaganja u 2019. godini koja su bila na razini od 80,8 milijuna kuna.

Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova ostvareni su u iznosu od 3.254.952 kuna, a odnose se na otplatu dospjele glavnice po preuzetom kreditu Grada Dubrovnika kod Zagrebačke banke d.d. Važno je istaknuti kako je Grad Dubrovnik u sklopu mjera za ublažavanje utjecaja korona krize iskoristio mogućnost moratorija na kreditne obveze kod HBOR-a. U 2020. godini stoga nije otplaćivana glavnica tog kredita, već se on prolongira sukladno potpisanom aneksu ugovora o kreditu, a temeljem odluke Gradskog vijeća (pojašnjeno u točki 3. u sklopu Izvještaja o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca putem dugoročnih kredita).

Izdaci za dane zajmove i depozite te izdaci za dionice i udjele u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru u 2020. nisu ostvareni.

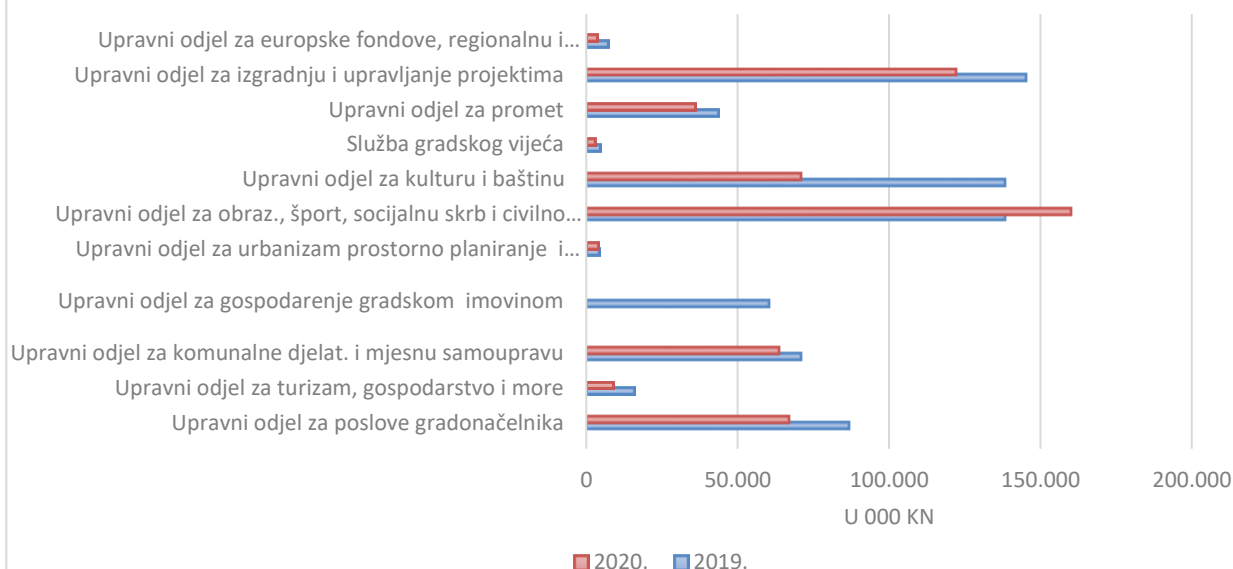
Tablica br. 15 Rashodi i izdaci po upravnim odjelima u odnosu na prethodnu godinu (konsolidirani)
u 000 kn

RAZDJEL	2019.	2020.	Indeks
Upravni odjel za poslove gradonačelnika	86.441	66.662	77
Upravni odjel za turizam, gospodarstvo i more	15.739	8.756	56
Upravni odjel za komunalne djelat. i mjesnu samoupravu	70.581	63.416	90
Upravni odjel za gospodarenje gradskom imovinom	60.298	- ¹	-
Upravni odjel za urbanizam prostorno planiranje i zaštitu okoliša	3.993	3.826	96
Upravni odjel za obraz., šport, socijalnu skrb i civilno društvo	137.961	160.038 ²	116
Upravni odjel za kulturu i baštinu	138.179	70.825	51
Služba gradskog vijeća	4.188	2.675	64
Upravni odjel za promet	43.295	35.829	83
Upravni odjel za izgradnju i upravljanje projektima	145.006	121.767	84
Upravni odjel za europske fondove, regionalnu i međunarodnu suradnju	6.881	3.464	50
UKUPNO	712.562	537.258	75

¹ Tjekom 2020. godine Upravni odjel za gospodarenje gradskom imovinom se ukida i spaja sa Upravnim odjelom za poslove gradonačelnika

² 2020. godine u izvršenju proračuna uključuju se svi rashodi za zaposlene u školama, sukladno uputi Ministarstva financija RH

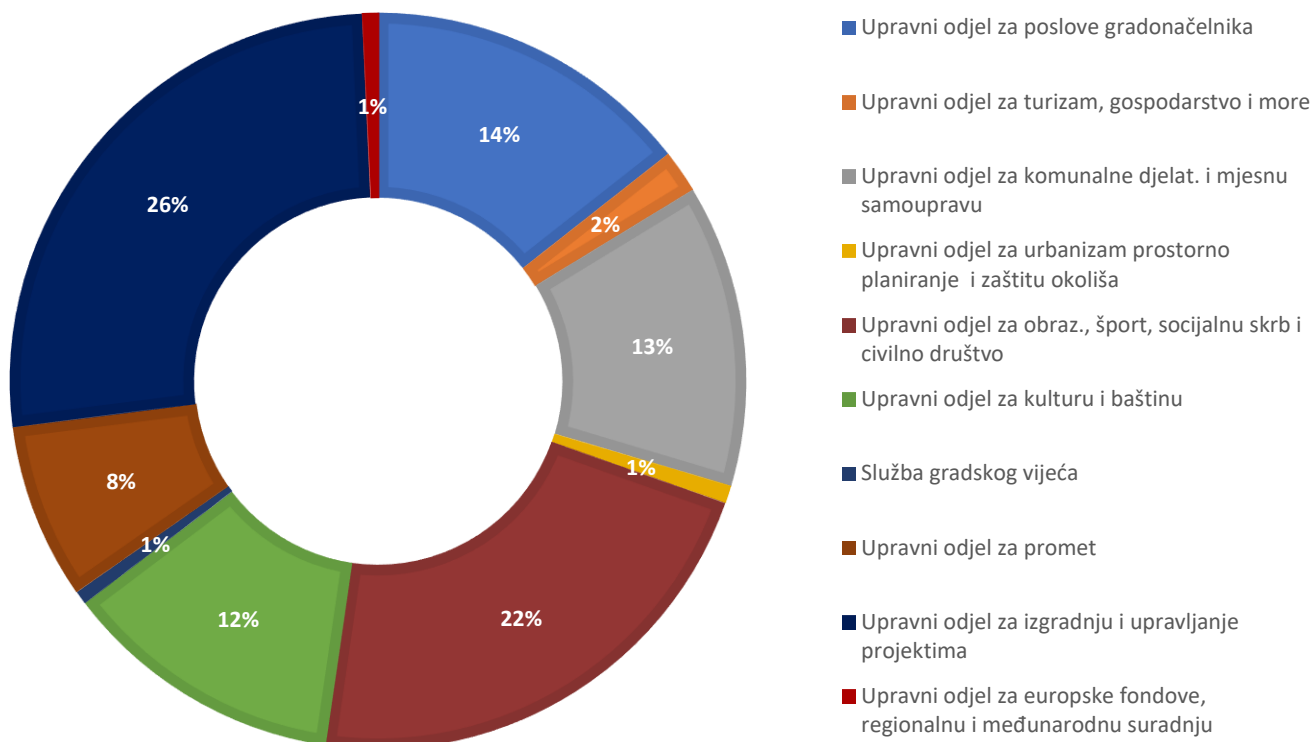
Konsolidirani rashodi i izdaci po upravnim odjelima u 2020. u odnosu na prethodnu godinu.



Tablica br. 16 Rashodi i izdaci po upravnim odjelima za 2020. (nekonsolidirani) u 000 kuna

RAZDJEL	2020.	%
Upravni odjel za poslove gradonačelnika	66.662	14,4
Upravni odjel za turizam, gospodarstvo i more	8.756	1,9
Upravni odjel za komunalne djelat. i mjesnu samoupravu	61.493	13,3
Upravni odjel za urbanizam prostorno planiranje i zaštitu okoliša	3.826	0,8
Upravni odjel za obraz., šport, socijalnu skrb i civilno društvo	101.287	21,9
Upravni odjel za kulturu i baštinu	57.262	12,4
Služba gradskog vijeća	2.675	0,6
Upravni odjel za promet	35.829	7,7
Upravni odjel za izgradnju i upravljanje projektima	121.695	26,3
Upravni odjel za europske fondove, regionalnu i međunarodnu suradnju	3.463	0,7
UKUPNO	462.948	100

UDIO RASHODA I IZDATAKA PO UPRAVNIM ODJELIMA NEKONSOLIDIRANOG PRORAČUNA GRADA DUBROVNIKA



2020. godine pad bilježe svi Upravni odjeli u odnosu na 2019. godinu osim Upravni odjela za obrazovanje, šport, socijalnu skrb i civilno društvo iz razloga već spomenutog uključivanja svih rashoda zaposlenika u školama u konsolidirani proračun Grada Dubrovnika.

Iz prikaza udjela Upravnih odjela u ukupnim rashodima Grada vidi se znatan udio rashoda proračuna za obrazovanje, socijalnu skrb, ulaganja u razvoj civilnog društva i sport, te izgradnju i upravljanje projektima. Grad Dubrovnik je u 2020. nastavio značajan investicijski ciklus što je vidljivo u najvećem udjelu Upravnog odjela za izgradnju i upravljanje projektima u osnovnom proračunu Grada Dubrovnika.

Detaljnija obrazloženja posebnog dijela proračuna, kako smo već naglasili, daju se na kraju ovog izvješća po razdjelima unutar proračuna, glavama, programima te projektima i aktivnostima unutar pojedinog programa.

1.4. Višak prihoda za prijenos u naredno razdoblje

Ukupni prihodi i primici 2020. godine uvećani za prenesena sredstva iz prethodnog proračunskog razdoblja koji su bili raspoloživi u 2020. godini (sa uključenim vlastitim i namjenskim prihodima i primicima proračunskih korisnika) Grada Dubrovnika iznose 558.919.644 kuna, a ukupni rashodi i izdaci ostvareni u 2020. godini (sa uključenim rashodima i izdacima proračunskih korisnika, financiranih iz vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka), iznose 537.258.134 kuna, iz čega je razvidno da je ostvaren višak prihoda nad rashodima u konsolidiranom godišnjem izvršenju proračuna u iznosu 21.661.510 kuna. Navedeni višak će se rasporediti Odlukom o raspodjeli rezultata poslovanja za 2020. godinu u narednim proračunskim razdobljima, a sukladno proračunskim načelima (utvrđenim odredbama Zakona o proračunu).

O raspodjeli financijskog rezultata proračunskih korisnika, utrošku prenesenog viška ili pokriću prenesenog manjka, odluke donose školski odbori, odnosno upravna vijeća pojedinog proračunskog korisnika sukladno članku 82. stavku 2. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu („Narodne novine“ br. 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 129/19 i 108/20).

Odluku o raspodjeli rezultata poslovanja za 2020. godinu Grada Dubrovnika po projektima i aktivnostima unutar razdjela i glava Proračuna Grada Dubrovnika donijet će Gradsko vijeće Grada Dubrovnika.

1.5. Pregled potraživanja, nepodmirenih obveza i mogućih obveza Grada Dubrovnika

1.5.1. 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 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.

Usljed velike gospodarske krize uzrokovane pandemijom bolesti COVID-19, Sabor RH je donio Zakon o dopuni zakona o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima (NN 47/20), koji je tijekom 2020. godine privremeno obustavio provođenje ovrha kao i zaduženje zakonskih zateznih kamata dužnicima. Stoga Grad Dubrovnik u 2020.g. nije bio u mogućnosti redovno izvršavati sve radnje naplate (obračunavati, zaduživati i naplaćivati zakonske zatezne kamate) i prisilne naplate gradskih potraživanja te, s tim u vezi, niti realizirati naplatu nekih evidentiranih potraživanja.

I.: Potraživanja Grada Dubrovnika iznose = 96.868.672,30 kuna.

U tablici Pregled potraživanja Grada Dubrovnika na dan 31. prosinca 2020.g. razvrstana su u 40 grupa. Od ovog iznosa 29,71 % se odnosi na nedospjela potraživanja. 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 =28.779.113,34 kn,

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

Red.br. 1: *Komunalna naknada*

Najveći dio potraživanja je dospio jer je cjelokupno zaduženje za 2020.g. temeljem odluke Gradskog vijeća dospjelo na dan 31.12.2020.g.

Red.br. 2.: *Komunalni doprinos*

Veći dio potraživanja je nedospio jer su plaćanja zakonski utvrđena sa odgodom tj. u 2021.g. i kasnijim godinama.

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 posredovanje nekretninama, koja provodi program društveno poticane stanogradnje (počev od 2010. godine), a nedospjela potraživanja smanjena radi djelomične dospelosti.

- 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).*
Ovo potraživanje se ne odnosi na Grad Dubrovnik nego na Hrvatske vode, u čije i za čiji račun Grad Dubrovnik obavlja poslove evidencije, razreza, naplate i prisilne naplate.
- 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 31.12.2020., 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 = 68.089.558,96 kn, (Tablica potraživanja B); odnose se na:

- Red.br. 1.: *Komunalna naknada*
Dospjelo potraživanje znatno povećano, budući je cjelokupno zaduženje 2020. (iznimno, samo za 2020. godinu zbog Korona krize), temeljem odluke Gradskog vijeća dospjelo 31.12.2020.g.
- Red.br. 2.: *Komunalni doprinos*
Potraživanje smanjeno, veći dio nedospio, a dobar dio dospjelih potraživanja naplaćen.
- Red.br. 3.: *Spomenička renta*
Potraživanje smanjeno radi brisanja manjeg dijela obveznika iz sudskog registra ali i poboljšane naplate zaduženja prošlih godina.
- Red.br. 4.: *Zakup javnih površina*
Potraživanje smanjeno, zaduženi obveznici ažurnije su plaćali smanjene iznose zakupnina, a naplaćena su i neka starija potraživanja.
- Red.br. 5.: *Zakup poslovnog prostora*
Potraživanje smanjeno, zaduženi obveznici ažurnije su plaćali smanjene iznose zakupnina, a naplaćena su i neka starija potraživanja.
- Red.br. 6.: *Najamnina stanova*
Potraživanje smanjeno radi rješavanja i naplate predmeta iz prošlih godina.
- Red.br. 7.: *Porez na tvrtku*
Potraživanje smanjeno radi naplate potraživanja iz prošlih godina. (Ovaj porez je ukinut 1.1.2017.g.)
- Red.br. 8.: *Porez na kuće za odmor*
Potraživanje povećano, slijede mjere naplate za zaduženja iz 2020.g.
- Red.br. 9.: *Porez na potrošnju*
Potraživanje malo povećano, poduzete mjere naplate.
- 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 – boravišna pristojba*
Nema potraživanja od Turističke zajednice Grada Dubrovnika.
- Red.br. 16.: *Potraživanja za nedostajuća parking mjesta*
Potraživanje povećano, u tijeku postupci utvrđivanja i naplate.
- 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 jer su određene uplate veće od manjeg (ovršenog) potraživanja.
- 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 (Hrvatskim vodama, oglasi u brošurama Du card)*
Potraživanje povećano, dio se naplaćuje prijebajima međusobnih obveza Grada i Hrvatskih voda.
- Red.br. 21.: *Potraživanja za zemljišta*
Potraživanje nepromijenjeno, u tijeku je postupak prisilne naplate.
- 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), dospjeli dio potraživanja povećan, u tijeku postupci naplate.
- Red.br. 23.: *Ostala nespomenuta potraživanja*
Potraživanja smanjena.
- Red.br. 24.: *Potraživanja od ostalih prihoda od nefinancijske imovine*
Potraživanja od D.P.D.S. i za DUCARD povećana.
- Red.br. 25.: *Ostala potraživanja za refundaciju*
Potraživanja smanjena, 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. (Obveza ukinuta 2013.g.)
- Red.br. 27.: *Potraživanja za dane višegodišnje koncesije – HEP, Vodovod i sl.*
Dospjelog potraživanja nema, cjelokupno potraživanje nedospjelo.
- Red.br. 28.: *Potraživanja od zaposlenika*
Potraživanje minimalno.
- Red.br. 29.: *Gradske pristojbe (autobusi Pile / Sanitat)*
Potraživanje smanjeno, a odnosi se na pristojbu za zadržavanje turističkih autobusa na Pilama koju 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 smanjeno 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, najveći dio se odnosi na sredstva naknade namijenjena za daljnju sanaciju odlagališta Grabovica (ista se nalaze na računu Čistoće, a odlukom GV od 29.03.2021. dio n/s od 7.000.0000 kn je odobren kao kratkoročni zajam društvu Čistoća), dok se malim dijelom tj. iznosom odnosi na obveznike 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), naplaćuje se uz komunalnu naknadu.*

Ovo potraživanje se ne odnosi na Grad Dubrovnik nego na Hrvatske vode, u čije ime i za čiji račun Grad Dubrovnik obavlja poslove evidencije, razreza, naplate i prisilne naplate.

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

Povećano 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 kod Prekršajnih sudova.

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*

Povećana potraživanja, privremena, obzirom da se ista zatvore nakon realizacije predmetnog posla.

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

Povećano potraživanje koje je privremeno obzirom da se isto zatvori nakon podmirenja u predmetnom EU projektu.

Red.br. 40.: *Potraživanja za predujmove*

Novo evidentirano privremeno potraživanje.

Predmetna dospelja potraživanja Grada Dubrovnika su nenaplaćena iz više razloga:

1. Nemogućnosti naplate potraživanja od najvećih (uglavnom ovršenih) dužnika, deset velikih tvrtki duguju ukupno 27.737.217,93 kn;
2. Nemogućnosti naplate potraživanja u brojnim ovršnim postupcima (koji u nekim predmetima traju predugo, 10 i više 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 gradskih naknada i pristojbi.

Podaci o poduzetim mjerama za naplatu dospeljih potraživanja prikazani su u *Tablici Potraživanja B* iz koje je vidljivo da su nadležne gradske službe uputile 471 opomenu za 13.077.205,30 kn potraživanja, te da je na dan 31. prosinca 2020.g. bilo aktivno 737 postupaka (ovrha, tužbi, predstečajnih i stečajnih prijava i dr.) radi zakonske (prisilne) naplate 28.057.228,29 kn dospeljih gradskih potraživanja glavnica i kamata.

Analiza stanja dospeljih potraživanja pokazuje znatno veći iznos neplaćene komunalne naknade jer je, Odlukom Gradskog vijeća iz 2020., iznimno, dospijeće plaćanja svih mjesečnih anuiteta za 2020. godinu, bilo određeno na dan 31. prosinca 2020.g., pa dio obveznika nije obvezu platio do dospijeća, a ovo izvješće prikazuje potraživanja na isti dan. Pored toga, loša naplativost je i evidentna posljedica ekonomske krize izazvane Korona virusom.

Potraživanja za neke gradske prihode se teže naplaćuju i to:

- pristojbe za zaustavljanje i parkiranje vozila u posebnoj prometnoj zoni (na Pilama) je smanjeno, u ovršnim je postupcima, a jedan veći dio i u sudskim postupcima radi pokrenutih tužbi;
- novčane kazne prometnog redarstva su povećane, zbog sporosti i lošije naplate tih kazni u odgovarajućim postupcima pred nadležnim Prekršajnim sudovima; a obzirom da postupak prisilne naplate nije u nadležnosti Grada Dubrovnika, ne možemo utjecati na poboljšanje naplativosti.

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 dospeljih 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.

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 557.683,20 kn spornih potraživanja.

Protetkih 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 te stečajeva i likvidacija obveznika, gdje se prijavljuju cjelokupna potraživanja Grada, sudjeluje se u raspravama, te se provode 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 bila priznata i to u iznosu od 5.617.525,34 kn za što je Grad Dubrovnik u zakonskom roku početkom 2018.g. izjavio žalbu Visokom Trgovačkom sudu Republike Hrvatske koja je odbijena odgovarajućim rješenjem, te su zatim 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 u 2020.g. evidentirano uplata po ovoj vrsti prihoda u ukupnom iznosu od 21.492.636,30 kn. Jedinice lokalne samouprave u RH još uvijek nemaju podatke o zaduženjima za ovaj porez, jer zaduženja i naplatne postupke, temeljem izdanih rješenja, vodi Porezna uprava RH. Stoga Gradu nisu dostupni, odnosno preneseni podaci o dužnicima, te eventualno pokrenutim postupcima prisilne naplate ovog poreza.

Tijekom 2020.g. izvršavali su se i postupni prijelazi pojedinih gradskih analitika obveznika po vrstama prihoda sa starog na novi evidencijsko-financijski informacijski sustav (sa sustava AS400, na Infomare / Riznica), tako da je bila izvršena i edukacija službenika, pripremljeni transferi podataka i postepeno uhodavan rad na ovom novom programskom sustavu, a što se nastavilo i u 2021. godinu.

PREGLED POTRAŽIVANJA GRADA DUBROVNIKA NA DAN 31.12.2020. GODINE

Tablica broj 17

Red.b r.	Opis potraživanja	Stanje 30.6.2020.	Stanje 31.12.2020.	Razlika + ili -
1.	Komunalna naknada	15.012.081,04	14.673.590,20	-338.490,84
2.	Komunalni doprinos	13.770.566,42	10.921.343,96	-2.849.222,46
3.	Spomenička renta	3.121.997,55	3.000.913,95	-121.083,60
4.	Zakup javnih površina	1.095.083,94	253.849,74	-841.234,20
5.	Zakup poslovnog prostora	3.070.995,62	1.530.844,68	-1.540.150,94
6.	Najamnina stanova	1.277.254,98	1.218.585,16	-58.669,82
7.	Porez na tvrtku	386.854,30	155.410,76	-231.443,54
8.	Porez na kuće za odmor	124.043,08	241.310,17	117.267,09
9.	Porez na potrošnju	0,00	30.961,85	30.961,85
10.	HZZO naknade bolovanja	91.785,54	119.933,46	28.147,92
11.	Potraživ. za prihode od financijske imovine	65.026,04	61.025,25	-4.000,79
12.	Kamate po danim zajmovima	5.447,00	5.447,00	0,00
13.	Potraživanja po akontacij. putnih naloga	0,00	0,00	0,00
14.	Potraživanja po osnovu stare devizne štednje	364.108,76	364.108,76	0,00
15.	Ostale pristojbe – boravišna	0,00	0,00	0,00
16.	Nedostajuća parkirališna mjesta	2.688.339,79	2.879.895,18	191.555,39
17.	Zatezne kamate	8.888.354,07	8.481.530,00	-406.824,07
18.	Ostale pristojbe – legalizacija	0,00	0,00	0,00
19.	Depoziti u tuzemnim bankama	721.301,43	721.301,43	0,00
20.	Prihodi za pružene usluge (Hrvatskim vodama + Oglašavanje u brošuri DUCARD)	10.537,68	251.868,81	241.331,13
21.	Zemljišta	1.408.680,00	1.408.680,00	0,00
22.	Stambeni objekti	6.020.426,85	5.641.896,74	-378.530,11
23.	Ostala nespomenuta potraživanja	227.376,04	124.736,04	-102.640,00
24.	Potraživ. od ostalih prihoda od nefinancijske imovine (DPDS, DUCARD)	21.200,00	44.244,44	23.044,44
25.	Ostala potraživanja za refundaciju	100.586,17	68.020,83	-32.565,34
26.	Potraživanja za vodovodne priključke	14.706,00	14.706,00	0,00
27.	Dane višegodiš.koncesije (HEP, Vodovod i dr.)	762.693,75	805.501,52	42.807,77
28.	Potraživanja od zaposlenika	0,00	415,00	415,00
29.	Gradske pristojbe (autobusi Pile / Sanitat)	17.210.089,48	14.476.614,07	-2.733.475,41
30.	Potraživanja za ostale prihode	1.044.246,95	757.844,54	-286.402,41
31.	Županij. i grad. pristojbe (za reklame, za odlagalište / Čistoća, za smještaj pasa)	10.223.503,68	9.492.283,81	-731.219,87
32.	Županijske i gradske pristojbe i naknade - taxi stajališta	26.344,67	28.020,67	1.676,00
33.	Naknada za uređenje voda (prihod Hrvatskih voda, uz plaćanje komunalne naknade)	4.121.607,68	4.834.932,89	713.325,21

34.	Potraživanja za više plaćene doprinose	406,03	1.881,11	1.475,08
35.	Novčane kazne prometnog redarstva	3.797.525,31	4.612.268,68	814.743,37
36.	Potraživanja za prava građenja (INA d.d.)	13.978.200,00	13.496.400,00	-481.800,00
37.	Potraživanja od proračunskih korisnika za povrat u proračun	821.976,29	790.099,08	-31.877,21
38.	Potraživanje za pomoći iz inozemstva I od subjekata unutar općeg proračuna	15.042,10	96.525,50	81.483,40
39.	Potraživanja za EU projekte	32.577,67	93.493,92	60.916,25
40.	Potraživanja za predujmove	/	3.119,99	3.119,99
41.	U K U P N O	110.520.965,91	96.868.672,30	-13.652.293,61

Napomena uz red. br. 33: Predmetni prihod nije prihod Grada Dubrovnika već Hrvatskih voda i isti nije u ukupnom zbroju za stanje 31.12.2020.g.

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
		30.06.2020	31.12.2020	Razlika	
I.	POTRAŽIVANJA GRADA DUBROVNIKA	110.520.965,91	96.868.672,30	-13.652.293,61	
II.	NEDOSPJELA potraživanja Grada Dubrovnika	41.963.574,97	28.779.113,34	-13.184.461,63	
III.	DOSPJELA potraživanja Grada, ukupno:	68.557.390,94	68.089.558,96	-467.831,98	
	od tog iznosa:				
	III.a SPORNA (OVRŠENA) potraživanja - procjena	3.500.000,00	3.500.000,00		Javna davanja za otpis, starija od 6 god.
	- evidentirana	553.812,51	557.683,20	3.870,69	Prema zakonu evidentiran dio spornih potraživanja Grada
	III.b NAJVEĆI DUŽNICI: 10 tvrtki	31.085.033,71	27.737.217,93	-3.347.815,78	Uglavnom u postupcima (prisilne) naplate
	III.c SVI OSTALI DUŽNICI	33.418.544,72	36.294.657,83	2.876.113,11	

II. NEDOSPJELA POTRAŽIVANJA – tablica potraživanja A

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
		30.06.2020	31.12.2020	Razlika	
1.	Komunalna naknada	10.538.573,51	54.598,36	-10.483.975,15	Zaduženja 2020.g. dospjela 31.12.2020.
2.	Komunalni doprinos	6.772.363,02	7.815.250,19	1.042.887,17	Veći dio komunalnog doprinosa nedospio
11.	Potraživanja za prihode od financijske imovine	65.026,04	61.025,25	-4.000,79	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	4.876.545,75	4.182.229,26	-694.316,49	Domouprava (obročna otplata) Agencija POS (obročna otplata)
27.	Potraživanja za dane višegodišnje koncesije (HEP, Vodovod, Laguna tr. i dr.)	762.693,75	805.501,52	42.807,77	
33.	Naknada za uređenje voda (prihod Hrv.voda, uz kom.nak.)	2.606.064,14	/	-2.606.064,14	Nije prihod Grada Dubrovnika
36.	Potraživanja za prava građenja (INA d.d.)	13.978.200,00	13.496.400,00	-481.800,00	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	41.963.574,97	28.779.113,34	-13.184.461,63	

Pregled financijskih stanja, opomena i prisilne naplate najvažnijih vrsta prihoda Grada Dubrovnika na dan 31. prosinca 2020.g.

III. DOSPJELA POTRAŽIVANJA (u opomenama i ovrhama su zbirni iznosi glavnica i zateznih kamata, u kn) – tablica potraživanja B

Red. br.	Vrste analitičkih i drugih prihoda Grada Dubrovnika	Stanje dospjelog potraživanja			Opomene u 2020.g.		Prisilna naplata (aktivne ovrhe) i druge zakonske mjere		
		30.06.2020	31.12.2020	Razlika	Broj	Iznos	Broj	Iznos	Primjedbe
1.	KOMUNALNA NAKNADA	4.473.507,53	14.618.991,84	10.145.484,31	0	0,00	324	2.164.485,33	Ovrhe na financijskim sredstvima
2.	KOMUNALNI DOPRINOS	6.998.203,40	3.106.093,77	-3.892.109,63	143	5.812.144,97	46	1.428.841,15	Ovrhe na financijskim sredstvima
							20	687.035,16	Ovr.na nekretninama za sve komun.prihode
3.	SPOMENIČKA RENTA	3.121.997,55	2.751.581,89	-370.415,66	28	45.431,77	1	8.875,46	Ovrhe na financijskim sredstvima.
4.	ZAKUP JAVNIH POVRŠINA	1.095.083,94	253.849,74	-841.234,20	61	1.219.769,89	17	972.346,53	Ovrhe na financijskim sredstvima
5.	ZAKUP POSLOVNIH PROSTORA	3.070.995,62	1.530.844,68	-1.540.150,94	23	1.644.848,34			
6.	NAJAMNINA STANOVA	1.277.254,98	1.218.585,16	-58.669,82			101	1.508.337,92	Ovrhe na cjelokupnoj imovini ovršenika
7.	POREZ NA TVRTKU	386.854,30	155.410,76	-231.443,54			94	222.854,49	Porez na tvrtku ukinut 1.1.2017.
8.	POREZ NA KUĆE ZA ODMOR	124.043,08	241.310,17	117.267,09	134	642.879,58			Ovrhe na financijskim sredstvima
9.	POREZ NA POTROŠNJU	0,00	30.961,85	30.961,85					
16.	NEDOSTAJ. PARKIRNA MJESTA	2.688.339,79	2.879.895,18	191.555,39					Očekuju se uplate ovog duga
17.	ZATEZNE KAMATE	8.888.354,07	8.481.530,00	-406.824,07	U opomenama i ovrhama uz glavnice drugih (analitičkih) vrsta gradskih prihoda				
18.	PRISTOJBE LEGALIZACIJE	0,00	0,00	0,00	1	5.856,20	4	54.833,23	Uplate veće od manjeg (ovršenog) duga
33.	NAKNADA ZA UREĐENJE VODA	1.515.543,54	/	nije prihod Grada					(Ovrhe na financijskim sredstvima)
12.	KAMATE DANIH ZAJMOVA	5.447,00	5.447,00	0,00					
15.	OST.PRISTOJBE – BORAVIŠNA	0,00	0,00	0,00					
19.	DEPOZITI U TUZEM.BANKAMA	721.301,43	721.301,43	0,00					Projekt stipendija i kredita
21.	ZEMLJIŠTA	1.408.680,00	1.408.680,00	0,00			1	1.408.680,00	Ovrha na utvrđenje obveze i na fin.sred.
24.	POTR. OD D.P.D.S. i za DUCARD	21.200,00	44.244,44	23.044,44					Očekuju se uplate preostalog duga
29.	PRISTOJBE (AUTOBUSI PILE)	17.210.089,48	14.476.614,07	-2.733.475,41	81	3.706.274,55	63	13.854.315,50	Ovrhe i sudski sporovi u tijeku
30.	OSTALI PRIHODI–REFUNDACIJE	1.044.246,95	757.844,54	-286.402,41					Očekuju se uplate preostalog duga
31.	ŽUPAN. I GRAD. PRISTOJBE	10.223.503,68	9.492.283,81	-731.219,87					Obrazloženje u tekstualnom dijelu
35.	NOV.KAZNE PROMET.REДАР.	3.797.525,31	4.612.268,68	814.743,37					U postupcima naplate kod Prekršaj.sudova
37.	POTRAŽ.OD PRORAČ.KORISNIKA	821.976,29	790.099,08	-31.877,21	0	0,00	66	5.746.623,52	OST.PRIS.NAPL.,PREDSTEČ.NAGOD.,
...	OSTALA POTRAŽIVANJA	-336.757,00	511.720,87	848.477,87					STEČAJ, NAKN.ŠTETE, POVRATI i dr.
	UKUPNO	68.557.390,94	68.089.558,96	-467.831,98	471	13.077.205,30	737	28.057.228,29	

1.5.2. Pregled potraživanja po danim zajmovima i udio u glavnici

Na dan 31.12.2020. godine Grad Dubrovnik je s osnove danih zajmova potraživao 338.854,62 kuna. Smanjenje ovih potraživanja u odnosu na stanje na 31.12. 2019. iznosi 15.133,82 kuna a odnosi se na potraživanja za studentske kredite, te malu privredu i obrtnike koji se otplaćuju sukladno ugovorima.

Knjigovodstveno evidentirana vrijednost dionica i udjela u glavnici iskazana je na temelju vjerodostojne dokumentacije na 31.12.2020. godine iznosi 426.775.103,15 kune.

Tablica br.18

R.b.	Opis potraživanja	Stanje 31.12.2019.	Stanje 31.12.2020.	Razlika + ili -
1.	Zajmovi	353.988,44	338.854,62	-15.133,82
1.1.	Mala privreda i obrtnici	176.813,44	177.629,62	816,18
1.2.	Studentski zajmovi	177.175,00	161.225,00	-15.950,00
2.	Dionice i udio u glavnici	426.773.953,80	426.775.103,15	1.149,35
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	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	90.695,28	91.844,63	1.149,35
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.	38.400	38.400,00	0,00
	UKUPNO	427.127.942,24	427.113.957,77	-13.984,47

1.5.3. Nepodmirene obveze

Grad Dubrovnik je na 31.12.2020. godine imao 24.360.952,94 kuna nepodmirenih obveza. Iskazane nepodmirene obveze plaćene su tijekom siječnja 2021. godine. Predmetne obveze odnose se na plaće za prosinac 2020. i na račune za robu i usluge koji su stizali u siječnju, a odnosili su se na troškove poslovanja uglavnom iz prosinca 2020. godine. Ako usporedimo predmetne nepodmirene obveze Grada Dubrovnika s onima na dan 31. prosinca 2019. godine koje su iznosile 50.966.965,29, možemo zaključiti da radi o smanjenju obveza u tekućoj godini, odnosno da su obveze iz 2020. manje za 26.606.012,35 kuna u odnosu na obveze iz 2019. godine. Ovo značajno smanjenje obveza u 2020. u odnosu na 2019. godinu posljedica je velikog pada prihoda u 2020., a koji su nastali uslijed globalne gospodarske krize izazvane pandemijom bolesti COVID-19, te su stoga i rashodi Grada morali biti smanjeni.

Tablica br.19

R.br.	Opis nepodmirene obveze	Stanje 31.12.2019.
1.	Obveze za zaposlene	3.485.915,17
1.1.	Obveze za zaposlene u upravi Grada	3.485.915,17
2.	Obveze za materijalne rashode	7.142.756,27
2.1.	Naknade troškova zaposlenima	76.081,00
2.2.	Rashodi za materijal i energiju	718.470,09
2.3.	Rashodi za usluge	6.126.110,47
2.4.	Obveze za nak. Troškova osobama izvan radnog odnosa	997,46
2.5.	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	221.097,25
3.	Obveze za financijske rashode	51.175,79
3.1.	Obveze za bankarske i usluge platnog prometa	29.334,70
3.2.	Obveze za kamate	21.841,09
4.	Obveze za subvencije	1.298.367,69
5.	Obveze za naknade građanima i kućanstvima	473.808,11
6.	Ostale tekuće obveze	8.167.380,15
6.1.	Obveze za naplaćene tuđe prihode – Hrvatske vode, spomenička renta	2.729.458,57
6.2.	Obveze po primljenim sredstvima od Europskih fondova	214.451,58
6.3.	Obveze za jamčevine	2.348.284,96
6.4.	Obveze za PDV	1.651.980,98
6.5.	Ostale obveze (donacije, prijenosi...)	550.458,33
6.6.	Obveze za primljene EU predujmove (Lazareti, Grad za djecu)	658.820,04
6.7.	Obveze za predujmove	13.925,69
7.	Obveze za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.741.549,76
7.1.	Materijalna imovina	6.868,24
7.2.	Građevinski objekti	1.735.550,28
7.3.	Postrojenja i oprema	158.594,05
7.4.	Nematerijalna proizvedena imovina	461.323,75
7.5.	Dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.379.213,44
	UKUPNO	24.360.952,94

Na dan 31. prosinca 2020. godine Grad Dubrovnik nije imao nepodmirenih dospjelih obveza.

1.5.4. Stanje potencijalnih obveza

Potencijalne obveze Grada Dubrovnika po sudskim sporovima u tijeku koji se vode pred raznim tijelima iznose 120.593.145,00 kuna. Na sve sporove iz prijašnjih godina koji su evidentirani u ovom skupnom iznosu su uložene žalbe te se nalaze u postupcima rješavanja. Sukladno sudskoj praksi izrazito je teško procijeniti vrijeme potencijalne naplate pojedinih sporova

1.5.5. Proračunski korisnici Grada Dubrovnika

Stanje nenaplaćenih potraživanja, stanje nepodmirenih dospjelih obveza i stanje potencijalnih obveza na dan 31.12.2020.

Tablica br.20

Naziv proračunskog korisnika	Stanje nenaplaćenih potraživanja za prihode 31.12.2020.	Stanje nepodmirenih dospjelih obveza 31.12.2020.	Stanje potencijalnih obveza po osnovi sudskih postupaka 31.12.2020.
Javna vatrogasna postrojba	35.028	0	
Agencija za POS	0	0	0
Dječji Vrtići Dubrovnik	457.073	0	0
Osnovna škola Lapad	75.629	0	75.008
Osnovna škola Ivana Gundulića	28.764	0	7.232
Osnovna škola Marina Getaldića	0	0	0
Osnovna škola Marina Držića	27.908	0	0
Osnovna škola Mokošica	19.762	0	0
Osnovna škola Antuna Masle	4.987	0	0
Osnovna škola Montovjerna	25.650	0	0
Dubrovački simfonijski orkestar	0	0	0
Dubrovački muzeji	7.880	0	180.176
Dom Marina Držića	0	0	0
Prirodoslovni muzej	0	0	0
Umjetnička galerija	25.606	0	205.000
Kazalište Marina Držića	4.416	0	0
Dubrovačke knjižnice	140	0	0
FA Lindo	0	0	116.000

Kinematografi Dubrovnik	0	0	991.169
Dubrovačke ljetne igre	25.747	0	0
Muzej domovinskog rata	0	0	0
Zavod za obnovu	2.881	0	0
UKUPNO	741.471	0	1.574.585

1.6. IZVJEŠTAJ O IZVRŠENOJ PRERASPODJELI U 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, 9/20, 13/20 i 15/20), Gradonačelnik je tijekom 2020. donio tri 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 umanjeње 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“

Tijekom 2020. godine provedene su tri odluke o preraspodjeli dvije u prvom dijelu proračunske godine a jedna u drugom dijelu.

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 preraspodjela se izvršila 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 u novonastalim okolnostima otklanjanja posljedica epidemije COVID -19. Nakon što se Opća bolnica Dubrovnik obratila za pomoć Grada 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 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

obratala za pomoć pri nabavci 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, potrebno je osigurati sredstva u Proračunu kako bi se što prije omogućila nabava potrebne opreme odnosno četiri respiratora za Opću bolnicu koja je dostavila ponudu dobavljača Drager za 4 respiratora).

Budući da u Proračunu za 2020. godinu na toj stavci nemamo dovoljno osiguranih sredstava za sklapanje ugovora, potrebno je osigurati sredstva u Proračunu kako bi se spomenuta nabava što prije provela .

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

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 preraspodjela se izvršila 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 01. travnja 2020. godine, utvrđena je nova umanjena osnovica za izračun plaće službenicima i namještenicima Grada Dubrovnika u iznosu od 3.352,50 kuna. Stoga će se dio tih sredstava u iznosu od 550.000,00 kuna iskoristiti 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, iznos će se povećati za 100.000,00 kuna. Sredstva na aktivnosti Zaštita na radu povećat će se u iznosu od 200.000,00 kuna za nabavu zaštitnih maski, zaštitnih odjela, dezinfekcijskih sredstava i ostalog potrebnog materijala za potrebe zaposlenika Grada Dubrovnika. Iznos od 250.000,00 kuna namijenjen je za 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

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

Preraspodjela je izvršena unutar Upravnog odjela za poslove gradonačelnika	Program: Redovna djelatnost gradske uprave Program: Nerazvrstane ceste
Odluku o preraspodjeli sredstava u Proračunu Grada Dubrovnika 2020. godinu donio:	GRADONAČELNIK KLASA: 400-06/19-02/01; URBR:2117/01-01-20-79 29. listopada 2020. godine

Obzirom da se dio troškova za plaće zaposlenika Grada Dubrovnika koji sudjeluju u realizaciji projekata koji se financiraju iz EU fondova podmiruju iz istih, sredstva planirana za rashode za zaposlene na kontu plaća neće biti u potpunosti utrošena te će ista biti preraspodijeljena za troškove realizacije projekta Lapadske obale.

Na projektu Lapadska obala, na kontu materijalna imovina, procjenom je planiran iznos od 150.000 kuna za izvlaštenje zemljišta. Nakon provedenog vještačenja utvrđen je stvarni iznos vrijednosti nekretnina te je za potrebe pokretanja postupka izvlaštenja potrebno osigurati dodatnih 170.00,00 kuna.

Ove preraspodjele ukalkulirane su u rebalans proračuna za 2020.godinu.

2. OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA FINANCIJSKIH PLANOVA ODJELA GRADSKE UPRAVE ZA 2020. GODINU

2.5. UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA

Sredstva planirana u Proračunu Grada Dubrovnika za 2020. godinu za Upravni odjel za poslove gradonačelnika iznosila su 71.259.500,00 kuna, ukupno je utrošeno 66.661.889,48 kn što iznosi 93,55%.

Razdjel: 2	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA	71.259.500,00	71.259.500,00	66.661.889,48	93,55

1. Program: Redovna djelatnost ureda gradonačelnika

Program sadrži aktivnosti Protokol i informiranje, Proračunska zaliha i Jamstvena zaliha.

Cilj programa 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	6.460.000,00	6.460.000,00	6.155.750,21	95,29
A800901 PROTOKOL I INFORMIRANJE	6.060.000,00	6.060.000,00	5.865.000,21	96,78
A800904 PRORAČUNSKA ZALIHA	350.000,00	350.000,00	290.750,00	83,07
A800905 JAMSTVENA ZALIHA	50.000,00	50.000,00	0	0

1.1. Aktivnost A800901 - Protokol i informiranje

Cilj aktivnosti je ostvaren, a sredstva utrošena za aktivnost Protokol i informiranje odnose se na protokolarna događanja koja su organizirana 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 te za financijsku pomoć Gradu Petrinji za hitnu sanaciju nakon razornog potresa.

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.

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	1.330.000,00	1.330.000,00	1.092.260,92	82,12
A801101 ZAŠTITA OD POŽARA	95.000,00	95.000,00	64.701,24	68,11
A801102 ZAŠTITA NA RADU	255.000,00	255.000,00	227.031,74	89,03
A801103 CIVILNA ZAŠTITA	980.000,00	980.000,00	800.527,94	81,69

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 obuće, osposobljavanje djelatnika za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara, atestiranje vatrodajavnog sustava, nabavu zaštitne odjeće i opreme za pripadnike Civilne zaštite, naknadu za rad pripadnika Civilne zaštite te na tekuće i kapitalne 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 isplata, 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	53.402.300,00	53.402.300,00	51.268.188,08	96,00
A800501 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	42.095.300,00	42.095.300,00	40.921.923,47	97,21
A800502 MATERIJALNI I FINACIJSKI RASHODI	11.307.000,00	11.307.000,00	10.346.264,61	91,50

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 01. 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, a cilj aktivnosti u okviru navedenog je 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 nespomenute usluge odnose se 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	690.000,00	690.000,00	291.113,95	42,19
K800601 RAČUNALNA OPREMA	80.000,00	80.000,00	61.313,95	76,64
K800602 RAČUNALNI PROGRAMI	600.000,00	600.000,00	229.800,00	38,30
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, a neutrošena sredstva odnose se na troškove preostale planirane nadogradnje koja će biti završena u 2021. godini.

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	910.000,00	910.000,00	898.110,90	98,69
K800701 OPREMA I NAMJEŠTAJ	810.000,00	810.000,00	798.110,90	98,53
K800702 PRIJEVOZNA SREDSTVA	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00

Sredstva su utrošena na nabavu uredskog namještaja, opreme za grijanje i hlađenje, novog agregata, konferencijski set za vijećnicu te dva polovna vozila za potrebe Gradske uprave. Dio sredstva u iznosu od 109.000,00 kuna odnosi se na rashode za nabavu i instalaciju pristupnih točaka za javni bežični Internet, a koji su u potpunosti refundirana iz EU sredstava. Nabavljena je termalna kamere za mjerenje tjelesne temperature kao i devet beskontaktnih mjerača temperature koji su ugrađeni na svim ulazima u prostore Grada Dubrovnika.

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	4.338.700,00	4.338.700,00	4.145.624,04	95,55
A802501 STANOVI-ODRŽAVANJE I OSTALI RASHODI	341.500,00	341.500,00	268.991,75	78,77
A802502 ULAGANJA U STANOVE	3.380.000,00	3.380.000,00	3.283.532,33	97,15
A802503 PRIČUVA I NAKNADA	260.000,00	260.000,00	237.497,30	91,35
K802505 STANOVI MOKOŠICA	357.200,00	357.200,00	355.602,66	99,55

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 kupljeno zemljište na Nuncijati, a temeljem Odluke o zaduživanju za kupnju zemljišta u svrhu realizacije 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.

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 te nije u potpunosti ostvaren.

Glava: 4 – Gospodarenje gradskom imovinom	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
Program: NERAZVRSTANE CESTE	876.000,00	876.000,00	229.506,85	26,20
K802601 LAPADSKA OBALA	370.000,00	370.000,00	21.158,50	5,72
K802602 CESTA TT BLOK	100.000,00	100.000,00	20.378,75	20,38
K802603 CESTA TAMARIĆ	100.000,00	100.000,00	3.900,00	3,90
K802604 CESTA OS 3	306.000,00	306.000,00	184.069,60	60,15

S obzirom da je za rješavanje imovinsko pravnih odnosa potrebno provođenje određenih procedura koje su u tijeku, neutrošena sredstva će se prenijeti u iduću godinu.

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	390.500,00	390.500,00	326.942,68	83,72
A802701 POSLOVI PROSTORI- ODRŽAVANJE I OSTALI RASHODI	275.500,00	275.500,00	261.498,27	94,92
A802702 PRIČUVA I NAKNADA POSLOVNIH PROSTORA	75.000,00	75.000,00	65.441,41	87,26
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 su pokrenuti postupci za ozakonjenje u tijeku.

9. Program: Zemljišta

Program sadrži aktivnost Ostala zemljišta i projekt Most-Osojnik.

Cilj programa je rješavanje imovinsko pravnih odnosa za nekretnine na kojima se treba ostvariti planirani projekt 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	2.862.000,00	2.862.000,00	2.254.391,85	78,77
A802801 OSTALA ZEMLJIŠTA	2.252.000,00	2.252.000,00	1.963.495,73	87,19
K802802 MOST-OSOJNIK	610.000,00	610.000,00	290.896,12	47,69

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 troškove izvlaštenja zemljišta za izgradnju prometnice od mosta dr. Franja Tuđmana do mjesta Pobrežje.

Prihodi Upravnog odjela za poslove gradonačelnika

Ostvarenje prihoda

Planirani prihodi u 2020. godini iznosili su 23.043.000,00 kn, a ostvareni prihodi iznose 23.244.219,57 kn, odnosno 100,87%.

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

Tablica.1

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
SVEUKUPNO	23.043.000,00	23.043.000,00	23.244.219,57	100,87
Razdjel: 2 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA	23.043.000,00	23.043.000,00	23.244.219,57	100,87
Glava: 2-1 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA	23.043.000,00	23.043.000,00	23.244.219,57	100,87
31858 GRAD DUBROVNIK	23.043.000,00	23.043.000,00	23.244.219,57	100,87
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	21.817.000,00	21.817.000,00	21.934.100,98	100,54
642 Prihodi od nefinancijske imovine	21.465.000,00	21.465.000,00	21.555.502,36	100,42
64224 Prihodi od iznajmljivanja stambenih objekata	750.000,00	750.000,00	801.418,25	106,86
64225 Prihodi od zakupa poslovnih objekata	12.800.000,00	12.800.000,00	12.849.893,00	100,39
64229 Ostali prihodi od iznajmljivanja i zakupa imovine	6.400.000,00	6.400.000,00	6.389.396,52	99,83
64239 Ostale naknade za korištenje nefinancijske imovine	1.515.000,00	1.515.000,00	1.514.794,59	99,99
683 Ostali prihodi	352.000,00	352.000,00	355.904,26	101,11
68311 Ostali prihodi	352.000,00	352.000,00	355.904,26	101,11
722 Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	0,00	0,00	2.949,99	0,00
72273 Oprema			2.949,99	
724 Prihodi od prodaje knjiga, umjetničkih djela i ostalih izložbenih vrijednosti	0,00	0,00	19.744,37	0,00
72421 Djela likovnih umjetnika			19.744,37	
Izvor: 51 Kapitalne donacije	306.000,00	306.000,00	305.574,20	99,86
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države	306.000,00	306.000,00	305.574,20	99,86
66323 Kapitalne donacije od trgovačkih društava	306.000,00	306.000,00	305.574,20	99,86
Izvor: 61 Prihodi od prodaje zemljišta	520.000,00	520.000,00	611.119,04	117,52

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	520.000,00	520.000,00	611.119,04	117,52
71112 Građevinsko zemljište	520.000,00	520.000,00	611.119,04	117,52
Izvor: 62 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	400.000,00	400.000,00	393.425,35	98,36
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	400.000,00	400.000,00	393.425,35	98,36
72119 Ostali stambeni objekti	400.000,00	400.000,00	393.425,35	98,36

2.6. UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM, GOSPODARSTVO I MORE

U Upravnom odjelu za turizam, gospodarstvo i more Grada Dubrovnika, tijekom 2020., stalno je bilo zaposleno osam djelatnika.

Pored niza aktivnosti protokolarnog karaktera, kao i svakodnevnih sastanaka i kontakata sa fizičkim i pravnim osobama, koje su u svezi s poslovanjem našeg UO, najveći dio poslovanja Odjela je bio vezan za izradu i provedbu, odnosno za ostvarenje i praćenje ostvarenja projekata i aktivnosti planiranih i iskazanih u dijelu Proračuna Grada Dubrovnika, a koji se odnose na ovaj UO.

Slijedom iznesenog, potrebno je naglasiti da je na 26. sjednici Gradskog vijeća Grada Dubrovnika, održanoj 10. prosinca 2019., usvojen Proračun Grada Dubrovnika za 2020., a zatim su slijedila četiri rebalansa, od kojih je posljednji (IV Rebalans) usvojen na 35. sjednici Gradskog vijeća Grada Dubrovnika, održanoj 17. prosinca 2020. Posljednjim Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Dubrovnika usvojen je i Proračun Upravnog odjela za turizam, gospodarstvo i more, od čega je plan prihoda iznosio **4.691.000,00 kn**, a plan rashoda proračuna našeg UO **9.569.300,00 kn**.

Opis	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
PRIHODI	4.691.000,00	4.691.000,00	4.754.770,40	101,36
RASHODI	9.569.300,00	9.569.300,00	8.755.603,04	91,50

I. PRIHODI

Od sveukupno planiranih **4.691.000,00 kn** prihoda, ostvareno je **4.754.770,40 kn** ili **1,36 %** više od cjelogodišnjeg plana. Najveći prihodi ostvareni su od naknade za koncesiju na pomorskom dobru (1.595.906,98 kn) i od naknade za uporabu pomorskog dobra (586.178,00 kn), što skupa sa naknadom za vez u nautičkom dijelu luke (188.259,85 kn) sveukupno iznosi 2.370.344,83 kn ili 2,12 % više od ukupnog godišnjeg plana, koji je iznosio 2.321.000,00 kn (izvor 32). Turistička pristojba (izvor 35) ostvarena je u sveukupnom iznosu od 1.444.697,29 kn ili 31,34 % više od ukupnog godišnjeg plana (1.100.000,00 kn). Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija i iz drugih proračuna, koje smo planirali u iznosu od 1.121.000,00 kn, ostvarene su u sveukupnom iznosu od 939.728,28 kn ili 83,83 % ukupnog godišnjeg plana, od čega se na projekt ALTER ECO odnosi 805.139,99 kn, a razlika prihoda u iznosu od 134.588,29 kn odnosi se na obeštećenje po projektima završenim u prethodnim godinama i to za već provedeni projekt Agribusiness u iznosu od 85.588,29 kn i za Studiju održivosti od Ministarstva turizma RH, za projekt Respect the City (49.000,00).

Iz prethodnog je vidljivo da cjelogodišnji plan prihoda našeg Odjela, ne samo da je ostvaren u planiranom iznosu, nego je premašen, odnosno više ostvaren za 63.770,40 kn (+ 1,36 %).

II. **RASHODI**

Opis	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3.)
UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM, GOSPODARSTVO I MORE	9.569.300,00	9.569.300,00	8.755.603,04	91,50

Rashodi Proračuna Upravnog odjela za turizam, gospodarstvo i more za 2020. planirani su u iznosu od **9.569.300,00** kn, a ostvareni u sveukupnom iznosu od **8.755.603,04 kn** ili **91,50 %** od usvojenog plana.

Razlozi zbog čega tijekom 2020. nije realizirano cca 8,50 % planiranog proračuna našeg UO iskazani su u analitičkom pregledu ostvarenja projekata, koji slijedi u daljnjem tekstu ovog Obrazloženja.

Značajnije aktivnosti Upravnog odjela za turizam, gospodarstvo i more na koje je u razdoblju SIJEČANJ – PROSINAC 2020. potrošeno **8.755.603,04 kn**, bile su sljedeće (analitički po programima, projektima i aktivnostima samo za veće stavke):

Opis	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
I Program: 18013 - RAZVOJ GOSPODARSTVA I PODUZETNIŠTVA	4.010.000,00	4.010.000,00	3.962.720,08	98,82
18013001 OPCI RASHODI VEZANI ZA RAZVOJ GOSPODARSTVA I PODUZETNIŠTVA	72.000,00	72.000,00	47.265,89	65,65
18013005 SUBVENCije GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA ZA POSLOVNE PROSTORE	1.590.000,00	1.590.000,00	1.588.215,76	99,89
18013007 POTPORE RAZVOJU ŽENSKOG PODUZETNIŠTVA	0,00	0,00	0,00	0,00
18013008 POTPORE TRADICIJSKIM OBRTIMA	1.011.000,00	1.011.000,00	1.010.186,25	99,92
18013009 POTICANJE POLJOPRIVREDE I RIBARSTVA	183.000,00	183.000,00	182.642,50	99,80
18013021 SUFINANCIRANJE ZAPOŠLJAVANJA PRIPRAVNIKA	189.000,00	189.000,00	180.772,50	95,65
18013024 SUBVENCIONIRANJE ZRAKOPLOVNIH KARATA I CESTARINE	965.000,00	965.000,00	953.637,18	98,82

**I PROGRAM : Razvoj gospodarstva i poduzetništva (18013) -
3.962.720,08 kn**

1. Opći rashodi za razvoj gospodarstva i poduzetništva (projekt 18013001) - Sveukupna cjelogodišnja potrošnja je **47.265,89 kn**, a veće stavke ovog projekta u razdoblju siječanj – prosinac 2020. su: postavljanje i uklanjanje stupića na ulasku u grad (9.905,00 kn), izradu plexiglas tabli na ulazu - izlazu s Pila (1.875,00 kn), izradu plakata i naljepnica s preporukom za ponašanje kupaca na plažama (2.175,00 kn), nabavku maramica za dezinfekciju (9.875,00 kn) i isplatu dijela naknade članovima Vijeća za koncesijska odobrenja izdanih u 2020. (23.435,00 kn – dio je isplaćen u 2021.).
2. Subvencije gospodarskim subjektima za poslovne prostore (projekt 18013005) – zbog primjene mjera pomoći gospodarskim subjektima za prevladavanje krize, otvoren je novi projekt s kojeg se u razdoblju travanj – lipanj 2020., a sve temeljem Odluke o dodjeli subvencija za pokriće dijela troškova najma poslovnog prostora za gospodarske subjekte na području Grada Dubrovnika, isplaćivala subvencija u iznosu od maksimalno 2.500,00 kn mjesečno po svakom poslovnom subjektu. U navedenom razdoblju sveukupno isplaćena subvencija 683 gospodarska subjekta iznosi **1.588.215,76 kn**.
3. Potpore razvoju ženskog poduzetništva (projekt 18013007) – za jačanje poduzetničkog potencijala žena u poduzetništvu, poticanje samozapošljavanja žena u Gradu Dubrovniku, kao i za ostvarivanje rodne ravnopravnosti kroz ekonomsko osnaživanje žena, a sve u skladu s Europskom poveljom o ravnopravnosti spolova na lokalnoj razini i temeljem Odluke o pristupanju Grada Dubrovnika Europskoj povelji o ravnopravnosti spolova na lokalnoj razini, koju je gradsko vijeće Grada Dubrovnika donijelo 28. svibnja 2018. (" Službeni glasnik grada Dubrovnika ", br. 12/18), Grad Dubrovnik je tijekom 2020. ženama poduzetnicama s područja Grada Dubrovnika planirao isplatiti potpore u iznosu od 200.000,00 kn. Međutim, zbog novonastale situacije uzrokovane pandemijom COVID 19, prvim rebalansom smo planirana sredstva umanjili, a drugim rebalansom se odustalo od realiziranja ovog projekta, s namjerom da se s istim nastavi kad nastupe povoljniji gospodarski uvjeti.
4. Potpore tradicijskim obrtima (projekt 18013008) – u prvom dijelu godine na ovaj projekt je potrošeno samo 2.186,25 kn i to za raspisivanje natječaja, dok je u drugom dijelu godine za potpore 42 obrtnika po 2.000,00 kn mjesečno, potrošeno 1.008.000,00 kn i na taj način plan ovog projekta je u potpunosti ispunjen i njegova sveukupna cjelogodišnja potrošnja iznosi **1.010.186,25 kn**.
5. Poticanje poljoprivrede i ribarstva (projekt 18013009) – tijekom 2020. s ovog projekta isplaćena je financijska pomoć tvrtki Dubrovnik sun d.o.o. u iznosu od **100.000,00 kn** (za sufinanciranje 17. Mediteranskog sajma zdrave hrane), kao i sufinanciran je otkup rogača u iznosu od **82.642,50 kn**. Sveukupna potrošnja ovog projekta iznosi **182.642,50 kn**.
6. Sufinanciranje zapošljavanja pripravnika (projekt 18013021) – participacija za pripravnike na cjelogodišnjem nivou iznosi **180.772,50 kn**. Navedena potrošnja predstavlja prosjek od 5 pripravnika mjesečno, što je zbog novonastale situacije znatno smanjenje u odnosu na prethodnu godinu.
7. Subvencioniranje zrakoplovnih karata i cestarine (18013024) – ovaj projekt podrazumijeva sufinanciranje letova Dubrovnik - Zagreb i obratno, troškova prijevoza osobnim automobilom na svim autocestama RH za građane grada Dubrovnika, kao

i subvenciju studentskih i srednjoškolskih autobusnih karata. S obzirom da je zbog pandemije COVID 19 došlo do smanjenja svih gospodarskih kretanja unutar RH, realno je bilo za očekivati da će i zrakoplovni i cestovni promet prema Zagrebu i obratno biti umanjen. U više navrata usvajanim rebalansima planirani iznos je umanjivan, a sveukupna cjelogodišnja potrošnja po ovom projektu iznosi **953.637,18 kn** ili **98,82 %** od rebalansiranog godišnjeg plana, od čega se na sufinanciranje letova Dubrovnik - Zagreb i obratno odnosi 682.966,25 kn, na troškove prijevoza osobnim automobilom na svim autocestama RH za građane grada Dubrovnika (cestarine) 218.646,51 kn i na subvenciju studentskih i srednjoškolskih autobusnih karata 52.024,42 kn.

Opis	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
II Program: 18100 – RAZVOJ TURIZMA	5.559.300,00	5.559.300,00	4.792.882,96	86,21
18100001 ZAŠTITA I SPAŠAVANJE NA PLAŽAMA	709.000,00	709.000,00	707.161,28	99,74
18100002 POBOLJŠANJE TURISTIČKE PONUDE GRADA	975.600,00	975.600,00	589.329,56	60,41
18100003 POMORSKO DOBRO I ODRŽAVANJE PLAŽA	2.006.700,00	2.006.700,00	2.004.627,19	99,90
18100004 POTICAJI ZA PRODULJENJE TURISTIČKE SEZONE	330.000,00	330.000,00	326.174,43	98,84
18100005 POTICANJE RAZVOJA RURALNOG TURIZMA	8.000,00	8.000,00	2.953,00	36,91
18100006 POTICAJ RAZVOJA KONGRESNOG TURIZMA	0,00	0,00	0,00	0,00
18100007 RESPECT THE CITY	670.000,00	670.000,00	407.637,50	60,84
18100011 KULTURNI PROGRAMI I MANIFESTACIJE	860.000,00	860.000,00	755.000,00	87,79

II PROGRAM : Razvoj turizma (18100) – 4.792.882,96 kn

1. Zaštita i spašavanje na plažama (projekt 18100001) – sveukupna potrošnja po ovom projektu odnosila se na: postavljanje i uklanjanje psiholoških brana (90.000,00 kn), nabavku plutajuće ograde (64.900,00 kn), najam lučkog skladišta za skalice, tuševe, i sl. (20.261,28 kn), kao i na Službu spašavanja na plažama – Gradsko društvo Crvenog križa Dubrovnik (532.000,00 kn). Sveukupna potrošnja po ovom projektu iznosi **707.161,28 kn** ili **99,74 %** planiranih sredstava (709.000,00 kn).

2. Poboljšanje turističke ponude (projekt 18100002) – sveukupna potrošnja po ovom projektu iznosi **589.329,56 kn** ili **60,41 %** usvojenog plana. Bitniji troškovi ovog projekta u 2020. su u prvom redu troškovi brodske linije Gruž – Gornje Čelo i obratno, ostvareni u iznosu od 413.843,46 kn. Ostala potrošnja u iznosu 175.486,10 kn uglavnom se odnosila na zimska i ljetna događanja u Dubrovniku, i to: na nastupe klapa i grupa (42.516,53 kn), troškove reprezentacije (29.178,00 kn – nabavka maski za lice 24.500,00 kn i troškovi organiziranja Maškaranog natjecanja 4.678,00 kn), troškovi organiziranja gastronomske manifestacije Dubrovačka trpeza 2019. dospjeli na naplatu početkom 2020. (20.827,00 kn), postavljanje bina, ozvučenja, razglasa, rasvjete (5.000,00 kn), osiguranje nastupa (23.300,00 kn), organizaciju i tehničke usluge za nastup Ines Tričković i za EFW konferenciju (25.134,00 kn), i td.
3. Pomorsko dobro i održavanje plaža (projekt 18100003) – gledajući ovaj projekt kao cjelokupni projekt na isti je sveukupno potrošeno **2.004.627,19 kn**, od čega je samo na uređenje i održavanje (+ vodovodni priključci, opskrba vodom, čišćenje mora, i td.) za 53 plaže potrošeno 1.805.877,19 kn, a ostatak se odnosi na sklapanje ugovora s tvrtkom INKONTINENTNI CENTAR d.o.o. za nabavku i ugradnju 2 liftera za invalide na plažama u Zatonu Velikom i na otoku Koločepu u Gornjem Čelu (198.750,00 kn).
4. Poticaji za produljenje turističke sezone (projekt 18100004) – temeljem Sporazuma o zajedničkom programu korištenja sredstava turističke pristojbe Grada Dubrovnika i Turističke zajednice Grada Dubrovnika za 2020. te financijskog plana i plana potrošnje, sredstvima ovog projekta financirani su udruženo oglašavanje i strateški projekt HTZ, TZ GD i Croatia Airlinesa za letove u zimskom redu letenja u iznosu od **326.174,43 kn** ili **98,84 %** usvojenog cjelogodišnjeg plana.
5. Poticanje razvoja ruralnog turizma (projekt 18100005) – zbog pandemije COVID 19 bitnije aktivnosti po ovom projektu su trenutno obustavljene i jedini trošak u iznosu od **2.953,00 kn** se odnosio na isplatu tvrtki Agrodet d.o.o. za izradu dokumentacije Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH.
6. Poticaji razvoja kongresnog turizma (projekt 18100006) – Sporazumom o zajedničkom programu korištenja sredstava turističke pristojbe Grada Dubrovnika i Turističke zajednice Grada Dubrovnika za 2020. te financijskog plana i plana potrošnje, aktivnosti po ovom projektu su trenutno obustavljene i odgođene su za povoljnije gospodarsko razdoblje.
7. Respect the City (projekt 18100007) – financijski plan ovog projekta za 2020. iznosio je 670.000,00 kn, a sveukupno ostvarena potrošnja u iznosu od **407.637,50 kn** odnosila se na podmirenje troškova izrade animiranog filma (123.437,50 KN), usluge prevođenja za potrebe projekta (77.375,00 kn), za izradu tehnološko – tehničke studije (147.500,00 kn), za podmirenje troškova 3. rate Studije održivosti (48.500,00 kn), za lektoriranje teksta (6.100,00 kn) i za grafičko oblikovanje i pripremu za tisak i oglašavanje plakata, obavijesti, letaka i uslugu montaže za potrebe projekta (4.725,00 kn).
8. Kulturni programi i manifestacije (projekt 18100011) - i ovo su namjenska sredstva turističke pristojbe (izvor 35) za manifestacije i dramski program, čija je potrošnja iskazana u Sporazumu o zajedničkom programu korištenja sredstava turističke pristojbe Grada Dubrovnika i Turističke zajednice Grada Dubrovnika za 2020. te financijskom planu i planu potrošnje. Sveukupna cjelogodišnja potrošnja iznosi **755.000,00 kn** ili 87,79% usvojenog plana (860.000,00 kn), a glavne stavke potrošnje po ovom projektu su: Doček Nove godine 2020., Organizacija

Dubrovačkog karnevala, Good Food Festival Dubrovnik, Du Motion, nastupi DSO, zimski program Linđo i blagdanska dekoracija.

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 2020. godini iznose 79.436.344,22 kune ili 107,16% od planiranih 74.128.800,00 kuna.

Najveći udjel u prihodima odjela odnosi se na prihod od komunalne naknade koji je ostvaren u iznosu od 33.024.351,41 kunu ili 115,87% od planiranih 28.500.000,00 kuna.

Prihod od komunalnog doprinosa ostvaren je u iznosu od 31.870.789,15 kuna ili 102,81% od planiranih 31.000.000,00 kuna.

Prihod od spomeničke rente ostvaren je u iznosu od 1.418.948,38 kuna ili 118,25% od planiranih 1.200.000,00 kuna.

Nadalje, mogu se istaknuti i prihodi za posebne namjene – naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru koji su ostvareni u iznosu od 410.036,75 kuna ili 100,50% od planiranih 408.000,00 kn.

Prihodi od dodatnog udjela u porezu na dohodak i tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije vatrogastva ostvareni su u iznosu od 8.752.955,70 kuna ili 99,76% od planiranih 8.774.000,00 kuna.

Od nenamjenskih prihoda utvrđenih gradskim odlukama potrebno je istaknuti prihode od reklama koji su ostvareni u iznosu od 1.174.595,01 kunu ili 106,78% od planiranih 1.100.000,00 kuna.

Vlastiti prihodi JVP „Dubrovački vatrogasci“ ostvareni su u iznosu od 2.181.592,16 kuna odnosno 82,01% od planiranih 2.660.000,00 kuna.

Rashodi

Ostvareni rashodi Upravnog odjela za komunalne djelatnosti i mjesnu samoupravu u 2020. godini iznose 63.416.520,15 kuna ili 97,18% od planiranih 65.255.000,00 kuna.

Ukupne rashode dijelimo na:

1.Opći rashodi odjela

Opći rashodi odjela planirani su u iznosu od 715.000,00 kuna, a ostvarenje u 2020.godini iznosi 572.590,03 kune ili 80,08%. 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 39.405.000,00 kuna, a ostvarenje u 2020. godini iznosi 38.540.941,25 kuna ili 97,81%.

Ova glava sadrži 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 25.135.000,00 kuna, a ostvarenje u 2020. godini iznosi 24.302.988,87 kuna ili 96,69%.

Ova glava sadrži programe: Profesionalno vatrogastvo, Dobrovoljno vatrogastvo.

Naziv	Izvorni plan za 2020.	Tekući plan za 2020.	Ostvarenje za 2020.	Indeks
05 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI I MJESNU SAMOUPRAVU	65.255.000,00	65.255.000,00	63.416.520,15	97,18
Glava: 05100 OPĆI RASHODI ODJELA	715.000,00	715.000,00	572.590,03	80,08
Glava: 05200 KOMUNALNO GOSPODARSTVO	39.405.000,00	39.405.000,00	38.540.941,25	97,81
Glava: 05300 VATROGASTVO	25.135.000,00	25.135.000,00	24.302.988,87	96,69

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 za 2020.	Indeks
Program: IZRADA AKATA I PROVEDBA MJERA IZ DJELOKRUGA KOMUNALNOG ODJELA	715.000,00	715.000,00	572.590,03	80,08
A801501 OPĆI RASHODI KOMUNALNOG ODJELA	715.000,00	715.000,00	572.590,03	80,08

Opis i cilj programa

Program se provodi kroz aktivnost: Opći rashodi komunalnog odjela - ovi troškovi ponavljaju se u svakoj proračunskoj godini. Troškovi se odnose na stavke kao što su: usluge telefona, usluge promidžbe, najamnine i zakupnine, premije osiguranja, sudske pristojbe, naknade šteta i ostale naknade iz proračuna. Također u okviru ove aktivnosti planiraju se i sredstva za povrat novčanih sredstava uplaćenih na ime komunalnog doprinosa investitorima koji nisu dobili potrebne suglasnosti i dozvole za gradnju. Ciljevi programa su postignuti kroz uredno izvršavanje zakonskih obveza iz nadležnosti odjela i obavljanje potrebnih poslova za redovito funkcioniranje odjela.

Realizacija programa

Ukupno ostvareni rashodi programa Izrada akata i provedba mjera iz djelokruga komunalnog odjela u 2020.godini iznose 572.590,03 kune ili 80,08% od planiranih 715.000,00 kuna.

Naziv programa: ČISTOĆA JAVNIH POVRŠINA

Naziv	Izvorni plan za 2020.	Tekući plan za 2020.	Ostvarenje za 2020.	Indeks
Program: ČISTOĆA JAVNIH POVRŠINA	11.800.000,00	11.800.000,00	11.555.846,19	97,93
A801607 ZONA A, B, C, D	11.300.000,00	11.300.000,00	11.062.006,06	97,89
K801609 SPREMNICI ZA ODVOJENO PRIKUPLJANJE OTPADA	500.000,00	500.000,00	493.840,13	98,77

Opis i cilj programa

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

Cilj programa je u okviru planiranih sredstava te bolju organizaciju poslovanja zadržati postojeće standarde te postići kvalitetniju razinu održavanja čistoće Grada. Tijekom izvještajnog razdoblja izvedeni su radovi redovnog održavanja sukladno Programu održavanja komunalne infrastrukture kojim su određene zone i dinamika obavljanja poslova

čišćenja. Ostvarenje ciljeva je vidljivo kroz kvalitetnije održavanje čistoće javnih površina. Program se provodio kroz slijedeće aktivnosti/projekte:

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

Realizacija programa

Ukupno ostvareni rashodi programa Čistoća javnih površina u 2020.godini iznose 11.555.846,19 kuna ili 97,93% od planiranih 11.800.000,00 kuna.

Aktivnost: Zona A, B, C, D

Održavanje čistoće javnih površina obavljalo se 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 na području Grada Dubrovnika za 2020.godinu. Za navedene poslove utrošeno je 11.062.006,06 kuna ili 97,89 % od planiranih 11.300.000,00 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 energetska učinkovitost. Navedeni projekt se financira u iznosu od 85% iz bespovratnih EU sredstava dok se 15% sredstava financira iz proračuna Grada Dubrovnika. U 2020.godini Grad Dubrovnik je platio 493.840,13 kuna za nabavku spremnika ukupne vrijednosti 3.292.267,50 kuna ili 15% prihvatljivih troškova uredno isporučenih spremnika sukladno Ugovoru sa Fondom za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost.

Naziv programa: JAVNE ZELENE POVRŠINE

Naziv	Izvorni plan za 2020.	Tekući plan za 2020.	Ostvarenje za 2020.	Indeks
Program: JAVNE ZELENE POVRŠINE	10.605.000,00	10.605.000,00	10.604.493,20	100,00
A801701 JAVNI NASADI	10.500.000,00	10.500.000,00	10.499.493,20	100,00
T801704 SUZBIJANJE BOLESTI PALMINE PIPE	105.000,00	105.000,00	105.000,00	100,00

Opis i cilj programa

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

Cilj programa je u okviru planiranih sredstava te bolju organizaciju poslovanja zadržati postojeće standarde te postići kvalitetniju razinu održavanja javnih zelenih površina. Tijekom izvještajnog razdoblja održavanje javnih zelenih površina obavljalo se na cijelom području Grada Dubrovnika prema točno utvrđenim zonama s ciljem podizanja razine održavanja,

hortikulturnog uređenja, ljepšeg izgleda i urednosti zelenih površina. Ostvarenje ciljeva je vidljivo kroz kvalitetnije održavanje javnih zelenih površina. Program se provodio kroz slijedeće aktivnosti/projekte:

- Javni nasadi
- Suzbijanje bolesti palmine pipe

Realizacija programa

Ukupno ostvareni rashodi programa Javne zelene površine u 2020.godini iznose 10.604.493,20 kuna ili 100,00% od planiranih 10.605.000,00 kuna.

Aktivnost: Javni nasadi

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

Osim redovnog održavanja javnih zelenih površina na području Grada Dubrovnika po posebnom nalogu izvršeno je i uklanjanje suhih i opasnih stabala, sadnja dodatnih sadnica uz prometnice i na kružnim tokovima, blagdansko ukrašavanje Grada (dekoracija Grada pred božićne blagdane i dekoracija za festu Sv. Vlaha). 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, terena za male sportove, šetnica, plaža i kupališta na području Grada Dubrovnika za 2020.godinu. Za navedene poslove utrošeno je 10.499.493,20 kuna ili 100,00% 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, odlaganje ostataka palmi zaraženih crvenom palminom pipom te trenutno zatrpavanje materijalom iz iskopa nakon odlaganja zaraženih palmi.

Otpad zaraženih palmi se odlagao u rupe na zemljište koje je u zakupu Grada Dubrovnika. Za navedene poslove utrošeno je 105.000,00 kuna ili 100,00% od planiranih 105.000,00 kuna.

Naziv programa: JAVNE POVRŠINE

Naziv	Izvorni plan za 2020.	Tekući plan za 2020.	Ostvarenje za 2020.	Indeks
Program: JAVNE POVRŠINE	2.780.000,00	2.780.000,00	2.715.996,09	97,70
A801802 PLOČNICI I ZIDOVI U POVIJESNOJ JEZGRI GRADA	600.000,00	600.000,00	556.387,00	92,73
A801803 GRADSKI KOTAREVI I MJESNI ODBORI	800.000,00	800.000,00	797.378,91	99,67
A801806 OZNAČAVANJE ULICA I TRGOVA	100.000,00	100.000,00	99.741,25	99,74
A801809 ODRŽAVANJE DJEČJIH IGRALIŠTA	1.280.000,00	1.280.000,00	1.262.488,93	98,63

Opis i cilj programa

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

Cilj programa je u okviru planiranih sredstava te bolju organizaciju poslovanja zadržati postojeće standarde te postići kvalitetniju razinu održavanja javnih površina. 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, naselja i održavanje dječjih igrališta i sportskih terena na području Grada Dubrovnika. Ostvarenje ciljeva je vidljivo kroz kvalitetnije održavanje javnih površina. Program se provodio kroz slijedeće aktivnosti:

- 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 u 2020. godini iznose 2.715.996,09 kuna ili 97,70% od planiranih 2.780.000,00 kuna.

Aktivnost: Pločnici i zidovi u povijesnoj jezgri Grada

Aktivnost obuhvaća troškove popravka i održavanja pločnika u povijesnoj jezgri Grada Dubrovnika.

Pod radovima održavanja pločnika u povijesnoj jezgri podrazumijevaju se radovi popravaka ili zamjene ploča i skalina, hitne sanacije puknutih, urušenih ili ulegnutih ploča i skalina, kao i drugi potrebni radovi kako bi se pločnici vratili u prvobitno stanje. Navedena aktivnost se uspješno provodila u 2020. godini te je s istom potrebno nastaviti i u 2021. godini. Za navedene poslove utrošeno je 556.387,00 kuna ili 92,73% 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 opravdanim zahtjevima gradskih kotareva i mjesnih odbora na području Grada Dubrovnika. Navedena aktivnost se uspješno provodila u 2020. godini te se ista nastavlja i u 2021. godini. Za navedene poslove utrošeno je 797.378,91 kuna ili 99,67% od planiranih 800.000,00 kuna.

Aktivnost: Označavanje ulica i trgova

Aktivnost obuhvaća troškove izrade i postavljanja ploča s nazivom ulica, obala, trgova, naselja, izradu i postavljanje pločica s kućnim brojevima u slučaju promjene naziva ulice, trga, naselja, izradu i postavljanje obavijesnih i natpisnih ploča, izradu i postavljanje strata i zaštitnih tendi. Za navedene poslove utrošeno je 99.741,25 kuna ili 99,74% od planiranih 100.000,00 kuna.

Aktivnost: Održavanje dječjih igrališta i sportskih terena

Aktivnost obuhvaća troškove održavanja 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 video nadzora na dječjim igralištima, održavanje opreme - sitniji popravci i zamjena opreme na igralištima. U 2020. godini izvršeni su planirani radovi tekućeg održavanja dječjih igrališta i sportskih terena (sportski tereni: Gromača, Ljubač, Peline, Nova Mokošica –Torcida, Šumica, Babin Kuk, OŠ Ivana Gundulića; dječje igralište Uvala Lapad,) Za navedene poslove utrošeno je 1.262.488,93 kune ili 98,63% od planiranih 1.280.000,00 kuna.

Naziv programa: JAVNA RASVJETA

Naziv	Izvorni plan za 2020.	Tekući plan za 2020.	Ostvarenje za 2020.	Indeks
Program: JAVNA RASVJETA	9.360.000,00	9.360.000,00	8.943.991,62	95,56
A802001 STARA GRADSKA JEZGRA	900.000,00	900.000,00	890.060,13	98,90
A802002 IZVAN STARE GRADSKJE JEZGRE	4.400.000,00	4.400.000,00	4.307.270,57	97,89
A802003 BLAGDANSKA RASVJETA	50.000,00	50.000,00	24.900,00	49,80
A802004 GRAD DUBROVNIK- JAVNA RASVJETA	4.010.000,00	4.010.000,00	3.721.760,92	92,81

Opis i cilji programa

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

Cilj programa je u okviru planiranih sredstava te bolju organizaciju poslovanja postići kvalitetniji stupanj rasvjete javnih površina, cesta i naselja na području Grada Dubrovnika.

Programom javne rasvjete obuhvaćeno je održavanje objekata i uređaja javne rasvjete u staroj gradskoj jezgri i izvan stare gradske jezgre, podmirivanje troškova električne energije te nabavka i popravak blagdanske rasvjete.

Ostvarenje ciljeva je vidljivo kroz kvalitetnije održavanje navedenih objekata javne rasvjete i provedbu mjera energetske učinkovitosti. Program se provodio kroz slijedeće aktivnosti:

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

Realizacija programa

Ukupno ostvareni rashodi programa Javna rasvjeta u 2020.godini iznose 8.943.991,62 kune ili 95,56% od planiranih 9.360.000,00 kuna.

Aktivnost: Stara gradska jezgra

Pod održavanjem javne rasvjete stare gradske jezgre podrazumijevaju se usluge održavanja elemenata javne rasvjete radi osiguranja kontinuirane i nesmetane funkcije rasvjete javnih površina, uključivši funkciju blagdanske dekorativne rasvjete na području povijesne jezgre. 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.

Navedena aktivnost se provodila kroz tekuće održavanje u 2020. godini te je s istom potrebno nastaviti i u 2021.godini. Za navedene poslove utrošeno je 890.060,13 kuna ili 98,90 % od planiranih 900.000,00 kuna.

Aktivnost: Izvan stare gradske jezgre

Pod održavanjem javne rasvjete podrazumijevaju se usluge održavanja elemenata javne rasvjete radi osiguranja kontinuirane i nesmetane funkcije rasvjete javnih površina, uključivši funkciju blagdanske dekorativne rasvjete na području izvan povijesne jezgre Grada Dubrovnika.

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 energetski neučinkovitih svjetiljki sa LED svjetiljkama uz primjenu mjera energetske učinkovitosti. Za navedene poslove utrošeno je 4.307.270,57 kuna ili 97,89 % od planiranih 4.400.000,00 kuna.

Aktivnost: Blagdanska rasvjeta

Aktivnost blagdanska rasvjeta obuhvaća troškove nabave novih dekorativnih rasvjetnih tijela te usluge popravka postojećih elemenata i zamjene neispravnih dijelova.

U 2020. godini nije bilo nabavke novih elemenata blagdanske rasvjete.

Za navedene poslove utrošeno je 24.900,00 kuna ili 49,80% od planiranih 50.000,00 kuna.

Aktivnost: Javna rasvjeta - električna energija

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

Kroz 2020. godinu se sukladno mogućnostima provodila izmjena dotrajalih i energetski neučinkovitih svjetiljki sa LED svjetiljkama uz primjenu mjera energetske učinkovitosti. Za navedenu aktivnost utrošeno je 3.721.760,92 kune ili 92,81% od planiranih 4.010.000,00 kuna.

Naziv programa: GROBLJA, JAVNE FONTANE I SATOVI

Naziv	Izvorni plan za 2020.	Tekući plan za 2020.	Ostvarenje za 2020.	Indeks
Program: GROBLJA, JAVNE FONTANE I SATOVI	2.270.000,00	2.270.000,00	2.215.560,47	97,60
A802201 GROBLJA NA UŽEM PODRUČJU GRADA	1.050.000,00	1.050.000,00	1.049.999,89	100,00
A802202 GROBLJA NA ŠIREM PODRUČJU GRADA	660.000,00	660.000,00	660.000,00	100,00
A802203 FONTANE, BUNARI I CISTERNE	520.000,00	520.000,00	465.740,58	89,57
A802204 JAVNI SATOVI	40.000,00	40.000,00	39.820,00	99,55

Opis i cilj programa

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

Cilj programa je u okviru planiranih sredstava te bolju organizaciju poslovanja zadržati postojeće standarde te unaprijediti razinu održavanja groblja, fontana, javnih satova na području Grada Dubrovnika. Program obuhvaća održavanje groblja na užem i širem području Grada, trošak održavanja fontane na šetalištu Kralja Zvonimira, troškove za potrošenu vodu na svim gradskim fontanama i troškove održavanja javnih satova. Ostvarenje ciljeva je vidljivo kroz kvalitetno i kontinuirano održavanje navedenih objekata. Program se provodio kroz slijedeće aktivnosti:

- 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 2020.godini iznose 2.215.560,47 kuna ili 97,60% od planiranih 2.270.000,00 kuna.

Aktivnost: Groblja na užem području Grada Dubrovnika

Aktivnost obuhvaća troškove održavanja prostora za obavljanje ispraćaja i pokopa pokojnika, održavanje grobnica te uređivanje prolaza između grobnica, zelenih površina i pješačkih staza. Održavanje groblja je obuhvaćalo radove redovnog čišćenja, uklanjanja i odvoza otpada s groblja, košnju trave, dezinfekciju, deratizaciju i dezinsekciju svih groblja. Poslovi održavanja groblja povjereni su trgovačkom društvu Boninovo d.o.o. na temelju Ugovora o održavanju groblja na području Grada Dubrovnika za 2020.godinu. Za navedene poslove utrošeno je 1,049.999,89 kuna ili 100,00% od planiranih 1.050.000,00 kuna.

Aktivnost: Groblja na širem području Grada Dubrovnika

Aktivnost obuhvaća troškove 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 utrošeno je 660.000,00 kuna ili 100,00% od planiranih 660.000,00 kuna.

Aktivnost: Fontane, bunari i cisterne

Aktivnost obuhvaća troškove održavanja fontane na šetalištu Kralja Zvonimira, troškove za potrošenu vodu na svim gradskim fontanama i trošak prijevoza vode za Gornja sela i Elafite. Javna fontana na Šetalištu kralja Zvonimira je cirkulacijska te zahtjeva održavanje postojećeg postrojenja. Čistoća fontana (Velika i mala Onofrijeva fontana, Velika i mala fontana na Brsaljama, fontana na Pločama i na Peskariji, fontana na šetalištu Kralja Tomislava i druge) se održavala svaki dan sukladno programu pometanja javnih površina. Navedena aktivnost se uspješno provodila u 2020. godini te se ista nastavlja i u 2021. godini. Za navedene poslove utrošeno je 465.740,58 kuna ili 89,57% od planiranih 520.000,00 kuna.

Aktivnost: Javni satovi

Aktivnost obuhvaća održavanje javnih satova te se odnosi na javne satove na Zvoniku u povijesnoj jezgri, kod okretišta autobusa u Novoj Mokošici, kod pošte u Lapadu, na Pilama, u Gružu (Radeljević), u Gružu (Petka) i na Ilijinoj Glavici. Održavanje javnih satova se obavljalo kako bi satni mehanizam i ostale pripadajuće instalacije bile ispravne te da sat bude uredno osvjetljen i točno ugođen. Navedena aktivnost se uspješno provodila u 2020. godini te se ista nastavlja i u 2021. godini. Za navedene poslove utrošeno je 39.820,00 kuna ili 99,55 % od planiranih 40.000,00 kuna.

Naziv programa: DERATIZACIJA,DEZINSEKCIJA,KAFILERIJA

Naziv	Izvorni plan za 2020.	Tekući plan za 2020.	Ostvarenje za 2020.	Indeks
Program: DERATIZACIJA, DEZINSEKCIJA, KAFILERIJA	2.430.000,00	2.430.000,00	2.393.399,08	98,49
A802301 DERATIZACIJA	480.000,00	480.000,00	478.000,00	99,58
A802302 DEZINSEKCIJA	1.040.000,00	1.040.000,00	1.007.400,00	96,87
A802303 KAFILERIJA	870.000,00	870.000,00	869.999,52	100,00
A802305 HRANJENJE GOLUBOVA	40.000,00	40.000,00	37.999,56	95,00

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 (kafilerija) te skrbi o gradskim golubovima i labudovima.

Poslovi deratizacije i dezinfekcije su provedeni tijekom godine sukladno pravilima struke i povjereni su trgovačkom društvu Sanitat d.o.o.

Skrb o odbjelim i napuštenim životinjama te skrbi o gradskim golubovima i labudovima se provodila tijekom cijele godine. Program se provodio kroz slijedeće aktivnosti:

- Deratizacija
- Dezinsekcija
- Kafilerija
- Hranjenje golubova

Realizacija programa

Ukupno ostvareni rashodi programa Deratizacija, dezinsekcija, kafilerija u 2020.godini iznose 2.393.399,08 kuna ili 98,49% od planiranih 2.430.000,00 kuna.

Aktivnost: Deratizacija

Pod deratizacijom se podrazumijeva metoda uništavanja i suzbijanja opasnih glodavaca. Aktivnost se provodila u razdoblju ožujak - travanj i rujan - listopad uporabom kemijskih metoda i sredstava koje nisu škodljive za ljude i domaće životinje. Tijekom izvještajnog razdoblja deratizacija se provela na javnim površinama na području Grada Dubrovnika i na slivnicima atmosferske odvodnje. Za navedene poslove utrošeno je 478.000,00 kuna ili 99,58 % od planiranih 480.000,00 kuna.

Aktivnost: Dezinsekcija

Pod dezinsekcijom se podrazumijeva metoda uništavanja staništa tigrastog komarca na području Grada Dubrovnika. Obavlja se larvicidna dezinsekcija legla tigrastog komarca u razdoblju travan - rujan i adulticidna dezinsekcija tigrastih komaraca u srpnju i kolovozu. Tijekom izvještajnog razdoblja dezinsekcija se provela i na javnim površinama u staroj gradskoj jezgri. Za navedene poslove utrošeno je 1.007.400,00 kuna ili 96,87% 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 lualica, cijepljenje i sterilizaciju uhvaćenih pasa i mačaka te hranjenje i udomljavanje uhvaćenih pasa, mačaka i ostalih lualica. Aktivnost se provodila tijekom cijele godine te se nabavka hrane za pse provodila preko trgovačkog društva Sanitat d.o.o. Sterilizacija mačaka se provodila tijekom cijele godine u suradnji sa veterinarskim ambulancama na području Grada Dubrovnika. Za navedene poslove utrošeno je 869.999,52 kune ili 100,00 % 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. Ostala skrb o golubovima i labudovima obavljala se po potrebi dok su se uginuli odmah uklanjali. Aktivnost se provodila tijekom cijele godine te se nabavka hrane za golubove i labudove provodila preko trgovačkog društva Sanitat d.o.o. Za navedene poslove utrošeno je 37.999,56 kuna ili 95,00 % od planiranih 40.000,00 kuna.

Naziv programa: KOMUNALNI POSLOVI PO POSEBNIM ODLUKAMA

Naziv	Izvorni plan za 2020.	Tekući plan za 2020.	Ostvarenje za 2020.	Indeks
Program: KOMUNALNI POSLOVI PO POSEBNIM ODLUKAMA	160.000,00	160.000,00	111.654,60	69,78
A802408 UKLANJANJE PROTUPRAVNO POSTAVLJENIH PREDMETA	30.000,00	30.000,00	23.312,50	77,71
A802409 ZBRINJAVANJE NUSPROIZVODA ŽIVOTINJSKOG PODRIJETLA	90.000,00	90.000,00	88.342,10	98,16
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 uklanjanja protupravno postavljenih predmeta s javnih površina, troškove sakupljanja i propisnog zbrinjavanja lešina s javnih površina, troškove uklanjanja nepropisno parkiranih vozila i olupina prema nalogu komunalnog redarstva. Ciljevi programa su ostvareni održavanjem javnih površina u primjerenom stanju. Program se provodio kroz slijedeće aktivnosti: 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 2020.godini iznose 111.654,60 kuna ili 69,78% od planiranih 160.000,00 kuna.

Aktivnost: Uklanjanje protupravno postavljenih predmeta

Ova aktivnost se obavljala temeljem Odluke o komunalnom redu Grada Dubrovnika te se izvršava rješenjem komunalnog redarstva. Aktivnost obuhvaća uklanjanje protupravno postavljenih predmeta s javnih površina na području Grada Dubrovnika. Za navedene poslove utrošeno je 23.312,50 kuna ili 77,71% od planiranih 30.000,00 kuna.

Aktivnost: Zbrinjavanje nusproizvoda životinjskog podrijetla

Ova aktivnost se obavljala temeljem Odluke o drugim komunalnim djelatnostima na području Grada Dubrovnika. Pružatelj Usluge je tijekom 2020. godine izvršio sakupljanje, prijevoz i propisno zbrinjavanje lešina životinja i ostalih životinjskih nusproizvoda s javnih površina na području Grada Dubrovnika. Navedena aktivnost se nastavlja i u 2021.godini. Za navedene poslove utrošeno je 88.342,10 kuna ili 98,16% od planiranih 90.000,00 kuna.

Naziv programa: PROFESIONALNO VATROGASTVO

Naziv	Izvorni plan za 2020.	Tekući plan za 2020.	Ostvarenje za 2020.	Indeks
Program: PROFESIONALNO VATROGASTVO	20.795.000,00	20.795.000,00	19.962.988,87	96,00
K803001 NABAVA OPREME ZA PROFESIONALNO VATROGASTVO	250.000,00	250.000,00	235.512,10	94,20
A803002 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOGA FINANCIJSKOG STANDARDA	11.771.000,00	11.771.000,00	10.953.476,77	93,05
A803003 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD	8.774.000,00	8.774.000,00	8.774.000,00	100,00

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.

U 2020. godini program je realiziran prema utvrđenom planu, uključivši nabavu neophodne opreme te usavršavanje pripadnika JVP Dubrovački vatrogasci kroz tečajevе (fire combat i fire rescue) i simulacijske vježbe.

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 aktivnosti:

- Nabava opreme za profesionalno vatrogastvo
- 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 2020. godini iznose 19.962.988,87 kuna ili 96,00% od planiranih 20.795.000,00 kuna.

Ostvareni rashodi programa Profesionalno vatrogastvo (bez vlastitih sredstava) u 2020. godini iznose 18.039.386,98 kuna ili 99,47% od planiranih 18.135.000,00 kuna.

Ostvareni rashodi programa Profesionalno vatrogastvo (iz vlastitih sredstava JVP Dubrovački vatrogasci) u 2020. godini iznose 1.923.601,89 kuna ili 72,32% od planiranih 2.660.000,00 kuna.

Naziv programa: DOBROVOLJNO VATROGASTVO

Naziv	Izvorni plan za 2020.	Tekući plan za 2020.	Ostvarenje za 2020.	Indeks
Program: DOBROVOLJNO VATROGASTVO	4.340.000,00	4.340.000,00	4.340.000,00	100,00
A803102 OSNOVNA DJELATNOST DOBROVOLJNOG VATROGASTVA	4.340.000,00	4.340.000,00	4.340.000,00	100,00

Opis i cilj programa

Svrha programa je podizanje razine spremnosti dobrovoljnog vatrogastva, tj. Vatrogasne zajednice Grada Dubrovnika kako bi 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 intervencija.

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

Tijekom 2020. godine sukladno planovima zaposleni su sezonski vatrogasci koji sudjeluju u radu dobrovoljnih vatrogasnih društava u požarnoj sezoni, pogotovo na otočnim DVD - ima.

Sukladno planu zaštite od požara djelatnici DVD – a i sezonski vatrogasci su sudjelovali u radu motriteljsko dojavne službe – osmatračnica i motrilačkih postaja.

Sva dobrovoljna vatrogasna društva tijekom 2020. godine su sudjelovala u probijanju i održavanju trasa protupožarnih putova na području Grada Dubrovnika.

Realizacija programa

Ukupno ostvareni rashodi programa Dobrovoljno vatrogastvo u 2020.godini iznose 4.340.000,00 kuna ili 100,00% od planiranih 4.340.000,00 kuna.

2.4. UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM, PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA

1. DJELOKRUG RADA UPRAVNOG ODJELA

Upravni odjel sudjeluje u izradi nacрта akata kojima se uređuje problematika prostornog uređenja i zaštite okoliša, prati stanje u prostoru, priprema i izrađuje potrebne izvještaje, priprema i izrađuje godišnji izvještaj o stanju u prostoru, pokreće i provodi postupke u donošenju izmjena i dopuna postojećih i izradi novih dokumenata o prostornom uređenju sukladno zakonu te pokreće i provodi postupke u donošenju izmjena i dopuna postojećih i izradi novih dokumenata zaštite okoliša i gospodarenja otpadom sukladno zakonu.

Nadalje, Upravni odjel uvodi i održava informatičku bazu podataka (GIS) Grada, osigurava uvjete za izradu i provedbu programa zaštite okoliša, prati stanje u okolišu i mjerenje emisija kada je to gradska obveza, sudjeluje u provedbi programa održavanja i unapređenja posebno zaštićenih dijelova prirode na području Grada, čuva dokumentaciju o prostornom uređenju i zaštiti okoliša koja je u vlasništvu Grada, sudjeluje u stručnim povjerenstvima i radnim tijelima kojima je svrha rješavanje pitanja iz područja prostornog uređenja i zaštite okoliša, tumači i daje mišljenje o važećim prostornim planovima koji su u nadležnosti Grada Dubrovnika, surađuje s državnim i drugim tijelima, upravnim tijelima Grada te pravnim osobama u obavljanju poslova iz svog djelokruga te obavlja druge poslove određene posebnim zakonom, drugim propisima te odlukama gradonačelnika i Gradskog vijeća.

2. IZVRŠENJE PLANA PRIHODA I RASHODA

PRIHODI

Ostvareni prihodi razdjela: 07 Upravni odjel za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša u izvještajnom razdoblju iznose 264.177,32 kn, odnosno 49,84 % od planiranih 530.000,00 kn.

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Indeks (2./1.)
Razdjel: 07 UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM, PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA	530.000,00	264.177,32	49,84
11 Opći prihodi i primici	75.000,00	75.000,00	100,00
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	75.000,00	75.000,00	100,00
<i>6632 Kapitalne donacije</i>		<i>75.000,00</i>	
51 Kapitalne donacije	455.000,00	189.177,32	41,58
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	455.000,00	189.177,32	41,58
<i>6632 Kapitalne donacije</i>		<i>189.177,32</i>	

663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna (11 Opći prihodi i primici)

Ostvarene donacije u izvještajnom razdoblju iznose 75.000,00 kn, odnosno 100,00 % od planiranih 75.000,00 kn. Isto se odnosi na financiranje izrade radne verzije Procjene utjecaja na baštinu (HIA) Urbanističkog plana uređenja Sveti Jakov, a sukladno ugovorenim

prihodima za financiranje uređenja građevinskog zemljišta za izradu Urbanističkog plana uređenja Sveti Jakov. Naime, u Proračunu Grada Dubrovnika za 2019. godinu su krajem prosinca ostvareni spomenuti rashodi koji su bili planirani sa šifrom izvora financiranja: 51 Kapitalne donacije, a ostvareni sa šifrom izvora financiranja: 11 Opći prihodi i primici jer se namjenski prihodi u toj godini nisu ostvarili. Kako su navedeni prihodi realizirani početkom 2020. godine, ostvareni su sa šifrom izvora financiranja 11 Opći prihodi i primici kako bi se, u konačnici, spomenuti prihodi i rashodi izjednačili u izvoru financiranja.

663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna (51 Kapitalne donacije)

Ostvarene donacije u izvještajnom razdoblju iznose 189.177,32 kn, odnosno 41,58 % od planiranih 455.000,00 kn. Kako se radi o namjenskim приходima, odnosno ugovorenim приходima za financiranje uređenja građevinskih zemljišta za izradu urbanističkih planova uređenja Babin Kuk, Orašac - Vrtovi Sunca, Jakljan i Sveti Jakov (isključivo za izradu planova i prethodno potrebne dokumentacije; bez troškova održavanja javne rasprave) planiranih u K811603 Urbanistički planovi uređenja, obrazloženje ostvarenja/neostvarenja spomenutih rashoda ujedno je i obrazloženje ostvarenja/neostvarenja predmetnih prihoda.

RASHODI

Po organizacijskoj klasifikaciji svi rashodi razdjela: 07 Upravni odjel za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša su svrstani u glavu: 07500 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: 8116 Prostorno uređenje i unapređenje stanovanja, 8117 Zaštita okoliša i 8118 Razvoj civilnog društva, unutar kojih je ukupno 13 aktivnosti i projekata (tekući i kapitalni).

Ostvareni rashodi razdjela: 07 Upravni odjel za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša u izvještajnom razdoblju iznose 3.826.371,01 kn, odnosno 92,09 % od planiranih 4.155.000,00 kn.

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Indeks (2./1.)
Razdjel: 07 UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM, PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA	4.155.000,00	3.826.371,01	92,09
Glava: 07500 URBANIZAM, PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITA OKOLIŠA	4.155.000,00	3.826.371,01	92,09
Program: 8116 PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA	3.168.000,00	2.845.972,96	89,84
K811601 PROSTORNI PLAN UREĐENJA	432.000,00	407.413,75	94,31
K811602 GENERALNI URBANISTIČKI PLAN	268.000,00	218.413,75	81,50
K811603 URBANISTIČKI PLANOVI UREĐENJA	1.236.000,00	991.154,31	80,19
T811610 ARHITEKTONSKO-URBANISTIČKI NATJEČAJI	429.000,00	426.741,15	99,47
A811620 GIS PROSTORNOG UREĐENJA	10.000,00	10.000,00	100,00
K811625 OSTALA PROSTORNO-PLANSKA DOKUMENTACIJA	768.000,00	767.500,00	99,93
K811626 INTERMODALNI PROMETNI PROJEKT	25.000,00	24.750,00	99,00
Program:	982.000,00	976.081,55	99,40

8117 ZAŠTITA OKOLIŠA			
T811706 ZAŠTITA MORA I OBALNOG PODRUČJA	73.000,00	72.500,00	99,32
T811714 GOSPODARENJE OTPADOM	512.000,00	511.978,92	100,00
T811720 OBILJEŽAVANJE ZNAČAJNIH DATUMA	41.000,00	39.314,63	95,89
T811751 EU PROJEKT: ReDu	356.000,00	352.288,00	98,96
Program: 8118 RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	5.000,00	4.316,50	86,33
T811801 PROJEKTI UDRUGA IZ PODRUČJA URBANIZMA...	2.500,00	2.201,75	88,07
T811802 PROJEKTI UDRUGA IZ PODRUČJA ZAŠTITE OKOLIŠA..	2.500,00	2.114,75	84,59

U nastavku je prikazano **obrazloženje izvršenja programa iz posebnog dijela proračuna s ciljevima koji su ostvareni provedbom programa i pokazateljima uspješnosti realizacije tih ciljeva.**

NAZIV PROGRAMA	8116 PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA
SVRHA PROGRAMA	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.
CILJ PROGRAMA	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.
OPIS PROGRAMA	<p>K811601 PROSTORNI PLAN UREĐENJA</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja <p>Ostvareni su planirani rashodi za izradu Urbanističko-arhitektonske studije Pobrežje kao podloge za Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja. Šifra izvora financiranja: 22 Višak/manjak prihoda (190.000,00 kn).</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Komolac - Medarevo <p>Ostvareni su planirani rashodi za izradu Plana (od stručnog rješenja do nacрта konačnog prijedloga) te rashodi za usluge u svrhu održavanja javne rasprave (oglasi, panoji i live prijenos). Šifra izvora financiranja: 11 Opći prihodi i primici (90.726,25 kn) i 22 Višak/manjak prihoda (110.000,00 kn). Planirani rashodi za izradu konačnog prijedloga Plana nisu ostvareni iz razloga što je zaprimljen veliki broj primjedbi tijekom javne rasprave. Šifra izvora financiranja: 11 Opći prihodi i primici.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ stavljanje izvan snage Urbanističkog plana uređenja Radeljević-Libertas <p>Ostvareni su planirani rashodi za izradu Stručne analize u svrhu usklađenja prometnog rješenja Urbanističkog plana uređenja Radeljević-Libertas s</p>

intermodalnim projektom Gruž-Grad te za izradu Idejnog rješenja prometnog priključka zone "Radeljević-Libertas" na Vukovarsku ulicu. Šifra izvora financiranja: 11 Opći prihodi i primici (16.687,50 kn).

K811602 GENERALNI URBANISTIČKI PLAN

▪ Komolac - Medarevo

Ostvareni su planirani rashodi za izradu Plana (od stručnog rješenja do prijedloga za javnu raspravu), za izradu Idejnog rješenja građevine sa stanovima za liječnike na dijelu čest. zem. 755/1 k.o. Gruž te rashodi za usluge u svrhu održavanja javne rasprave (oglasi, panoji i live prijenos).

Planirani rashodi za izradu izvješća o javnoj raspravi, nacrt konačnog prijedloga i konačnog prijedloga Plana nisu ostvareni iz razloga što je zaprimljen veliki broj primjedbi tijekom javne rasprave te Izvješće o javnoj raspravi nije bilo završeno do kraja godine.

▪ stavljanje izvan snage Urbanističkog plana uređenja Radeljević-Libertas

Ostvareni su planirani rashodi za izradu Stručne analize u svrhu usklađenja prometnog rješenja Urbanističkog plana uređenja Radeljević-Libertas s intermodalnim projektom Gruž-Grad te za izradu Idejnog rješenja prometnog priključka zone "Radeljević-Libertas" na Vukovarsku ulicu.

K811603 URBANISTIČKI PLANOVI UREĐENJA

▪ 1.3 Babin Kuk (Izmjene i dopune)

Ostvareni su planirani rashodi za izradu radne verzije Krajobrazne studije kao podloge za izradu Izmjena i dopuna Plana. Iako planirani sa šifrom izvora financiranja: 51 Kapitalne donacije, rashodi su ostvareni sa šifrom izvora financiranja: 22 Višak/manjak prihoda (134.437,50 kn) jer su namjenski prihodi ostvareni početkom 2021. godine.

Planirani rashodi za izradu konačne verzije Krajobrazne studije nisu ostvareni iz razloga što izrađivač istu nije završio do kraja godine. Šifra izvora financiranja: 51 Kapitalne donacije.

▪ 1.4 Gruški akvatorij (Izmjene i dopune)

Ostvareni su planirani rashodi za izradu Plana (stručno rješenje i nacrt prijedloga). Šifra izvora financiranja: 11 Opći prihodi i primici (34.625,00 kn) i 22 Višak/manjak prihoda (37.375,00 kn).

Planirani rashodi za izradu prijedloga Plana za javnu raspravu nisu ostvareni iz razloga što je bilo potrebno iznaći odgovarajuću lokaciju kolnog pristupa planiranog skloništa za beskućnike na Batahovini. Šifra izvora financiranja: 11 Opći prihodi i primici.

▪ 1.6 Komolac i 1.8a Mješovita zona Komolac

Ostvareni su planirani rashodi za nastavak izrade Plana, za nastavak izrade Strateške studije procjene utjecaja na okoliš te rashodi za usluge u svrhu održavanja ponovne javne rasprave (oglasi i panoji). Šifra izvora financiranja: 11 Opći prihodi i primici (10.368,75 kn) i 22 Višak/manjak prihoda (18.125,00 kn).

Planirani rashodi za završetak izvješća o ponovnoj javnoj raspravi Plana te Strateške studije nisu ostvareni iz razloga što je slijedom prihvaćenih prijedloga i primjedbi bila potrebna dodatna analiza trase kolne prometnice unutar obuhvata Plana. Šifra izvora financiranja: 22 Višak/manjak prihoda.

▪ 1.10 Mali Zaton 2

Ostvareni su planirani rashodi za završetak izrade Krajobrazne studije Urbanističkog plana uređenja naselja Zaton Mali II te za završetak izrade Idejnog maritimnog rješenja za uvalu Zaton. Šifra izvora financiranja: 22 Višak/manjak prihoda (93.312,50 kn).

▪ 1.17 Orašac - Vrtovi Sunca (Izmjene i dopune)

Ostvareni su planirani rashodi za izradu Plana (od stručnog rješenja do konačnog prijedloga) te rashodi za usluge u svrhu održavanja javne rasprave (oglas i panoi). Šifra izvora financiranja: 11 Opći prihodi i primici (7.175,63 kn) i 51 Kapitalne donacije (179.177,31 kn).

Planirani rashodi za izradu i dostavu elaborata Plana po donošenju na Gradskom vijeću nisu ostvareni iz razloga što je isti dostavljen početkom 2021. godine. Šifra izvora financiranja: 51 Kapitalne donacije.

▪ 1.19 Trsteno

Ostvareni su planirani rashodi za izradu Krajobrazno-konzervatorske podloge Urbanističkog plana uređenja naselja Trsteno. Šifra izvora financiranja: 22 Višak/manjak prihoda (165.375,00 kn).

▪ 1.24 Jakljan

Ostvareni su planirani rashodi za početak izrade Plana (stručno rješenje). Iako planirani sa šifrom izvora financiranja: 51 Kapitalne donacije, rashodi su ostvareni sa šifrom izvora financiranja: 11 Opći prihodi i primici (70.875,00 kn) jer su namjenski prihodi ostvareni početkom 2021. godine.

▪ 1.27 Suđurađ

Ostvareni su planirani rashodi za nastavak izrade Plana (nacrt prijedloga i prijedlog za javnu raspravu) te rashodi za usluge u svrhu održavanja javne rasprave (oglas, panoi i live prijenos). Šifra izvora financiranja: 11 Opći prihodi i primici (13.306,25 kn) i 22 Višak/manjak prihoda (89.500,00 kn).

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

Ostvareni su rashodi za nastavak izrade Plana (nacrt prijedloga) te rashodi za usluge u svrhu obilaska terena od strane službenika Upravnog odjela (putni troškovi). Šifra izvora financiranja: 11 Opći prihodi i primici (152,00 kn) i 22 Višak/manjak prihoda (73.125,00 kn).

Planirani rashodi za izradu prijedloga Plana za javnu raspravu nisu ostvareni iz razloga što nije ishođeno mišljenje Konzervatorskog odjela u Dubrovniku na Konzervatorsko-krajobraznu studiju, a što je preduvjet za daljnji postupak izrade Plana. Šifra izvora financiranja: 11 Opći prihodi i primici.

▪ 2.2 Sveti Jakov

Ostvareni su planirani rashodi za nastavak izrade Plana (prijedlog za javnu raspravu) te rashodi za usluge u svrhu održavanja javne rasprave (oglas i panoi). Šifra izvora financiranja: 11 Opći prihodi i primici (8.298,75 kn) i 51 Kapitalne donacije (10.000,00 kn).

Planirani rashodi za izradu Plana od izrade izvješća o javnoj raspravi do konačnog prijedloga nisu ostvareni budući su isti dostavljeni krajem godine. Šifra izvora financiranja: 51 Kapitalne donacije.

▪ 2.9 Nuncijata (dio obuhvata za Hrvatske branitelje)

Ostvareni su planirani rashodi za nastavak izrade Plana (nacrt konačnog prijedloga i konačni prijedlog) te rashodi za usluge u svrhu održavanja ponovne javne rasprave (oglas i panoi). Šifra izvora financiranja: 11 Opći prihodi i primici (7.175,62 kn) i 22 Višak/manjak prihoda (38.750,00 kn).

Planirani rashodi za nastavak izrade Procjene utjecaja na dobro svjetske kulturne baštine (HIA) nisu ostvareni iz razloga što nije zaprimljena suglasnost UNESCO-a na istu. Šifra izvora financiranja: 11 Opći prihodi i primici i 22 Višak/manjak prihoda.

T811610 ARHITEKTONSKO-URBANISTIČKI NATJEČAJI

1. Ostvareni su planirani rashodi u svrhu provedbe urbanističko-arhitektonsko-krajobraznog natječaja park Gradac: rashodi za oglašavanje natječaja i rezultata natječaja, naknade troškova službenog puta dijelu članova ocjenjivačkog suda i stručnih savjetnika (sjednice u

	<p>Zagrebu i izložba natječajnih radova u Dubrovniku), naknade za rad (članovima ocjenjivačkog suda, tehničkoj komisiji, stručnim savjetnicima i tajnici natječaja - osim onima koji su u radnom odnosu u Gradu Dubrovniku), naknada provoditelju natječaja (Udruga Hrvatskih arhitekata), naknada za izdavanje registarskog broja pri Hrvatskoj komori arhitekata, rashodi za usluge žiriranja, isplata nagradnog fonda te rashodi za održavanje izložbe natječajnih radova (čuvanje izložbe, najam poster panoa i izrada deplijana).</p> <p>A811620 GIS PROSTORNOG UREĐENJA Ostvareni su planirani rashodi za objavu na web GIS preglednicima Grada Dubrovnika Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja i Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana (usvojeni krajem 2019. godine na Gradskom vijeću Grada Dubrovnika).</p> <p>K811625 OSTALA PROSTORNO-PLANSKA DOKUMENTACIJA Ostvareni su planirani rashodi: kapitalna pomoć Državnoj geodetskoj upravi (obnova zemljišne knjige za k.o. Dubrovnik), kapitalna pomoć Općinskom sudu u Dubrovniku (sufinanciranje poslova obnove zemljišnih knjiga na području nadležnosti Općinskog suda u Dubrovniku za k.o. Dubrovnik), za početak izrade Krajobrazne studije za administrativno područje Grada Dubrovnika (od prikupljanja podataka do tipologije krajobraza) te za izradu Idejne studije prostorno-programskih kapaciteta trodijelne dvorane u Gospinom polju. Šifra izvora financiranja: 11 Opći prihodi i primici (217.500,00 kn) i 22 Višak/manjak prihoda (550.000,00 kn).</p> <p>K811626 INTERMODALNI PROMETNI PROJEKT Ostvareni su planirani rashodi za izradu Integriranog gradskog projekta Gruž-Grad (kao podloga za studiju izvodljivosti).</p>
<p>REALIZACIJA PROGRAMA S MJERAMA UČINAKA</p>	<p>izrada izmjena i dopuna i stavljanje izvan snage usvojenih planova Pokazatelj rezultata: izrađene izmjene i dopune i stavljanje izvan snage usvojenih planova I Jedinica: broj I Ciljana vrijednost za 2020. godinu: 1 I Ostvarena vrijednost u 2020. godini: 1</p> <p>provedba arhitektonsko-urbanističkih natječaja Pokazatelj rezultata: provedeni arhitektonsko-urbanistički natječaji I Jedinica: broj I Ciljana vrijednost za 2020. godinu: 1 I Ostvarena vrijednost u 2020. godini: 1</p> <p>nadogradnja i proširenje mogućnosti GIS-a Grada Dubrovnika Pokazatelj rezultata: prikaz usvojene prostorno-planske dokumentacije u GIS okruženju (usvojene do 31. listopada tekuće godine) I Jedinica: % I Ciljana vrijednost za 2020. godinu: 100 I Ostvarena vrijednost u 2020. godini: 100</p> <p>izrada prostorno-planske dokumentacije kao podloge za prostorno uređ. Pokazatelj rezultata: izrađena dokumentacija kao podloga za prostorno uređenje I Jedinica: broj I Ciljana vrijednost za 2020. godinu: 1 I Ostvarena vrijednost u 2020. godini: 1</p>

NAZIV PROGRAMA	8117 ZAŠTITA OKOLIŠA
SVRHA PROGRAMA	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.
CILJ PROGRAMA	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.
OPIS PROGRAMA	<p>T811706 ZAŠTITA MORA I OBALNOG PODRUČJA Ostvareni su planirani rashodi za komunalne usluge sukladno Ugovoru o namjeni i korištenju brodice čistač mora, tipa INKOCLEAN, oznake EKO-C 2 za 2020. godinu te tekuće pomoći Dubrovačko-neretvanskoj županiji za sufinanciranje provedbe Programa utvrđivanja kakvoće mora na morskim plažama na području Dubrovačko-neretvanske županije za 2020. godinu</p> <p>T811714 GOSPODARENJE OTPADOM Ostvareni su planirani rashodi za naknade po Rješenju o plaćanju poticajne naknade za smanjenje količine miješanog komunalnog otpada za 2018. godinu, izdanog od Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.</p> <p>T811720 OBILJEŽAVANJE ZNAČAJNIH DATUMA Ostvareni su planirani rashodi za materijal (sredstva za čišćenje, higijenske potrebe i sadni materijal), usluge prijevoza, promidžbeni materijal, ostale nespomenute usluge (sadnja) te za reprezentaciju u svrhu obilježavanja Zelene i Plave čistke, Zelenog tjedna Europske unije i Međunarodnog dana borbe protiv plastičnih vrećica.</p> <p>T811751 EU PROJEKT: REDU Ostvareni su planirani rashodi za promidžbeni materijal, usluge promidžbe i informiranja, zakupnine i najamnine, intelektualne usluge i za 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 (85 %). Ugovoreno je i sufinanciranje provedbe EU projekta od strane Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije (15 %), ali do kraja 2020. godine Ministarstvo nije doznačilo ukupno ugovoreni iznos te je dio rashoda umjesto sa šifrom izvora financiranja: 43 Kapitalne donacije ostvaren sa šifrom izvora financiranja: 11 Opći prihodi i primici. Šifra izvora financiranja: 11 Opći prihodi i primici (16.434,97 kn), 43 Kapitalne pomoći (36.408,23 kn) i 44 EU fondovi - pomoći (299.444,80 kn).</p>
REALIZACIJA PROGRAMA	saniranje posljedica u slučaju iznenadnog onečišćenja okoliša

S MJERAMA UČINAKA	<p>Pokazatelj rezultata: saniranje posljedica u slučaju iznenadnog onečišćenja okoliša Jedinica: % Ciljana vrijednost za 2020. godinu: 100 Ostvarena vrijednost u 2020. godini: 100</p> <p>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: 3 Ostvarena vrijednost u 2020. godini: 3</p>
-------------------	---

NAZIV PROGRAMA	8118 RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA
SVRHA PROGRAMA	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	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.
OPIS PROGRAMA	<p>T811801 PROJEKTI UDRUGA IZ PODRUČJA URBANIZMA I PROSTORNOG PLANIRANJA</p> <p>2. Ostvareni su planirani rashodi za usluge promidžbe Javnog poziva za sufinanciranje projekata/programa organizacija civilnog društva iz područja urbanizma i prostornog planiranja na prostoru Grada Dubrovnika za 2020. godinu (isti je poništen u kolovozu 2020. godine zbog smanjenja prihoda u Proračunu Grada Dubrovnika koje je posljedica pandemije COVID-19) te ostali nespomenuti rashodi poslovanja (sudske pristojbe) u svrhu povrata novčanih sredstava od onih organizacija civilnog društva koje nisu u roku dostavile izvještaj o izvršenom projektu za 2019. godinu.</p> <p>T811802 PROJEKTI UDRUGA IZ PODRUČJA ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE</p> <p>3. Ostvareni su planirani rashodi za usluge promidžbe Javnog poziva za sufinanciranje projekata/programa organizacija civilnog društva iz područja zaštite okoliša i prirode na prostoru Grada Dubrovnika za 2020. godinu (isti je poništen u kolovozu 2020. godine zbog smanjenja prihoda u Proračunu Grada Dubrovnika koje je posljedica pandemije COVID-19) te ostali nespomenuti rashodi poslovanja (sudske pristojbe) u svrhu povrata novčanih sredstava od onih organizacija civilnog društva koje nisu u roku dostavile izvještaj o izvršenom projektu za 2019. godinu.</p>
REALIZACIJA PROGRAMA S MJERAMA UČINAKA	/

2.5. UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, ŠPORT, SOCIJALNU SKRB I CIVILNO DRUŠTVO

Ukupno planirani rashodi razdjela 08	166.462.400 kn
Ukupno ostvareni rashodi razdjela 08	160.038.552 kn

Razdjel 08. razdijeljen je na slijedeće proračunske glave:

- Glava 8-2 Predškolski odgoj
- Glava 8-31 Osnovno školstvo
- Glava 8-32 Ostalo školstvo
- Glava 8-4 Šport
- Glava 8-5 Tehnička kultura
- Glava 8-6 Skrb o djeci i mladima, socijalna i zdravstvena skrb
- Glava 8-7 Skrb o stradalnicima Domovinskog rata

Glava 8-2. Predškolski odgoj

Ukupno planirani rashodi glave 8-2.....	43.182.000 kuna
Ukupno ostvarenje rashoda glave 8-2 zajedno sa rashodima po vlastitim i namjenskim prihodima proračunskih korisnika.....	41.470.472 kuna
Ukupni % ostvarenja rashoda glave 8-2.....	96%

Unutar glave 8-2, Predškolski odgoj, proračunski je korisnik Dječji vrtići Dubrovnik kod kojeg je u tijeku razdvajanje na dva vrtića Dječji vrtić Dubrovnik i Dječji vrtić Pčelica. 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. Grad za djecu,
3. Dnevni boravak škole s posebnim potrebama,

Glava: 8-2 PREDŠKOLSKI ODGOJ	43.182.000,00	43.182.000,00	41.470.472,40	96,04
A805301 CJELODNEVNI I SKRAĆENI JASLIČNI I VRTIČKI PROGRAMI	35.513.500,00	35.513.500,00	34.355.973,72	96,74
A811301 OPĆI RASHODI ODJELA	12.000,00	12.000,00	5.000,00	41,67
A805303 GRAD ZA DJECU	4.711.500,00	4.711.500,00	4.166.798,71	88,44
A805307 DNEVNI BORAVAK ŠKOLE S POSEBNIM POTREBAMA	575.000,00	575.000,00	572.699,97	99,60
A805308 DJEČJI VRTIĆ PČELICA – U OSNIVANJU	2.370.000,00	2.370.000,00	2.370.000,00	100,00

Grad Dubrovnik godinama podupire rad privatnih vrtića kako bi se smanjila lista čekanja u javnim predškolskim ustanovama; usprkos smanjenim proračunskim mogućnostima zadržala se optimalna potpora privatnim vrtićima na razini 75% ranijih donacija.

Program javnih potreba u predškolskom odgoju za 2020. godinu 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.

Glava 8-31. Osnovno školstvo

Ukupno planirani rashodi glave 8-31	76.854.300 kuna
Ukupno ostvarenje rashoda glave 8-31	73.425.135 kuna
Ukupni % ostvarenja rashoda glave 8-31	96%

Analitika rashoda iz Proračuna Grada Dubrovnika po projektima:

Glava: 8-31 OSNOVNO ŠKOLSTVO	76.854.300,00	76.854.300,00	73.425.135,20	95,54
8054 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE- MINIMALNI FINACIJSKI STANDARD	58.737.200,00	58.737.200,00	55.954.671,14	95,26
A805401 MATERIJALNI I FINACIJSKI RASHODI	5.294.700,00	5.294.700,00	5.294.490,25	99,90
A805402 PRIJEVOZ UČENIKA	1.291.300,00	1.291.300,00	1.293.513,50	100,17
T805403 TEKUĆE I INV. ODRŽAVANJE – MIN. FINACIJSKI STANDARD	377.500,00	377.500,00	375.594,75	99,50
T805404 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG OBRAZOVANJA	51.773.700,00	51.773.700,00	48.991.072,64	94,63
8055 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINACIJSKOG STANDARDA	17.079.300,00	17.079.300,00	16.383.265,26	95,92
A805502 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU	3.002.700,00	3.002.700,00	2.813.070,49	93,68
A805503 GLAZBENO OBRAZOVANJE	5.200,00	5.200,00	5.193,23	99,87
A805506 PRODUŽENI BORAVAK	5.232.000,00	5.232.000,00	5.013.414,83	95,82
A805509 UČENIČKA NATJECANJA OSNOVNIH ŠKOLA	18.900,00	18.900,00	17.362,73	91,87

A805521 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE IZNAD MINIMALNOG STANDARDA	272.200,00	272.200,00	56.146,99	20,63
A805523 STRUČNO RAZVOJNE SLUŽBE	668.500,00	668.500,00	647.083,78	96,80
A805536 ASISTENT U NASTAVI	1.583.000,00	1.583.000,00	1.495.373,21	94,46
A805537 SUFINANCIRANJE ŠKOLSKOG ŠPORTA	61.600,00	61.600,00	56.514,81	91,74
A805538 DODATNA NASTAVA	48.100,00	48.100,00	47.212,35	98,36
A805539 NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA	1.643.700,00	1.643.700,00	1.740.923,19	105,91
A805540 SHEMA ŠKOLSKOG VOĆA	118.500,00	118.500,00	109.179,24	92,13
A805541 MEDNI DAN	11.800,00	11.800,00	11.772,00	99,76
K805542 OŠ MONTOVJERNA U OSNIVANJU	4.413.100,00	4.413.100,00	4.369.918,41	99,02
8056 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD	725.700,00	725.700,00	724.943,43	99,90
K805602 ŠKOLSKA OPREMA	711.000,00	711.000,00	710.320,93	99,90
K805601 ULAGANJE U ŠKOLSKE ZGRADE	14.700,00	14.700,00	14.622,50	99,47
8057 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA	312.100,00	312.100,00	362.255,37	116,07
K805702 ŠKOLSKE ZGRADE	19.700,00	19.700,00	19.625,00	99,62
K805701 ŠKOLSKA OPREMA	292.400,00	292.400,00	342.630,67	117,18

Glava Osnovno školstvo po ukupnom iznosu i po opsegu financijskih stavki najopsežnija je i najdetaljnija proračunska glava Upravnog odjela za obrazovanje, šport, socijalnu skrb i civilno društvo. Razlog tome leži u činjenici da je Grad Dubrovnik osnivač sedam osnovnih škola na svom području (od školske godine 2020./21. rješenjem Ministarstva znanosti i obrazovanja Osnovna škola Montovjerna izdvojena je iz sastava Osnovne škole Lapad i djeluje kao zasebna školska ustanova) te da shodno tome ulaže znatna sredstva iznad pedagoškog standarda. Također, kroz tzv. decentralizirane funkcije, Ministarstvo doznačuje Gradu Dubrovniku sredstva za plaće i druga prava iz radnog odnosa te za materijalne izdatke, tekuće i investicijsko održavanje, koje Grad Dubrovnik raspoređuje školama temeljem odgovarajućih odluka Gradskog vijeća Grada Dubrovnika.

Nakon što je država preuzela financiranje udžbenika, Grad Dubrovnik preuzeo je sufinanciranje obrazovnih materijala, što značajno rasterećuje troškove domaćinstva u kriznim vremenima.

Početkom školske godine 2020./21. zbog epidemioloških mjera zaposleno je 13 novih učiteljica u projektu - Produženi boravak u osnovnim školama na području Grada Dubrovnika.

Glava 8-32. Ostalo školstvo

Ukupno planirani rashodi glave 8-32.....	3.035.000 kuna
Ukupno ostvarenje rashoda glave 8-32	3.013.641 kuna
Ukupni % ostvarenja rashoda glave8-32	99%

Analitika rashoda iz Proračuna Grada Dubrovnika po projektima:

Glava: 8-32 OSTALO ŠKOLSTVO	3.035.000,00	3.035.000,00	3.013.640,70	99,30
8058 JAVNE POTREBE U SREDNJEM ŠKOLSTVU	880.000,00	880.000,00	881.034,97	100,12
A805817 PRIPREME ZA DRŽAVNU Maturu	20.000,00	20.000,00	27.482,80	137,41
A805818 SUBVENCIONIRANJE UDŽBENIKA ZA SREDNJE ŠKOLE	860.000,00	860.000,00	853.552,17	99,25
8059 JAVNE POTREBE U VISOKOM ŠKOLSTVU	2.155.000,00	2.155.000,00	2.132.605,73	98,96
A805903 JEDNOKRATNE POTPORE PO POSEBNIM ZAHTJEVIMA VISOKOŠKOLSKIH USTANOVA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
A805905 STIPENDIJE I KREDITI ZA ŠKOLOVANJE	2.145.000,00	2.145.000,00	2.122.605,73	98,96

Najveći dio proračunskih sredstava unutar glave 8-32 Ostalo školstvo odnosi se na projekte Subvencioniranje udžbenika za srednje škole, te Stipendije i krediti za školovanje. U 2020.g. zabilježeni su povećani zahtjevi za subvencioniranje troškova nabave udžbenika za srednje škole. Unatoč smanjenim proračunskim mogućnostima iznos stipendija nije se smanjivao, te je za 2020.g. Grad Dubrovnik sklopio 83 ugovora o stipendiranju učenika i studenata sa područja grada Dubrovnika.

Glava 8-4. Šport

Ukupno planirani rashodi glave 8-4	16.979.500 kuna
Ukupno ostvarenje rashoda glave 8-4.....	16.974.820 kuna
Ukupni % ostvarenja rashoda glave 8-4	99,97 %

Analitika rashoda iz Proračuna Grada Dubrovnika po projektima:

Glava: 8-4 ŠPORT	16.979.500,00	16.979.500,00	16.974.819,64	99,97
8061 GOSPODARENJE ŠPORTSKIM OBJEKTIMA	5.364.000,00	5.364.000,00	5.364.000,00	100,00
A806101 STRUČNO, TEHNIČKO I ADMINISTRATIVNO OSOBLJE	5.364.000,00	5.364.000,00	5.364.000,00	100,00
8062 JAVNE POTREBE U ŠPORTU	11.615.500,00	11.615.500,00	11.610.819,64	99,96
A806207 PROGRAMI DUBROVAČKOG SAVEZA ŠPORTOVA	11.200.500,00	11.200.500,00	11.200.500,00	100,00
A806214 DU MOTION	415.000,00	415.000,00	410.319,64	98,87

Smanjenjem proračunskih prihoda zbog pandemije morali su se umanjiti i izdaci za sufinanciranje programa i projekata u športu, no uspelo se zadržati optimalan iznos za program javnih potreba u športu, što se prvenstveno odnosi na sufinanciranje plaća trenera dubrovačkih športskih kolektiva i djelatnika Dubrovačkog saveza športova, te zajedničkih programa u športu.

Glava 8-5. Tehnička kultura

Ukupno planirani rashodi glave 8-5	352.700 kuna
Ukupno ostvarenje rashoda glave 8-5.....	352.700 kuna
Ukupni % ostvarenja rashoda glave 8-5	100%

Analitika rashoda iz Proračuna Grada Dubrovnika po projektima:

Glava: 8-5 TEHNIČKA KULTURA	352.700,00	352.700,00	352.700,00	100,00
8063 JAVNE POTREBE U TEHNIČKOJ KULTURI	352.700,00	352.700,00	352.700,00	100,00
A806301 DJELATNOST ZAJEDNICE	352.700,00	352.700,00	352.700,00	100,00

Zbog ograničenih proračunskih sredstava, kao i izvanredne situacije uvjetovane pandemijom i nemogućnosti raspisivanja Javnog poziva za udruge iz oblasti tehničke kulture, proveden je samo program djelatnosti Zajednice tehničke kulture, dok programi i projekti udruga tehničke kulture nisu realizirani.

Glava 8-6. Skrb o djeci i mladima, socijalna i zdravstvena skrb

Ukupno planirani rashodi glave 8-6	25.734.200 kuna
Ukupno ostvarenje rashoda glave 8-6.....	24.529.612 kuna
Ukupni % ostvarenja rashoda glave 8-6	95%

Analitika rashoda iz Proračuna Grada Dubrovnika po projektima:

Glava: 8-6 SKRB O DJECI I MLADIMA, SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA SKRB	25.734.200,00	25.734.200,00	24.529.611,97	95,32
8065 SOCIJALNA SKRB	16.567.100,00	16.567.100,00	15.650.677,03	94,47
A806502 OGRJEV	193.500,00	193.500,00	176.400,00	91,16
A806503 UMIROVLJENICI I OSTALE SOCIJALNE KATEGORIJE	2.987.600,00	2.987.600,00	2.986.200,00	99,95
A806504 PUČKA KUHINJA	1.968.800,00	1.968.800,00	1.911.657,16	97,10
A806505 JEDNOKRATNE POMOĆI	1.190.000,00	1.190.000,00	872.370,00	73,31
A806506 DAR ZA NOVOROĐENO DIJETE	2.800.000,00	2.800.000,00	2.756.300,00	98,44
A806507 GODIŠNJA POTPORA ZA NEZAPOSLENE SAMOHRANE RODITELJE	50.000,00	50.000,00	49.980,00	99,96
A806508 STAMBENA ZAJEDNICA ZA MLADEŽ	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
A806509 SUFINANCIRANJE UDRUGA SOCIJALNE SKRBI	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00
A806510 SUBVEN.TROŠK.STANOVANJA OSTALIM SOCIJAL.KATEGORIJAMA	2.950.000,00	2.950.000,00	2.929.300,00	99,30
T806512 TROŠKOVI STANOVANJA	900.200,00	900.200,00	853.836,00	94,85
A806513 BOŽIČNICA	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00
A806516 STRUČNE USLUGE CENTARA ZA SOCIJALNU SKRB	36.000,00	36.000,00	36.000,00	100,00
A806519 TROŠKOVI POGREBA ZA OSOBE KOJE NISU U EVIDENCIJI CZSS-A	20.000,00	20.000,00	15.801,89	79,01
A806520 POTPORA ZA PODSTANARSTVO MLADIM OBITELJIMA	303.000,00	303.000,00	296.700,00	97,92
A806521 POMOĆ KORISNICIMA OSOBNE INVALIDNINE	1.350.000,00	1.350.000,00	1.339.200,00	99,21
A806522 PREHRANA DJELATNIKA MUP-A	20.000,00	20.000,00	17.712,75	88,56

A806523 PRIHVATIŠTE ZA SOCIJALNO UGROŽENE OSOBE	314.500,00	314.500,00	230.553,35	73,31
A806526 NOVČANA POMOĆ STARIJIMA OD 65 GODINA	950.000,00	950.000,00	840.900,00	88,52
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	72.765,88	99,68
A806529 SENIOR SERVIS	70.500,00	70.500,00	0,00	0,00
8066 ZDRAVSTVENA SKRB	4.859.500,00	4.859.500,00	4.636.534,32	95,41
A806601 DUBROVNIK ZDRAVI GRAD	2.693.000,00	2.693.000,00	2.553.052,20	94,80
A806602 UNAPREĐIVANJE KVALITETE ŽIVOTA OSOBA S POSEBNIM POTREBAMA	825.000,00	825.000,00	818.300,00	99,19
A806604 AMBULANTA U POVIJESNOJ JEZGRI	100.000,00	100.000,00	95.424,99	95,42
A806605 MJERE IZ STRATEGIJE ZA OSOBE S INVALIDITETOM	200.000,00	200.000,00	161.408,93	80,70
A806606 SPECIJALIZIRANI PRIJEVOZ ZA OSOBE S INVALIDITETOM	405.000,00	405.000,00	378.312,50	93,41
A806607 ODRŽAVANJE LIFTERA ZA OSOBE SA INVALIDITETOM	50.000,00	50.000,00	43.750,00	87,50
A806609 INTERVENTNI TIM ELAFITI	394.500,00	394.500,00	394.285,70	99,95
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	1.447.600,00	1.447.600,00	1.407.047,41	97,20
A806705 "MLADI I GRAD SKUPA"	621.600,00	621.600,00	587.830,20	94,57
A806706 STUDENTSKA PREHRANA	44.700,00	44.700,00	44.658,00	99,91
A806711 SAVJET MLADIH	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
A806717 CENTAR ZA MLADE	760.900,00	760.900,00	759.235,42	99,78
A806718 SKRB O DJECI I MLADIMA	15.400,00	15.400,00	15.323,79	99,51

8069 KAPITALNO ULAGANJE U ZDRAVSTVO	1.960.000,00	1.960.000,00	1.957.500,00	99,87
A806907 ULAGANJE U MEDICINSKU OPREMU	1.960.000,00	1.960.000,00	1.957.500,00	99,87
8078 RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	900.000,00	900.000,00	877.853,21	97,54
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 SUBVENCIONIRANJE STANOVANJA ZA POLICAJCE PU DNŽ	110.000,00	110.000,00	94.853,21	86,23
T807808 MJERE ZA PREVLADAVANJE IZVANREDNIH SITUACIJA	783.000,00	783.000,00	783.000,00	100,00

Osim zakonodavnog minimuma socijalnih prava koje je Grad Dubrovnik dužan osigurati, temeljem Zakona o socijalnoj skrbi građanima se kontinuirano osiguravaju socijalna prava u većem opsegu.

Kroz projekt „Dar za novorođeno dijete“, a sukladno Odluci o ostvarivanju prava na dar za novorođeno dijete uvedena je nova potpora roditeljima za treće i svako daljnje novorođeno dijete, koja se isplaćuje jednom godišnje do sedme godine djetetova života. Povećani broj korisnika u 2020.g. značajno je utjecao na povećanje ove proračunske stavke.

Temeljem Strategije za izjednačavanje mogućnosti za osobe s invaliditetom Grada Dubrovnika te trogodišnjeg javnog poziva za sufinanciranje projekata i programa koje provode udruge osoba s invaliditetom i udruge djece s teškoćama u razvoju, sufinancirani su programi i projekti udruga, što je omogućilo njihovu opstojnost i kontinuitet djelovanja za dobrobit osoba s invaliditetom i djece s poteškoćama u razvoju

Interventne mjere pomoći građanima zbog izvanrednih gospodarskih prilika uzrokovanih pandemijom (privremena novčana pomoć i subvencija najma stana korisnicima privremene novčane pomoći) provodile su se za mjeseca travanj, svibanj i lipanj 2020.g.

SKRB O DJECI I MLADIMA

Projekt „Mladi i Grad skupa“ strateški je program za djecu i mlade Grada Dubrovnika, koji se prioritetno odnosi na realizaciju projekata poput „Forum mladih“, „Dubrovački karneval“, „Međunarodni dan mladih“ i „Šarena zima u Uvali“ u sklopu manifestacije Dubrovački zimski festival.

Uspješne akcije i manifestacije za djecu i mlade usmjerene na zdrave stilove života, razvoj kreativnosti te umjetničkog stvaralaštva kod mladih provodile su se kroz program Forum mladih sukladno epidemiološkim preporukama.

Projektom „Studentska prehrana“ subvencionirala se cijena obroka studentima. Dovođenjem izgradnje Studentskog doma prestao se provoditi ovaj projekt.

Glava 8-7. Skrb o stradalnicima domovinskog rata

Ukupno planirani rashodi glave 8-7	324.700 kuna
Ukupno ostvarenje rashoda glave 8-7.....	272.172 kuna
Ukupni % ostvarenja rashoda glave 8-7	84%

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: 8-7 SKRB O STRADALNICIMA I SUDIONICIMA DOMOVINSKOG RATA I NJIHOVIM OBITELJIMA	324.700,00	324.700,00	272.172,41	83,82
8068 SKRB O STRADALNICIMA I SUDIONICIMA DOMOVINSKOG RATA I NJIHOVIM OBITELJIMA	324.700,00	324.700,00	272.172,41	83,82
A806807 SPOMEN SOBA POGINULIH DUBROVAČKIH BRANITELJA	126.500,00	126.500,00	126.410,00	99,93
A806812 ORTOPEDSKA POMAGALA INVALIDIMA DOMOVINSKOG RATA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
A806815 OTKUP STANOVA I POBOLJŠANJE UVJETA STANOVANJA ZA OBITELJI BRANITELJA	56.000,00	56.000,00	55.043,57	98,29
A806818 ZAJEDNO U RATU ZAJEDNO U MIRU	5.100,00	5.100,00	4.209,28	82,53
A806830 CENTAR ZA BRANITELJE	33.600,00	33.600,00	31.809,16	94,67

A806834 MANIFESTACIJA OD ZNAČAJA ZA GRAD DUBROVNIK U PODRUČJU SKRBI O STRADALNICIMA I SUDIONICIMA DOMOVINSKOG RATA	46.000,00	46.000,00	44.930,40	97,67
A806835 OBILJEŽAVANJE GODIŠNJICA I ZNAČAJNIH DATUMA IZ DOMOVINSKOG RATA	7.500,00	7.500,00	9.770,00	130,27

2.6. UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I BAŠTINU

	PLAN	OSTVARENJE	INDEKS
UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I BAŠTINU	73.562.400,00	70.824.690,86	96,28

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 ustanova kojima je Grad osnivač, 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 te drugim gradskim tijelima.

Proračun Odjela

Proračunom Grada Dubrovnika za 2020.godinu, za rashode u djelokrugu Upravnog odjela za kulturu i baštinu bilo je planirano ukupno 73.562.400 kuna, od čega je realizirano 96,28% ili 70.824.690,86 kuna.

Proračun za kulturu podijeljen je na dvije proračunske Glave i četiri proračunska Programa. Najveći dio je određen zakonskim i podzakonskim aktima te ugovornim obvezama, a manji dio ostaje za raspodjelu na programske aktivnosti i posebne projekte. U prvom redu Grad ima zakonsku obvezu financiranja dvanaest ustanova u kulturi kojima je osnivač, što znači da je obavezan financirati plaće i troškove zaposlenih te osigurati prostor i sredstva za rad. Osim toga, još traje desetogodišnja ugovorna obveza sufinanciranja projekta Zavoda za povijesne znanosti HAZU „Stanovništvo Dubrovnika“.

Izvršenje proračuna

Glava 9-1 Kultura

1.Program: Projekti odjela za kulturu

	PLAN	OSTVARENJE	INDEKS
8084: PROJEKTI ODJELA ZA KULTURU	3.151.200,00	3.036.510,99	96,36
A808401 OPĆI RASHODI ODJELA ZA KULTURU	51.200,00	47.593,09	92,96
A808404 DUBROVAČKA KARTICA	400.000,00	338.917,90	84,73
A808416 POTPORA DUBROVAČKOJ BAŠTINI	2.700.000,00	2.650.000,00	98,15

Svrha ovog programa je provođenje aktivnosti iz djelokruga Upravnog odjela za kulturu i baštinu i financiranje projekata u izravnoj nadležnosti Odjela.

Program se provodi kroz tri aktivnosti, odnosno projekta:

Iz aktivnosti Opći rashodi odjela za kulturu financirani su troškovi kulturnih programa u Lazaretima. Ove godine zbog značajno manjeg broja posjetitelja nisu tiskane nove ulaznice za muzejske ustanove. S obzirom na mjere štednje zbog situacije s pandemijom

koronavirusa, planirali su se samo rashodi za nužne troškove pa se tako u 2020. godini nisu plaćale ni naknade za rad Kulturnih vijeća.

Na projektu Dubrovačke kartice rashodi se odnose na naknade koje Grad isplaćuje hotelima, agencijama i drugim prodavateljima Kartice i razmjerni su ostvarenim prihodima od prodaje. S obzirom na oskudnu turističku godinu zbog pandemije koronavirusa, prihodi od prodaje Kartice ostvareni su u visini samo 6,5% prihoda iz 2019. godine. Stoga se i plan rashoda na ovom projektu tijekom godine smanjivao razmjerno prodaji.

Potpore Dubrovačkoj baštini d.o.o. koja odlukom Gradskog vijeća upravlja kompleksom Lazareti i ljetnikovcem Kaboga, isplaćivala se prema planu uglavnom za pokriće plaća i redovnih troškova poslovanja. Društvo Dubrovačka baština d.o.o. Gradu Dubrovniku redovito dostavlja mjesečna pravdanja utrošenih sredstava.

2. Program: Program javnih potreba u kulturi

	PLAN	OSTVARENJE	INDEKS
8111: PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI	1.950.000,00	1.560.029,33	80,00
A811110 PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI	1.950.000,00	1.560.029,33	80,00

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 te je Gradsko vijeće na prijedlog nadležnih Kulturnih vijeća usvojilo novu raspodjelu sredstava, a s korisnicima su zaključeni dodaci ugovora kojima su ugovorene izmjene. Isplate korisnicima su se odvijale redovito i na njihov zahtjev ali prateći ostvarenje financiranih kulturnih programa.

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

Glava 9-2 Ustanove u kulturi

Glava 9-2 Ustanove u kulturi sadrži rashode 12 ustanova u kulturi kojima je osnivač Grad Dubrovnik. Ukupan plan rashoda za ustanove u 2020. god. iznosio je 68.461.200,00 kuna, a realizirano je 66.228.150,54 kuna ili 96,74%.

Pregled ukupnih rashoda po ustanovama:

	Ustanova	Plan	Ostvarenje	Postotak ostvarenja
1	Prirodoslovni muzej	1.099.300,00	1.018.626,06	92,66%
2	Dubrovačke knjižnice	6.924.300,00	6.922.310,23	99,97%
3	Dubrovačke ljetne igre	12.550.600,00	11.702.673,43	93,24%
4	Dubrovački muzeji	10.627.700,00	10.314.559,69	97,05%
5	Dubrovački simfonijski orkestar	6.823.200,00	6.792.952,12	99,56%
6	Kazalište Marina Držića	9.342.000,00	9.357.170,60	100,16%

7	Kinematografi Dubrovnik	2.568.900,00	2.376.198,19	92,50%
8	Folklorni ansambl Lindo	2.990.600,00	2.952.920,38	98,74%
9	Umjetnička galerija Dubrovnik	4.660.600,00	4.630.148,34	99,35%
10	Dom Marina Držića	1.663.600,00	1.538.420,42	94,17%
11	Muzej Domovinskog rata Dubrovnik	1.046.000,00	954.715,65	91,27%
12	Zavod za obnovu Dubrovnika	5.874.100,00	5.471.748,81	93,15%
	Ukupno	68.461.200,00	66.228.150,54	96,74%

Gore navedeni proračun za ustanove u kulturi podijeljen je na dva programa: Redovnu i Programsku djelatnost.

I. Program 18119 – Redovna djelatnost

Program obuhvaća aktivnost 18119001 Administracija i upravljanje, kojom se planiraju rashodi za redovito funkcioniranje ustanova u kulturi, neovisno o njihovim programima, kao što su rashodi za zaposlene, materijalni troškovi poslovanja, financijski rashodi, investicije u prostor i sl. Najveći dio ovih rashoda se odnosi na rashode za zaposlene.

Troškovi Redovne djelatnosti su u 2020.godini svedeni samo na nužne i neodgodive, a planirane investicije, nabavke, zapošljavanja i dr. odgođeni su za neko buduće razdoblje.

Za financiranje Redovne djelatnosti ustanova u kulturi bilo je planirano 52.116.000 kuna, a utrošeno je 50.821.430,69 kuna ili 98%.

Rashodi Administracije i upravljanja ustanova u kulturi financirani su najvećim dijelom iz proračunskih sredstava osnivača, Grada Dubrovnika, i to ukupno 45.880.500 kn ili 90%, a samo 10% iz drugih izvora - proračuna RH i DNŽ te iz vlastitih prihoda ustanova.

Aktivnost 18119001 Administracija i upravljanje po ustanovama:

	Ustanova	Plan	Ostvarenje	Postotak ostvarenja
1	Prirodoslovni muzej	962.000,00	884.762,11	92%
2	Dubrovačke knjižnice	6.924.300,00	6.922.310,23	100%
3	Dubrovačke ljetne igre	5.710.200,00	5.536.330,30	97%
4	Dubrovački muzeji	10.627.700,00	10.314.559,69	97%
5	Dubrovački simfonijski orkestar	6.823.200,00	6.792.952,12	100%
6	Kazalište Marina Držića	7.653.800,00	7.669.859,94	100%
7	Kinematografi Dubrovnik	1.687.700,00	1.646.013,20	98%
8	Folklorni ansambl Lindo	2.476.000	1.182.699	48%
9	Umjetnička galerija Dubrovnik	4.250.900,00	3.976.422,52	94%
10	Dom Marina Držića	1.323.600,00	1.227.629,04	93%
11	Muzej Domovinskog rata Dubrovnik	947.700,00	891.635,51	94%
12	Zavod za obnovu Dubrovnika	2.749.200,00	2.505.597,93	91%
	Ukupno	52.116.000,00	50.821.430,69	98%

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, Umjetnička galerija i Muzej Domovinskog rata) svoje su prihode ostvarene prodajom ulaznica uplaćivale u gradski proračun. Taj je prihod u 2020. godini zbog situacije s pandemijom iznosio samo 1.735.211,50 kn, što je tek 15% prihoda iz 2019. godine.

II. Program 18120 – Programska djelatnost

U 2020. godini su izdvajanja Grada Dubrovnika za programsku djelatnost ustanova u kulturi višestruko smanjena u odnosu na prethodne godine zbog smanjenih proračunskih prihoda i epidemiološke situacije. Tako se npr. festival Dubrovačke ljetne igre nije uopće financirao sredstvima Grada Dubrovnika nego samo vlastitim i namjenskim prihodima ustanove (Ministarstvo kulture, sponzori i dr.). I pored toga, skoro polovina ukupnih rashoda za programe ustanova osigurana je iz proračuna Grada Dubrovnika, dok se druga polovica rashoda financirala iz drugih proračuna, EU sredstava te iz donacija i vlastitih prihoda koje su ustanove ostvarile poslovanjem.

Programska djelatnost					
Aktivnost/Projekt	Plan	Ostvarenje	Postotak ostvarenja	Iz sredstava Grada Dubrovnika	Iz drugih izvora
Redovni programi	14.050.700,00	13.785.761,77	98%	47%	53%
Posebni programi	981.500,00	145.329,93	15%	27%	73%
Zimski festival	675.000,00	470.574,36	70%	50%	50%
EU-Future Epics	513.000,00	448.706,91	87%	11%	89%
EU-Port of Dreamers	90.000,00	528.346,34	587%	0%	100%
EU – Mjesto zajednic	35.000,00	28.000,00	82%	0%	100%
Ukupno	16.305.200,00	15.406.719,31	94%	44%	56%

Program 18120 obuhvaća više proračunskih aktivnosti ali ustanove uglavnom planiraju samo jednu aktivnost - 18120001 Redovni programi, u kojoj su sadržani rashodi za produkciju kulturnih programa koji čine primarnu djelatnost ustanove.

Aktivnost 18120001 Redovni programi, po ustanovama:

	Ustanova	Plan	Ostvarenje	Postotak ostvarenja
1	Prirodoslovni muzej	137.300,00	133.863,95	98%
2	Dubrovačke knjižnice	690.000,00	689.809,02	100%
3	Dubrovačke ljetne igre	4.545.900,00	4.545.385,59	100%
4	Dubrovački muzeji	714.300,00	600.924,36	84%
5	Dubrovački simfonijski orkestar	916.000,00	904.973,24	99%
6	Kazalište Marina Držića	1.688.200,00	1.687.310,66	100%
7	Kinematografi Dubrovnik	881.200,00	730.184,99	83%
8	Folklorni ansambl Lindo	534.900,00	499.562,28	93%

9	Umjetnička galerija Dubrovnik	409.700,00	653.725,82	160%
10	Dom Marina Držića	310.000,00	310.791,38	100%
11	Muzej Domovinskog rata Dubrovnik	98.300,00	63.080,14	64%
11	Zavod za obnovu Dubrovnika	3.124.900,00	2.966.150,88	95%
	Ukupno	14.050.700,00	13.785.761,77	98%

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

Ukoliko ustanova ostvaruje značajnije programe izvan svoje osnovne djelatnosti, takvi se projekti radi lakšeg planiranja i praćenja, posebno planiraju u proračunu. Takve projekte u 2020. godini imala je samo ustanova Dubrovačke ljetne igre:

18120002 Posebni programi - Dubrovačke ljetne igre na tom projektu planiraju rashode za programe izvan samog ljetnog festivala koje inicira Grad, a ustanova producira, kao što su karneval, razni koncerti i sl. Ostvarenje je bilo uvjetovano epidemiološkim prilikama.

18120006 Zimski festival - projekt je realiziran po smanjenom planu i smanjenom opsegu zbog epidemiološke situacije

Future Epics, Port of Dreamers i Mjesto zajednice su europski projekti koje ustanova Dubrovačke ljetne igre provodi u suradnji s partnerima, a koji se financiraju namjenskim sredstvima ustanove, s minimalnim angažiranjem proračunskih sredstava Grada Dubrovnika. Stoga je opravdano i prekoračenje plana na nekim projektima, jer su rashodi financirani iz namjenskih prihoda (EU sredstva) koja se sukladno Zakonu o proračunu mogu utrošiti iznad visine plana za namjenu za koju su sredstva primljena, a do visine ostvarenog prihoda.

2.7. SLUŽBA GRADSKOG VIJEĆA

U Proračunu Grada Dubrovnika za 2020. godinu za Službu Gradskog vijeća planirano je **2.911.830,00 kuna** a utrošeno je sredstava u iznosu od **2.674.595,02 kune**, što čini 91,85% sredstava.

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

NAZIV PROGRAMA: 8092 PROJEKT PREDSTAVNIČKO TIJELO A809201	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 2.020.645,02 kuna, tj. 89,49% . U projektu Predstavničko tijelo planirani iznos je 724.000,00 kuna , a utrošilo se 656.591,19 kune, tj. 90,69% . 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 A809202	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 A809203	DONOŠENJE MJERA I AKATA IZ DJELOKRUGA GRADSKOG VIJEĆA Planirani iznos je bio 211.000,00 kuna , a utrošeno je 129.508,36 kuna, tj. 61,38% Sredstva su utrošena za protokolarna događanja Gradskog vijeća i reprezentacije.

<p>NAZIV PROGRAMA</p> <p>PROJEKT MEĐUNARODNA SURADNJA A809204</p>	<p>DONOŠENJE MJERA I AKATA IZ DJELOKRUGA GRADSKOG VIJEĆA</p> <p>Za međunarodnu suradnju Gradskog vijeća planirani iznos je 20.000,00 kuna a nije bilo utrošenih sredstava.</p>
---	--

<p>NAZIV PROGRAMA</p> <p>PROJEKT RASHODI ZA USLUGE MEDIJSKOG PRAĆENJA A809205</p>	<p>DONOŠENJE MJERA I AKATA IZ DJELOKRUGA GRADSKOG VIJEĆA</p> <p>Za medijsko praćenje rada Gradskog vijeća planirani iznos je 1.205.000,00 kuna a utrošeno je 1.139.180,00 kuna, tj. 94,54% na praćenje i prijenos sjednica Gradskog vijeća.</p>
---	--

<p>NAZIV PROGRAMA</p> <p>AKTIVNOST- OSNOVNE FUNKCIJE STRANAKA A809301</p>	<p>POLITIČKE STRANKE</p> <p>Na temelju Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe ("Narodne novine", broj 24/11, 61/11, 27/13 i 48/13 – pročišćeni tekst) 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%.</p>
---	---

<p>NAZIV PROGRAMA</p>	<p>VIJEĆE NACIONALNIH MANJINA</p> <p>Za rad vijeća nacionalnih manjina planirani iznos je 382.000,00 kuna, a utrošeno je 382.000,00 kuna, tj. 100%.</p> <p>Sredstva su utrošena za rad Vijeća bošnjačke nacionalne manjine u iznosu od 191.000,00 kuna, i za Vijeće srpske nacionalne manjine u iznosu od 191.000,00 kuna.</p>
------------------------------	---

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 2020. godini iznose 17.267.815,81 kuna, ili 83,01% od planiranih 20.801.000,00 kuna. 502.425,51 kuna prihoda ili 86,63% je ostvareno od tekućih pomoći od međunarodnih institucija od planiranih 580.000,00 kuna. Tekuće pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna iznose 2.621.016,67 kuna tj. 97,08% od ukupno planiranih 2.700.000,00 kuna. Na ime Naknade za ostale koncesije (od žičare) uprihodovano je 907.552,80 kuna tj. 98,65% od planiranih 920.000,00 kuna. Ostale naknade utvrđene županijskim i gradskom odlukama (naknade za: korištenje pješačkih zona, prekomjerno korištenje prometnica, nedostajuća parkirna mjesta, zaustavljanje autobusa i taksi stajališta) uprihodovale su 7.351.704,42 tj. 94,50% od ukupno planiranih 7.780.000,00 kuna. Ostali prihodi za posebne namjene (Hrvatskih voda) uprihodovani su u iznosu od 155.981,32 kuna ili 91,75% od planiranih 170.000,00 kuna. Ostali prihodi uprihodovani su u iznosu od 486.094,72 kuna ili 97,22% od planiranih 500.000,00 kuna (a odnose se na prihode od sudskih postupaka u iznosu od 478.203,51 kunu i zatezne kamate u iznosu od 7.891,21 kunu). Kapitalne donacije od neprofitnih organizacija -DPDS planirane u iznosu od 2.400.000,00 kuna nisu ostvarene u cjelosti zbog krize uzrokovane Korona virusom. Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora-dugoročni kredit ZABA planiran u iznosu od 5.751.000,00 ostvareni su za 91,17% u ukupnom iznosu od 5.243.040,37 kuna.

RASHODI

Ukupni rashodi Upravnog odjela za promet za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2020. godine iznose 35.829.329,52 kuna što je 93,13% od planiranih 38.470.700,00 kuna.

Naziv	Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Ostvarenje 2020.	Indeks
UPRAVNI ODJEL ZA PROMET	38.470.700,00	38.470.700,00	35.829.329,52	93,13

Naziv	Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Ostvarenje 2020.	Indeks
Glava: 13-1 OPĆI RASHODI ODJELA	2.244.000,00	2.244.000,00	1.223.793,19	54,54
Glava: 13-2 ODRŽAVANJE PROMETNICA	36.226.700,00	36.226.700,00	34.605.536,33	95,52

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)

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 2.244.000,00 kuna što čini 5,83 % od ukupno planiranih rashoda ovog upravnog odjela i sastoji se od projekta:

Naziv	Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Ostvarenje 2020.	Indeks
IZRADA AKATA I PROVEDBA MJERA IZ DJELOKRUGA ODJELA	2.244.000,00	2.244.000,00	1.223.793,19	54,54
A812101 OPĆI RASHODI ODJELA	2.244.000,00	2.244.000,00	1.223.793,19	54,54

Opis i cilj programa

Program se provodi kroz aktivnost: Opći rashodi odjela. Na Opće rashode odjela potrošeno je 1.223.793,19 kuna tj. 54,54% od planiranih 2.244.000,00 kuna. Troškovi se najvećim dijelom odnose na stavke Usluge tekućeg i investicijskog održavanja videonadzora javnih površina, Ostali nespomenuti rashodi odjela kao što su : troškovi sudskih postupaka, usluge odvjetnika, sudske 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, 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 i Ostale naknade šteta pravnim i fizičkim osobama nastale na prometnicama Grada Dubrovnika.

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 u 2020. godini iznose 1.223.793,19 kuna tj. 54,54% od planiranih 2.244.000,00 kuna. Program nije realiziran u cijelosti jer najveći dio sredstava planiran za isplate po sudskim postupcima nije isplaćen jer sudski postupci nisu okončani u 2020. godini.

2. ORGANIZACIJA I UPRAVLJANJE PROMETNIM POVRŠINAMA

Ulaganja u ovaj program planirana su 2020. godine u iznosu od 36.226.700,00 kuna što čini 94,17% ukupno planiranih rashoda odjela, a sastoji se od slijedećih projekata:

Naziv	Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Ostvarenje 2020.	Indeks
ORGANIZACIJA I UPRAVLJANJE PROMETNIM POVRŠINAMA	36.226.700,00	36.226.700,00	34.605.536,33	95,52
A812201 PROJEKTNA DOKUMENTACIJA	370.000,00	370.000,00	170.000,00	45,95
A812202 LEGALIZACIJA CESTA	400.000,00	400.000,00	116.718,75	29,18
A812203 PROMETNE POVRŠINE	10.059.700,00	10.059.700,00	9.768.894,59	97,11
A812204 SEMAFORI	225.000,00	225.000,00	222.982,64	99,1
A812206 SOLEZ - program energetske učinkovitosti	0	0	0	0
A812211 ODRŽAVANJE SLIVNIKA, REŠETKI I OBORINSKIH KANALA	650.000,00	650.000,00	598.728,76	92,11
K812212 AUTOBUSNE ČEKAONICE	320.000,00	320.000,00	270.056,25	84,39
A812213 JAVNI GRADSKI PRIJEVOZ	16.030.000,00	16.030.000,00	15.841.681,20	98,83
K812214 PARKIRALIŠTE U ULICI MARINA KNEŽEVIĆA	1.650.000,00	1.650.000,00	1.528.243,56	92,62
K812215 PARKIRALIŠTE U ULICI IZMEĐU DOLACA	2.360.000,00	2.360.000,00	1.975.046,74	83,69
K812218 SKALE U ULICI PADRE PERICE (SPOJ OD GAJA - D8)	456.000,00	456.000,00	454.862,98	99,75
T812219 SANACIJA NOGOSTUPA PILE (SPOMENIK -ĐAČKI DOM)	2.400.000,00	2.400.000,00	2.367.633,77	98,65
K812224 ZONA ZAGUŠENJA PROMETA	1.285.000,00	1.285.000,00	1.284.887,09	99,99
A812225 LEGALIZACIJA JAVNIH PROMETNIH POVRŠINA NA KOJIMA NIJE DOZVOLJEN PROMET MOTORNIM VOZILIMA	21.000,00	21.000,00	5.800,00	27,62

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 u 2020.godini iznose 34.605.536,33 kuna tj. 95,52 % od planiranih 36.226.700,00 kuna.

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. Najveći dio troškova odnosi se na izradu projektne dokumentacije i geodetske usluge. Na ovoj aktivnosti potrošeno je ukupno 170.000,00 kuna odnosno 45,95% od planiranih 370.000,00 kuna.

Aktivnost A812202 Legalizacija cesta

Postupci uknjižbe nerazvrstanih cesta na području Grada Dubrovnika, i to sljedeće ulice : Iva Dulčića, Ivana Gorana Kovačića, Janjinska, Rožat, Ante Topića Mimare, G. Janka Bobetka, Stjepana Cvijića i nerazvrstanu cestu u mjestu Mravinjac. Veći dio sredstava nije potrošen zbog dugotrajne procedure uknjižbe na sudu, a sredstva moraju biti osigurana u proračunu zbog nabave i sklapanja ugovora za legalizacije koji će se vjerovatno realizirati u 2021. godini. Na ovoj aktivnosti potrošeno je ukupno 116.718,75 kuna odnosno 29,18% od planiranih 400.000,00 kuna.

Aktivnost A812203 Prometne površine

Redovni nadzor, 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 (pomične rampe i sl.). Aktivnost se nije u potpunosti realizirala u 2020. godini zbog loših vremenskih uvjeta i novogodišnjih blagdana u prosincu, pa će se planirana sredstva potrošiti početkom 2021. godine i to za iste planirane aktivnosti. Na ovoj aktivnosti potrošeno je ukupno 9.768.894,59 kuna odnosno 97,11 % od planiranih 10.059.700,00 kuna.

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. Planirana sredstva su skoro u potpunosti potrošena. Na ovoj aktivnosti potrošeno je ukupno 222.982,64 kuna odnosno 99,10 % od planiranih 225.000,00 kuna

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 Dubrovnik. Aktivnost je završena u 2019. godini. Na ovoj aktivnosti nije bilo planiranih rashoda nego su samo refunirani troškovi iz prethodnih godina realizacije EU projekta.

Aktivnost A812211 Održavanje slivnika, rešetki i oborinskih kanala

Tekuće i pojačano održavanje slivnika, rešetki i oborinskih kanala na području Grada Dubrovnik. Ukupno je na ovoj aktivnosti potrošeno 598.728,76 kuna odnosno gotovo 92,11 % od planiranih 650.000,00 kuna.

Projekt K812212 Autobusne čekaonice

Usluge pranja i čišćenje 55 autobusnih čekaonica i nadstrešnica na području Grada Dubrovnik te popravak tri oštećene autobusnih čekaonice. Na ovom projektu potrošeno je ukupno 270.056,25,00 kuna odnosno 84,39 % od planiranih 320.000,00 kuna.

Aktivnost A812213 Javni gradski prijevoz

a) Subvencioniranje javnog gradskog prijevoza na području Grada Dubrovnik 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 navršeni 65 godina, korisnicima pučkih kuhinja, volonterima, članovima raznih udruga)

Ukupno je na ovoj aktivnosti potrošeno 15.841.681,20 kuna tj. 98,83% od planiranih 16.030.000,00 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 završio je u 2020. godini. Na ovom projektu u 2020. godini potrošeno je ukupno 1.528.243,56 kuna odnosno 92,62 % od planiranih 1.650.000,00 kuna.

Projekt K812215 Parkiralište u ulici Između Dolaca

Izgradnja 65 parkirališnih mjesta u ulici Između Dolaca u Mokošici, projekt je započeo u 2019. godini, a završio je u 2020. godini. Na ovom projektu u 2020. godini potrošeno je ukupno 1.975.046,74 kuna odnosno 83,69 % od planiranih 2.360.000,00 kuna.

Projekt K812218 Skale u ulici Padre Perice (spoj Od Gaja - D8)

Izgradnja skalina u ulici Padre Perice koji povezuju ulicu od Gaja sa cestom D8. Projekt je započeo pri kraju 2019. godine, završio je u 2020. godini. Na ovom projektu u 2020.

godini ukupno je potrošeno 454.862,98 kuna odnosno 99,75% od planiranih 456.000,00 kuna.

Projekt T812219 Sanacija nogostupa Pile (Spomenik -Đački dom)

Realizacija tekućeg projekta sanacije kamenog nogostupa od uklonjenog spomenika na Pilama i saniranim trgom ispred Turističke zajednice do skretanja za Gradac ispod Đačkog doma. Na ovom projektu u 2020. godini ukupno je potrošeno 2.367.633,77 kuna odnosno 98,65% od planiranih 2.400.000,00 kuna.

Projekt K812224 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 2020. godini na što je ukupno potrošeno 1.284.887,09 kuna odnosno 99,99% od planiranih 1.285.000,00 kuna.

Aktivnost A812225 Legalizacija javnih prometnih površina na kojima nije dozvoljen promet motornim vozilima

Na ovoj aktivnosti potrošeno je ukupno 5.800,00 kuna odnosno 27,62 % od planiranih 21.000,00 kuna.

U 2020. godini na svim aktivnostima i projektima rađene su maksimalne uštede zbog uštede sredstava zbog krize uzrokovane korona virusom.

2.9. UPRAVNI ODJEL ZA IZGRADNJU I UPRAVLJANJE PROJEKTIMA

1. UVOD

Upravni odjel za 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 akate 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, gradnje objekata infrastrukture, pripreme i provođenja projekata stanogradnje i provedbe drugih razvojnih projekata te na pripremu, izrade i provedbe prometnih rješenja gradnje i sudjeluje u:

- pripremi i provedbi projekata gradnje prometnica, objekata prometa u mirovanju i druge prometne infrastrukture;
- pripremi i provedbi projekata gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture;
- pripremi i provedbi projekata gradnje objekata društvene infrastrukture;
- pripremi i provedbi projekata stanogradnje na području Grada;
- pripremi i provedbi svih razvojnih projekata, na prijedlog upravnih tijela Grada, temeljenih na utvrđenom stanju iz područja njihove nadležnosti;
- ugovaranju i rješavanju odnosa s investitorima koji o svom trošku grade ceste ili neku drugu infrastrukturu koja je u vlasništvu Grada;
- razvojnim projektima komunalnih društava u vlasništvu i većinskom vlasništvu Grada;
- suradnji s državnim i drugim tijelima, upravnim tijelima Grada te pravnim osobama u obavljanju poslova iz ovog članka;
- drugim poslovima određenim posebnim zakonom, drugim propisima te odlukama gradonačelnika i Gradskog vijeća.

2. IZVRŠENJE PLANA RASHODA ZA 2020. GODINU UPRAVNOG ODJELA ZA IZGRADNJU I UPRAVLJANJE PROJEKTIMA

2.1. RASHODI

Tijekom 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 (konsolidirani) Upravnog odjela za izgradnju i upravljanje projektima u 2020.godini iznose 121.766.813,78 kuna ili 89,32 % od ukupno planiranih 136.320.400,00 kuna.

Ukupne rashode dijelimo na glave:

- 1. Glava 14-1 Opći rashodi odjela**
- 2. Glava 14-2 Razvojni projekti i stanogradnja**

1. 14-1 Opći rashodi odjela

Ostvarenje Općih rashoda odjela iznosi 72.325,08 kuna ili 16,59 % od planiranih 436.000,00 kuna. Ova glava sadrži program:

- 8130 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 121.694.488,70 kuna ili 89,56 % od planiranih 135.884.400,00 kuna.

Ova glava sadrži sljedeće programe:

- 8131 Ulaganja u nerazvrstane ceste i javne površine
- 8132 Komunalna infrastrukturu za stanogradnju
- 8133 Ulaganja u vodoopskrbu i odvodnju
- 8135 Ulaganja u ostale građevinske objekte
- 8136 Cestogradnja-rekonstrukcija
- 8137 Stanogradnja
- 8138 Kapitalno ulaganje u javnu rasvjetu
- 8139 Društvena infrastruktura
- 8140 Ulaganje u upravne zgrade Grada Dubrovnika

Oznaka	Godišnji plan za 2020.g.	Ostvarenje za 2020.g.	% ostvarenja
Razdjel: 14 UPRAVNI ODJEL ZA IZGRADNJU I UPRAVLJANJE PROJEKTIMA	136.320.400,00	121.766.813,78	89,32

PROGRAM 8130: IZRADA AKATA I PROVEDBA MJERA IZ DJELOKRUGA ODJELA

Oznaka	Godišnji plan za 2020.g.	Ostvarenje za 2020.g.	% ostvarenja
8130 IZRADA AKATA I PROVEDBA MJERA IZ DJELOKRUGA ODJELA	436.000,00	72.325,08	16,59
A813001 OPĆI RASHODI ODJELA	436.000,00	72.325,08	16,59

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 2020.godine ostvareni su rashodi u iznosu od 72.325,08 kuna što u odnosu na planiranih 436.000,00 kuna tijekom 2020.g. iznosi 16,59 %.

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 8131: ULAGANJE U NERAZVRSTANE CESTE I JAVNE POVRŠINE

Oznaka	Godišnji plan za 2020.g.	Ostvarenje za 2020.g.	% ostvarenja
8131 ULAGANJE U NERAZVRSTANE CESTE I JAVNE POVRŠINE	6.995.800,00	6.937.527,75	99,17
T813102 PROJEKTNJA DOKUMENTACIJA	571.800,00	513.875,00	89,87
K813103 KARDINALA STEPINCA - I.DULČIĆA	6.096.000,00	6.095.878,01	100,00
K813114 JAVNA POVRŠINA ISPRED STADIONA LAPAD	328.000,00	327.774,74	99,93

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 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 tijekom 2020.godine ostvareni su rashodi u iznosu od 6.937.527,75 kuna što u odnosu na planiranih 6.995.800,00 kuna čini 99,17 %.

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 571.800,00 kuna u ovom razdoblju su ostvareni rashodi u iznosu od 513.875,00 kuna ili 89,87 % za 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. Istim je projektom obuhvaćeno i održavanje vodoopskrbnog cjevovoda, a sve u suradnji s Vodovodom Dubrovnik d.o.o.

Projekt je završen i ishođena je uporabna dozvola. Od planiranih 6.096.000,00 kuna evidentirani su rashodi u iznosu od 6.095.878,01 kuna ili 100 %.

3. 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 8132: KOMUNALNA INFRASTRUKTURA ZA STANOGRADNJU

Oznaka	Godišnji plan za 2020.g.	Ostvarenje za 2020.g.	% ostvarenja
8132 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA ZA STANOGRADNJU	15.420.000,00	13.663.428,02	88,61
K813203 INFRASTRUKTURA SOLITUDO	170.000,00	165.000,00	97,06
K813204 PARKING HRVI	2.500.000,00	2.452.239,05	98,09
K813205 CESTA-ZGRADE HRVI	7.350.000,00	6.049.872,44	82,31
K813206 NIKA I MEDA PUCIĆA	5.400.000,00	4.996.316,53	92,52

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 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 tijekom 2020.godine ostvareni su rashodi u iznosu od 13.663.428,02 kuna što u odnosu na planiranih 15.420.000,00 kuna tijekom 2020.g. čini 88,61 %.

Program se sastoji od slijedećih projekata:

1. Projekt: Infrastruktura Solitudo

Projekt Infrastruktura Solitudo podrazumijeva gradnju prometnih površina i komunalne infrastrukture te odvodnju oborinskih voda naselja Solitudo. Od planiranih 170.000,00 kuna evidentirani rashodi u iznosu od 165.000 kuna ili 97,06 % predstavljaju rashod za izvršene geodetske i projektantske usluge.

2. Projekt: Parking HRVI

Završeni radovi izgradnje parkirališta na području južno od zgrada HRVI u Mokošici i sjeverno od OŠ Mokošica, te rekonstrukcija „T“ križanja ceste Marina Kneževića s cestom Od izvora u kružni tok s 4 provoza. Od planiranih 2.500.000,00 kuna evidentirani su rashodi u iznosu od 2.452.239,05 kuna ili 98,09 %.

3. Cesta-zgrade HRVI

Namjena ceste je mogućnost kolnog i pješačkog pristupa višestambenim građevinama oznake „B“ i „C“ u Mokošici koje su predviđene za HRVI. Evidentirani rashodi odnose se na projektantske usluge, izvršene radove izgradnje ceste sa infrastrukturom, usluge projektantskog i stručnog nadzora, geodetske usluge, te izvođenje vodovodnog priključka. Planirani završetak radova je u prvoj polovici 2021.godine. Od planiranih 7.350.000,00 kuna evidentirani su rashodi u iznosu od 6.049.872,44 kuna ili 82,31 %.

4. Projekt: Nika i Meda Pucića

Izvršena je sanacija šetnice Nika i Meda Pucića u cjelokupnoj širini koridora po cijeloj dužini, uređen je parter, postavljena je nova javna rasvjeta, ograda, nova urbana oprema, te su izvršeni hortikulturni radovi. Evidentirani rashodi odnose se na izvođenje radova, usluge projektantskog i stručnog nadzora, te na projektantske usluge. Od planiranih 5.400.000,00 kuna evidentirani su rashodi u iznosu od 4.996.316,53 kuna ili 92,52 %.

PROGRAM 8133: ULAGANJA U VODOOPSKRBU I ODVODNJU

Oznaka	Godišnji plan za 2020.g.	Ostvarenje za 2020.g.	% ostvarenja
8133 ULAGANJA U VODOOPSKRBU I ODVODNJU	100.000,00	97.427,50	97,43
K813301 IZMJEŠTANJE KOMUNALNIH INSTALACIJA	50.000,00	47.427,50	94,86
K813309 MONTOVJERNA-BATALA OBORINSKA ODVODNJA	50.000,00	50.000,00	100,00

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 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 tijekom 2020.godine evidentirani su rashodi u iznosu od 97.427,50 kuna što u odnosu na planiranih 100.000,00 kuna predstavlja 97,43 %.

Program se sastoji od slijedećih projekata:

1. Projekt: Izmještanje komunalnih instalacija

Predstavlja rashod izmještanja komunalnih instalacija. Od planiranih 50.000,00 kuna u ovom razdoblju su evidentirani rashodi u iznosu od 47.427,50 kuna ili 94,86%.

2. 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. Rashod se odnosi na preostali ugovoreni iznos za izradu projektne dokumentacije. Od planiranih 50.000,00 kuna u ovom razdoblju su evidentirani rashodi u iznosu od 50.000,00 kuna ili 100,00 %.

PROGRAM 8135: ULAGANJA U OSTALE GRAĐEVINSKE OBJEKTE

Oznaka	Godišnji plan za 2020.g.	Ostvarenje za 2020.g.	% ostvarenja
8135 ULAGANJA U OSTALE GRAĐEVINSKE OBJEKTE	21.239.900,00	17.994.731,81	84,72
K813501 IZGRADNJA GROBLJA NA DUBCU	12.150.000,00	11.406.364,36	93,88
K813502 SANACIJA ODLAGALIŠTA GRABOVICA	9.089.900,00	6.588.367,45	72,48

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 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 tijekom 2020. godine ostvareni su rashodi u iznosu od 17.994.731,81 kuna što u odnosu na planiranih 21.239.900,00 kuna čini 84,72 %.

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 12.150.000,00 kuna evidentirani su rashodi u iznosu od 11.406.364,36 kuna ili 93,88 %.

2. Projekt: Sanacija odlagališta Grabovica

Završena je I. Etapa (sanacija) odlagališta, te je ishoda upravnog dozvola. Jedan 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. Drugi dio sredstava za provedbu sanacije osiguran je učešćem Fonda za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost u iznosu do 60 %. Od planiranih 9.089.900,00 kuna evidentirani su rashodi u iznosu od 6.588.367,45 kuna ili 72,48 %.

PROGRAM 8136: CESTOGRADNJA-REKONSTRUKCIJA

Oznaka	Godišnji plan za 2020.g.	Ostvarenje za 2020.g.	% ostvarenja
8136 CESTOGRADNJA-REKONSTRUKCIJA	54.244.100,00	49.499.192,66	91,25
K813601 CESTA MOST DR. F. TUĐMANA - OSOJNIK	52.106.100,00	48.241.901,66	92,58
K813602 CESTA OSOJNIK LJUBAČ	220.000,00	199.968,75	90,89
K813603 CESTA TAMARIĆ	104.000,00	103.125,00	99,16
K813604 CESTA GORNJA SELA	90.000,00	24.750,00	27,50
K813606 LAPADSKA OBALA	904.000,00	864.384,75	95,62
K813607 CESTA NUNCIJATA	70.000,00	65.062,50	92,95
K813609 IMPORTANE	750.000,00	0,00	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 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 tijekom 2020. godine ostvareni su rashodi u iznosu od 49.499.192,66 kuna što u odnosu na planiranih 54.244.100,00 kuna iznosi 91,25 %.

Program se sastoji od slijedećih projekata:

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

Rashodi se odnose na projektantske usluge, radove na izgradnji ceste, radove sanacije odlagališta kojim prolazi trasa ceste, radove na zaštiti pokosa ceste, geodetske usluge, usluge stručnog i projektantskog nadzora, usluge voditelja projekta, troškove elektroenergetske suglasnosti i priključenje na elektroenergetsku distribucijsku mrežu. U tijeku je izgradnja predmetne ceste koja omogućuje kvalitetniji spoj naselja Osojnik s državnom cestom D8, te zadovoljenje tehničkih uvjeta postojeće ceste. Planirani završetak radova je u prvoj polovici 2021.godine. Od planiranih 52.106.100,00 kuna evidentirani su rashodi u iznosu od 48.241.901,66 kuna ili 92,58 %.

2. Projekt: Cesta Osojnik-Ljubač

Rashod se odnosi na izradu projektne dokumentacije, glavnog i izvedbenog projekta, elaborata o zaštiti okoliša, geodetskog elaborata, te na geodetske usluge. Idejni projekt je završen i u tijeku je ishodaenje lokacijske dozvole. Od planiranih 220.000,00 kuna evidentirani su rashodi u iznosu od 199.968,75 kuna ili 90,89 %.

3. Projekt: Cesta Tamarić

Rashod se odnosi na projektantske usluge te izmjenu parcelacijskog elaborata. Ishođena je pravomoćna građevinska dozvola. Projekt se odnosi na nerazvrstanu cestu sa infrastrukturom od OŠ Mokošica do nerazvrstane ceste Lozica – Mokošica – Komolac - Sustjepan. Od planiranih 104.000,00 kuna evidentirani su rashodi u iznosu od 103.125,00 kuna ili 99,16 %.

4. Projekt: Cesta Gornja sela

Rashod se odnosi na projektantske i geodetske usluge za cestu koja će omogućit kvalitetnu povezanost dijela dubrovačkih Gornjih sela. Predviđena je izgradnja dionice nerazvrstane ceste od naselja Mrčevo do naselja Riđica. Izrađen je idejni projekt te je u tijeku uknjižba postojeće prometnice kako bi se mogao podnijeti zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole. Od planiranih 90.000,00 kuna evidentirani su rashodi u iznosu od 24.750,00 kuna ili 27,50 %.

5. Projekt: Lapadska obala

Rekonstrukcija i proširenje prometnice Lapadske obale sa infrastrukturom. Ishođena je građevinska dozvola za II., III. i IV. fazu. Projekt obuhvaća prometnicu od lučice Batala do benzinske postaje „Ina“ i uključuje rekonstrukciju i proširenje prometnice s nogostupom, šetnicom, parkingom i zelenilom. Potpisan je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava s Ministarstvom mora, prometa i infastrukture i Središnjom agencijom za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije. Dio rashoda (prihvatljivih troškova za EU Fondove) odnosi se na sufinanciranje projektnog tima, a dio nužnih rashoda (neprihvatljivih troškova za EU Fondove) vezanih uz izradu projektne dokumentacije financirao se iz kreditnih sredstava. Dio rashoda koji se u 2020.godini privremeno financirao iz vlastitih sredstava (trošak plaće projektnog tima za XII 2020) biti će refundiran tijekom 2021.godine Zahtjevom za nadokandu sredstava. Od planiranih 904.000,00 kuna evidentirani su rashodi u iznosu od 864.384,75 kuna ili 95,62 %.

6. Projekt: Cesta Nuncijata

Izrada idejnog projekta ceste - spoja naselja Nuncijata na državnu cestu D8. Od planiranih 70.000,00 kuna u ovom razdoblju su evidentirani rashodi u iznosu od 65.062,50 kuna ili 92,95%, a isti se odnose na podmirenje dijela ugovorenih obveza za pružanje projektantskih usluga za izgradnju ceste.

7. 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 8137: STANOGRADNJA

Oznaka	Godišnji plan za 2020.g.	Ostvarenje za 2020.g.	% ostvarenja
8137 STANOGRADNJA	582.500,00	527.143,93	90,50
K813701 POTICANA STANOGRADNJA	370.000,00	368.743,93	99,66
K813702 ZGRADE U SOLITUDU	212.500,00	158.400,00	74,54

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 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 tijekom 2020. godine ostvareni su rashodi u iznosu od 527.143,93 kuna što u odnosu na planiranih 582.500,00 kuna iznosi 90,50 %.

Program se sastoji od dva projekta :

1. Projekt: Poticana stanogradnja

Sadrži troškove poslovanja Agencije za društveno poticanu stanogradnju. Od planiranih 370.000,00 kuna evidentirani su rashodi u iznosu od 368.743,93 kuna ili 99,66 %.

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“. Rashodi se odnose na podmirenje dijela ugovorenih obveza za glavni i izvedbeni projekt, te na kontrolu glavnih projekta glede mehaničke otpornosti i stabilnosti nosive konstrukcije. Projekt se nastavlja u 2021.godini. U tijeku je ishođenje građevinske dozvole. Od planiranih 212.500,00 kuna evidentirani su rashodi u iznosu od 158.400,00 kuna ili 74,54 %.

PROGRAM 8138: KAPITALNO ULAGANJE U JAVNU RASVJETU

Oznaka	Godišnji plan za 2020.g.	Ostvarenje za 2020.g.	% ostvarenja
8138 KAPITALNO ULAGANJE U JAVNU RASVJETU	1.942.000,00	565.327,92	29,11
K813805 JAVNA RASVJETA STARA MOKOŠICA	1.542.000,00	565.327,92	36,66
K813809 JAVNA RASVJETA ŠTIKOVICA	400.000,00	0,00	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 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 tijekom 2020. godine ostvareni su rashodi u iznosu od 565.327,92 kuna što u odnosu na planiranih 1.942.000,00 kuna iznosi 29,11 %.

Program se sastoji slijedećih projekata:

1. Projekt: Javna rasvjeta Stara Mokošica

Projekt rekonstrukcije javne rasvjete u naselju Mokošica i to: Ulica na moru i Podumane, Put za Osojnik i u Starom selu, uvažavajući postojeću situaciju na predmetnim lokacijama. Trasa javne rasvjete usklađena je sa trasom vodovodne i kanalizacijske mreže, jer se polaganje instalacija vrši istovremeno sa radovima na vodovodnoj i kanalizacijskoj mreži, uvažavajući pri tome postojeću, već izvedenu instalaciju javne rasvjete gdje je ima. Rashodi se odnose na predmetne radove rekonstrukcije te uslugu stručnog i projektantskog nadzora. Od planiranih 1.542.000,00 kuna evidentirani su rashodi u iznosu od 565.327,92 kuna ili 36,66%. Građevinski radovi su u tijeku, a završetak projekta očekuje se u 2021.godini.

2. Projekt: Javna rasvjeta Štikovica

Izrađena je projektna dokumentacija za javnu rasvjetu u naselju Štikovica na dionici od skretanja u Štikovicu s državne ceste D8 iz smjera Zatona do podvožnjaka u Štikovici (D8), u ukupnoj dužini 680 metara. Prvom fazom radova predviđeno je polaganje napojnog kabela i izrada temelja stupova. Svi radovi izvodit će se u koordinaciji s radovima Vodovod Dubrovnik d.o.o. na izgradnji sustava vodoopskrbe i odvodnje te radovima HEP-a, čime će se izbjeći dodatni iskopi prilikom realizacije projekta. U razdoblju 2020. godine nisu zabilježeni rashodi. Realizacija projekta provest će se tijekom 2021. godine.

PROGRAM 8139: DRUŠTVENA INFRASTRUKTURA

Oznaka	Godišnji plan za 2020.g.	Ostvarenje za 2020.g.	% ostvarenja
8139 DRUŠTVENA INFRASTRUKTURA	35.335.100,00	32.384.930,36	91,65
K813903 KOMPLEKS STUDENTSKOG DOMA SVEUČILIŠTA U DUBROVNIKU	8.000.000,00	8.000.000,00	100,00
K813905 ULAGANJE U DJEČJA IGRALIŠTA	248.100,00	248.075,00	99,99
K813908 OSNOVNA ŠKOLA IVAN GUNDULIĆ	610.000,00	608.323,05	99,73
K813910 DVORANA GLADIJATORI	145.000,00	144.375,00	99,57
K813912 OSNOVNA ŠKOLA MONTOVJERNA	13.400.000,00	13.396.241,29	99,97
K813915 DJEČJI VRTIĆ PČELICA	302.000,00	163.173,13	54,03
K813917 STARAČKI DOM MEDAREVO	586.000,00	585.675,00	99,94
K813920 OSNOVNA ŠKOLA MARINA GETALDIĆA	1.000.000,00	564.137,50	56,41
K813921 OSNOVNA ŠKOLA MOKOŠICA	143.000,00	7.500,00	5,24
K813922 VATROGASNI DOM ZATON	7.500,00	7.500,00	100,00
K813923 HOTEL STADION	7.000.000,00	5.011.657,08	71,60
K813926 IGRALIŠTE BABIN KUK	2.830.000,00	2.827.709,25	99,92
K813927 IGRALIŠTE KOMOLAC	20.500,00	20.250,00	98,78
K813930 SPORTSKA DVORANA STARA MOKOŠICA	150.000,00	3.800,00	2,53

K813933 SPORTSKA DVORANA ORAŠAC	238.000,00	237.325,00	99,72
K813934 DOM KULTURE I VRTIĆ ZATON	88.000,00	86.212,50	97,97
K813937 DRUŠTVENI CENTAR DUBRAVICA	126.000,00	125.551,56	99,64
K813938 BOČARSKA DVORANA KOMOLAC	110.000,00	101.300,00	92,09
K813942 DVORANA BOČALIŠTE-GROMAČA	14.000,00	13.125,00	93,75
K813944 IGRALIŠTE KONO	8.000,00	8.000,00	100,00
K813945 DJEČJE IGRALIŠTE I PARK MONOTVJERNA	54.000,00	8.750,00	16,20
K813950 PARK PILE	210.000,00	210.000,00	100,00
K813953 OSNOVNA ŠKOLA MARINA DRŽIĆA ZA POSEBNE POTREBE	10.000,00	0,00	0,00
K813954 OSNOVNA ŠKOLA MOKOŠICA ENERGETSKA OBNOVA	10.000,00	0,00	0,00
K813955 ŠPORTSKA DVORANA GOSPINO POLJE	10.000,00	0,00	0,00
K813956 SPORTSKO REKREATIVNI PARK - ZATON VELIKI	15.000,00	6.250,00	41,67

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 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 tijekom 2020.godine ostvareni su rashodi u iznosu od 32.384.930,36 kuna što u odnosu na planiranih 35.335.100,00 kuna čini 91,65 %.

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. Projekt je završen, a za studentski dom je ishodovana uporabna dozvola. Od planiranih 8.000.000,00 kuna evidentirani su rashodi u iznosu od 8.000.000,00 kuna ili 100 %.

2. Projekt: Ulaganje u dječja igrališta

Izgradnja, rekonstrukcija i opremanje dječjih igrališta na području Grada Dubrovnika. Rashodi se odnose na usluge tehničkog i stručnog nadzora, te na izvođenju radova

rekonstrukcije igrališta. Od planiranih 248.100,00 kuna evidentirani su rashodi u iznosu od 248.075,00 kuna ili 99,99 %.

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

Predviđena je adaptacija postojećeg objekta, odnosno „Stanice za tehnički prijem vozila“ u Gospinom polju za potrebe građanskih udruga i sportskih borilačkih klubova. Rashod se odnosi na projektantske usluge. Projekt se nastavlja u 2021.godini. Od planiranih 145.000,00 kuna evidentirani su rashodi u iznosu od 144.375,00 kn ili 99,57 %.

5. Projekt: Osnovna škola Montovjerna

Završeni su radovi izgradnje škole i ishođena je uprabbna dozvola. Rekonstrukcijom su zadovoljeni suvremeni prostorno-tehnički uvjeti za potrebe nastavnog programa, te omogućeni kapaciteti za organizaciju jednosmjenske nastave za učenike od prvog do osmog razreda. Od planiranih 13.400.000,00 kuna evidentirani su rashodi koji se odnose na radove rekonstrukcije, usluge stručnog i projektantskog nadzora, geodetske usluge, usluge voditelja projekta, energetska certificiranje, te na projektnu dokumentaciju, sveukupno u iznosu od 13.396.241,29 kuna ili 99,97 %.

6. Projekt: Dječji vrtić Pčelica

Izrađen glavni projekt rekonstrukcije vrtića, u cilju povećanja kapaciteta vrtića, ishodovanje građevinske dozvole. Projekt se nastavlja u 2021. godini. Od planiranih 302.000,00 kuna u ovom razdoblju evidentirani su rashodi koji se odnose na dio ugovorenog iznosa za projektantske usluge, odnosno na izradu glavnog i izvedbenog projekta, sveukupno u iznosu od 163.173,13 kuna ili 54,03 %.

7. Projekt: Starački dom Medarevo

Projekt se bavi rješenjem smještajnog kapaciteta za umirovljenike u Dubrovniku. Cilj projekta je omogućiti korisnicima sve životne potrebe, posebno one društvene, fizičke i zdravstvene. Projektom se predviđa smještaj za 200 stalnih korisnika Doma i 75 dnevnih korisnika usluga Doma. Potpisan je ugovor za izradu glavnog projekta za ishođenje građevinske dozvole. U tijeku je ishođenje posebnih uvjeta javnopravnih tijela. Od planiranih 586.000,00 kuna evidentirani su rashodi u iznosu od 585.675,00 kn ili 99,94 %, a isti se odnose na dio ugovorenog iznosa za projektantske usluge pri čemu je jedan dio predmetnih usluga izvršen i plaćen u cjelosti.

8. Projekt: Osnovna škola Marina Getaldića

Adaptacija dvije zgrade škole iz sredstava donacije Zaklade Caboga Stiftung s ciljem omogućavanja jednosmjenske nastave. Izvršeni su ugovoreni arheološki istražni radovi, te idejni projekt adaptacije kojim su ishođeni posebni uvjeti za projektiranje od referentnih javno-pravnih tijela. U tijeku je izrada glavnog projekta po čemu slijedi izrada detaljne projektne dokumentacije (izvedbeni projekt, projekt opremanja i svi troškovnici). Projekt se nastavlja u 2021.godini. Od planiranih 1.000.000,00 kuna evidentirani su rashodi u iznosu od 564.137,50 kuna ili 56,41 %.

9. 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 je idejni projekt, a izrada glavnog projekta je u završnoj fazi, nakon čega slijedi ishodovanje građevinske dozvole. Od planiranih 143.000,00 kuna u ovom su razdoblju evidentirani rashodi za projektantske usluge u iznosu od 7.500,00 kn ili 5,24 %.

10. 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 isto je preduvjet za ishođenje građevinske dozvole za izgradnju objekta vatrogasnog doma. Projekt se nastavlja u 2021.godini. Od planiranih 7.500,00 kuna u ovom su razdoblju evidentirani rashodi za projektantske usluge u iznosu od 7.500,00 kn ili 100 %.

11. Projekt: Hotel Stadion

Izvođenje radova rekonstrukcije Hotela Stadion. Projekt se nastavlja u 2021.godini. Rashodi se odnose na izvođenje radova, usluge stručnog i projektantskog nadzora, koordinatora zaštite na radu, te na geodetske usluge. Od planiranih 7.000.000,00 kuna evidentirani su rashodi u iznosu od 5.011.657,08 kuna ili 71,60 %.

12. Projekt: Igralište Babin Kuk

Radovi izgradnje novog dječjeg i sportskog igrališta, te outdoor fitnesa na Babinom Kuku. Rashodi se odnose na izvršene radove, stručni nadzor, te na izvođenje vodovodnog priključka. Projekt je završen. Od planiranih 2.830.000,00 kuna evidentirani su rashodi u iznosu od 2.827.709,25 kuna ili 99,92 %.

13. Projekt: Igralište Komolac

Predviđa se rekonstrukcija dječjeg i sportskog igrališta u Komolcu. Rashodi se odnose na izvršene projektantske i geodetske usluge. Od planiranih 20.500,00 kuna evidentirani su rashodi u iznosu od 20.250,00 kuna ili 98,78 %.

14. Projekt: Sportska dvorana Stara Mokošica

Izrada idejnog rješenja za adaptaciju prostora za borilačke sportove i popratni društveni sadržaji. U ovom razdoblju evidentiran je rashod u iznosu od 3.800,00 za izvršenu geodetsku uslugu što u odnosu na planiranih 150.000,00 kuna predstavlja 2,53 %.

15 Projekt: Sportska dvorana Orašac

Izrađen idejni i glavni projekt izgradnje jednodijelne sportske dvorane koja se toplom vezom povezuje sa postojećom zgradom škole. U tijeku je ishodovanje građevinske dozvole. Rashodi se odnose na izvršene projektantske usluge. Od planiranih 238.000,00 kuna evidentirani su rashodi u iznosu od 237.325,00 kuna ili 99,72 %.

16 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 projektanu dokumentaciju za Dom kulture u Zatonu, a rashodi predstavljaju iznos izvršene projektantske usluge. Od planiranih 88.000,00 kuna evidentirani su rashodi u iznosu od 86.212,50 kuna ili 97,97%.

17 Projekt: Društveni centar Dubravica

Izrada projektne dokumentacije. Rashodi se odnose na dio ugovorenih, a izvršenih radova izgradnje potpornih zidova i uređenja platoa, te uslugu stručnog nadzora. Radovi se nastavljaju u 2021.godini sa postavljanjem montažnog objekta za potrebe mještana naselja Dubravica. Od planiranih 126.000,00 kuna evidentirani su rashodi u iznosu od 125.551,56 kuna ili 99,64 %.

18 Projekt: Boćarska dvorana Komolac

Boćarska dvorana/natkriveni boćarski teren s klupskim prostorom. Izrađen geomehanički elaborat i glavni projekt. Projekt se nastavlja u 2021.godini. Od planiranih 110.000,00 kuna evidentirani su rashodi u iznosu od 101.300,00 kn ili 92,09 %, a isti se odnose na dio ugovorenog iznosa za projektantske usluge.

19 Projekt: Dvorana boćalište-Gromača

Završeni radovi obnove i uređenja doma na Gromači uz boćalište. Pripremljena je dokumentacija za legalizaciju istog. Od planiranih 14.000,00 kuna evidentirani su rashodi u iznosu od 13.125,00 kuna ili 93,75 %, a isti se odnose na dopunu projektne dokumentacije i uslugu stručno-tehničkog nadzora.

20 Projekt: Igralište Kono

Geodetske usluge kao priprema za projektanu dokumentaciju rekonstrukcije sportskog i dječjeg igrališta. Izrađen je geodetski snimak obuhvata i utvrđen projektni zadatak. U tijeku je rješavanje imovinsko-pravnog statusa čestica (postupak povrata, R. Hrvatska – Grad Dubrovnik). Od planiranih 8.000,00 kuna evidentirani su rashodi

u iznosu od 8.000,00 kuna ili 100,00%, a isti predstavlja iznos za izvršenu geodetsku uslugu.

21 Projekt: Dječje igralište i Park Montovjerna

Projektom je predviđena rekonstrukcija dječjeg igrališta s uređenjem pješačkih staza i rasvjetom, hortikulturnim uređenjem s navodnjavanjem, te postavljanjem urbane opreme i sprava za dječje igralište. Projekt se nastavlja u 2021.godini. Od planiranih 54.000,00 kuna evidentirani su rashodi u iznosu od 8.750,00 kuna ili 16,20 %, a odnose se na izvršenu geodetsku uslugu.

22 Projekt: Park Pile

U tijeku je izrada projektne dokumentacije i ishođenje potvrda referentnih javno-pravnih tijela na temelju izrađenog idejnog rješenja i prostorno-povijesne studije. Projektom je predviđeno uređenje parka s dječjim igralištem te otvorenim društvenim i rekreacijskim prostorima i hortikulturno uređenje (postojeće i nove vegetacije), rješenje elektroinstalacija (rasvjeta i sl.), krajobrazno rješenje parka i urbana oprema te oprema dječjeg igrališta. Rashod predstavlja trošak ugovorene projektne dokumentacije. Projekt se nastavlja u 2021.godini. Od planiranih 210.000,00 kuna evidentirani su rashodi u iznosu od 210.000,00 kuna ili 100 %.

23 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.

24 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.

25 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.

26 Projekt: Športsko rekreativni park - Zaton Veliki

Izrada idejnog rješenja sportsko rekreativnog parka u Zatonu sa outdoor fitnessom i hortikulturno uređenje parka. Projekt se nastavlja u 2021.godini. Od planiranih 15.000,00 kuna evidentirani su rashodi u iznosu od 6.250,00 kuna ili 41,67 %, a odnose se na izvršenu geodetsku uslugu.

PROGRAM 8140: ULAGANJE U UPRAVNE ZGRADE GRADA DUBROVNIKA

Oznaka	Godišnji plan za 2020.g.	Ostvarenje za 2020.g.	% ostvarenja
Program: 8140 ULAGANJE U UPRAVNE ZGRADE GRADA DUBROVNIKA	25.000,00	24.778,75	99,12
K814001 ZGRADA PRED DVOROM 1	25.000,00	24.778,75	99,12

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, te 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 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 tijekom 2020.godine ostvareni su rashodi u iznosu od 24.778,75 kuna što u odnosu na planiranih 25.000,00 čini 99,12 %.

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. Rashod u iznosu od 24.778,75 predstavlja iznos za izvođenje radova na postrojenju-kotlovnici, te uslugu izvršenog arheološkog nadzora. Za izvršenje ovog projekta tijekom 2020.godine ostvareni su rashodi u iznosu od 24.778,75 kuna što u odnosu na planiranih 25.000,00 čini 99,12 %.

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 planirani su u ukupnom iznosu od 3.853.970,00 kuna.

U navedenom razdoblju sve aktivnosti i rashodi realizirani su u iznosu od 3.463.769,13 kn što iznosi 89,88%, a razvrstane/i su po projektima u 2 programa.

	izvorni plan	ostvarenje	indeks
Razdjel: 15 UPRAVNI ODJEL ZA EUROPSKE FONDOVE, REGIONALNU I MEĐUNARODNU SURADNJU	3.853.970,00	3.463.769,13	89,88
Glava: 15100 EUROPSKI FONDOVI, REGIONALNA I MEĐUNARODNA SURADNJA	3.853.970,00	3.463.769,13	89,88
8150 RAZVOJNI NACIONALNI I GRADSKI PROJEKTI	3.042.770,00	2.931.748,75	96,35
8151 EU PROJEKTI	811.200,00	532.020,38	65,58

Program: RAZVOJNI NACIONALNI I GRADSKI PROJEKTI

		izvorni plan	ostvarenje	indeks
8150 RAZVOJNI NACIONALNI I GRADSKI PROJEKTI		3.042.770,00	2.931.748,75	96,35
A815001	Opći rashodi odjela	127.000,00	123.000,00	96,85
T815003	Smart City	10.000,00	10.000,00	100,00
T815004	Edukacijski centar za udruge i tvrtke	25.000,00	25.000,00	100,00
T815005	Poduzetnički inkubator" Tvornica ideja "	105.000,00	105.000,00	100,00
T815007	Dani kulturne i kreativne industrije	50.000,00	50.000,00	100,00
T815008	Start up akademija	100.000,00	100.000,00	100,00
T815009	Sufinanciranje mjera energetske učinkovitosti u zgradarstvu	370.000,00	320.768,75	86,69
T815010	Usluge Dubrovačko razvojne agencije	2.204.270,00	2.146.480,00	97,38
T815011	HUPG -Hrvatska udruga povijesnih gradova	1.500,00	1.500,00	100,00
K815012	Participativno budžetiranje	50.000,00	50.000,00	100,00

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 3.042.770,00 kuna od čega je realizirano 2.931.748,75 kuna ili 96,35 % 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. iznosio je 127.000,00 kn, a u razdoblju siječanj-prosinac 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

Plan za 2020. god. iznosio je 10.000,00 kn, a u razdoblju siječanj-prosinac 2020. god realiziran je u iznosu od 10.000,00 kn.

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) te 26. listopada 2020. god Dodatak ugovora o financiranju projekta Smart City (KLASA:301-01/17-01/43, URBROJ:2117/01-01-20-16).

Sukladno čl. 3. i čl. 4. Ugovora, a na temelju Zahtjeva za uplatu sredstava isplaćen je ugovoreni iznos.

Najveći dio projekta je realiziran iz viška sredstava prethodne godine, a dio sredstvima iz 2020. god.

U sklopu projekta ostvaren je mentorski program 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
- Pametne klupe
- Projekt označavanja građevina pod zaštitom UNESCO-a u staroj gradskoj jezgri
- Pametna dječja igrališta

Do 31. prosinca 2020. god. utrošeno je 191.393,00 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. iznosio je 25.000,00 kn, a u razdoblju siječanj-prosinac 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) te 26. listopada 2020. god. Dodatak ugovora o financiranju projekta Edukacijski centar za udruge i tvrtke (KLASA:301-01/17-01/44, URBROJ:2117/01-01-20-17). Sukladno čl. 3. i čl. 4. Ugovora, a na temelju Zahtjeva za uplatu sredstava isplaćen je ugovoreni iznos.

Do 31. prosinca 2020. god. utrošeno je 25.856,77 kn.

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,
- koordinacija s Centrom za mlade Dubrovnik i Hrvatskim zavodom za zapošljavanje, Područni ured Dubrovnik, vezano za prijavu projekta na poziv „Pronađi me!“ – provedba aktivnosti doseg a i obrazovanja neaktivnih mladih osoba u NEET statusu te sudjelovanje u online informativnoj radionici,
- detaljan pregled Uputa za prijavitelje natječaj “Razvoj usluge osobne asistencije za osobe s invaliditetom – faza III”. Kontaktiranje udruge osoba s invaliditetom i djece s poteškoćama u razvoju. Razmjena iskustava s udrugama vezano za natječaj iz faze II poziva,
- informiranje dionika i koordiniranje s udrugama vezano za četiri natječaja Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva,
- informiranje i koordiniranje s dionicima vezano za natječaj za dostavu projektnih prijedloga u području umjetnosti i kulture zaklade Allianz Kulturstiftungs,
- informiranje i razmjena iskustava s udrugama vezano za natječaj Active Citizens Fund koji je usmjeren prema jačanju civilnoga društva i nagrađuje partnerstva sa skandinavskim zemljama,
- informiranje dionika vezano za Poziv za prijavu dvogodišnjih programa usmjerenih unaprjeđenju kvalitete života i zaštiti prava starijih osoba za 2021. i 2022. godinu,
- informiranje dionika o natječaju „Zeleni pojas“ za sufinanciranje ekoloških projekata kroz program koji se bavi zaštitom okoliša i prirode,
- obilazak dionika u Centru za mlade Dubrovnik tijekom dana otvorenih vrata. Obavljeni sastanci s udrugama Bonsai, Informadur, Zajednicom Tehničke

Kulture Dubrovnik i Centrom za karijere mladih i detaljno upoznavanje s radom navedenih udruga i programima za naredno razdoblje,

- informiranje dionika i koordiniranje s UR institutom vezano za Horizon 2020 natječaj, posebice natječaj sa 100% sufinanciranjem,
- koordiniranje s udrugom „Poseban prijatelj“ vezano za moguću prijavu na ESF natječaj „Promocija zdravlja i prevencija bolesti- faza 2“ te za moguću prijavu na Javni poziv za predlaganje programa, projekata i manifestacija iz područja socijalne i zdravstvene skrbi za 2021. godinu.

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. iznosio je 105.000,00 kn, a u razdoblju siječanj-prosinac 2020. realiziran je u iznosu od 105.000,00 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) te 26. listopada 2020. god. Dodatak ugovora o financiranju projekta Poduzetnički inkubator „Tvornica ideja“ (KLASA:301-01/17-01/45, URBROJ:2117/01-01-20-19).

Sukladno čl. 3. i čl. 4. Ugovora, a na temelju Zahtjeva za uplatu sredstava isplaćen je ugovoreni iznos.

Do 31. prosinca 2020. god. utrošeno je 108.247,98 kn.

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.

Tijekom 2020. godine 8 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.

Plan za 2020. god. iznosio je 50.000,00 kn, a u razdoblju siječanj-prosinac 2020. realiziran je u iznosu od 50.000,00 kuna

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) te 26. listopada 2020. god. Dodatak ugovoru o financiranju projekta Dani kulturne i kreativne industrije (KLASA:301-01/17-01/46, URBROJ:2117/01-01-20-16).

Dio projekta je realiziran iz viška sredstava prethodne godine, a dio sredstvima iz 2020. god.

Do 31. prosinca 2020. god. utrošeno je 67.656,31 kn.

Dubrovačka razvojna agencija DURA i Grad Dubrovnik, pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture i medija RH, a u suradnji s obrazovnim ustanovama, kulturnim institucijama, civilnim udrugama i pojedincima iz kulturnog, kreativnog i umjetničkog područja rada uspješno su organizirali sedme po redu „Dane kreativnih i kulturnih industrija 2020“.

Manifestacija je trajala od 26. do 28. studenog 2020 god.

Obzirom na pojavu pandemije COVID 19 te stroge epidemiološke mjere koje su se neprestano mijenjale cjelokupan program ovogodišnje manifestacije bilo je potrebno prilagoditi, a istodobno učiniti dostupnim široj publici. Upravo zbog toga za većinu događanja omogućen je live prijenos putem Facebook stranica Dani kreativnih i kulturnih industrija i Dubrovačke razvojna agencija DURA.

Cilj ove manifestacije je povezivanje i ispreplitanje raznih djelatnosti koje se mogu svesti pod nazivnik “kreativne i kulturne industrije” – gospodarske grane koja iz godine u godinu u svijetu povećava značaj na ekonomskom planu. Tako je i DKKI 2020 na tragu javno - privatnog partnerstva Grada Dubrovnika i ostalih aktera objedinio i povezo snage i potencijale dubrovačke kreativne, kulturne i umjetničke scene – od arhitekture, dizajna, filma, glazbe, kazališta do fotografije, književnosti, gastronomije, kulturnog turizma i muzejske djelatnosti.

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/obrtu 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. iznosio je 100.000,00 kn, a u razdoblju siječanj - prosinac 2020. god realiziran je u iznosu od 100.000,00 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 isplaćena su ugovorena sredstva.

Do 31. prosinca 2021. god. utrošeno je 101.691,20 kn

S navedenim sredstvima pokriveni su troškovi organizacije niza edukacija / seminara / radionica za poticanje poduzetništva, posebno početnika.

U sklopu ovog projekta do 31. prosinca 2020. god. održano je 28 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. iznosio je 370.000,00 kn, a u razdoblju siječanj-prosinac 2020. realiziran je u iznosu od 320.768,75 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 320.768,75 kuna realiziran je u 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. iznosio je 2.204.270,00 kn, a u razdoblju siječanj-prosinac 2020. realiziran je u iznosu od 2.146.480,00 kuna.

Grad Dubrovnik i Dura su 31. siječnja 2020. god. potpisali Ugovor o pružanju usluga savjetovanja, pripreme i provedbe projekata (KLASA: 301-01/18-01/06, URBROJ:2117/01-01-20-19) te naknadno tri dodatka ugovora.

Temeljem navedenog Ugovora i ispostavljenih računa sa pripadajućim priložima isplaćena su sredstva u iznosu od 2.146.480,00 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. iznosio je 1.500,00 kn, a u razdoblju siječanj-prosinac 2020. realiziran je u iznosu od 1.500,00 kn koje se odnose 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

Plan za 2020. god. iznosio je 50.000,00 kn, a u razdoblju siječanj-prosinac 2020. god realiziran je u iznosu od 50.000,00 kn.

Grad Dubrovnik i DURA su 11. ožujka 2020. god. potpisali Ugovor o financiranju projekta „Participativno budžetiranje“ (KLASA:301-01/19-01/03, URBROJ:2117/01-01-20-10) te 26. listopada 2020. god. Dodatak ugovora o financiranju projekta (KLASA:301-01/19-01/03, URBROJ:2117/01-01-20-10).

Sukladno čl. 3. i čl. 4. Ugovora, a na temelju Zahtjeva za uplatu sredstava isplaćena su ugovorena sredstva.

Najveći dio projekta realiziran je iz viška sredstava prethodne godine, a dio sredstvima iz 2020. god.

Tijekom 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,
- edukacija 'train the trainer' od tvrtke Synchro Logos operativnog tima projekta,
- proveden projekt u 7 osnovnih škola,
- evaluacija projekata kroz 7 osnovnih škola u koji su uključeni profesori i učenici,
- nabavka izglasanih/odabranih projekata u 7 škola,
- konzultacije i razrada modela participativnog budžetiranja na području Grada Dubrovnika,
- priprema za provedbu na razini mjesnih jedinica,
- priprema za izradu brošure o procesu participativnog budžetiranja u Gradu Dubrovniku.

Ukupna vrijednost projekta u 2020. god. iznosila je 583.342,82 kn.

Program: EU PROJEKTI

		izvorni plan	ostvarenje	indeks
8151 EU PROJEKTI		811.200,00	532.020,38	65,58
T815101	Međunarodna suradnja	192.200,00	183.217,22	95,33
K815102	Potencijalni razvojni i EU projekti (projektni jamstveni fond)	350.000,00	153.200,00	43,77
T815103	EX PO AUS -Energetska učinkovitost -solarna energija	2.000,00	0,00	0,00
K815105	City Changer cargo bike	267.000,00	195.603,16	73,26

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 811.200,00 kuna od čega je realizirano 532.020,38 kuna ili 65,58% 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 iznosio je 192.200,00 kuna, a u razdoblju siječanj-prosinac 2020. god. realiziran je u iznosu od 183.217,22 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. Vlaha i otvaranja Dubrovačkih ljetnih igara. 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(PROJEKTNI JAMSTVENI FOND)

Cilj projekta je osiguravanje uvjeta za prijavu na europske kao i na razvojne, nacionalne natječaje, 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 preknjižiti dobivenim sredstvima na odobrene projekte.

Plan za 2020. godinu iznosio je 350.000,00 kuna, a u razdoblju siječanj-prosinac 2020. god. realiziran je u iznosu od 153.200,00 kn.

Navedeni iznos se odnosi na uslugu izrade:

- idejnog projekta i troškovnika za Gradski bazen u Gružu: pristupačnost pomoćnog bazena,
- glavnog projekta energetske obnove upravne zgrade Pred dvorom, izrada energetskog certifikata i izvješća o energetskom pregledu,
- projektne dokumentacije modernizacije prometnog sustava koja obuhvaća izradu glavnog projekta, prometno-tehničkog elaborata s opisom projekta i ponudbenog troškovnika radova, a koji se odnosi na raskrižje Ulica Pera Čingrije – Splitski put- Put od Republike- Ulica Ante Starčevića te na raskrižju Ulica Kralja Tomislava – Ulice Iva Vojnovića – Ulica Žrtava s Dakse – Ulica od Batale.

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 lokacijama 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. iznosio je 2.000,00 kn, a u razdoblju siječanj - prosinac 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 mobilnost 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. iznosio je 267.000,00 kn, a u razdoblju siječanj – prosinac 2020. god realiziran je u iznosu od 195.603,16 kn.

U troškove projekta uračunati su i troškovi putovanja (dnevnice, prijevoz i smještaj), kao i plaće službenika Grada Dubrovnika nadležnih za navedeni projekt.

Slijedom navedenog najveći iznos se odnosio na sufinanciranje plaća djelatnika Grada Dubrovnika, a ostatak na usluge najma bicikla kao i na usluge izrade promotivnog materijala za projekt.

PRIHODI

Prihodi Upravnog odjela za europske fondove, regionalnu i međunarodnu suradnju Grada Dubrovnika za 2020. godinu planirani su u ukupnom iznosu od 9.546.200,00 kuna, a u navedenom razdoblju realizirani su u iznosu od 8.081.239,29 kn što iznosi 84,65 %.

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 2.221.812,82 kn (izvor 11) obeštećenje
 - iznos od 944.176,08 kn (izvori 43 i 44),
- iznos od 4.166.798,71 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 195.153,16 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, na usluge najma bicikla kao i na usluge izrade promotivnog materijala za projekt
- iznos od 69.073,55 kn (izvor 11) koji se odnosi na projekt In LoRe (Croatian eInvoicing 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 preuvjeta 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 tijekom 2020. godine.
- iznos od 109.024,63 kn (izvor 44) koji se odnosi na projekt WIFI4EU u sklopu kojeg je isporučena oprema i instalacija pristupnih točaka za javni bežični Internet na javnim površinama grada Dubrovnika.

- iznos od 315.734,90 kn (izvor 43 i 44) koji se odnosi na projekt Rekonstrukcija i proširenje Lapadske obale II., III., i IV faza izgradnje sukladno Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava K.K.07.4.2.28.0002 čija je provedba započela od 26. svibnja 2020. godine.
- iznos od 59.465,44 kn (izvor 11) koji se odnosi na projekt ADRIA MOVE IT. S obzirom da su u okviru istog izvršeni svi potrebni transferi partnerima sredstva su priznata kao prihod Grada Dubrovnika.

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 31.12.2020.
1. Zagrebačka banka Zagreb	4.840.377	3.201.460	0	1.638.917
2. HBOR Zagreb – 2012.	59.026.504	0	0	59.026.504
3. HBOR Zagreb – 2018.	64.720.691	0	67.314.416	132.035.107
4. OTP banka	28.000.000	0	0	28.000.000
5. Zagrebačka banka Zagreb	0		43.602.424	43.602.424
6. Državni proračun beskamatni zajam uslijed pada prihoda	0		38.600.000	38.600.000
UKUPNO	156.587.572	3.201.460	149.516.840	302.902.952

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 31.12.2020. godine iznosi 1.638.917 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, s tim da zbog korištenja jednogodišnjeg moratorija, rok otplate se produžuje za jednu godinu i sa je završetak otplate 30.6.2029.godine Stanje nedospjelog duga na dan 31.12.2019. godine iznosio je 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 31.2020. 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 31. prosinca 2020. godine 132.035.107 kuna.

Rok otplate : 10 godina, bez počka, otplata rata kvartalno, što znači da prva rata dospljeva 31. ožujka 2021. godine

Stanje nedospjelog duga na dan 31.12.2020. godine jednak je iskorištenom iznosu, a koje je 132.035.107 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 31.12.2020. godine jednak je iskorištenom iznosu u 2019. godini, a koje je 28.000.000 kuna.

5. U 2020. godini Grad Dubrovnik uz suglasnost Vlade RH (od 30. studenoga 2020.) zadužio se kod **Zagrebačke banke d.d. Zagreb**, te 7. prosinca 2020. godine sklapa Ugovor o dugoročnom kreditu na 79.287.000 kuna uz valutnu klauzulu u EUR-ima uz fiksnu godišnju kamatnu stopu od 1,13% bez naknade za obradu kredita. Namjena kredita je financiranje kapitalnih projekata iz područja društvene infrastrukture i prometnica, obuhvaćeno Planom razvojnih programa Grada Dubrovnika za razdoblje 2020. do 2022. godinu.

Rok otplate: deset godina, uz poček od šest mjeseci., prva rata dospijeva 31.01.2022. godine, a zadnja rata 31.12.2031. godine.

Stanje nedospjelog duga na dan 31.12.2020. godine iznosi 43.602.242 kune, što je ujedno i iznos iskorištenog kredita.

6. Ministarstvo financija donijelo je sukladno Zakonu o izvršavanju Državnog proračuna za 2020. godinu, Napatuk o isplati sredstava beskamatnog zajma jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave uslijed pada prihoda (NN 130/20) od 25. studenoga 2020. godine, kojim je omogućeno određenim jedinicama da zbog pada prihoda u 2020. godini u odnosu na 2019. godinu, dobiti beskamatni zajam. Gradu Dubrovniku tim Napatkom omogućen je beskamatni zajma u iznosu od 38.600.000 kuna, koji mu je nakon podnesenog zahtijeva i uplaćen dana 24. prosinca 2020. godine.

Rok otplate: kroz tri godine, počevši od 2021. godine

Proračunski korisnici Grada Dubrovnika nisu se dugoročno zaduživali u izvještajnom razdoblju.

4. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2020. GODINE

R. br.	Akt / datum	Datum isplate	O P I S	IZNOS
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
3.	Zaključak gradonačelnika Klasa:402-01/20-01/46 Urbr.2117/01-01-20-2 od 30. prosinca 2020.	30.12.2020.	Financijska potpora gradu Petrinji za otklanjanje šteta od razornog potresa 29.12.2020.godine	150.000,00
	UKUPNO ISPLAĆENO	I - XII 2020.		290.750,00

Planirana proračunska zaliha za 2020. godinu iznosila 350.000,00 kuna, a izvršenje na razini godine iznosi 290.750,00 kuna što je 83,1 % plana, prve dvije isplate izvršene su u svrhu zaštite od širenja bolesti izazvane virusom COVID -19, dok je treća uplata izvršena gradu Petrinji kao pomoć zbog potresa.

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.

Red.br. 3.– Sukladno zaključku gradonačelnika od 30. prosinca 2020. godine isplaćeno je 150.000 kuna gradu Petrinji kao pomoć za hitnu sanaciju šteta izazvanih razornim potresom 29.12.2020.godine na području grada i okolice.

5. IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I IZDACI 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 (izvršenje po jamstvima)	13.792.380
5.	Jamstva istekla u tekućoj godini	8.625.205
6.	Stanje aktivnih jamstava 31. 12. 2020. godine	69.610.604

Stanje aktivnih jamstava na dan 31.12.2020.

R.b r.	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 31.12.2020.	Posljednja godina dospjeća
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	0	2020.
3.	26.03.2006.	26. 07. 2006.	HBOR Zagreb	VODOVOD d.o.o. Vodoopskrba po programu 2006.	8.864.848	5.000.533	2022.
4.	26.04. 2012.	13.06.2013.	OTP banka d.d. Zadar	VODOVOD d.o.o. izgradnja mjesnih vodoopskrb.mreža	3.499.178	2.915.982	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	46.601.708	2027
7.	10.12.2018.	19.06.2019.	HBOR Zagreb	VODOVOD d.o.o. Izgradnja uređaja za pročišćavanje	0	13.792.380	2027
8.	U K U P N O				64.443.428	69.610.604	

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 31. prosinca 2020. godine iznosi **69.610.604 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 40%-tnom iznosu na kredit od 50.000.000 kuna, čije je korištenje započelo u listopadu 2020. godine, i na dan 31. prosinca iskorišteni iznos je bio 13.792.380. kuna. Namjena kredita je financiranje investicijskih projekata izgradnje vodoopskrbe i odvodnje Grada Dubrovnika,. Krajnji rok korištenja je 31. prosinca 2021. godine i prva rata dospijeva 31. ožujka 2022. godine.

IZVRŠENJE PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA ZA 2020. GODINU.

OPĆI CILJ	POSEBNI CILJ	RAZDJEL	ŠIFRA PROGRAMA / PROJEKTA	NAZIV PROGRAMA / PROJEKTA / AKTIVNOSTI	PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS %	POKAZATELJ REZULTATA (OPISNO)	POLAZNA VRIJEDNOST 2019.	CILJANA VRIJEDNOST 2020.	CILJANA VRIJEDNOST 2021.	CILJANA VRIJEDNOST 2022.
1. RAZVOJ KONKURENTNOG GOSPODARSTVA	1.1. Poticanje razvoja gospodarstva i poduzetništva	04	K801308	Potpore tradicijskim obrtima	1.011.000	1.010.186	100	42 obrtnika x 2.000,00 kn mjesečno x 12 mjeseci	1.013.000	1.011.000	1.011.000	1.011.000
		04	A801321	Sufinanciranje zapošljavanja pripravnika	189.000	180.773	96	cca 21 pripravnika x 2.800,00 kn mjesečno x12 mjeseci	580.000	189.000	714.000	714.000
	1.2. Unapređenje turizma	04	A810002	Razvoj turizma - Poboljšanje turističke ponude	975.600	589.330	60	Dubrovačka trpeza, Ljetna događanja, Brodska linija Gruž - Koločep - Gruž	1.124.000	975.600	1.349.000	1.349.000
		04	A810004	Razvoj turizma - Poticaji za produljenje turističke sezone (Turistička pristojba)	330.000	326.174	99	Uspostavljanje novih zračnih linija	900.000	330.000	900.000	900.000
		04	A810005	Razvoj turizma - Poticanje razvoja ruralnog turizma	8.000	2.953	37	Revitalizacija poljoprivredne proizvodnje	115.000	8.000	533.000	533.000
		04	A810011	Razvoj turizma - Kulturni programi i manifestacije	860.000	755.000	88	Manifestacije i dramski programi	3.056.200	860.000	2.950.000	2.950.000
		04	A810012	Razvoj turizma - Dubrovački zimski festival				Poboljšanje ponude u zimskom razdoblju	1.130.000	1.131.000	1.131.000	1.131.000
	1.3. Pametni grad (smart city)	15	T815003	Smart City	10.000	10.000	100	Ment. progr. za IT start up-ove, edukac.	800.000	10.000	800.000	800.000
	1.4. Poticanje poljoprivrede i ribarstva	04	A301309	Poticanje poljoprivrede i ribarstva	183.000	182.643	100	Subvencije trgovačkim društvima i donacije građanima i kućanstvima	222.600	183.000	300.000	300.000
			02	K802602	Cesta TT blok	100.000	20.379	20	Sredstva su planirana za otkup zemljišta te rješavanje imovinsko pravnih odnosa, sve u cilju izgradnje prometnice.	0	100.000	3.900.000
02			K802603	Cesta Tamarić	100.000	3.900	4	Sredstva su planirana za otkup zemljišta te rješavanje imovinsko pravnih odnosa, sve u cilju izgradnje prometnice.	0	100.000	7.400.000	0
02			K802802	Most Osojnik	610.000	290.896	48	Kupnja zemljišta s ciljem izgradnje prometnice. Bolja prometna povezanost mjesta Osojnik.	7.000.000	4.000.000	0	0
14			K813103	Ulaganje u nerazvrstane ceste i javne površine - Kardinala Stepinca - Iva Dulčića	6.096.000	6.095.878	100	Poboljšanje infrastrukture unutar postojeće prometnice	1.700.000	6.096.000	500.000	0
14			K813203	Komunalna infrastruktura za stanogradnju - Infrastruktura Solitudo	170.000	165.000	97	Izgradnja cestovne infrastrukture unutar naselja Solitudo	0	170.000	2.500.000	2.500.000
14			K813204	Komunalna infrastruktura za stanogradnju - Parking HRVI	2.500.000	2.452.239	98	Izgradnja parkinga ispod zgrada HRVI u Mokošici	3.650.000	2.500.000	0	0
14			K813205	Komunalna infrastruktura za stanogradnju - Cesta - zgrade HRVI	7.350.000	6.049.872	82	Izgradnja cestovne infrastrukture u Mokošici uz nove zgrade HRVI-a	640.000	7.350.000	0	0

	2.3. Unapređenje javnih površina kroz ulaganje u infrastrukturu	13	K812218	Skale u ulici Padre Perice	456.000	454.863	100	Izgradnja nastavka stepenica u ulici Padre Perice (spoj od Gaja pa do spoja državne ceste br. 8)	0	456.000	0	0
		14	K813501	Ulaganja u ostale građevinske objekte - Izgradnja groblja na Dubcu	12.150.000	11.406.364	94	Izgradnja Groblja Dubac zajedno sa Općinom Župa dubrovačka kao rješenje problema nedostatnih ukopnih mjesta	5.340.000	12.150.000	2.000.000	0
		14	K813502	Ulaganja u ostale građevinske objekte - Sanacija odlagališta Grabovica	9.089.900	6.588.367	72	Sanacija gradskog odlagališta otpada Grabovica	14.000.000	9.089.900	10.000.000	6.000.000
		14	K813504	Ulaganja u ostale građevinske objekte - Azil za životinje				Izgradnja azila za životinje	200.000	0	12.000.000	10.000.000
		14	K813805	Kapitalno ulaganje u javnu rasvjetu - Javna rasvjeta Stara Mokošica	1.542.000	565.328	37	Izgradnja Javne rasvjete u Staroj Mokošici zajedno sa radovima Vodovoda doo.	0	1.542.000	2.000.000	0
	2.4. Zaštita okoliša	05	K801609	Spremnici za odvojeno prikupljanje otpada	500.000	493.840	99	Nabavka spremnika za odvojeno prikupljanje otpada	1.376.000	2.064.000	0	0
		07	A811707	Zaštita okoliša / Zaštita prirode	0,00			% (kumulativ) izrađenosti plana zelene infrastrukture	0	0	91	100
		07	K811710	Zaštita okoliša / Zaštita od buke	0,00			% (kumulativ) izrađenosti karte buke s akcijskim planom	0	0	49	100
		07	T811802	Razvoj civilnog društva / Projekti udruga iz područja zaštite okoliša i prirode	2.500	2.115	85	Broj projekata udruga iz područja zaštite okoliša i prirode	-	0	21	22

3. OČUVANJE I ODRŽIVO KORIŠTENJE KULTURNE I PRIRODNE BAŠTINE	3.1. Ulaganje u prirodnu / kulturnu baštinu											
	4.1. Unapređenje kvalitete života	02	K802505	Stanovi Mokošica	357.200	355.603	100	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
		14	K813111	Ulaganje u nerazvrstane ceste i javne površine - Park Gradac				Uređenje parka	0	0	3.000.000	0
		14	K813112	Ulaganje u nerazvrstane ceste i javne površine - Serpentine SRD				Uređenje serpentina i izgradnja portala	0	0	2.400.000	0
		14	K813113	Ulaganje u nerazvrstane ceste i javne površine - Trg i riva Sudurađ				Uređenje trga i rive na otoku Šipanu	80.000	0	2.000.000	1.000.000
		14	K813702	Stanogradnja - Zgrade u Solitudu	212.500	158.400	75	Povećanje stambenih kapaciteta uz isključenje tržišne vrijednosti	400.000	212.500	10.380.000	39.620.000
		14	K813917	Društvena infrastruktura - Starački dom Medarevo	586.000	585.675	100	Izgradnja doma za starije i nemoćne kojom se poboljšava i povećava broj potrebnih smještajnih kapaciteta u domovima za stare i nemoćne	220.000	586.000	10.000.000	40.000.000
		14	K813935	Društvena infrastruktura - Domovi mjesnih odbora				Adaptacija i uređenje domova mjesnih odbora	585.000	0	1.000.000	0
		14	K813937	Društvena infrastruktura - Društveni centar Dubravica	126.000	125.551	100	Unapređenje kvalitete življenja	400.000	126.000	0	0
		14	K813950	Društvena infrastruktura - Park Pile	210.000	210.000	100	Uređenje postojećeg parka		210.000	1.000.000	
		14	K813951	Društvena infrastruktura - Park Pile ispod platane na Pilama				Rekonstrukcija i uređenje parka na Pilama ispod platane	0	0	1.000.000	

NE INFRASTRUKTURE		14	K814001	Ulaganje u Upravne zgrade Grada Dubrovnika - Zgrada Pred Dvorom 1	25.000	24.779	99	Poboljšanje pristupa bolesnim i invalidnim osobama javnim upravnim zgradama i poboljšanje uvjeta rada u javnim upravnim zgradama Grada Dubrovnika	4.354.900	25.000	1.004.000	1.000.000
		15	T815009	Sufinanciranje mjera energetske učinkovitosti u zgradarstvu	370.000	320.769	87	Izrade projektne dokumentacije za projekte povećanja energetske učinkovitosti kao i izrada glavnog projekta energetske obnove višestambene zgrade	410.000	370.000	800.000	600.000
	4.2. Unapređenje sustava obrazovanja	08	K805542	Osnovna škola Montovjerna - u osnivanju	4.175.000	4.137.177	99	Opremanje Osnovne škole Montovjerna	0	4.494.300	0	0
		14	K813908	Društvena infrastruktura- Osnovna škola Ivan Gundulić	610.000	608.323	100	Poboljšanje uvjeta rada i učenja u školskim ustanovama, energetska obnova	8.500.000	610.000	0	0
		14	K813903	Kompleks studentskog doma Sveučilišta u Dubrovniku	8.000.000	8.000.000	100		17.000.000	8.000.000	0	
		14	K813912	Društvena infrastruktura- Osnovna škola Montovjerna	13.400.000	13.396.241	100	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	13.400.000	0	0
		14	K813914	Društvena infrastruktura - Dječji vrtić Solitudo				Izgradnja novog vrtića u Solitudo s ciljem osiguranja kapaciteta za smještaj djece	100.000	0	7.000.000	7.000.000
		14	K813915	Društvena infrastruktura - Dječji vrtić Pčelica	302.000	163.173	54	Projektiranje naogradnje vrtića u Mokošici s ciljem povećanja kapaciteta za smještaj djece	634.000	302.000	17.500.000	17.500.000
		14	K813916	Društvena infrastruktura - Dječji vrtić Put na more				Projektiranje i adaptacija zgrade u najmu u dječji vrtić s ciljem povećanja kapaciteta za smještaj djece Grada Dubrovnika	2.945.000	0	0	0
		14	K813920	Društvena infrastruktura- Osnovna škola Marina Getaldića	1.000.000	564.138	56	Poboljšanje uvjeta rada i učenja u školskim ustanovama s ciljem omogućavanja jednosmjenske nastave	0	1.000.000	7.000.000	0
14	K813921	Društvena infrastruktura - Osnovna škola Mokošica	143.000	7.500	5	Poboljšanje uvjeta rada i učenja u školskim ustanovama- povećanje kapaciteta postojeće osnovne škole te dogradnja iste na mjestu postojećeg vanjskog igrališta	465.000	143.000	10.000.000	15.000.000		

4. RAZVOJ LJUDSKIH RESURSA, POBOLJŠANJE KVALITETE ŽIVOTA TE UNAPREĐENJE DRUŠTVEN

14	K813934	Društvena infrastruktura - Dom kulture i vrtić Zaton	88.000	86.212	98	Poboljšanje uvjeta rada i učenja u predškolskim ustanovama s ciljem osiguranja kapaciteta za smještaj djece	1.300.000	88.000	1.200.000	0
14	K813952	Društvena infrastruktura - Dječji vrtić Koločep				Rekonstrukcija postojećeg objekta na otoku Koločepu s ciljem povećanja kapaciteta za smještaj djece	0	0	1.000.000	0
14	K813953	Društvena infrastruktura- Osnovna škola Marina Držića za posebne potrebe - energetska obnova	10.000			Poboljšanje uvjeta rada i učenja u školskim ustanovama, provođenje mjera energetske obnove i korištenje obnovljivih izvora energije	0	10.000	2.146.000	0
14	K813954	Društvena infrastruktura- Osnovna škola Mokošica - energetska obnova	10.000			Poboljšanje uvjeta rada i učenja u školskim ustanovama, energetska obnova	0	10.000	7.200.000	0
14	K813905	Društvena infrastruktura - Ulaganje u dječja igrališta	248.100	248.075	100	Uređenje dječjih igrališta i nabava opreme za ista na području Grada Dubrovnika	440.000	248.100	1.300.000	1.300.000
14	K813910	Društvena infrastruktura - Dvorana Gladijatori	145.000	144.375	100	Adaptacija dvorane	0	145.000	1.000.000	0
14	K813923	Društvena infrastruktura - Hotel Stadion	7.000.000	5.011.657	72	Rekonstrukcija Hotela Stadion u sklopu kojeg se nalazi gradski Bazen za plivanje, vaterpolo i sl.	3.300.000	7.000.000	0	0
14	K813924	Društvena infrastruktura - Baraka Mokošica				Rekonstrukcija i nadogradnja objekta za okupljanje, druženje i rekreaciju građana treće životne dobi u Mokošici.	200.000	0	1.400.000	2.500.000
14	K813926	Društvena infrastruktura - Igralište Babin kuk	2.830.000	2.827.709	100	Izgradnja igrališta	3.200.000	2.830.000	0	0
14	K813930	Društvena infrastruktura - Sportska dvorana Stara Mokošica	150.000	3.800	3	Izgradnja sportske dvorane u Mokošici	50.000	150.000	1.800.000	1.000.000
14	K813932	Društvena infrastruktura - Igralište Šipan				Izgradnja igrališta	0	0	770.000	1.000.000
14	K813933	Društvena infrastruktura - Sportska dvorana Orašac	238.000	237.325	100	Izgradnja jednodjelne sportske dvorane koja se toplom vezom povezuje sa postojećom zgradom škole	500.000	238.000	5.850.000	5.850.000
14	K813936	Društvena infrastruktura - Tenis centar Lapad	0			Poboljšanje uvjeta za trening i natjecanja	20.000.000	0	9.500.000	9.500.000

		14	K813938	Društvena infrastruktura - Boćarska dvorana Komolac	110.000	101.300	92	Izgradnja objekta za okupljanje, druženje i rekreaciju građana u naselju Komolac - predviđena izgradnja boćarske dvorane/natkrivenog boćarskog terena s klupskim prostorom.	203.000	110.000	3.000.000	10.000.000
--	--	----	---------	---	---------	---------	----	---	---------	---------	-----------	------------

		14	K813942	Društvena infrastruktura - Dvorana bočalište Gromača	14.000	13.125	94	Adaptacija i rekonstrukcija objekta za okupljanje, druženje i rekreaciju građana na Gromači	350.000	14.000	800.000	0
		14	K813944	Društvena infrastruktura - Društvena infrastruktura - Igralište Kono	8.000	8.000	100	Uređenje i nabava opreme dječjeg igrališta Kono	0	8.000	2.000	0
		14	K813945	Društvena infrastruktura - Dječje igralište i Park Montovjerna	54.000	8.750	16	Uređenje dječjeg igrališta i Parka Montovjerna	0	54.000	1.000.000	
		14	K813947	Društvena infrastruktura - Igralište na Gorici				Izgradnja, uređenje i nabava opreme dječjeg igrališta na Gorici	0	0	2.000.000	
		14	K813955	Društvena infrastruktura - Športska dvorana Gospino polje - energetska obnova	10.000			Provođenje mjera energetske obnove i korištenje obnovljivih izvora energije	0	10.000	19.510.000	0
	4.4. Unapređenje sustava civilne zaštite i vatrogastva	05	K803001	Nabava opreme za profesionalno vatrogastvo	250.000	235.512	94	Bolja opremljenost Javne vatrogasne postrojbe	938.000	1.379.000	1.140.000	1.140.000
		14	K813922	Društvena infrastruktura - Vatrogasni dom Zaton	7.500	7.500	100	Izgradnja novog vatrogasnog doma DVD-a Zaton	100.000	7.500	4.000.000	4.000.000
	4.5 Upravljanje razvojem	07	K811601	Prostorno uređenje i unapređenje stanovanja / Prostorni plan uređenja	432.000,00	407.414,00	94	Broj usklađenja Prostornog plana uređenja sa Zakonom i planovima šireg područja	-	0	1	2
		07	K811602	Prostorno uređenje i unapređenje stanovanja / Generalni urbanistički plan	268.000,00	218.414,00	82	Broj usklađenja Generalnog urbanističkog plana sa Zakonom i planovima šireg područja	-	0	1	2
		07	K811603	Prostorno uređenje i unapređenje stanovanja / Urbanistički planovi uređenja	1.236.000,00	991.154	88	Broj (kumulativ) izrađenih urbanističkih planova uređenja propisanih PPU-om i GUP-om	16	16	23	29
								Broj usklađenja, odnosno izmjena i dopuna, usvojenih urbanističkih planova uređenja	-	1	2	3
		07	T811610	Prostorno uređenje i unapređenje stanovanja / Arhitektonsko-urbanistički natječaji	429.000	426.741	99	Broj provedenih arhitektonsko-urbanističkih natječaja	-	1	1	1
		07	K811625	Prostorno uređenje i unapređenje stanovanja / Ostala prostorno-planska dokumentacija	768.000	767.500	100	Broj izradene prostorno-planske dokumentacije kao podloge za prostorno uređenje/planiranje	-	1	1	1
		07	K811801	Razvoj civilnog društva / Projekti udruga iz područja urbanizma i prostornog planiranja	2.500	2.202	88	Broj projekata udruga iz područja urbanizma i prostornog planiranja	-	0	6	7
		15	T815012	Participativno budžetiranje	50.000	50.000	100	Angažman zajednice, demokratičnost procesa, značaj financiranih projekata	740.000	50.000	890.000	890.000
UKUPNO:				155.496.900	139.801.517			241.705.100	169.892.200	278.570.000	258.078.000	

