



REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
GRAD DUBROVNIK

Gradonačelnik

KLASA: 400-06/20-02/01
URBROJ: 2117-1-01-22-81
Dubrovnik, 3. svibnja 2022.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 37/15, 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 2021. godinu, te dostavlja Gradskom vijeću na raspravu i donošenje.
2. Izvjestitelj o ovom predmetu bit će Mato Franković, gradonačelnik Grada Dubrovnika

Gradonačelnik:
Mato Franković



DOSTAVITI:

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



REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO-NERETVANSKA
ŽUPANIJA
GRAD DUBROVNIK

Upravni odjel za proračun, financije i naplatu

KLASA: 400-06/20-02/01
URBROJ: 2117-1-07-22-79
Dubrovnik, 29. travnja 2022.

GRADONAČELNIK

Predmet: *Prijedlog godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Grada Dubrovnika za 2021. godinu – 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), a nakon izvršenog uvida u Prijedlog godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Grada Dubrovnika za 2021. godinu, predlaže se gradonačelniku da donese sljedeći:

Z A K L J U Č A K

1. Prijedlog godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Grada Dubrovnika za 2021. godinu s pripadajućom dokumentacijom upućuje se Gradskom vijeću na daljnju raspravu i usvajanje.

Pročelnik
Ante Vojvodić



DOSTAVITI:

1. Gradonačelnik
2. Upravni odjel za poslove gradonačelnika - ovdje
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 2021. GODINU

I. OPĆI DIO

Članak 1.

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

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

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

B. RAČUN FINANCIRANJA		IZVRŠENJE 2020	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2021	INDEKS	INDEKS
1		2	3	4	5	6 (5/2)	7 (5/4)
8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	168.866.346	75.569.300	75.569.300	74.421.093	227	95
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	3.567.924	22.306.000	22.306.000	22.183.263	13	97
RAZLIKA: PRIMICI-IZDACI		165.298.423	53.263.300	53.263.300	52.237.830		

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina	18.922.800	14.265.230	14.265.230		-	-
Višak/manjak prihoda	2.738.710			-16.939.825	-	-
Višak prihoda za prijenos				-2.674.595	-	-

RAČUN PRIHODA I RASHODA // RAČUN FINANCIRANJA - EKONOMSKA KLASIFIKACIJA

Oznaka	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Tekući plan (3.)	Ostvarenje (4.)	Ind. (5) (4./1)	Ind. (6) (4./3.)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA - ekonomska klasifikacija						
6 Prihodi poslovanja	369.316.310,60	416.441.950,00	416.441.950,00	397.724.722,55	107,69	95,51
61 Prihodi od poreza	123.876.666,90	134.365.000,00	134.365.000,00	134.544.081,21	108,61	100,13
611 Porez i prirez na dohodak	99.071.743,56	109.800.000,00	109.800.000,00	110.204.427,57	111,24	100,37
6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	79.035.222,59	0,00	0,00	87.218.005,47	110,35	0,00
6112 Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	9.768.632,85	0,00	0,00	9.298.802,04	95,19	0,00
6113 Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	11.163.213,49	0,00	0,00	16.958.256,47	151,91	0,00
6114 Porez i prirez na dohodak od kapitala	9.680.549,84	0,00	0,00	11.389.805,43	117,66	0,00
6115 Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi	2.422.697,96	0,00	0,00	2.727.884,68	112,60	0,00
6116 Porez i prirez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine	147.357,24	0,00	0,00	45.088,21	30,60	0,00
6117 Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	-13.145.930,41	0,00	0,00	-17.433.414,73	132,61	0,00
613 Porezi na imovinu	22.020.580,86	18.455.000,00	18.455.000,00	18.091.254,60	82,16	98,03
6131 Stalni porez na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	527.944,56	0,00	0,00	660.206,14	125,05	0,00
6134 Povremeni porezi na imovinu	21.492.636,30	0,00	0,00	17.431.048,46	81,10	0,00
614 Porezi na robu i usluge	2.784.342,48	6.110.000,00	6.110.000,00	6.248.399,04	224,41	102,27
6142 Porez na promet	2.772.785,45	0,00	0,00	6.245.192,50	225,23	0,00
6145 Porez na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	11.557,03	0,00	0,00	3.206,54	27,75	0,00
63 Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države	96.518.829,78	98.259.280,00	98.259.280,00	95.943.135,09	99,40	97,64
631 Pomoći od inozemnih vlada	134.665,98	232.700,00	232.700,00	232.637,52	172,75	99,97
6311 Tekuće pomoći od inozemnih vlada	134.665,98	0,00	0,00	232.637,52	172,75	0,00
632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	2.349.605,11	1.174.900,00	1.174.900,00	958.805,90	40,81	81,61
6321 Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija	1.821.258,77	0,00	0,00	173.171,30	9,51	0,00
6323 Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	528.346,34	0,00	0,00	785.634,60	148,70	0,00
633 Pomoći iz proračuna i izvanproračunskim korisnicima	8.282.002,56	2.583.600,00	2.583.600,00	2.483.292,75	29,98	96,12
6331 Tekuće pomoći iz proračuna i izvanproračunskim korisnicima	5.278.248,98	0,00	0,00	727.530,42	13,78	0,00
6332 Kapitalne pomoći iz proračuna i izvanproračunskim korisnicima	3.003.753,58	0,00	0,00	1.755.762,33	58,45	0,00
634 Ostale pomoći unutar opće države	7.594.962,23	3.215.000,00	3.215.000,00	3.275.711,51	43,13	101,89
6341 Ostale tekuće pomoći unutar opće države	3.227.000,64	0,00	0,00	3.275.711,51	101,51	0,00
6342 Ostale kapitalne pomoći unutar opće države	4.367.961,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
635 Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	12.225.908,69	11.753.950,00	11.753.950,00	12.877.471,73	105,33	109,56
6351 Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	12.225.908,69	0,00	0,00	12.877.471,73	105,33	0,00
636 Tekuće pomoći pror.koris. iz proračuna koji im nije nadležan	57.952.019,36	69.225.800,00	69.225.800,00	65.959.156,18	113,82	95,28
6361 Tekuće pomoći pror.korisnika iz proračuna koji im nije nadležan	55.868.816,20	0,00	0,00	63.889.632,55	114,36	0,00
6362 Kapitalne pomoći pror. korisnika iz proračuna koji im nije nadležan	2.083.203,16	0,00	0,00	2.069.523,63	99,34	0,00
638 Pomoći temeljem prijennosa EU sredstava	7.979.665,85	10.073.330,00	10.073.330,00	10.156.059,50	127,27	100,82
6381 Tek.pom.iz državnog proračuna temeljem prijennosa EU sredstava	1.653.259,28	0,00	0,00	2.724.046,92	164,77	0,00
6382 Kap.pomoći iz drž.pror.temeljem prijennosa EU sredstava	6.326.406,57	0,00	0,00	7.432.012,58	117,48	0,00
64 Prihodi od imovine	46.776.348,76	75.768.050,00	75.768.050,00	64.346.842,83	137,56	84,93
641 Prihodi od financijske imovine	6.736.875,55	1.630.600,00	1.630.600,00	1.866.552,07	27,71	114,47

Oznaka	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Tekući plan (3.)	Ostvarenje (4.)	Ind. (5) (4./1)	Ind. (6) (4./3.)
6412 Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima	3.215,55	0,00	0,00	12.805,98	398,25	0,00
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	301.298,69	0,00	0,00	256.396,28	85,10	0,00
6414 Prihodi od zateznih kamata	1.370.217,16	0,00	0,00	870.544,74	63,53	0,00
6415 Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	12.543,36	0,00	0,00	230,21	1,84	0,00
6416 Prihodi od dividendi	5.045.600,00	0,00	0,00	720.800,00	14,29	0,00
6419 Ostali prihodi od financijske imovine	4.000,79	0,00	0,00	5.774,86	144,34	0,00
642 Prihodi od nefinancijske imovine	40.014.492,28	74.110.450,00	74.110.450,00	62.458.517,68	156,09	84,28
6421 Naknade za koncesije	3.399.096,83	0,00	0,00	7.218.674,87	212,37	0,00
6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	20.581.234,17	0,00	0,00	14.171.456,41	68,86	0,00
6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine	2.933.742,97	0,00	0,00	4.081.388,25	139,12	0,00
6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine	13.100.418,31	0,00	0,00	36.986.998,15	282,33	0,00
643 Prihodi od kamata na dane zajmove	24.980,93	27.000,00	27.000,00	21.773,08	87,16	80,64
6432 Prihodi od kamata na dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	24.980,93	0,00	0,00	21.773,08	87,16	0,00
65 Prihodi od upravnih administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	87.675.448,88	89.436.700,00	89.436.700,00	88.364.375,78	100,79	98,80
651 Upravne i administrativne pristojbe	14.253.735,50	12.343.000,00	12.343.000,00	11.680.522,85	81,95	94,63
6512 Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	11.857.609,16	0,00	0,00	7.241.994,97	61,07	0,00
6513 Ostale upravne pristojbe i naknade	541.392,30	0,00	0,00	414.698,86	76,60	0,00
6514 Ostale pristojbe i naknade	1.854.734,04	0,00	0,00	4.023.829,02	216,95	0,00
652 Prihodi po posebnim propisima	8.526.572,82	11.893.700,00	11.893.700,00	12.361.542,92	144,98	103,93
6526 Ostali nespomenuti prihodi	8.526.572,82	0,00	0,00	12.361.542,92	144,98	0,00
653 Komunalni doprinosi i naknade	64.895.140,56	65.200.000,00	65.200.000,00	64.322.310,01	99,12	98,65
6531 Komunalni doprinos	31.870.789,15	0,00	0,00	29.080.632,39	91,25	0,00
6532 Komunalne naknade	33.024.351,41	0,00	0,00	35.241.677,62	106,71	0,00
66 Prihodi od prod. proizv. i robe te pruženih usluga i prih. od donacija te povrati po protest. jamstvima	9.178.893,91	10.864.160,00	10.864.160,00	8.507.496,41	92,69	78,31
661 Prihodi koje proračuni i proračun. korisnici ostvare obavljanjem poslova na tržištu (vlastiti prihodi)	4.361.898,39	3.871.300,00	3.871.300,00	3.704.128,21	84,92	95,68
6614 Prihodi od prodaje proizvoda i roba	386.646,77	0,00	0,00	524.740,66	135,72	0,00
6615 Prihodi od pruženih usluga	3.975.251,62	0,00	0,00	3.179.387,55	79,98	0,00
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg prorač. i povrat donac. po protestiran. jamstvima	4.816.995,52	6.992.860,00	6.992.860,00	4.803.368,20	99,72	68,69
6631 Tekuće donacije	3.270.184,92	0,00	0,00	3.167.051,90	96,85	0,00
6632 Kapitalne donacije	1.546.810,60	0,00	0,00	1.636.316,30	105,79	0,00
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	5.290.122,37	7.748.760,00	7.748.760,00	6.018.791,23	113,77	77,67
681 Kazne i upravne mjere	1.912.381,78	2.274.260,00	2.274.260,00	2.018.803,41	105,56	88,77
6819 Ostale kazne	1.912.381,78	0,00	0,00	2.018.803,41	105,56	0,00
683 Ostali prihodi	3.377.740,59	5.474.500,00	5.474.500,00	3.999.987,82	118,42	73,07
6831 Ostali prihodi	3.377.740,59	0,00	0,00	3.999.987,82	118,42	0,00
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.814.187,23	7.227.400,00	7.227.400,00	3.813.614,36	210,21	52,77
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	611.119,04	1.990.000,00	1.990.000,00	1.366.409,00	223,59	68,66
711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	611.119,04	1.990.000,00	1.990.000,00	1.366.409,00	223,59	68,66
7111 Zemljišta	611.119,04	0,00	0,00	1.366.409,00	223,59	0,00
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	1.203.068,19	5.237.400,00	5.237.400,00	2.447.205,36	203,41	46,73

Oznaka	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Tekući plan (3.)	Ostvarenje (4.)	Ind. (5) (4./1)	Ind. (6) (4./3.)
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	1.175.763,83	5.178.900,00	5.178.900,00	2.388.737,13	203,16	46,12
7211 Stambeni objekti	1.175.763,83	0,00	0,00	2.388.737,13	203,16	0,00
722 Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	2.949,99	1.500,00	1.500,00	1.468,23	49,77	97,88
7227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	2.949,99	0,00	0,00	1.468,23	49,77	0,00
723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	4.610,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	1.236,44	100,00
7231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	4.610,00	0,00	0,00	57.000,00	1.236,44	0,00
724 Prihodi od prodaje knjiga, umjetničkih djela i ostalih izložbenih vrijednosti	19.744,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7242 Umjetnička djela (izložbena u galerijama,muzejima i sl.)	19.744,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SVEUKUPNO PRIHODI	371.130.497,83	423.669.350,00	423.669.350,00	401.538.336,91	108,19	94,78
3 Rashodi poslovanja	407.906.803,53	425.034.750,00	425.034.750,00	411.479.319,34	100,88	96,81
31 Rashodi za zaposlene	178.076.720,47	196.309.710,00	196.309.710,00	191.566.152,94	107,58	97,58
311 Plaće	145.885.518,02	156.138.300,00	156.138.300,00	152.085.903,32	104,25	97,40
3111 Plaće za redovan rad	145.075.002,91	0,00	0,00	151.244.850,56	104,25	0,00
3113 Plaće za prekovremeni rad	710.948,86	0,00	0,00	665.060,20	93,55	0,00
3114 Plaće za posebne uvjete rada	99.566,25	0,00	0,00	175.992,56	176,76	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	7.702.609,26	13.869.000,00	13.869.000,00	13.972.223,94	181,40	100,74
3121 Ostali rashodi za zaposlene	7.702.609,26	0,00	0,00	13.972.223,94	181,40	0,00
313 Doprinosi na plaće	24.488.593,19	26.302.410,00	26.302.410,00	25.508.025,68	104,16	96,98
3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje	914.245,27	0,00	0,00	889.833,36	97,33	0,00
3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje	23.506.914,99	0,00	0,00	24.540.485,88	104,40	0,00
3133 Doprinosi za zapošljavanje	67.432,93	0,00	0,00	77.706,44	115,24	0,00
32 Materijalni rashodi	124.483.934,05	126.657.860,00	126.657.860,00	119.614.968,88	96,09	94,44
321 Naknade troškova zaposlenima	4.385.354,35	5.186.140,00	5.186.140,00	5.014.747,51	114,35	96,70
3211 Službena putovanja	434.672,13	0,00	0,00	559.309,83	128,67	0,00
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	3.757.557,64	0,00	0,00	4.240.906,45	112,86	0,00
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	183.301,58	0,00	0,00	191.099,23	104,25	0,00
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	9.823,00	0,00	0,00	23.432,00	238,54	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	17.455.747,68	19.036.280,00	19.036.280,00	17.953.889,21	102,85	94,31
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	4.133.663,22	0,00	0,00	3.607.930,20	87,28	0,00
3222 Materijal i sirovine	3.014.266,04	0,00	0,00	3.823.733,65	126,85	0,00
3223 Energija	6.729.908,19	0,00	0,00	8.150.719,84	121,11	0,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.858.298,61	0,00	0,00	1.204.161,15	64,80	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume	1.012.986,55	0,00	0,00	770.967,66	76,11	0,00
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	706.625,07	0,00	0,00	396.376,71	56,09	0,00
323 Rashodi za usluge	95.528.793,54	94.088.344,00	94.088.344,00	89.107.101,75	93,28	94,71
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	3.506.892,86	0,00	0,00	2.670.789,42	76,16	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	29.209.723,65	0,00	0,00	23.543.879,86	80,60	0,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja	6.941.412,13	0,00	0,00	5.722.893,19	82,45	0,00
3234 Komunalne usluge	16.374.757,75	0,00	0,00	16.496.297,98	100,74	0,00
3235 Zakupnine i najamnine	4.697.247,01	0,00	0,00	5.076.050,56	108,06	0,00

Oznaka	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Tekući plan (3.)	Ostvarenje (4.)	Ind. (5) (4./1)	Ind. (6) (4./3.)
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	440.998,07	0,00	0,00	573.373,54	130,02	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	13.835.655,33	0,00	0,00	14.204.458,28	102,67	0,00
3238 Računalne usluge	2.108.661,44	0,00	0,00	2.328.570,80	110,43	0,00
3239 Ostale usluge	18.413.445,30	0,00	0,00	18.490.788,12	100,42	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.522.125,63	1.471.500,00	1.471.500,00	1.430.624,26	93,99	97,22
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.522.125,63	0,00	0,00	1.430.624,26	93,99	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.591.912,85	6.875.596,00	6.875.596,00	6.108.606,15	109,24	88,84
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	1.404.708,98	0,00	0,00	848.184,01	60,38	0,00
3292 Premije osiguranja	931.213,06	0,00	0,00	878.510,48	94,34	0,00
3293 Reprerentacija	1.120.801,29	0,00	0,00	556.796,27	49,68	0,00
3294 Članarine	461.579,10	0,00	0,00	314.522,78	68,14	0,00
3295 Pristojbe i naknade	424.937,52	0,00	0,00	1.460.486,61	343,69	0,00
3296 Troškovi sudskih postupaka	268.425,06	0,00	0,00	488.847,21	182,12	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	980.247,84	0,00	0,00	1.561.258,79	159,27	0,00
34 Financijski rashodi	892.544,38	12.276.120,00	12.276.120,00	11.693.591,43	1.310,14	95,25
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	409.037,79	10.755.000,00	10.755.000,00	10.416.749,08	2.546,65	96,85
3422 Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	0,00	0,00	0,00	9.305.835,25	0,00	0,00
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kredit. i ostalih financij. institucija izvan javnog sektora	409.037,79	0,00	0,00	1.110.913,83	271,59	0,00
343 Ostali financijski rashodi	483.506,59	1.521.120,00	1.521.120,00	1.276.842,35	264,08	83,94
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	397.221,23	0,00	0,00	621.362,56	156,43	0,00
3432 Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	3.432,22	0,00	0,00	7.309,10	212,96	0,00
3433 Zatezne kamate	23.631,21	0,00	0,00	631.943,25	2.674,19	0,00
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi	59.221,93	0,00	0,00	16.227,44	27,40	0,00
35 Subvencije	21.358.220,42	22.946.000,00	22.946.000,00	22.846.343,89	106,97	99,57
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	18.014.671,20	21.150.000,00	21.150.000,00	21.068.333,19	116,95	99,61
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	18.014.671,20	0,00	0,00	21.068.333,19	116,95	0,00
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	3.343.549,22	1.796.000,00	1.796.000,00	1.778.010,70	53,18	99,00
3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	1.668.444,84	0,00	0,00	605.010,70	36,26	0,00
3523 Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	1.675.104,38	0,00	0,00	1.173.000,00	70,03	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	27.750.472,15	8.697.640,00	8.697.640,00	8.043.067,26	28,98	92,47
361 Pomoći inozemnim vladama	440.506,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3611 Tekuće pomoći inozemnim vladama	440.506,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363 Pomoći unutar opće države	12.240.204,49	6.756.500,00	6.756.500,00	6.104.255,27	49,87	90,35
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	647.255,82	0,00	0,00	530.336,61	81,94	0,00
3632 Kapitalne pomoći unutar opće države	11.592.948,67	0,00	0,00	5.573.918,66	48,08	0,00
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	11.316.255,53	815.000,00	815.000,00	812.666,66	7,18	99,71
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.358.755,53	0,00	0,00	712.666,66	52,45	0,00
3662 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	9.957.500,00	0,00	0,00	100.000,00	1,00	0,00
369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	3.753.506,08	1.126.140,00	1.126.140,00	1.126.145,33	30,00	100,00
3693 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika temeljem prijena EU sredstava	3.753.506,08	0,00	0,00	1.126.145,33	30,00	0,00

Oznaka	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Tekući plan (3.)	Ostvarenje (4.)	Ind. (5) (4./1)	Ind. (6) (4./3.)
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	24.755.908,59	24.876.000,00	24.876.000,00	24.817.692,94	100,25	99,77
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	24.755.908,59	24.876.000,00	24.876.000,00	24.817.692,94	100,25	99,77
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	18.853.650,69	0,00	0,00	19.317.119,27	102,46	0,00
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	5.902.257,90	0,00	0,00	5.500.573,67	93,19	0,00
38 Ostali rashodi	30.589.003,47	33.271.420,00	33.271.420,00	32.897.502,00	107,55	98,88
381 Tekuće donacije	28.625.317,47	31.790.920,00	31.790.920,00	31.756.897,24	110,94	99,89
3811 Tekuće donacije u novcu	28.625.317,47	0,00	0,00	31.756.897,24	110,94	0,00
382 Kapitalne donacije	100.000,00	202.000,00	202.000,00	201.468,23	201,47	99,74
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	100.000,00	0,00	0,00	201.468,23	201,47	0,00
383 Kazne, penali i naknade štete	1.863.686,00	1.078.500,00	1.078.500,00	939.136,53	50,39	87,08
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	1.863.686,00	0,00	0,00	936.636,53	50,26	0,00
3835 Ostale kazne	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
385 Izvanredni rashodi	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	125.783.406,90	66.163.130,00	66.163.130,00	59.236.672,62	47,09	89,53
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	7.534.363,82	1.000.800,00	1.000.800,00	879.290,62	11,67	87,86
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	474.965,72	989.500,00	989.500,00	868.040,62	182,76	87,73
4111 Zemljište	474.965,72	0,00	0,00	868.040,62	182,76	0,00
412 Nematerijalna imovina	7.059.398,10	11.300,00	11.300,00	11.250,00	0,16	99,56
4123 Licence	0,00	0,00	0,00	6.250,00	0,00	0,00
4124 Ostala prava	7.058.934,97	0,00	0,00	5.000,00	0,07	0,00
4126 Ostala nematerijalna imovina	463,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	84.106.172,63	30.915.100,00	30.915.100,00	28.973.577,58	34,45	93,72
421 Građevinski objekti	67.963.249,58	22.481.000,00	22.481.000,00	21.958.503,56	32,31	97,68
4211 Stambeni objekti	158.400,00	0,00	0,00	10.470.598,00	6.610,23	0,00
4212 Poslovni objekti	1.337.375,00	0,00	0,00	2.284.542,92	170,82	0,00
4213 Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	61.070.322,68	0,00	0,00	7.329.021,87	12,00	0,00
4214 Ostali građevinski objekti	5.397.151,90	0,00	0,00	1.874.340,77	34,73	0,00
422 Postrojenja i oprema	10.191.961,79	4.083.900,00	4.083.900,00	3.541.567,40	34,75	86,72
4221 Uredska oprema i namještaj	3.052.542,58	0,00	0,00	1.144.418,27	37,49	0,00
4222 Komunikacijska oprema	132.176,41	0,00	0,00	152.753,75	115,57	0,00
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	547.580,46	0,00	0,00	644.773,03	117,75	0,00
4225 Instrumenti, uređaji i strojevi	1.321.008,49	0,00	0,00	9.921,55	0,75	0,00
4226 Sportska i glazbena oprema	98.075,30	0,00	0,00	58.792,86	59,95	0,00
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	5.040.578,55	0,00	0,00	1.530.907,94	30,37	0,00
423 Prijevozna sredstva	537.303,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	537.303,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.722.791,80	2.539.200,00	2.539.200,00	2.442.319,12	89,70	96,18
4241 Knjige u knjižnicama	2.374.142,80	0,00	0,00	2.211.696,20	93,16	0,00
4242 Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	276.900,00	0,00	0,00	203.215,92	73,39	0,00
4244 Ostale nespomenute izložbene vrijednosti	71.749,00	0,00	0,00	27.407,00	38,20	0,00

Oznaka	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Tekući plan (3.)	Ostvarenje (4.)	Ind. (5) (4./1)	Ind. (6) (4./3.)
426 Nematerijalna proizvedena imovina	2.690.866,37	1.811.000,00	1.811.000,00	1.031.187,50	38,32	56,94
4262 Ulaganja u računalne programe	229.800,00	0,00	0,00	120.812,50	52,57	0,00
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela	1.557.052,31	0,00	0,00	555.375,00	35,67	0,00
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina	904.014,06	0,00	0,00	355.000,00	39,27	0,00
43 Rashodi za plemenite metale, umjetnička i znanstvena djela i ostale vrijednosti	10.223,23	1.700,00	1.700,00	1.718,55	16,81	101,09
431 Plemeniti metali, umjetnička i znanstvena djela i ostale vrijednosti	10.223,23	1.700,00	1.700,00	1.718,55	16,81	101,09
4312 Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti	10.223,23	0,00	0,00	1.718,55	16,81	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	34.132.647,22	34.245.530,00	34.245.530,00	29.382.085,87	86,08	85,80
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	34.097.868,47	34.145.530,00	34.145.530,00	29.282.835,87	85,88	85,76
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	34.097.868,47	0,00	0,00	29.282.835,87	85,88	0,00
452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	24.778,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4521 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	24.778,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	10.000,00	100.000,00	100.000,00	99.250,00	992,50	99,25
4541 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	10.000,00	0,00	0,00	99.250,00	992,50	0,00
SVEUKUPNO RASHODI	533.690.210,43	491.197.880,00	491.197.880,00	470.715.991,96	88,20	95,83
B. RAČUN FINANCIRANJA - ekonomska klasifikacija						
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	168.866.346,42	75.569.300,00	75.569.300,00	74.421.093,16	44,07	98,48
81 Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	15.950,00	30.000,00	30.000,00	28.325,00	177,59	94,42
812 Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	15.950,00	30.000,00	30.000,00	28.325,00	177,59	94,42
8121 Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	15.950,00	0,00	0,00	28.325,00	177,59	0,00
84 Primici od zaduživanja	168.850.396,42	75.539.300,00	75.539.300,00	74.392.768,16	44,06	98,48
842 Primljeni zajmovi od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	67.330.360,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8422 Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru-dugoročno	67.330.360,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
844 Primljeni zajmovi od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	43.866.338,56	43.639.300,00	43.639.300,00	42.492.768,16	96,87	97,37
8443 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	43.625.448,82	0,00	0,00	42.492.768,16	97,40	0,00
8445 Primljeni zajmovi od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	240.889,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
847 Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti	57.653.697,42	31.900.000,00	31.900.000,00	31.900.000,00	55,33	100,00
8471 Primljeni zajmovi od državnog proračuna	57.653.697,42	0,00	0,00	31.900.000,00	55,33	0,00
SVEUKUPNO PRIMICI	168.866.346,42	75.569.300,00	75.569.300,00	74.421.093,16	44,07	98,48
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	3.567.923,88	22.306.000,00	22.306.000,00	22.183.263,46	621,74	99,45
51 Izdaci za dane zajmove i depozite	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
514 Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru		10.000,00	10.000,00			
53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici	0,00	120.000,00	120.000,00	119.300,00	0,00	99,42
532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru		120.000,00	120.000,00	119.300,00		99,42
5321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	0,00	0,00	0,00	119.300,00	0,00	0,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	3.567.923,88	22.176.000,00	22.176.000,00	22.063.963,46	618,40	99,49
542 Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru		19.967.000,00	19.967.000,00	19.949.396,92		99,91
5422 Otpl.glav.primlj.kred.od kred.ins. u javnom sekt. dugoroč.	0,00	0,00	0,00	19.949.396,92	0,00	0,00
544 Otplata glavnice primlj. kredita i zajmova od kredit. i ostalih financij. institucija izvan javnog sektora	3.495.842,07	1.641.000,00	1.641.000,00	1.640.449,06	46,93	99,97
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	3.254.952,33	0,00	0,00	1.640.449,06	50,40	0,00

Oznaka	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Tekući plan (3.)	Ostvarenje (4.)	Ind. (5) (4./1)	Ind. (6) (4./3.)
5445 Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financ. institucija izvan javnog sektora	240.889,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	72.081,81	568.000,00	568.000,00	474.117,48	657,75	83,47
5471 Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna	0,00	0,00	0,00	405.415,05	0,00	0,00
5473 Otplata glavnice primljenih zajmova od gradskih proračuna	72.081,81	0,00	0,00	68.702,43	95,31	0,00
SVEUKUPNO IZDACI	3.567.923,88	22.306.000,00	22.306.000,00	22.183.263,46	621,74	99,45

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

Oznaka	Ostvarenje preth. god. (1)	Ostvarenje tekuće god.(2.)	Ind. (3.) (2./1.)
54453 Otplata glavnice po financijskom leasingu od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	240.889,74		
547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	72.081,81	474.117,48	657,75
5471 Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna	0,00	405.415,05	0,00
54711 Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna-kratkoročni		405.415,05	
5473 Otplata glavnice primljenih zajmova od gradskih proračuna	72.081,81	68.702,43	95,31
54732 Otplata glavnice primljenih zajmova od gradskih proračuna - dugoročnih	72.081,81	68.702,43	95,31
SVEUKUPNO IZDACI	3.567.923,88	22.183.263,46	621,74

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

Oznaka	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Tekući plan (3.)	Ostvarenje (4.)	Ind.(5.) (4/1)	Ind.(6.)(4/3)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
6 Prihodi poslovanja	369.316.310,60	416.441.950,00	416.441.950,00	397.724.722,55	107,69	95,51
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	176.567.951,01	214.417.670,00	214.417.670,00	200.026.341,35	113,29	93,29
Izvor: 21 Prihodi od vlastite djelatnosti	847.036,64	1.500.000,00	1.500.000,00	1.357.130,45	160,22	90,48
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	11.106.065,27	12.734.000,00	12.734.000,00	13.109.344,33	118,04	102,95
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	16.456.918,67	16.532.900,00	16.532.900,00	16.517.348,25	100,37	99,91
Izvor: 32 Naknade za upotrebu pomorskog dobra	2.370.344,83	3.796.000,00	3.796.000,00	4.494.193,87	189,60	118,39
Izvor: 33 Prihodi od spomeničke rente	1.418.948,38	1.764.650,00	1.764.650,00	2.288.574,40	161,29	129,69
Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama	6.857.875,71	2.600.000,00	2.600.000,00	2.516.909,78	36,70	96,80
Izvor: 35 Turistička pristojba	1.444.697,29	3.243.000,00	3.243.000,00	3.928.461,03	271,92	121,14
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	31.870.789,15	27.200.000,00	27.200.000,00	29.080.632,39	91,25	106,91
Izvor: 37 Komunalne naknade	33.024.351,41	38.000.000,00	38.000.000,00	35.241.677,62	106,71	92,74
Izvor: 38 Prihodi posebnih namjena-Hrvatske vode	155.981,32	170.000,00	170.000,00	76.182,03	48,84	44,81
Izvor: 39 Ostali prihodi za posebne namjene-Legalizacija	410.036,75	100.000,00	100.000,00	95.367,99	23,26	95,37
Izvor: 41 Nenamjenske tekuće pomoći	4.736.636,98					
Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći	501.612,00	647.500,00	647.500,00	663.841,86	132,34	102,52
Izvor: 43 Kapitalne pomoći	6.114.052,44	1.100.000,00	1.100.000,00	989.198,20	16,18	89,93
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	6.515.538,92	10.488.530,00	10.488.530,00	10.100.962,30	155,03	96,30
Izvor: 45 Ostale pomoći unutar općeg proračuna	3.190.608,41	2.700.000,00	2.700.000,00	2.696.540,39	84,51	99,87
Izvor: 49 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene	48.991.072,64	58.506.300,00	58.506.300,00	55.934.176,26	114,17	95,60
Izvor: 51 Kapitalne donacije	1.058.889,02	3.273.000,00	3.273.000,00	1.098.518,57	103,74	33,56
Izvor: 52 Tekuće donacije	1.543.500,00	1.350.700,00	1.350.700,00	1.350.455,97	87,49	99,98
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	14.133.403,76	16.317.700,00	16.317.700,00	16.158.865,51	114,33	99,03
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.814.187,23	7.227.400,00	7.227.400,00	3.813.614,36	210,21	52,77
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	22.694,36					
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	110.222,03	153.100,00	153.100,00	156.783,70	142,24	102,41
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	14.412,78	14.800,00	14.800,00	46.020,86	319,31	310,95
Izvor: 61 Prihodi od prodaje zemljišta	611.119,04	1.990.000,00	1.990.000,00	1.339.409,00	219,17	67,31
Izvor: 62 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	1.051.129,02	5.068.000,00	5.068.000,00	2.269.932,57	215,95	44,79

Oznaka	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Tekući plan (3.)	Ostvarenje (4.)	Ind.(5.) (4/1)	Ind.(6.)(4/3)
Izvor: 63 Prihodi od prodaje postrojenja i opreme		1.500,00	1.500,00	1.468,23		97,88
Izvor: 64 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	4.610,00					
SVEUKUPNO PRIHODI	371.130.497,83	423.669.350,00	423.669.350,00	401.538.336,91	108,19	94,78
3 Rashodi poslovanja	407.906.803,53	425.034.750,00	425.034.750,00	411.479.319,34	100,88	96,81
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	218.934.802,20	233.204.720,00	233.204.720,00	226.893.291,37	103,64	97,29
Izvor: 21 Prihodi od vlastite djelatnosti	788.917,90	1.500.000,00	1.500.000,00	1.450.000,00	183,80	96,67
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	20.360.240,85	13.305.030,00	13.305.030,00	13.215.017,50	64,91	99,32
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	8.528.170,53	11.864.700,00	11.864.700,00	11.579.684,22	135,78	97,60
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	1.812.181,53	3.009.000,00	3.009.000,00	2.983.744,95	164,65	99,16
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	15.738.197,82	15.759.300,00	15.759.300,00	15.761.189,86	100,15	100,01
Izvor: 32 Naknade za upotrebu pomorskog dobra	1.965.856,91	3.796.000,00	3.796.000,00	2.832.280,84	144,07	74,61
Izvor: 33 Prihodi od spomeničke rente		347.650,00	347.650,00	344.910,98		99,21
Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama	4.043.961,37	2.600.000,00	2.600.000,00	2.516.909,78	62,24	96,80
Izvor: 35 Turistička pristojba	928.874,43	3.149.000,00	3.149.000,00	3.014.143,76	324,49	95,72
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	27.905.969,82	15.491.210,00	15.491.210,00	16.915.982,69	60,62	109,20
Izvor: 37 Komunalne naknade	27.800.286,74	38.000.000,00	38.000.000,00	37.780.976,36	135,90	99,42
Izvor: 38 Prihodi posebnih namjena-Hrvatske vode	155.981,32	170.000,00	170.000,00	76.182,03	48,84	44,81
Izvor: 39 Ostali prihodi za posebne namjene-Legalizacija	408.000,00	40.000,00	40.000,00	35.367,99	8,67	88,42
Izvor: 41 Nenamjenske tekuće pomoći	4.736.600,00					
Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći	389.178,58	639.430,00	639.430,00	633.452,13	162,77	99,07
Izvor: 43 Kapitalne pomoći	83.358,63					
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	6.002.492,45	3.900.620,00	3.900.620,00	3.768.610,76	62,78	96,62
Izvor: 45 Ostale pomoći unutar općeg proračuna	2.621.016,67	2.700.000,00	2.700.000,00	2.696.540,39	102,88	99,87
Izvor: 49 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene	48.991.072,64	58.506.300,00	58.506.300,00	55.934.072,10	114,17	95,60
Izvor: 51 Kapitalne donacije	2.367.633,77					
Izvor: 52 Tekuće donacije	2.267.135,85	1.350.700,00	1.350.700,00	1.348.914,92	59,50	99,87
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	9.924.273,52	13.360.800,00	13.360.800,00	11.696.578,48	117,86	87,54
Izvor: 61 Prihodi od prodaje zemljišta	520.000,00					
Izvor: 62 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	632.600,00	2.338.790,00	2.338.790,00			
Izvor: 63 Prihodi od prodaje postrojenja i opreme		1.500,00	1.500,00	1.468,23		97,88
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	125.783.406,90	66.163.130,00	66.163.130,00	59.236.672,62	47,09	89,53
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	5.732.472,27	5.091.400,00	5.091.400,00	4.125.385,44	71,97	81,03
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	3.225.546,12	208.350,00	208.350,00	165.899,63	5,14	79,63
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	1.119.674,61	892.400,00	892.400,00	495.542,34	44,26	55,53
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	747.956,32	242.900,00	242.900,00	237.655,28	31,77	97,84
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	742.942,18	773.600,00	773.600,00	771.701,14	103,87	99,75
Izvor: 32 Naknade za upotrebu pomorskog dobra	198.750,00					
Izvor: 33 Prihodi od spomeničke rente	1.200.000,00	1.417.000,00	1.417.000,00	1.328.717,09	110,73	93,77
Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama	287.214,13					
Izvor: 35 Turistička pristojba		94.000,00	94.000,00	35.255,00		37,51

Oznaka	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Tekući plan (3.)	Ostvarenje (4.)	Ind.(5.) (4/1)	Ind.(6.)(4/3)
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	1.096.669,74	2.991.800,00	2.991.800,00	1.672.310,47	152,49	55,90
Izvor: 39 Ostali prihodi za posebne namjene-Legalizacija		60.000,00	60.000,00	60.000,00		100,00
Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći	110.420,26	8.070,00	8.070,00	8.061,36	7,30	99,89
Izvor: 43 Kapitalne pomoći	6.027.964,08	1.100.000,00	1.100.000,00	902.989,62	14,98	82,09
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	513.046,47	6.587.910,00	6.587.910,00	5.710.207,60	1.113,00	86,68
Izvor: 45 Ostale pomoći unutar općeg proračuna	569.591,74					
Izvor: 51 Kapitalne donacije	937.384,41	3.273.000,00	3.273.000,00	1.541.079,98	164,40	47,08
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	2.873.531,28	2.971.700,00	2.971.700,00	2.877.405,32	100,13	96,83
Izvor: 62 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	24.778,75					
Izvor: 64 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	4.600,00					
Izvor: 71 Primjeni zajmovi	53.557.109,88	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	18,67	100,00
Izvor: 72 Primljeni zajmovi-2020	46.813.754,66	30.451.000,00	30.451.000,00	29.304.462,35	62,60	96,23
SVEUKUPNO RASHODI	533.690.210,43	491.197.880,00	491.197.880,00	470.715.991,96	88,20	95,83
B. RAČUN FINANCIRANJA						
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	168.866.346,42	75.569.300,00	75.569.300,00	74.421.093,16	44,07	98,48
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	57.669.647,42	31.930.000,00	31.930.000,00	31.928.325,00	55,36	99,99
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	240.889,74					
Izvor: 71 Primjeni zajmovi	67.330.360,44	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	14,85	100,00
Izvor: 72 Primljeni zajmovi-2020	43.625.448,82	33.639.300,00	33.639.300,00	32.492.768,16	74,48	96,59
SVEUKUPNO PRIMICI	168.866.346,42	75.569.300,00	75.569.300,00	74.421.093,16	44,07	98,48
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	3.567.923,88	22.306.000,00	22.306.000,00	22.183.263,46	621,74	99,45
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.070.702,06	8.051.550,00	8.051.550,00	7.945.714,11	383,72	98,69
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	790.500,00	750.250,00	750.250,00	750.250,00	94,91	100,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	312.971,55	68.000,00	68.000,00	68.702,43	21,95	101,03
Izvor: 36 Komunalni doprinosi		8.716.990,00	8.716.990,00	9.809.255,45		112,53
Izvor: 61 Prihodi od prodaje zemljišta		1.990.000,00	1.990.000,00	1.339.409,00		67,31
Izvor: 62 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	393.750,27	2.729.210,00	2.729.210,00	2.269.932,47	576,49	83,17
SVEUKUPNO IZDACI	3.567.923,88	22.306.000,00	22.306.000,00	22.183.263,46	621,74	99,45

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Oznaka	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Tekući (3.)	Ostvarenje (4.)	Ind. (5.) (4/1.)	Ind. (6.) (4/3.)
SVEUKUPNO	533.690.210,43	491.197.880,00	491.179.880,00	470.715.991,96	88,20	95,83
Funk. klas: 0 JAVNOST	509.474.711,75	470.319.680,00	470.319.680,00	449.985.367,16	88,32	95,68
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE	62.420.344,62	65.326.500,00	65.326.500,00	60.623.543,43	97,12	92,80
Funk. klas: 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	9.166.762,45	8.950.500,00	8.950.500,00	8.543.321,64	93,20	95,45
Funk. klas: 013 Opće usluge	53.253.582,17	56.376.000,00	56.376.000,00	52.080.221,79	97,80	92,38
Funk. klas: 02 OBRANA		947.780,00	947.780,00	854.218,78		90,13
Funk. klas: 022 Civilna obrana		947.780,00	947.780,00	854.218,78		90,13

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

Članak 2.

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

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
SVEUKUPNO	513.503.880,00	513.503.880,00	492.899.255,42	95,99
Razdjel: 001 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE IMOVINOM, OPĆE I PRAVNE POSLOVE	66.820.000,00	66.820.000,00	64.419.581,95	96,41
Glava: 00110 GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM	16.464.000,00	16.464.000,00	15.847.481,60	96,26
31858 GRAD DUBROVNIK	16.464.000,00	16.464.000,00	15.847.481,60	96,26
8001 STANOVI	12.662.500,00	12.662.500,00	12.591.407,61	99,44
A800101 STANOVI-ODRŽAVANJE I OSTALI RASHODI	617.500,00	617.500,00	547.357,92	88,64
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	617.500,00	617.500,00	547.357,92	88,64
32 Materijalni rashodi	510.500,00	510.500,00	441.753,65	86,53
322 Rashodi za materijal i energiju	29.000,00	29.000,00	7.898,00	27,23
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	539,10	0,00
3223 Energija	0,00	0,00	7.358,90	0,00
323 Rashodi za usluge	446.500,00	446.500,00	406.209,01	90,98
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	23.510,00	0,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	450,00	0,00
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	261.853,78	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	13.374,18	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	107.021,05	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.000,00	35.000,00	27.646,64	78,99
3295 Pristojbe i naknade	0,00	0,00	17.004,96	0,00
3296 Troškovi sudskih postupaka	0,00	0,00	2.031,78	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	8.609,90	0,00
34 Financijski rashodi	1.000,00	1.000,00	18,21	1,82
343 Ostali financijski rashodi	1.000,00	1.000,00	18,21	1,82
3433 Zatezne kamate	0,00	0,00	18,21	0,00
38 Ostali rashodi	106.000,00	106.000,00	105.586,06	99,61
383 Kazne, penali i naknade štete	106.000,00	106.000,00	105.586,06	99,61
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	0,00	0,00	105.586,06	0,00
A800102 ULAGANJA U STANOVE	1.645.000,00	1.645.000,00	1.644.263,32	99,96
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.245.000,00	1.245.000,00	1.244.263,32	99,94
34 Financijski rashodi	4.000,00	4.000,00	3.814,26	95,36
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	4.000,00	4.000,00	3.814,26	95,36
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	3.814,26	0,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.241.000,00	1.241.000,00	1.240.449,06	99,96
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.241.000,00	1.241.000,00	1.240.449,06	99,96
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	1.240.449,06	0,00
Izvor: 62 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	400.000,00	400.000,00	400.000,00	100,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	400.000,00	400.000,00	400.000,00	100,00
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	400.000,00	400.000,00	400.000,00	100,00
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	400.000,00	0,00
K800105 STANOVI MOKOŠICA	10.400.000,00	10.400.000,00	10.399.786,37	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	400.000,00	400.000,00	399.786,37	99,95
34 Financijski rashodi	400.000,00	400.000,00	399.786,37	99,95
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	400.000,00	400.000,00	399.786,37	99,95
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	399.786,37	0,00
Izvor: 71 Primljeni zajmovi	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00
421 Građevinski objekti	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00
4211 Stambeni objekti	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00
8002 NERAZVRSTANE CESTE	1.181.500,00	1.181.500,00	983.174,77	83,21
K800201 LAPADSKA OBALA	167.000,00	167.000,00	138.246,25	82,78
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	75.880,00	75.880,00	47.126,25	62,11

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
32 Materijalni rashodi	35.000,00	35.000,00	6.255,25	17,87
323 Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00	25.000,00	6.255,25	25,02
3295 Pristojbe i naknade	0,00	0,00	6.255,25	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	40.880,00	40.880,00	40.871,00	99,98
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	40.880,00	40.880,00	40.871,00	99,98
4111 Zemljište	0,00	0,00	40.871,00	0,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	91.120,00	91.120,00	91.120,00	100,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	91.120,00	91.120,00	91.120,00	100,00
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	91.120,00	91.120,00	91.120,00	100,00
4111 Zemljište	0,00	0,00	91.120,00	0,00
K800202 CESTA TT BLOK	20.000,00	20.000,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	20.000,00	20.000,00		
32 Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
K800203 CESTA TAMARIĆ	840.000,00	840.000,00	780.727,93	92,94
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	840.000,00	840.000,00	780.727,93	92,94
32 Materijalni rashodi	140.000,00	140.000,00	116.727,93	83,38
323 Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	130.000,00	130.000,00	116.727,93	89,79
3295 Pristojbe i naknade	0,00	0,00	116.727,93	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	700.000,00	700.000,00	664.000,00	94,86
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	700.000,00	700.000,00	664.000,00	94,86
4111 Zemljište	0,00	0,00	664.000,00	0,00
K800204 CESTA OS3	154.500,00	154.500,00	64.200,59	41,55
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	121.500,00	121.500,00	64.200,59	52,84
32 Materijalni rashodi	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	106.500,00	106.500,00	64.200,59	60,28
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	106.500,00	106.500,00	64.200,59	60,28
4111 Zemljište	0,00	0,00	64.200,59	0,00
Izvor: 51 Kapitalne donacije	33.000,00	33.000,00		
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00
8003 POSLOVNI PROSTORI I JAVNE POVRŠINE	967.000,00	967.000,00	891.944,31	92,24
A800301 POSLOVNI PROSTORI-ODRŽAVANJE I OSTALI RASHODI	967.000,00	967.000,00	891.944,31	92,24
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	967.000,00	967.000,00	891.944,31	92,24
32 Materijalni rashodi	966.000,00	966.000,00	891.944,31	92,33
322 Rashodi za materijal i energiju	60.000,00	60.000,00	50.123,64	83,54
3223 Energija	0,00	0,00	50.123,64	0,00
323 Rashodi za usluge	806.000,00	806.000,00	743.084,58	92,19
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	81.005,50	0,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	37.992,50	0,00
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	559.652,07	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	64.434,51	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	100.000,00	98.736,09	98,74
3295 Pristojbe i naknade	0,00	0,00	28.413,64	0,00
3296 Troškovi sudskih postupaka	0,00	0,00	11.442,34	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	58.880,11	0,00
34 Financijski rashodi	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
343 Ostali financijski rashodi	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
8004 ZEMLJIŠTA	1.653.000,00	1.653.000,00	1.380.954,91	83,54
K800401 OSTALA ZEMLJIŠTA	1.645.000,00	1.645.000,00	1.373.105,88	83,47
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.645.000,00	1.645.000,00	1.373.105,88	83,47
32 Materijalni rashodi	704.000,00	704.000,00	568.052,82	80,69
323 Rashodi za usluge	501.000,00	501.000,00	420.731,09	83,98
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	4.372,50	0,00
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	138.600,00	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	206.350,09	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	71.408,50	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	203.000,00	203.000,00	147.321,73	72,57
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	0,00	20.673,09	0,00
3295 Pristojbe i naknade	0,00	0,00	32.065,00	0,00
3296 Troškovi sudskih postupaka	0,00	0,00	94.583,64	0,00
34 Financijski rashodi	1.000,00	1.000,00	100,00	10,00
343 Ostali financijski rashodi	1.000,00	1.000,00	100,00	10,00
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,00	0,00	100,00	0,00
38 Ostali rashodi	930.000,00	930.000,00	804.953,06	86,55
383 Kazne, penali i naknade štete	930.000,00	930.000,00	804.953,06	86,55
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	0,00	0,00	804.953,06	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
K800402 MOST-OSOJNIK	8.000,00	8.000,00	7.849,03	98,11
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	8.000,00	8.000,00	7.849,03	98,11
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	8.000,00	8.000,00	7.849,03	98,11
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	8.000,00	8.000,00	7.849,03	98,11
4111 Zemljište	0,00	0,00	7.849,03	0,00
Glava: 00120 OPĆI RASHODI UPRAVE	50.356.000,00	50.356.000,00	48.572.100,35	96,46
31858 GRAD DUBROVNIK	50.356.000,00	50.356.000,00	48.572.100,35	96,46
8152 REDOVNA DJELATNOST GRADSKJE UPRAVE	50.186.000,00	50.186.000,00	48.444.894,97	96,53
A815201 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	41.806.000,00	41.806.000,00	40.523.452,67	96,93
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	34.680.100,00	34.680.100,00	33.402.184,68	96,32
31 Rashodi za zaposlene	34.680.100,00	34.680.100,00	33.402.184,68	96,32
311 Plaće	26.434.100,00	26.434.100,00	25.514.935,05	96,52
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	25.475.413,78	0,00
3113 Plaće za prekovremeni rad	0,00	0,00	39.521,27	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	3.266.000,00	3.266.000,00	3.110.800,58	95,25
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	3.110.800,58	0,00
313 Doprinosi na plaće	4.980.000,00	4.980.000,00	4.776.449,05	95,91
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	4.776.449,05	0,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	5.885.900,00	5.885.900,00	5.885.900,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	5.885.900,00	5.885.900,00	5.885.900,00	100,00
311 Plaće	5.885.900,00	5.885.900,00	5.885.900,00	100,00
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	5.885.900,00	0,00
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00
Izvor: 39 Ostali prihodi za posebne namjene-Legalizacija	40.000,00	40.000,00	35.367,99	88,42
31 Rashodi za zaposlene	40.000,00	40.000,00	35.367,99	88,42
311 Plaće	40.000,00	40.000,00	35.367,99	88,42
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	35.367,99	0,00
A815202 MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI	8.380.000,00	8.380.000,00	7.921.442,30	94,53
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	8.380.000,00	8.380.000,00	7.921.442,30	94,53
32 Materijalni rashodi	7.055.000,00	7.055.000,00	6.700.724,98	94,98
321 Naknade troškova zaposlenima	1.045.000,00	1.045.000,00	1.000.539,11	95,75
3211 Službena putovanja	0,00	0,00	118.641,66	0,00
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	873.632,45	0,00
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	8.265,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	1.821.000,00	1.821.000,00	1.769.881,25	97,19
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	889.325,70	0,00
3222 Materijal i sirovine	0,00	0,00	5.105,00	0,00
3223 Energija	0,00	0,00	769.047,30	0,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	7.185,60	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	55.377,65	0,00
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	0,00	43.840,00	0,00
323 Rashodi za usluge	4.014.000,00	4.014.000,00	3.789.123,46	94,40
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	568.079,41	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	578.299,90	0,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	95.343,00	0,00
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	96.221,69	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	385.741,00	0,00
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	27.254,00	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	509.169,77	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	1.529.014,69	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	175.000,00	175.000,00	141.181,16	80,67
3292 Premije osiguranja	0,00	0,00	39.615,47	0,00
3294 Članarine	0,00	0,00	5.255,00	0,00
3295 Pristojbe i naknade	0,00	0,00	51.632,07	0,00
3296 Troškovi sudskih postupaka	0,00	0,00	39.528,62	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	5.150,00	0,00
34 Financijski rashodi	825.000,00	825.000,00	815.302,27	98,82
343 Ostali financijski rashodi	825.000,00	825.000,00	815.302,27	98,82
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	348.554,37	0,00
3432 Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	0,00	0,00	2.489,19	0,00
3433 Zatezne kamate	0,00	0,00	450.699,44	0,00
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,00	0,00	13.559,27	0,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	500.000,00	500.000,00	405.415,05	81,08
547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	500.000,00	500.000,00	405.415,05	81,08
5471 Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna	0,00	0,00	405.415,05	0,00
8153 OPREMA I NAMJEŠTAJ ZA GRADSKU UPRAVU	170.000,00	170.000,00	127.205,38	74,83
K815301 OPREMA I NAMJEŠTAJ	170.000,00	170.000,00	127.205,38	74,83
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	170.000,00	170.000,00	127.205,38	74,83
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	170.000,00	170.000,00	127.205,38	74,83
422 Postrojenja i oprema	170.000,00	170.000,00	127.205,38	74,83
4221 Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	68.039,65	0,00
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	38.940,74	0,00
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	20.224,99	0,00
Razdjel: 002 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA	9.385.000,00	9.385.000,00	8.025.003,86	85,51
Glava: 00220 URED GRADONAČELNIKA	9.385.000,00	9.385.000,00	8.025.003,86	85,51
31858 GRAD DUBROVNIK	9.385.000,00	9.385.000,00	8.025.003,86	85,51
8009 REDOVNA DJELATNOST UREDA GRADONAČELNIKA	5.165.000,00	5.165.000,00	4.855.712,96	94,01
A800901 PROTOKOL I INFORMIRANJE	4.835.000,00	4.835.000,00	4.561.412,96	94,34
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	4.835.000,00	4.835.000,00	4.561.412,96	94,34
32 Materijalni rashodi	4.819.000,00	4.819.000,00	4.555.412,96	94,53
323 Rashodi za usluge	4.250.000,00	4.250.000,00	4.119.331,65	96,93
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	3.691.793,84	0,00
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	4.000,00	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	121.704,70	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	301.833,11	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	569.000,00	569.000,00	436.081,31	76,64
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	0,00	9.497,19	0,00
3293 Reprezentacija	0,00	0,00	293.761,19	0,00
3294 Članarine	0,00	0,00	68.151,68	0,00
3295 Pristojbe i naknade	0,00	0,00	2.725,00	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	61.946,25	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	15.000,00	15.000,00	5.000,00	33,33
363 Pomoći unutar opće države	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00	0,00	5.000,00	0,00
38 Ostali rashodi	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
381 Tekuće donacije	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
3811 Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	1.000,00	0,00
A800904 PRORAČUNSKA ZALIHA	200.000,00	200.000,00	175.000,00	87,50
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	200.000,00	200.000,00	175.000,00	87,50
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	0,00	175.000,00	0,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	0,00	175.000,00	0,00
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	0,00	175.000,00	0,00
38 Ostali rashodi	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
385 Izvanredni rashodi	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
A800905 JAMSTVENA ZALIHA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	10.000,00	10.000,00		

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
51 Izdaci za dane zajmove i depozite	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
514 Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
K800911 OPĆINA MLJET - OTKUP UDJELA	120.000,00	120.000,00	119.300,00	99,42
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	120.000,00	120.000,00	119.300,00	99,42
53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici	120.000,00	120.000,00	119.300,00	99,42
532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	120.000,00	120.000,00	119.300,00	99,42
5321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	0,00	0,00	119.300,00	0,00
8011 ZAŠTITA OD POŽARA, ZAŠTITA NA RADU I CIVILNA ZAŠTITA	750.000,00	750.000,00	578.386,73	77,12
A801101 ZAŠTITA OD POŽARA	103.000,00	103.000,00	27.810,00	27,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	103.000,00	103.000,00	27.810,00	27,00
32 Materijalni rashodi	103.000,00	103.000,00	27.810,00	27,00
323 Rashodi za usluge	103.000,00	103.000,00	27.810,00	27,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	26.887,50	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	922,50	0,00
A801102 ZAŠTITA NA RADU	45.000,00	45.000,00	1.462,00	3,25
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	45.000,00	45.000,00	1.462,00	3,25
32 Materijalni rashodi	45.000,00	45.000,00	1.462,00	3,25
322 Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	5.000,00	127,00	2,54
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	127,00	0,00
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	0,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	40.000,00	40.000,00	1.335,00	3,34
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	335,00	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	1.000,00	0,00
A801103 CIVILNA ZAŠTITA	602.000,00	602.000,00	549.114,73	91,22
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	600.500,00	600.500,00	547.646,50	91,20
32 Materijalni rashodi	100.000,00	100.000,00	47.646,50	47,65
322 Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	50.000,00	50.000,00	34.000,00	68,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	34.000,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	45.000,00	45.000,00	13.646,50	30,33
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	13.646,50	0,00
38 Ostali rashodi	500.500,00	500.500,00	500.000,00	99,90
381 Tekuće donacije	400.000,00	400.000,00	400.000,00	100,00
3811 Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	400.000,00	0,00
382 Kapitalne donacije	100.500,00	100.500,00	100.000,00	99,50
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	0,00	0,00	100.000,00	0,00
Izvor: 63 Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	1.500,00	1.500,00	1.468,23	97,88
38 Ostali rashodi	1.500,00	1.500,00	1.468,23	97,88
382 Kapitalne donacije	1.500,00	1.500,00	1.468,23	97,88
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	0,00	0,00	1.468,23	0,00
8012 INFORMATIZACIJA GRADSKJE UPRAVE	3.470.000,00	3.470.000,00	2.590.904,17	74,67
K801201 RAČUNALNA OPREMA	465.000,00	465.000,00	359.362,59	77,28
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	465.000,00	465.000,00	359.362,59	77,28
32 Materijalni rashodi	405.000,00	405.000,00	302.318,84	74,65
322 Rashodi za materijal i energiju	95.000,00	95.000,00	79.832,53	84,03
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	79.832,53	0,00
323 Rashodi za usluge	310.000,00	310.000,00	222.486,31	71,77
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	221.536,31	0,00
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	950,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	60.000,00	60.000,00	57.043,75	95,07
422 Postrojenja i oprema	60.000,00	60.000,00	57.043,75	95,07
4221 Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	57.043,75	0,00
K801202 RAČUNALNI PROGRAMI	2.250.000,00	2.250.000,00	1.519.853,94	67,55
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.250.000,00	2.250.000,00	1.519.853,94	67,55
32 Materijalni rashodi	1.530.000,00	1.530.000,00	1.399.041,44	91,44
323 Rashodi za usluge	1.530.000,00	1.530.000,00	1.399.041,44	91,44
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	361.714,43	0,00
3238 Računalne usluge	0,00	0,00	1.037.327,01	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	720.000,00	720.000,00	120.812,50	16,78
426 Nematerijalna proizvedena imovina	720.000,00	720.000,00	120.812,50	16,78
4262 Ulaganja u računalne programe	0,00	0,00	120.812,50	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
K801203 MREŽNA I KOMUNIKACIJSKA OPREMA	755.000,00	755.000,00	711.687,64	94,26
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	755.000,00	755.000,00	711.687,64	94,26
32 Materijalni rashodi	700.000,00	700.000,00	681.240,89	97,32
323 Rashodi za usluge	700.000,00	700.000,00	681.240,89	97,32
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	681.240,89	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	55.000,00	55.000,00	30.446,75	55,36
422 Postrojenja i oprema	55.000,00	55.000,00	30.446,75	55,36
4222 Komunikacijska oprema	0,00	0,00	30.446,75	0,00
Razdjel: 004 UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM,GOSPODARSTVO I MORE	7.919.240,00	7.919.240,00	6.742.709,80	85,14
Glava: 00410 TURIZAM, GOSPODARSTVO I MORE	7.919.240,00	7.919.240,00	6.742.709,80	85,14
31858 GRAD DUBROVNIK	7.919.240,00	7.919.240,00	6.742.709,80	85,14
8013 RAZVOJ GOSPODARSTVA I PODUZETNIŠTVA	1.472.500,00	1.472.500,00	1.447.226,59	98,28
A801301 OPĆI RASHODI VEZANI ZA RAZVOJ GOSPODARSTVA I PODUZETNIŠTVA	57.500,00	57.500,00	37.953,75	66,01
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.000,00	2.000,00	420,00	21,00
32 Materijalni rashodi	1.000,00	1.000,00	420,00	42,00
323 Rashodi za usluge	1.000,00	1.000,00	420,00	42,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	420,00	0,00
34 Financijski rashodi	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
343 Ostali financijski rashodi	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	500,00	500,00	500,00	100,00
32 Materijalni rashodi	500,00	500,00	500,00	100,00
323 Rashodi za usluge	500,00	500,00	500,00	100,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	500,00	0,00
Izvor: 32 Naknade za upotrebu pomorskog dobra	55.000,00	55.000,00	37.033,75	67,33
32 Materijalni rashodi	55.000,00	55.000,00	37.033,75	67,33
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	55.000,00	55.000,00	37.033,75	67,33
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	0,00	37.033,75	0,00
A801308 POTPORE TRADICIJSKIM OBRTIMA	1.147.000,00	1.147.000,00	1.146.186,25	99,93
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.147.000,00	1.147.000,00	1.146.186,25	99,93
32 Materijalni rashodi	3.000,00	3.000,00	2.186,25	72,88
323 Rashodi za usluge	3.000,00	3.000,00	2.186,25	72,88
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	2.186,25	0,00
35 Subvencije	1.144.000,00	1.144.000,00	1.144.000,00	100,00
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.144.000,00	1.144.000,00	1.144.000,00	100,00
3523 Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	0,00	0,00	1.144.000,00	0,00
A801309 POTICANJE POLJOPRIVREDE I RIBARSTVA	126.000,00	126.000,00	124.937,16	99,16
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	96.000,00	96.000,00	94.937,16	98,89
35 Subvencije	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00
3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	0,00	0,00	50.000,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	23.000,00	23.000,00	22.666,66	98,55
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	23.000,00	23.000,00	22.666,66	98,55
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00	0,00	22.666,66	0,00
38 Ostali rashodi	23.000,00	23.000,00	22.270,50	96,83
381 Tekuće donacije	23.000,00	23.000,00	22.270,50	96,83
3811 Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	22.270,50	0,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00	0,00	30.000,00	0,00
A801321 SUFINANCIRANJE ZAPOŠLJAVANJA PRIPRAVNIKA	95.000,00	95.000,00	91.172,50	95,97
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	95.000,00	95.000,00	91.172,50	95,97
32 Materijalni rashodi	5.000,00	5.000,00	4.372,50	87,45
323 Rashodi za usluge	5.000,00	5.000,00	4.372,50	87,45
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	4.372,50	0,00
35 Subvencije	90.000,00	90.000,00	86.800,00	96,44
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima	90.000,00	90.000,00	86.800,00	96,44

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
i obrtnicima izvan javnog sektora				
3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	0,00	0,00	58.800,00	0,00
3523 Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	0,00	0,00	28.000,00	0,00
A801324 SUBVENCIONIRANJE ZRAKOPLOVNIH KARATA I CESTARINE	47.000,00	47.000,00	46.976,93	99,95
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	47.000,00	47.000,00	46.976,93	99,95
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	47.000,00	47.000,00	46.976,93	99,95
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	47.000,00	47.000,00	46.976,93	99,95
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	46.976,93	0,00
8100 RAZVOJ TURIZMA	6.433.740,00	6.433.740,00	5.283.370,80	82,12
A810001 ZAŠTITA I SPAŠAVANJE NA PLAŽAMA	706.000,00	706.000,00	659.736,28	93,45
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Izvor: 32 Naknade za upotrebu pomorskog dobra	686.000,00	686.000,00	639.736,28	93,26
32 Materijalni rashodi	186.000,00	186.000,00	139.736,28	75,13
322 Rashodi za materijal i energiju	70.000,00	70.000,00	60.475,00	86,39
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	60.475,00	0,00
323 Rashodi za usluge	115.000,00	115.000,00	79.261,28	68,92
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	59.000,00	0,00
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	20.261,28	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
38 Ostali rashodi	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00
381 Tekuće donacije	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00
3811 Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	500.000,00	0,00
A810002 POBOLJŠANJE TURISTIČKE PONUDE GRADA	641.000,00	641.000,00	587.194,14	91,61
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	641.000,00	641.000,00	587.194,14	91,61
32 Materijalni rashodi	166.000,00	166.000,00	112.983,44	68,06
323 Rashodi za usluge	156.000,00	156.000,00	104.586,56	67,04
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	16.250,00	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	531,98	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	87.804,58	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	8.396,88	83,97
3293 Reprerentacija	0,00	0,00	3.728,13	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	4.668,75	0,00
35 Subvencije	475.000,00	475.000,00	474.210,70	99,83
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	475.000,00	475.000,00	474.210,70	99,83
3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	0,00	0,00	474.210,70	0,00
A810003 POMORSKO DOBRO I ODRŽAVANJE PLAŽA	2.737.740,00	2.737.740,00	1.832.811,87	66,95
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	52.000,00	52.000,00	46.561,06	89,54
32 Materijalni rashodi	52.000,00	52.000,00	46.561,06	89,54
323 Rashodi za usluge	52.000,00	52.000,00	46.561,06	89,54
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	0,00	0,00
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	46.561,06	0,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	185.740,00	185.740,00	185.740,00	100,00
32 Materijalni rashodi	185.740,00	185.740,00	185.740,00	100,00
323 Rashodi za usluge	185.740,00	185.740,00	185.740,00	100,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	185.740,00	0,00
Izvor: 32 Naknade za upotrebu pomorskog dobra	2.500.000,00	2.500.000,00	1.600.510,81	64,02
32 Materijalni rashodi	2.500.000,00	2.500.000,00	1.600.510,81	64,02
323 Rashodi za usluge	2.500.000,00	2.500.000,00	1.600.510,81	64,02
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	1.600.510,81	0,00
A810004 POTICAJI ZA PRODUJENJE TURISTIČKE SEZONE	900.000,00	900.000,00	900.000,00	100,00
Izvor: 35 Turistička pristojba	900.000,00	900.000,00	900.000,00	100,00
38 Ostali rashodi	900.000,00	900.000,00	900.000,00	100,00
381 Tekuće donacije	900.000,00	900.000,00	900.000,00	100,00
3811 Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	900.000,00	0,00
A810007 RESPECT THE CITY	25.000,00	25.000,00	24.875,00	99,50
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	25.000,00	25.000,00	24.875,00	99,50

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
32 Materijalni rashodi	25.000,00	25.000,00	24.875,00	99,50
323 Rashodi za usluge	25.000,00	25.000,00	24.875,00	99,50
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	24.875,00	0,00
A810011 KULTURNI PROGRAMI I MANIFESTACIJE	1.000.000,00	1.000.000,00	924.987,50	92,50
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	100.000,00	100.000,00	24.987,50	24,99
32 Materijalni rashodi	100.000,00	100.000,00	24.987,50	24,99
323 Rashodi za usluge	100.000,00	100.000,00	24.987,50	24,99
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	24.987,50	0,00
Izvor: 35 Turistička pristojba	900.000,00	900.000,00	900.000,00	100,00
38 Ostali rashodi	900.000,00	900.000,00	900.000,00	100,00
381 Tekuće donacije	900.000,00	900.000,00	900.000,00	100,00
3811 Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	900.000,00	0,00
A810012 ZIMSKI FESTIVAL	424.000,00	424.000,00	353.766,01	83,44
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	224.000,00	224.000,00	162.766,01	72,66
32 Materijalni rashodi	224.000,00	224.000,00	162.766,01	72,66
323 Rashodi za usluge	203.000,00	203.000,00	152.182,50	74,97
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	23.457,50	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	128.725,00	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	10.583,51	52,92
3293 Reprezentacija	0,00	0,00	9.396,01	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	1.187,50	0,00
Izvor: 35 Turistička pristojba	200.000,00	200.000,00	191.000,00	95,50
32 Materijalni rashodi	200.000,00	200.000,00	191.000,00	95,50
323 Rashodi za usluge	200.000,00	200.000,00	191.000,00	95,50
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	191.000,00	0,00
8102 EU PROJEKTI	13.000,00	13.000,00	12.112,41	93,17
T810233 ALTER-ECO	13.000,00	13.000,00	12.112,41	93,17
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	13.000,00	13.000,00	12.112,41	93,17
31 Rashodi za zaposlene	13.000,00	13.000,00	12.112,41	93,17
311 Plaće	13.000,00	13.000,00	12.112,41	93,17
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	12.112,41	0,00
Razdjel: 005 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI PROMET I MJESNU SAMOUPRAVU	92.793.500,00	92.793.500,00	90.458.552,73	97,48
Glava: 00510 OPĆI RASHODI ODJELA	2.728.000,00	2.728.000,00	2.344.293,47	85,93
31858 GRAD DUBROVNIK	2.728.000,00	2.728.000,00	2.344.293,47	85,93
8015 IZRADA AKATA I PROVEDBA MJERA IZ DJELOKRUGA KOMUNALNOG ODJELA	2.728.000,00	2.728.000,00	2.344.293,47	85,93
A801501 OPĆI RASHODI KOMUNALNOG ODJELA	2.728.000,00	2.728.000,00	2.344.293,47	85,93
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.373.500,00	2.373.500,00	1.990.291,05	83,85
32 Materijalni rashodi	2.260.500,00	2.260.500,00	1.924.027,67	85,12
322 Rashodi za materijal i energiju	21.000,00	21.000,00	3.028,60	14,42
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	3.028,60	0,00
323 Rashodi za usluge	1.740.500,00	1.740.500,00	1.537.044,22	88,31
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	5.627,05	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	247.500,00	0,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	59.502,50	0,00
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	6.806,46	0,00
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	186.064,35	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	199.872,52	0,00
3238 Računalne usluge	0,00	0,00	308.250,00	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	523.421,34	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	499.000,00	499.000,00	383.954,85	76,94
3292 Premije osiguranja	0,00	0,00	11.043,18	0,00
3294 Članarine	0,00	0,00	16.355,76	0,00
3295 Pristojbe i naknade	0,00	0,00	21.526,93	0,00
3296 Troškovi sudskih postupaka	0,00	0,00	67.675,93	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	267.353,05	0,00
34 Financijski rashodi	63.000,00	63.000,00	37.905,97	60,17
343 Ostali financijski rashodi	63.000,00	63.000,00	37.905,97	60,17
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	32.478,57	0,00
3433 Zatezne kamate	0,00	0,00	3.217,70	0,00
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,00	0,00	2.209,70	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00
363 Pomoći unutar opće države	0,00	0,00	0,00	0,00
3632 Kapitalne pomoći unutar opće države	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.000,00	10.000,00	2.260,00	22,60
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000,00	10.000,00	2.260,00	22,60
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	2.260,00	0,00
38 Ostali rashodi	40.000,00	40.000,00	26.097,41	65,24
383 Kazne, penali i naknade štete	40.000,00	40.000,00	26.097,41	65,24
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	0,00	0,00	26.097,41	0,00
Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama	330.000,00	330.000,00	330.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	330.000,00	330.000,00	330.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	330.000,00	330.000,00	330.000,00	100,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	330.000,00	0,00
Izvor: 52 Tekuće donacije	24.500,00	24.500,00	24.002,42	97,97
32 Materijalni rashodi	24.500,00	24.500,00	24.002,42	97,97
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24.500,00	24.500,00	24.002,42	97,97
3296 Troškovi sudskih postupaka	0,00	0,00	24.002,42	0,00
Glava: 00520 KOMUNALNO GOSPODARSTVO	36.435.000,00	36.435.000,00	35.692.381,58	97,96
31858 GRAD DUBROVNIK	36.435.000,00	36.435.000,00	35.692.381,58	97,96
8016 ČISTOČA JAVNIH POVRŠINA	11.005.000,00	11.005.000,00	10.917.727,73	99,21
A801607 ZONA A, B, C, D	11.000.000,00	11.000.000,00	10.914.698,33	99,22
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	281.880,00	281.880,00	281.880,00	100,00
32 Materijalni rashodi	281.880,00	281.880,00	281.880,00	100,00
323 Rashodi za usluge	281.880,00	281.880,00	281.880,00	100,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	281.880,00	0,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	58.120,00	58.120,00	58.120,00	100,00
32 Materijalni rashodi	58.120,00	58.120,00	58.120,00	100,00
323 Rashodi za usluge	58.120,00	58.120,00	58.120,00	100,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	58.120,00	0,00
Izvor: 32 Naknade za upotrebu pomorskog dobra	542.000,00	542.000,00	542.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	542.000,00	542.000,00	542.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	542.000,00	542.000,00	542.000,00	100,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	542.000,00	0,00
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00
Izvor: 37 Komunalne naknade	8.118.000,00	8.118.000,00	8.032.698,33	98,95
32 Materijalni rashodi	8.118.000,00	8.118.000,00	8.032.698,33	98,95
323 Rashodi za usluge	8.118.000,00	8.118.000,00	8.032.698,33	98,95
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	8.032.698,33	0,00
K801609 SPREMNICI ZA ODVOJENO PRIKUPLJANJE OTPADA	5.000,00	5.000,00	3.029,40	60,59
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	5.000,00	5.000,00	3.029,40	60,59
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.000,00	5.000,00	3.029,40	60,59
363 Pomoći unutar opće države	5.000,00	5.000,00	3.029,40	60,59
3632 Kapitalne pomoći unutar opće države	0,00	0,00	3.029,40	0,00
8017 JAVNE ZELENE POVRŠINE	10.330.000,00	10.330.000,00	10.328.035,30	99,98
A801701 JAVNI NASADI	10.300.000,00	10.300.000,00	10.298.035,30	99,98
Izvor: 32 Naknade za upotrebu pomorskog dobra	13.000,00	13.000,00	13.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	13.000,00	13.000,00	13.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	13.000,00	13.000,00	13.000,00	100,00
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	13.000,00	0,00
Izvor: 37 Komunalne naknade	10.287.000,00	10.287.000,00	10.285.035,30	99,98
32 Materijalni rashodi	10.287.000,00	10.287.000,00	10.285.035,30	99,98
323 Rashodi za usluge	10.287.000,00	10.287.000,00	10.285.035,30	99,98
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	10.285.035,30	0,00
T801704 SUZBIJANJE BOLESTI PALMINE PIPE	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	30.000,00	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
8018 JAVNE POVRŠINE	1.585.000,00	1.585.000,00	1.460.373,10	92,14
A801802 PLOČNICI I ZIDOVI U POVIJESNOJ JEZGRI GRADA	195.000,00	195.000,00	192.985,25	98,97
Izvor: 37 Komunalne naknade	195.000,00	195.000,00	192.985,25	98,97
32 Materijalni rashodi	195.000,00	195.000,00	192.985,25	98,97
323 Rashodi za usluge	195.000,00	195.000,00	192.985,25	98,97
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	192.985,25	0,00
A801803 GRADSKI KOTAREVI I MJESNI ODBORI	200.000,00	200.000,00	131.738,01	65,87
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	200.000,00	200.000,00	131.738,01	65,87
32 Materijalni rashodi	200.000,00	200.000,00	131.738,01	65,87
322 Rashodi za materijal i energiju	200.000,00	200.000,00	131.738,01	65,87
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	131.738,01	0,00
A801806 OZNAČAVANJE ULICA I TRGOVA	30.000,00	30.000,00	18.700,00	62,33
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	30.000,00	30.000,00	18.700,00	62,33
32 Materijalni rashodi	30.000,00	30.000,00	18.700,00	62,33
323 Rashodi za usluge	30.000,00	30.000,00	18.700,00	62,33
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	18.700,00	0,00
A801809 ODRŽAVANJE DJEČJIH IGRALIŠTA	1.160.000,00	1.160.000,00	1.116.949,84	96,29
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	400.000,00	400.000,00	365.241,25	91,31
32 Materijalni rashodi	300.000,00	300.000,00	273.885,00	91,30
323 Rashodi za usluge	260.000,00	260.000,00	237.975,00	91,53
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	237.975,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	40.000,00	35.910,00	89,78
3292 Premije osiguranja	0,00	0,00	35.910,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	100.000,00	91.356,25	91,36
422 Postrojenja i oprema	100.000,00	100.000,00	91.356,25	91,36
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	91.356,25	0,00
Izvor: 37 Komunalne naknade	760.000,00	760.000,00	751.708,59	98,91
32 Materijalni rashodi	760.000,00	760.000,00	751.708,59	98,91
323 Rashodi za usluge	760.000,00	760.000,00	751.708,59	98,91
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	751.708,59	0,00
8020 JAVNA RASVJETA	8.490.000,00	8.490.000,00	8.368.548,89	98,57
A802001 STARA GRADSKA JEZGRA	900.000,00	900.000,00	899.105,00	99,90
Izvor: 37 Komunalne naknade	900.000,00	900.000,00	899.105,00	99,90
32 Materijalni rashodi	900.000,00	900.000,00	899.105,00	99,90
323 Rashodi za usluge	900.000,00	900.000,00	899.105,00	99,90
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	899.105,00	0,00
A802002 IZVAN STARE GRADSKJE JEZGRE	3.530.000,00	3.530.000,00	3.507.629,80	99,37
Izvor: 37 Komunalne naknade	3.530.000,00	3.530.000,00	3.507.629,80	99,37
32 Materijalni rashodi	3.530.000,00	3.530.000,00	3.507.629,80	99,37
323 Rashodi za usluge	3.530.000,00	3.530.000,00	3.507.629,80	99,37
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	3.488.879,80	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	18.750,00	0,00
A802003 BLAGDANSKA RASVJETA	50.000,00	50.000,00	49.800,00	99,60
Izvor: 37 Komunalne naknade	50.000,00	50.000,00	49.800,00	99,60
32 Materijalni rashodi	50.000,00	50.000,00	49.800,00	99,60
322 Rashodi za materijal i energiju	25.000,00	25.000,00	24.925,00	99,70
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	24.925,00	0,00
323 Rashodi za usluge	25.000,00	25.000,00	24.875,00	99,50
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	24.875,00	0,00
A802004 GRAD DUBROVNIK-JAVNA RASVJETA	4.010.000,00	4.010.000,00	3.912.014,09	97,56
Izvor: 37 Komunalne naknade	4.010.000,00	4.010.000,00	3.912.014,09	97,56
32 Materijalni rashodi	4.000.000,00	4.000.000,00	3.911.943,71	97,80
322 Rashodi za materijal i energiju	4.000.000,00	4.000.000,00	3.911.943,71	97,80
3223 Energija	0,00	0,00	3.911.943,71	0,00
34 Financijski rashodi	10.000,00	10.000,00	70,38	0,70
343 Ostali financijski rashodi	10.000,00	10.000,00	70,38	0,70
3433 Zatezne kamate	0,00	0,00	70,38	0,00
8022 GROBLJA, JAVNE FONTANE I SATOVI	2.410.000,00	2.410.000,00	2.249.467,07	93,34
A802201 GROBLJA NA UŽEM PODRUČJU GRADA	1.090.000,00	1.090.000,00	1.087.499,98	99,77
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	140.000,00	140.000,00	137.499,98	98,21
32 Materijalni rashodi	140.000,00	140.000,00	137.499,98	98,21
323 Rashodi za usluge	140.000,00	140.000,00	137.499,98	98,21

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	99.999,98	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	37.500,00	0,00
Izvor: 37 Komunalne naknade	950.000,00	950.000,00	950.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	950.000,00	950.000,00	950.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	950.000,00	950.000,00	950.000,00	100,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	950.000,00	0,00
A802202 GROBLJA NA ŠIREM PODRUČJU GRADA	660.000,00	660.000,00	660.000,00	100,00
Izvor: 37 Komunalne naknade	660.000,00	660.000,00	660.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	660.000,00	660.000,00	660.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	660.000,00	660.000,00	660.000,00	100,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	660.000,00	0,00
A802203 FONTANE, BUNARI I CISTERNE	620.000,00	620.000,00	462.468,34	74,59
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	620.000,00	620.000,00	462.468,34	74,59
32 Materijalni rashodi	550.000,00	550.000,00	408.468,34	74,27
323 Rashodi za usluge	550.000,00	550.000,00	408.468,34	74,27
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	44.712,50	0,00
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	363.755,84	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	70.000,00	70.000,00	54.000,00	77,14
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	70.000,00	70.000,00	54.000,00	77,14
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	0,00	54.000,00	0,00
A802204 JAVNI SATOVI	40.000,00	40.000,00	39.498,75	98,75
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	40.000,00	40.000,00	39.498,75	98,75
32 Materijalni rashodi	40.000,00	40.000,00	39.498,75	98,75
323 Rashodi za usluge	40.000,00	40.000,00	39.498,75	98,75
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	39.498,75	0,00
8023 DERATIZACIJA, DEZINSEKCIJA, KAFILERIJA I ČIŠĆENJE	2.430.000,00	2.430.000,00	2.214.374,63	91,13
A802301 DERATIZACIJA	480.000,00	480.000,00	478.000,00	99,58
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	480.000,00	480.000,00	478.000,00	99,58
32 Materijalni rashodi	480.000,00	480.000,00	478.000,00	99,58
323 Rashodi za usluge	480.000,00	480.000,00	478.000,00	99,58
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	478.000,00	0,00
A802302 DEZINSEKCIJA	860.000,00	860.000,00	841.700,00	97,87
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	860.000,00	860.000,00	841.700,00	97,87
32 Materijalni rashodi	860.000,00	860.000,00	841.700,00	97,87
323 Rashodi za usluge	860.000,00	860.000,00	841.700,00	97,87
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	841.700,00	0,00
A802303 KAFILERIJA	1.050.000,00	1.050.000,00	856.675,07	81,59
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.050.000,00	1.050.000,00	856.675,07	81,59
32 Materijalni rashodi	1.050.000,00	1.050.000,00	856.675,07	81,59
323 Rashodi za usluge	1.050.000,00	1.050.000,00	856.675,07	81,59
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	856.675,07	0,00
A802305 HRANJENJE GOLUBOVA	40.000,00	40.000,00	37.999,56	95,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	40.000,00	40.000,00	37.999,56	95,00
32 Materijalni rashodi	40.000,00	40.000,00	37.999,56	95,00
323 Rashodi za usluge	40.000,00	40.000,00	37.999,56	95,00
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	37.999,56	0,00
8024 KOMUNALNI POSLOVI PO POSEBNIM ODLUKAMA	185.000,00	185.000,00	153.854,86	83,16
A802408 UKLANJANJE PROTUPRAVNO POSTAVLJENIH PREDMETA	65.000,00	65.000,00	52.775,00	81,19
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	65.000,00	65.000,00	52.775,00	81,19
32 Materijalni rashodi	65.000,00	65.000,00	52.775,00	81,19
323 Rashodi za usluge	65.000,00	65.000,00	52.775,00	81,19
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	52.775,00	0,00
A802409 ZBRINJAVANJE NUSPROIZVODA ŽIVOTINJSKOG PODRIJETLA	90.000,00	90.000,00	88.959,86	98,84
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	90.000,00	90.000,00	88.959,86	98,84
32 Materijalni rashodi	90.000,00	90.000,00	88.959,86	98,84
323 Rashodi za usluge	90.000,00	90.000,00	88.959,86	98,84
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	88.959,86	0,00
A802414 UKLANJANJE VOZILA	10.000,00	10.000,00	1.320,00	13,20
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	10.000,00	10.000,00	1.320,00	13,20
32 Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	1.320,00	13,20

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
323 Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	1.320,00	13,20
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	1.320,00	0,00
A802415 PROVOĐENJE KOMUNALNOG REDA	20.000,00	20.000,00	10.800,00	54,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	20.000,00	20.000,00	10.800,00	54,00
32 Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	10.800,00	54,00
323 Rashodi za usluge	20.000,00	20.000,00	10.800,00	54,00
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	10.800,00	0,00
Glava: 00530 VATROGASTVO	24.100.000,00	24.100.000,00	23.593.437,73	97,90
31858 GRAD DUBROVNIK	4.300.000,00	4.300.000,00	4.300.000,00	100,00
8031 DOBROVOLJNO VATROGASTVO	4.300.000,00	4.300.000,00	4.300.000,00	100,00
A803102 OSNOVNA DJELATNOST DOBROVOLJNOG VATROGASTVA	4.300.000,00	4.300.000,00	4.300.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.347.960,00	1.347.960,00	1.347.960,00	100,00
38 Ostali rashodi	1.347.960,00	1.347.960,00	1.347.960,00	100,00
381 Tekuće donacije	1.347.960,00	1.347.960,00	1.347.960,00	100,00
3811 Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	1.347.960,00	0,00
1000103 VATROGASNA ZAJEDNICA GRADA DUBROVNIKA			10.000,00	
1000104 DVD GORNJA SELA			63.000,00	
1000105 DVD ZATON			387.960,00	
1000106 DVD ORAŠAC			70.000,00	
1000107 DVD KOLOČEP			85.000,00	
1000108 DVD LOPUD			215.000,00	
1000109 DVD ŠIPAN			105.000,00	
1000110 DVD MRAVINJAC			20.000,00	
1000111 DVD RIJEKA DUBROVAČKA			195.000,00	
1000112 DVD OSOJNIK			190.000,00	
1002176 DVD SUĐURAĐ			7.000,00	
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	2.952.040,00	2.952.040,00	2.952.040,00	100,00
38 Ostali rashodi	2.952.040,00	2.952.040,00	2.952.040,00	100,00
381 Tekuće donacije	2.952.040,00	2.952.040,00	2.952.040,00	100,00
3811 Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	2.952.040,00	0,00
1000103 VATROGASNA ZAJEDNICA GRADA DUBROVNIKA			2.900.000,00	
1000105 DVD ZATON			52.040,00	
31911 JVP »DUBROVAČKI VATROGASCI«	19.800.000,00	19.800.000,00	19.293.437,73	97,44
8030 PROFESIONALNO VATROGASTVO	19.800.000,00	19.800.000,00	19.293.437,73	97,44
K803001 NABAVA OPREME ZA PROFESIONALNO VATROGASTVO	238.000,00	238.000,00	233.453,35	98,09
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	115.000,00	115.000,00	115.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	115.000,00	115.000,00	115.000,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	115.000,00	115.000,00	115.000,00	100,00
4221 Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	10.000,00	0,00
4222 Komunikacijska oprema	0,00	0,00	85.000,00	0,00
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	10.607,90	0,00
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	9.392,10	0,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	20.000,00	20.000,00	18.368,71	91,84
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	20.000,00	18.368,71	91,84
422 Postrojenja i oprema	20.000,00	20.000,00	18.368,71	91,84
4221 Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	15.093,71	0,00
4222 Komunikacijska oprema	0,00	0,00	3.275,00	0,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	103.000,00	103.000,00	100.084,64	97,17
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	103.000,00	103.000,00	100.084,64	97,17
422 Postrojenja i oprema	103.000,00	103.000,00	100.084,64	97,17
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	100.084,64	0,00
A803002 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOGA FINANCIJSKOG STANDARDA	10.788.000,00	10.788.000,00	10.285.984,38	95,35
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	9.211.000,00	9.211.000,00	9.174.391,62	99,60
31 Rashodi za zaposlene	8.228.000,00	8.228.000,00	8.204.342,64	99,71
311 Plaće	5.489.000,00	5.489.000,00	5.482.957,13	99,89
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	4.889.000,00	0,00
3113 Plaće za prekovremeni rad	0,00	0,00	593.957,13	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	1.376.000,00	1.376.000,00	1.376.000,00	100,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	1.376.000,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	1.363.000,00	1.363.000,00	1.345.385,51	98,71
3131 Doprinos za mirovinsko osiguranje	0,00	0,00	437.833,36	0,00
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	907.552,15	0,00
32 Materijalni rashodi	976.000,00	976.000,00	964.442,02	98,82
321 Naknade troškova zaposlenima	117.500,00	117.500,00	105.942,02	90,16
3211 Službena putovanja	0,00	0,00	16.663,99	0,00
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	56.800,00	0,00
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	32.478,03	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	370.000,00	370.000,00	370.000,00	100,00
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	58.024,20	0,00
3222 Materijal i sirovine	0,00	0,00	35.700,00	0,00
3223 Energija	0,00	0,00	67.345,36	0,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	85.123,58	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	67.839,11	0,00
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	0,00	55.967,75	0,00
323 Rashodi za usluge	367.500,00	367.500,00	367.500,00	100,00
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	331,54	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	264.797,50	0,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	5.840,00	0,00
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	21.259,93	0,00
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	20.022,50	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	250,00	0,00
3238 Računalne usluge	0,00	0,00	17.374,53	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	37.624,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	121.000,00	121.000,00	121.000,00	100,00
3292 Premije osiguranja	0,00	0,00	85.590,30	0,00
3293 Reprerentacija	0,00	0,00	6.715,38	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	28.694,32	0,00
34 Financijski rashodi	7.000,00	7.000,00	5.606,96	80,10
343 Ostali financijski rashodi	7.000,00	7.000,00	5.606,96	80,10
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	5.248,49	0,00
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,00	0,00	358,47	0,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	338.000,00	338.000,00	193.851,67	57,35
31 Rashodi za zaposlene	28.000,00	28.000,00	28.000,00	100,00
311 Plaće	0,00	0,00	0,00	0,00
3113 Plaće za prekovremeni rad	0,00	0,00	0,00	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	28.000,00	28.000,00	28.000,00	100,00
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	28.000,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	0,00	0,00	0,00	0,00
3131 Doprinos za mirovinsko osiguranje	0,00	0,00	0,00	0,00
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	308.000,00	308.000,00	165.851,67	53,85
321 Naknade troškova zaposlenima	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	198.000,00	198.000,00	132.544,60	66,94
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	1.337,50	0,00
3222 Materijal i sirovine	0,00	0,00	72.228,75	0,00
3223 Energija	0,00	0,00	20.000,00	0,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	17.000,00	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	10.000,00	0,00
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	0,00	11.978,35	0,00
323 Rashodi za usluge	72.000,00	72.000,00	23.931,35	33,24
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	2.000,00	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	20.231,35	0,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	1.700,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00	25.000,00	9.375,72	37,50
3292 Premije osiguranja	0,00	0,00	9.375,72	0,00
34 Financijski rashodi	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
343 Ostali financijski rashodi	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	724.000,00	724.000,00	724.000,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	724.000,00	724.000,00	724.000,00	100,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
311 Plaće	724.000,00	724.000,00	724.000,00	100,00
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	724.000,00	0,00
Izvor: 41 Nenamjenske tekuće pomoći				
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00
311 Plaće	0,00	0,00	0,00	0,00
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	0,00	0,00
3113 Plaće za prekovremeni rad	0,00	0,00	0,00	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	515.000,00	515.000,00	193.741,09	37,62
31 Rashodi za zaposlene	383.000,00	383.000,00	100.461,97	26,23
311 Plaće	281.000,00	281.000,00	93.253,69	33,19
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	93.253,69	0,00
3113 Plaće za prekovremeni rad	0,00	0,00	0,00	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	15.000,00	15.000,00	7.208,28	48,06
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	7.208,28	0,00
313 Doprinosi na plaće	87.000,00	87.000,00	0,00	0,00
3131 Doprinos za mirovinsko osiguranje	0,00	0,00	0,00	0,00
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	132.000,00	132.000,00	93.279,12	70,67
321 Naknade troškova zaposlenima	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	95.000,00	95.000,00	93.279,12	98,19
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	93.279,12	0,00
A803003 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD	8.774.000,00	8.774.000,00	8.774.000,00	100,00
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	8.774.000,00	8.774.000,00	8.774.000,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	7.548.000,00	7.548.000,00	7.548.000,00	100,00
311 Plaće	5.711.000,00	5.711.000,00	5.711.000,00	100,00
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	5.711.000,00	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	310.000,00	310.000,00	310.000,00	100,00
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	310.000,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	1.527.000,00	1.527.000,00	1.527.000,00	100,00
3131 Doprinos za mirovinsko osiguranje	0,00	0,00	452.000,00	0,00
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	1.075.000,00	0,00
32 Materijalni rashodi	1.223.000,00	1.223.000,00	1.223.000,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	220.000,00	220.000,00	220.000,00	100,00
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	220.000,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	701.000,00	701.000,00	701.000,00	100,00
3222 Materijal i sirovine	0,00	0,00	50.000,00	0,00
3223 Energija	0,00	0,00	271.000,00	0,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	140.000,00	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	40.000,00	0,00
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	0,00	200.000,00	0,00
323 Rashodi za usluge	199.000,00	199.000,00	199.000,00	100,00
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	82.000,00	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	110.000,00	0,00
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	7.000,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	103.000,00	103.000,00	103.000,00	100,00
3292 Premije osiguranja	0,00	0,00	95.000,00	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	8.000,00	0,00
34 Financijski rashodi	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00
343 Ostali financijski rashodi	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	3.000,00	0,00
Glava: 00540 ODRŽAVANJE PROMETNICA	29.530.500,00	29.530.500,00	28.828.439,95	97,62
31858 GRAD DUBROVNIK	29.530.500,00	29.530.500,00	28.828.439,95	97,62
8160 ORGANIZACIJA I UPRAVLJANJE PROMETNIM POVRŠINAMA	10.330.500,00	10.330.500,00	9.757.246,76	94,45
A816001 PROJEKTNA DOKUMENTACIJA	200.000,00	200.000,00	169.350,00	84,68
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	200.000,00	200.000,00	169.350,00	84,68
32 Materijalni rashodi	200.000,00	200.000,00	169.350,00	84,68

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
323 Rashodi za usluge	200.000,00	200.000,00	169.350,00	84,68
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	169.350,00	0,00
A816002 LEGALIZACIJA CESTA	140.000,00	140.000,00	10.000,00	7,14
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	140.000,00	140.000,00	10.000,00	7,14
32 Materijalni rashodi	140.000,00	140.000,00	10.000,00	7,14
323 Rashodi za usluge	140.000,00	140.000,00	10.000,00	7,14
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	10.000,00	0,00
A816003 PROMETNE POVRŠINE	8.516.500,00	8.516.500,00	8.421.100,27	98,88
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	600.000,00	600.000,00	508.309,87	84,72
32 Materijalni rashodi	600.000,00	600.000,00	508.309,87	84,72
323 Rashodi za usluge	600.000,00	600.000,00	508.309,87	84,72
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	508.309,87	0,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	25.060,00	25.060,00	25.060,00	100,00
32 Materijalni rashodi	25.060,00	25.060,00	25.060,00	100,00
323 Rashodi za usluge	25.060,00	25.060,00	25.060,00	100,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	25.060,00	0,00
Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
Izvor: 35 Turistička pristojba	700.000,00	700.000,00	699.750,01	99,96
32 Materijalni rashodi	314.500,00	314.500,00	314.500,01	100,00
323 Rashodi za usluge	294.600,00	294.600,00	294.600,01	100,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	294.600,01	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.900,00	19.900,00	19.900,00	100,00
3292 Premije osiguranja	0,00	0,00	19.900,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	361.500,00	361.500,00	361.250,00	99,93
363 Pomoći unutar opće države	361.500,00	361.500,00	361.250,00	99,93
3632 Kapitalne pomoći unutar opće države	0,00	0,00	361.250,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	24.000,00	24.000,00	24.000,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	24.000,00	24.000,00	24.000,00	100,00
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	24.000,00	0,00
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	3.491.440,00	3.491.440,00	3.491.440,00	100,00
32 Materijalni rashodi	3.491.440,00	3.491.440,00	3.491.440,00	100,00
323 Rashodi za usluge	3.491.440,00	3.491.440,00	3.491.440,00	100,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	3.491.440,00	0,00
Izvor: 45 Ostale pomoći unutar općeg proračuna	2.700.000,00	2.700.000,00	2.696.540,39	99,87
32 Materijalni rashodi	2.700.000,00	2.700.000,00	2.696.540,39	99,87
323 Rashodi za usluge	2.700.000,00	2.700.000,00	2.696.540,39	99,87
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	2.696.540,39	0,00
A816004 SEMAFORI	250.000,00	250.000,00	200.878,48	80,35
Izvor: 35 Turistička pristojba	180.000,00	180.000,00	139.855,00	77,70
32 Materijalni rashodi	159.500,00	159.500,00	128.600,00	80,63
322 Rashodi za materijal i energiju	21.500,00	21.500,00	1.500,00	6,98
3223 Energija	0,00	0,00	1.500,00	0,00
323 Rashodi za usluge	138.000,00	138.000,00	127.100,00	92,10
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	127.100,00	0,00
34 Financijski rashodi	500,00	500,00	0,00	0,00
343 Ostali financijski rashodi	500,00	500,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	20.000,00	11.255,00	56,28
422 Postrojenja i oprema	20.000,00	20.000,00	11.255,00	56,28
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	11.255,00	0,00
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	70.000,00	70.000,00	61.023,48	87,18
32 Materijalni rashodi	70.000,00	70.000,00	61.023,48	87,18
322 Rashodi za materijal i energiju	70.000,00	70.000,00	61.023,48	87,18
3223 Energija	0,00	0,00	61.023,48	0,00
A816005 ODRŽAVANJE SLIVNIKA, REŠETKI I OBORINSKIH KANALA	800.000,00	800.000,00	698.055,51	87,26
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	630.000,00	630.000,00	621.873,48	98,71
32 Materijalni rashodi	630.000,00	630.000,00	621.873,48	98,71
323 Rashodi za usluge	630.000,00	630.000,00	621.873,48	98,71
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	621.873,48	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
Izvor: 38 Prihodi posebnih namjena-Hrvatske vode	170.000,00	170.000,00	76.182,03	44,81
32 Materijalni rashodi	170.000,00	170.000,00	76.182,03	44,81
323 Rashodi za usluge	170.000,00	170.000,00	76.182,03	44,81
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	76.182,03	0,00
K816012 AUTOBUSNE ČEKAONICE	363.000,00	363.000,00	218.793,75	60,27
Izvor: 35 Turistička pristojba	363.000,00	363.000,00	218.793,75	60,27
32 Materijalni rashodi	313.000,00	313.000,00	218.793,75	69,90
323 Rashodi za usluge	313.000,00	313.000,00	218.793,75	69,90
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	218.793,75	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
T816022 MOST OMBLA	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	15.000,00	0,00
A816025 LEGALIZACIJA JAVNIH PROMETNIH POVRŠINA NA KOJIMA NIJE DOZVOLJEN PROMET MOTORNIM VOZILIMA	46.000,00	46.000,00	24.068,75	52,32
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	46.000,00	46.000,00	24.068,75	52,32
32 Materijalni rashodi	46.000,00	46.000,00	24.068,75	52,32
323 Rashodi za usluge	46.000,00	46.000,00	24.068,75	52,32
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	1.443,75	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	22.625,00	0,00
8161 JAVNI GRADSKI PRIJEVOZ	19.200.000,00	19.200.000,00	19.071.193,19	99,33
A816101 SUBVENCIONIRANJE JAVNOG GRADSKOG PRIJEVOZA	19.200.000,00	19.200.000,00	19.071.193,19	99,33
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.699.720,00	2.699.720,00	2.570.913,19	95,23
35 Subvencije	2.117.000,00	2.117.000,00	2.085.333,19	98,50
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	2.117.000,00	2.117.000,00	2.085.333,19	98,50
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	0,00	2.085.333,19	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	582.720,00	582.720,00	485.580,00	83,33
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	582.720,00	582.720,00	485.580,00	83,33
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	0,00	485.580,00	0,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	3.391.720,00	3.391.720,00	3.391.720,00	100,00
35 Subvencije	3.391.720,00	3.391.720,00	3.391.720,00	100,00
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	3.391.720,00	3.391.720,00	3.391.720,00	100,00
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	0,00	3.391.720,00	0,00
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	4.568.560,00	4.568.560,00	4.568.560,00	100,00
35 Subvencije	4.151.280,00	4.151.280,00	4.151.280,00	100,00
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	4.151.280,00	4.151.280,00	4.151.280,00	100,00
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	0,00	4.151.280,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	417.280,00	417.280,00	417.280,00	100,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	417.280,00	417.280,00	417.280,00	100,00
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	0,00	417.280,00	0,00
Izvor: 37 Komunalne naknade	8.540.000,00	8.540.000,00	8.540.000,00	100,00
35 Subvencije	8.540.000,00	8.540.000,00	8.540.000,00	100,00
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	8.540.000,00	8.540.000,00	8.540.000,00	100,00
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	0,00	8.540.000,00	0,00
Razdjel: 007 UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM, PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA	2.270.000,00	2.270.000,00	2.083.372,28	91,78
Glava: 00750 URBANIZAM, PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITA OKOLIŠA	2.270.000,00	2.270.000,00	2.083.372,28	91,78
31858 GRAD DUBROVNIK	2.270.000,00	2.270.000,00	2.083.372,28	91,78
8116 PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA	1.086.000,00	1.086.000,00	906.205,00	83,44
K811601 PROSTORNI PLAN UREĐENJA	81.000,00	81.000,00	73.250,00	90,43
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	81.000,00	81.000,00	73.250,00	90,43
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	81.000,00	81.000,00	73.250,00	90,43
426 Nematerijalna proizvedena imovina	81.000,00	81.000,00	73.250,00	90,43
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela	0,00	0,00	73.250,00	0,00
K811602 GENERALNI URBANISTIČKI PLAN	105.000,00	105.000,00	97.500,00	92,86
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	105.000,00	105.000,00	97.500,00	92,86

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	105.000,00	105.000,00	97.500,00	92,86
426 Nematerijalna proizvedena imovina	105.000,00	105.000,00	97.500,00	92,86
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela	0,00	0,00	97.500,00	0,00
K811603 URBANISTIČKI PLANOV I UREĐENJA	564.000,00	564.000,00	400.845,00	71,07
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	264.000,00	264.000,00	116.157,50	44,00
32 Materijalni rashodi	17.000,00	17.000,00	16.220,00	95,41
323 Rashodi za usluge	17.000,00	17.000,00	16.220,00	95,41
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	11.532,50	0,00
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	4.687,50	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	247.000,00	247.000,00	99.937,50	40,46
426 Nematerijalna proizvedena imovina	247.000,00	247.000,00	99.937,50	40,46
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela	0,00	0,00	99.937,50	0,00
Izvor: 39 Ostali prihodi za posebne namjene-Legalizacija	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela	0,00	0,00	60.000,00	0,00
Izvor: 51 Kapitalne donacije	240.000,00	240.000,00	224.687,50	93,62
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	240.000,00	240.000,00	224.687,50	93,62
426 Nematerijalna proizvedena imovina	240.000,00	240.000,00	224.687,50	93,62
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela	0,00	0,00	224.687,50	0,00
A811620 GIS PROSTORNOG UREĐENJA	100.000,00	100.000,00	99.250,00	99,25
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	100.000,00	100.000,00	99.250,00	99,25
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	100.000,00	100.000,00	99.250,00	99,25
454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	100.000,00	100.000,00	99.250,00	99,25
4541 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0,00	0,00	99.250,00	0,00
K811625 OSTALA PROSTORNO-PLANSKA DOKUMENTACIJA	236.000,00	236.000,00	235.360,00	99,73
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	236.000,00	236.000,00	235.360,00	99,73
32 Materijalni rashodi	1.000,00	1.000,00	360,00	36,00
323 Rashodi za usluge	1.000,00	1.000,00	360,00	36,00
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	360,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	235.000,00	235.000,00	235.000,00	100,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina	235.000,00	235.000,00	235.000,00	100,00
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	235.000,00	0,00
8117 ZAŠTITA OKOLIŠA	1.184.000,00	1.184.000,00	1.177.167,28	99,42
A811701 ZAŠTITA OKOLIŠA	123.000,00	123.000,00	120.000,00	97,56
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	123.000,00	123.000,00	120.000,00	97,56
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	123.000,00	123.000,00	120.000,00	97,56
426 Nematerijalna proizvedena imovina	123.000,00	123.000,00	120.000,00	97,56
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	120.000,00	0,00
T811706 ZAŠTITA MORA I OBALNOG PODRUČJA	63.000,00	63.000,00	62.500,00	99,21
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	63.000,00	63.000,00	62.500,00	99,21
32 Materijalni rashodi	63.000,00	63.000,00	62.500,00	99,21
323 Rashodi za usluge	63.000,00	63.000,00	62.500,00	99,21
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	62.500,00	0,00
T811714 GOSPODARENJE OTPADOM	945.000,00	945.000,00	944.748,42	99,97
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	945.000,00	945.000,00	944.748,42	99,97
32 Materijalni rashodi	945.000,00	945.000,00	944.748,42	99,97
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	945.000,00	945.000,00	944.748,42	99,97
3295 Pristojbe i naknade	0,00	0,00	944.748,42	0,00
T811720 OBILJEŽAVANJE ZNAČAJNIH DATUMA	53.000,00	53.000,00	49.918,86	94,19
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	53.000,00	53.000,00	49.918,86	94,19
32 Materijalni rashodi	53.000,00	53.000,00	49.918,86	94,19
322 Rashodi za materijal i energiju	17.000,00	17.000,00	14.632,96	86,08
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	5.351,26	0,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	9.281,70	0,00
323 Rashodi za usluge	29.000,00	29.000,00	28.287,63	97,54
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	782,00	0,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	21.993,13	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	5.512,50	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00	7.000,00	6.998,27	99,98
3293 Reprezentacija	0,00	0,00	6.998,27	0,00
Razdjel: 008 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, ŠPORT,	171.132.980,00	171.132.980,00	167.519.180,19	97,89

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
SOCIJALNU SKRB I CIVILNO DRUŠTVO				
Glava: 00820 PREDŠKOLSKI ODGOJ	45.312.860,00	45.312.860,00	45.373.705,97	100,13
31858 GRAD DUBROVNIK	2.881.560,00	2.881.560,00	2.881.185,84	99,99
8053 PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE	2.876.560,00	2.876.560,00	2.876.408,00	99,99
A805301 CJELODNEVNI I SKRAĆENI JASLIČNI I VRTIČKI PROGRAMI	1.151.600,00	1.151.600,00	1.151.450,00	99,99
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.151.600,00	1.151.600,00	1.151.450,00	99,99
38 Ostali rashodi	1.151.600,00	1.151.600,00	1.151.450,00	99,99
381 Tekuće donacije	1.151.600,00	1.151.600,00	1.151.450,00	99,99
3811 Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	1.151.450,00	0,00
1002155 DJEČJI VRTIĆ PETAR PAN			195.525,00	
1002181 DJEČJI VRTIĆ CALIMERO			627.750,00	
1002182 DJEČJI VRTIĆ BUBAMARA DUBROVNIK			320.175,00	
A805303 GRAD ZA DJECU	1.724.960,00	1.724.960,00	1.724.958,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	13.930,00	13.930,00	13.930,00	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00
369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00
3693 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.930,00	13.930,00	13.930,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	13.930,00	13.930,00	13.930,00	100,00
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	13.930,00	0,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	1.711.030,00	1.711.030,00	1.711.028,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	51.970,00	51.970,00	52.009,64	100,08
311 Plaće	44.600,00	44.600,00	44.636,00	100,08
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	44.636,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	7.370,00	7.370,00	7.373,64	100,05
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	7.373,64	0,00
32 Materijalni rashodi	800,00	800,00	757,55	94,69
321 Naknade troškova zaposlenima	800,00	800,00	757,55	94,69
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	757,55	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.126.140,00	1.126.140,00	1.126.145,33	100,00
369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	1.126.140,00	1.126.140,00	1.126.145,33	100,00
3693 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	0,00	1.126.145,33	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	532.120,00	532.120,00	532.115,48	100,00
422 Postrojenja i oprema	532.120,00	532.120,00	532.115,48	100,00
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	532.115,48	0,00
8113 REDOVNA DJELATNOST ODJELA	5.000,00	5.000,00	4.777,84	95,56
A811301 OPĆI RASHODI ODJELA	5.000,00	5.000,00	4.777,84	95,56
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	5.000,00	5.000,00	4.777,84	95,56
32 Materijalni rashodi	5.000,00	5.000,00	4.777,84	95,56
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	4.777,84	95,56
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	0,00	4.777,84	0,00
31903 DJEČJI VRTIČI DUBROVNIK	36.326.500,00	36.326.500,00	36.460.322,95	100,37
8053 PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE	36.326.500,00	36.326.500,00	36.460.322,95	100,37
A805301 CJELODNEVNI I SKRAĆENI JASLIČNI I VRTIČKI PROGRAMI	36.326.500,00	36.326.500,00	36.460.322,95	100,37
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	29.233.200,00	29.233.200,00	28.890.502,53	98,83
31 Rashodi za zaposlene	27.243.200,00	27.243.200,00	26.979.520,63	99,03
311 Plaće	22.080.000,00	22.080.000,00	22.080.000,00	100,00
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	22.080.000,00	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	1.448.400,00	1.448.400,00	1.216.880,08	84,02
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	1.216.880,08	0,00
313 Doprinosi na plaće	3.714.800,00	3.714.800,00	3.682.640,55	99,13
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	3.612.941,19	0,00
3133 Doprinos za zapošljavanje	0,00	0,00	69.699,36	0,00
32 Materijalni rashodi	1.335.000,00	1.335.000,00	1.259.285,71	94,33
321 Naknade troškova zaposlenima	850.000,00	850.000,00	848.766,00	99,85
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	848.766,00	0,00
323 Rashodi za usluge	485.000,00	485.000,00	410.519,71	84,64
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	246.450,63	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	164.069,08	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	55.000,00	55.000,00	52.565,96	95,57
422 Postrojenja i oprema	55.000,00	55.000,00	52.565,96	95,57
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	52.565,96	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	600.000,00	600.000,00	599.130,23	99,86
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	600.000,00	600.000,00	599.130,23	99,86
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	599.130,23	0,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00
323 Rashodi za usluge	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	1.500,00	0,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	6.714.000,00	6.714.000,00	7.169.732,46	106,79
31 Rashodi za zaposlene	542.000,00	542.000,00	1.182.381,06	218,15
311 Plaće	0,00	0,00	11.431,98	0,00
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	11.431,98	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	542.000,00	542.000,00	1.170.949,08	216,04
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	1.170.949,08	0,00
32 Materijalni rashodi	6.132.600,00	6.132.600,00	5.946.854,81	96,97
321 Naknade troškova zaposlenima	120.800,00	120.800,00	81.002,91	67,06
3211 Službena putovanja	0,00	0,00	23.610,75	0,00
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	3.710,00	0,00
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	53.682,16	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	3.717.000,00	3.717.000,00	3.629.898,01	97,66
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	720.082,74	0,00
3222 Materijal i sirovine	0,00	0,00	1.939.595,85	0,00
3223 Energija	0,00	0,00	913.928,19	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	43.451,23	0,00
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	0,00	12.840,00	0,00
323 Rashodi za usluge	2.184.000,00	2.184.000,00	2.114.889,68	96,84
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	144.517,70	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	695.084,32	0,00
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	313.272,36	0,00
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	537.725,00	0,00
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	111.108,00	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	142.542,83	0,00
3238 Računalne usluge	0,00	0,00	138.044,62	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	32.594,85	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	2.690,50	0,00
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	2.690,50	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	110.800,00	110.800,00	118.373,71	106,84
3292 Premije osiguranja	0,00	0,00	94.779,01	0,00
3293 Reprezentacija	0,00	0,00	239,10	0,00
3295 Pristojbe i naknade	0,00	0,00	3.193,75	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	20.161,85	0,00
34 Financijski rashodi	39.400,00	39.400,00	38.013,27	96,48
343 Ostali financijski rashodi	39.400,00	39.400,00	38.013,27	96,48
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	37.127,59	0,00
3433 Zatezne kamate	0,00	0,00	885,68	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	2.483,32	0,00
422 Postrojenja i oprema	0,00	0,00	2.483,32	0,00
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	2.483,32	0,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	78.800,00	78.800,00	78.894,26	100,12
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	78.800,00	78.800,00	78.894,26	100,12
422 Postrojenja i oprema	78.800,00	78.800,00	78.894,26	100,12
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	78.894,26	0,00
Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći	288.600,00	288.600,00	307.840,00	106,67
32 Materijalni rashodi	288.600,00	288.600,00	307.840,00	106,67
322 Rashodi za materijal i energiju	288.600,00	288.600,00	307.840,00	106,67
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	307.840,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	10.400,00	10.400,00	11.853,70	113,98
32 Materijalni rashodi	10.400,00	10.400,00	11.853,70	113,98

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
323 Rashodi za usluge	10.400,00	10.400,00	11.853,70	113,98
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	11.853,70	0,00
11935 OŠ MARINA DRŽIČA	605.400,00	605.400,00	575.294,84	95,03
8053 PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE	605.400,00	605.400,00	575.294,84	95,03
A805307 DNEVNI BORAVAK ŠKOLE S POSEBNIM POTREBAMA	605.400,00	605.400,00	575.294,84	95,03
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	578.400,00	578.400,00	548.561,68	94,84
31 Rashodi za zaposlene	571.900,00	571.900,00	543.111,68	94,97
311 Plaće	474.000,00	474.000,00	453.829,80	95,74
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	446.101,45	0,00
3114 Plaće za posebne uvjete rada	0,00	0,00	7.728,35	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	19.900,00	19.900,00	14.400,00	72,36
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	14.400,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	78.000,00	78.000,00	74.881,88	96,00
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	74.881,88	0,00
32 Materijalni rashodi	6.500,00	6.500,00	5.450,00	83,85
321 Naknade troškova zaposlenima	6.500,00	6.500,00	5.450,00	83,85
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	5.450,00	0,00
Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći	27.000,00	27.000,00	26.733,16	99,01
32 Materijalni rashodi	27.000,00	27.000,00	26.733,16	99,01
322 Rashodi za materijal i energiju	26.100,00	26.100,00	25.843,16	99,02
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	21.453,16	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	4.390,00	0,00
323 Rashodi za usluge	900,00	900,00	890,00	98,89
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	890,00	0,00
51100 DJEČJI VRTIĆ PČELICA	5.499.400,00	5.499.400,00	5.456.902,34	99,23
8053 PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE	5.499.400,00	5.499.400,00	5.456.902,34	99,23
A805301 CJELODNEVNI I SKRAĆENI JASLIČNI I VRTIČKI PROGRAMI	5.499.400,00	5.499.400,00	5.456.902,34	99,23
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	4.618.400,00	4.618.400,00	4.600.591,39	99,61
31 Rashodi za zaposlene	3.583.000,00	3.583.000,00	3.571.688,31	99,68
311 Plaće	3.041.000,00	3.041.000,00	3.041.000,00	100,00
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	3.041.000,00	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	40.000,00	40.000,00	28.128,66	70,32
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	28.128,66	0,00
313 Doprinosi na plaće	502.000,00	502.000,00	502.559,65	100,11
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	502.559,65	0,00
32 Materijalni rashodi	435.400,00	435.400,00	435.311,91	99,98
321 Naknade troškova zaposlenima	125.000,00	125.000,00	124.450,00	99,56
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	124.450,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	220.000,00	220.000,00	220.196,91	100,09
3222 Materijal i sirovine	0,00	0,00	220.196,91	0,00
323 Rashodi za usluge	90.400,00	90.400,00	90.665,00	100,29
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	90.665,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	600.000,00	600.000,00	593.591,17	98,93
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	600.000,00	600.000,00	593.591,17	98,93
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	593.591,17	0,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	881.000,00	881.000,00	856.310,95	97,20
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	167.016,83	0,00
311 Plaće	0,00	0,00	4.816,83	0,00
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	4.816,83	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	162.200,00	0,00
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	162.200,00	0,00
32 Materijalni rashodi	874.400,00	874.400,00	663.524,57	75,88
321 Naknade troškova zaposlenima	39.200,00	39.200,00	19.770,00	50,43
3211 Službena putovanja	0,00	0,00	10.480,00	0,00
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	9.290,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	366.000,00	366.000,00	220.871,41	60,35
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	90.603,90	0,00
3222 Materijal i sirovine	0,00	0,00	52.013,28	0,00
3223 Energija	0,00	0,00	76.787,48	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	1.466,75	0,00
323 Rashodi za usluge	440.000,00	440.000,00	391.114,55	88,89

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	18.730,37	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	37.739,91	0,00
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	48.218,48	0,00
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	220.200,00	0,00
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	21.555,00	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	9.100,00	0,00
3238 Računalne usluge	0,00	0,00	31.405,15	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	4.165,64	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	29.200,00	29.200,00	31.768,61	108,80
3292 Premije osiguranja	0,00	0,00	27.904,61	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	3.864,00	0,00
34 Financijski rashodi	6.600,00	6.600,00	4.894,55	74,16
343 Ostali financijski rashodi	6.600,00	6.600,00	4.894,55	74,16
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	4.894,55	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	20.875,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	0,00	0,00	20.875,00	0,00
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	20.875,00	0,00
Glava: 00840 ŠPORT	19.241.320,00	19.241.320,00	19.241.320,00	100,00
31858 GRAD DUBROVNIK	19.241.320,00	19.241.320,00	19.241.320,00	100,00
8061 GOSPODARENJE ŠPORTSKIM OBJEKTIMA	7.620.000,00	7.620.000,00	7.620.000,00	100,00
A806101 STRUČNO, TEHNIČKO I ADMINISTRATIVNO OSOBLJE	7.520.000,00	7.520.000,00	7.520.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	7.520.000,00	7.520.000,00	7.520.000,00	100,00
38 Ostali rashodi	7.520.000,00	7.520.000,00	7.520.000,00	100,00
381 Tekuće donacije	7.520.000,00	7.520.000,00	7.520.000,00	100,00
3811 Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	7.520.000,00	0,00
K806102 KAPITALNO ULAGANJE U ŠPORTSKE OBJEKTE	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00
38 Ostali rashodi	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00
382 Kapitalne donacije	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	0,00	0,00	100.000,00	0,00
8062 JAVNE POTREBE U ŠPORTU	11.621.320,00	11.621.320,00	11.621.320,00	100,00
A806207 PROGRAMI DUBROVAČKOG SAVEZA ŠPORTOVA	11.140.500,00	11.140.500,00	11.140.500,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	11.140.500,00	11.140.500,00	11.140.500,00	100,00
38 Ostali rashodi	11.140.500,00	11.140.500,00	11.140.500,00	100,00
381 Tekuće donacije	11.140.500,00	11.140.500,00	11.140.500,00	100,00
3811 Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	11.140.500,00	0,00
1002150 DUBROVAČKI SAVEZ ŠPORTOVA				
A806210 MANIFESTACIJE U ŠPORTU OD ZNAČAJA ZA GRAD DUBROVNIK	415.820,00	415.820,00	415.820,00	100,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	415.820,00	415.820,00	415.820,00	100,00
38 Ostali rashodi	415.820,00	415.820,00	415.820,00	100,00
381 Tekuće donacije	415.820,00	415.820,00	415.820,00	100,00
3811 Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	415.820,00	0,00
A806214 DU MOTION	65.000,00	65.000,00	65.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	60.320,00	60.320,00	60.320,00	100,00
38 Ostali rashodi	60.320,00	60.320,00	60.320,00	100,00
381 Tekuće donacije	60.320,00	60.320,00	60.320,00	100,00
3811 Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	60.320,00	0,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	4.680,00	4.680,00	4.680,00	100,00
38 Ostali rashodi	4.680,00	4.680,00	4.680,00	100,00
381 Tekuće donacije	4.680,00	4.680,00	4.680,00	100,00
3811 Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	4.680,00	0,00
Glava: 00850 TEHNIČKA KULTURA	564.200,00	564.200,00	564.200,00	100,00
31858 GRAD DUBROVNIK	564.200,00	564.200,00	564.200,00	100,00
8063 JAVNE POTREBE U TEHNIČKOJ KULTURI	564.200,00	564.200,00	564.200,00	100,00
A806301 DJELATNOST ZAJEDNICE	334.200,00	334.200,00	334.200,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	334.200,00	334.200,00	334.200,00	100,00
38 Ostali rashodi	334.200,00	334.200,00	334.200,00	100,00
381 Tekuće donacije	334.200,00	334.200,00	334.200,00	100,00
3811 Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	334.200,00	0,00
1002154 ZAJEDNICA TEHNIČKE KULTURE DUBROVNIK			311.657,06	

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
A806302 DJELATNOST UDRUGA TEHNIČKE KULTURE	230.000,00	230.000,00	230.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	230.000,00	230.000,00	230.000,00	100,00
38 Ostali rashodi	230.000,00	230.000,00	230.000,00	100,00
381 Tekuće donacije	230.000,00	230.000,00	230.000,00	100,00
3811 Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	230.000,00	0,00
Glava: 00860 SKRB O DJECI I MLADIMA, SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA SKRB	20.526.000,00	20.526.000,00	20.383.646,04	99,31
31858 GRAD DUBROVNIK	20.526.000,00	20.526.000,00	20.383.646,04	99,31
8065 SOCIJALNA SKRB	16.029.000,00	16.029.000,00	15.966.528,30	99,61
A806502 OGRJEV	191.100,00	191.100,00	183.750,00	96,15
Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći	191.100,00	191.100,00	183.750,00	96,15
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	191.100,00	191.100,00	183.750,00	96,15
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	191.100,00	191.100,00	183.750,00	96,15
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	183.750,00	0,00
A806503 UMIROVLJENICI I OSTALE SOCIJALNE KATEGORIJE	2.714.600,00	2.714.600,00	2.708.200,00	99,76
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.714.600,00	2.714.600,00	2.708.200,00	99,76
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.714.600,00	2.714.600,00	2.708.200,00	99,76
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.714.600,00	2.714.600,00	2.708.200,00	99,76
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	2.708.200,00	0,00
A806504 PUČKA KUHINJA	1.748.000,00	1.748.000,00	1.738.048,48	99,43
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.748.000,00	1.748.000,00	1.738.048,48	99,43
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.748.000,00	1.748.000,00	1.738.048,48	99,43
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.748.000,00	1.748.000,00	1.738.048,48	99,43
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	0,00	1.738.048,48	0,00
A806505 JEDNOKRATNE POMOĆI	789.000,00	789.000,00	787.712,50	99,84
Izvor: 52 Tekuće donacije	789.000,00	789.000,00	787.712,50	99,84
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	789.000,00	789.000,00	787.712,50	99,84
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	789.000,00	789.000,00	787.712,50	99,84
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	784.900,00	0,00
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	0,00	2.812,50	0,00
A806506 DAR ZA NOVOROĐENO DIJETE	3.039.000,00	3.039.000,00	3.040.300,00	100,04
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.039.000,00	3.039.000,00	3.040.300,00	100,04
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.039.000,00	3.039.000,00	3.040.300,00	100,04
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.039.000,00	3.039.000,00	3.040.300,00	100,04
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	3.040.300,00	0,00
A806507 GODIŠNJA POTPORA ZA NEZAPOSLENE SAMOHRANE RODITELJE	50.000,00	50.000,00	49.897,00	99,79
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	50.000,00	50.000,00	49.897,00	99,79
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	50.000,00	50.000,00	49.897,00	99,79
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	50.000,00	50.000,00	49.897,00	99,79
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	49.897,00	0,00
A806508 STAMBENA ZAJEDNICA ZA MLADEŽ	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	20.000,00	0,00
A806509 SUFINANCIRANJE UDRUGA SOCIJALNE SKRBI	139.000,00	139.000,00	138.524,78	99,66
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	139.000,00	139.000,00	138.524,78	99,66
38 Ostali rashodi	139.000,00	139.000,00	138.524,78	99,66
381 Tekuće donacije	139.000,00	139.000,00	138.524,78	99,66
3811 Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	138.524,78	0,00
A806510 SUBVEN.TROŠK.STANOVANJA OSTALIM SOCIJAL.KATEGORIJAMA	3.363.000,00	3.363.000,00	3.357.800,00	99,85
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.363.000,00	3.363.000,00	3.357.800,00	99,85
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.363.000,00	3.363.000,00	3.357.800,00	99,85
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.363.000,00	3.363.000,00	3.357.800,00	99,85

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	3.357.800,00	0,00
T806512 TROŠKOVI STANOVANJA	983.600,00	983.600,00	983.140,00	99,95
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	983.600,00	983.600,00	983.140,00	99,95
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	983.600,00	983.600,00	983.140,00	99,95
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	983.600,00	983.600,00	983.140,00	99,95
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	983.140,00	0,00
A806513 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	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00
38 Ostali rashodi	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00
381 Tekuće donacije	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00
3811 Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	4.000,00	0,00
A806520 POTPORA ZA PODSTANARSTVO MLADIM OBITELJIMA	357.000,00	357.000,00	348.690,00	97,67
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	357.000,00	357.000,00	348.690,00	97,67
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	357.000,00	357.000,00	348.690,00	97,67
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	357.000,00	357.000,00	348.690,00	97,67
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	348.690,00	0,00
A806521 POMOĆ KORISNICIMA OSOBNE INVALIDNINE	1.418.700,00	1.418.700,00	1.418.400,00	99,98
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.418.700,00	1.418.700,00	1.418.400,00	99,98
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.418.700,00	1.418.700,00	1.418.400,00	99,98
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.418.700,00	1.418.700,00	1.418.400,00	99,98
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	1.418.400,00	0,00
A806523 PRIHVATILIŠTE ZA SOCIJALNO UGROŽENE OSOBE	270.000,00	270.000,00	247.119,06	91,53
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	270.000,00	270.000,00	247.119,06	91,53
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	270.000,00	270.000,00	247.119,06	91,53
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	270.000,00	270.000,00	247.119,06	91,53
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	0,00	247.119,06	0,00
Izvor: 52 Tekuće donacije				
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	0,00	0,00	0,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	0,00	0,00	0,00
A806526 NOVČANA POMOĆ STARIJIMA OD 65 GODINA	800.000,00	800.000,00	799.200,00	99,90
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	727.800,00	727.800,00	727.000,00	99,89
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	727.800,00	727.800,00	727.000,00	99,89
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	727.800,00	727.800,00	727.000,00	99,89
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	727.000,00	0,00
Izvor: 52 Tekuće donacije	72.200,00	72.200,00	72.200,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	72.200,00	72.200,00	72.200,00	100,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	72.200,00	72.200,00	72.200,00	100,00
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	72.200,00	0,00
A806528 POTPORA DJECI BEZ RODITELJSKE SKRBI-KORISNICIMA DJEČJIH DOMOVA	56.000,00	56.000,00	55.746,48	99,55
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	56.000,00	56.000,00	55.746,48	99,55
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	56.000,00	56.000,00	55.746,48	99,55

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	56.000,00	56.000,00	55.746,48	99,55
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	0,00	55.746,48	0,00
8066 ZDRAVSTVENA SKRB	3.632.400,00	3.632.400,00	3.557.986,79	97,95
A806601 DUBROVNIK ZDRAVI GRAD	1.818.400,00	1.818.400,00	1.794.416,79	98,68
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.818.400,00	1.818.400,00	1.794.416,79	98,68
32 Materijalni rashodi	603.000,00	603.000,00	579.017,16	96,02
323 Rashodi za usluge	567.000,00	567.000,00	563.267,16	99,34
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	128.267,16	0,00
1005042 MBL IVANKA MALDINI				
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	435.000,00	0,00
1000831 DOM ZDRAVLJA DUBROVNIK				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	36.000,00	36.000,00	15.750,00	43,75
3294 Članarine	0,00	0,00	15.750,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	292.000,00	292.000,00	292.000,00	100,00
363 Pomoći unutar opće države	0,00	0,00	0,00	0,00
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	292.000,00	292.000,00	292.000,00	100,00
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00	0,00	192.000,00	0,00
3662 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00	0,00	100.000,00	0,00
38 Ostali rashodi	923.400,00	923.400,00	923.399,63	100,00
381 Tekuće donacije	923.400,00	923.400,00	923.399,63	100,00
3811 Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	923.399,63	0,00
1002163 GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA DUBROVNIK			617.232,97	
A806602 UNAPREĐIVANJE KVALITETE ŽIVOTA OSOBA S POSEBNIM POTREBAMA	835.000,00	835.000,00	832.100,00	99,65
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	835.000,00	835.000,00	832.100,00	99,65
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	55.000,00	55.000,00	53.000,00	96,36
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	55.000,00	55.000,00	53.000,00	96,36
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00	0,00	53.000,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	70.000,00	0,00
38 Ostali rashodi	710.000,00	710.000,00	709.100,00	99,87
381 Tekuće donacije	710.000,00	710.000,00	709.100,00	99,87
3811 Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	709.100,00	0,00
A806605 MJERE IZ STRATEGIJE ZA OSOBE S INVALIDITETOM	230.000,00	230.000,00	182.720,00	79,44
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	230.000,00	230.000,00	182.720,00	79,44
32 Materijalni rashodi	180.000,00	180.000,00	132.720,00	73,73
323 Rashodi za usluge	180.000,00	180.000,00	132.720,00	73,73
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	132.720,00	0,00
35 Subvencije	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	0,00	50.000,00	0,00
A806606 SPECIJALIZIRANI PRIJEVOZ ZA OSOBE S INVALIDITETOM	465.000,00	465.000,00	465.000,00	100,00
Izvor: 52 Tekuće donacije	465.000,00	465.000,00	465.000,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	465.000,00	465.000,00	465.000,00	100,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	465.000,00	465.000,00	465.000,00	100,00
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	465.000,00	0,00
A806607 ODRŽAVANJE LIFTERA ZA OSOBE SA INVALIDITETOM	44.000,00	44.000,00	43.750,00	99,43
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	44.000,00	44.000,00	43.750,00	99,43
32 Materijalni rashodi	44.000,00	44.000,00	43.750,00	99,43
323 Rashodi za usluge	44.000,00	44.000,00	43.750,00	99,43
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	43.750,00	0,00
A806609 INTERVENTNI TIM ELAFITI	240.000,00	240.000,00	240.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	240.000,00	240.000,00	240.000,00	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	240.000,00	240.000,00	240.000,00	100,00
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	240.000,00	240.000,00	240.000,00	100,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00	0,00	240.000,00	0,00
8067 SKRB O DJECI, MLADIMA I OBITELJI	825.600,00	825.600,00	820.130,95	99,34
A806705 "MLADI I GRAD SKUPA"	247.500,00	247.500,00	244.380,84	98,74
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	247.500,00	247.500,00	244.380,84	98,74
32 Materijalni rashodi	247.500,00	247.500,00	244.380,84	98,74
323 Rashodi za usluge	243.500,00	243.500,00	241.084,46	99,01
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	186.389,80	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	6.504,66	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	48.190,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	4.000,00	3.296,38	82,41
3293 Reprezentacija	0,00	0,00	2.288,88	0,00
3295 Pristojbe i naknade	0,00	0,00	1.007,50	0,00
A806711 SAVJET MLADIH	5.500,00	5.500,00	5.500,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	5.500,00	5.500,00	5.500,00	100,00
32 Materijalni rashodi	5.500,00	5.500,00	5.500,00	100,00
323 Rashodi za usluge	5.500,00	5.500,00	5.500,00	100,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	5.500,00	0,00
A806717 CENTAR ZA MLADE	340.300,00	340.300,00	338.250,11	99,40
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	340.300,00	340.300,00	338.250,11	99,40
32 Materijalni rashodi	182.800,00	182.800,00	180.750,11	98,88
323 Rashodi za usluge	182.800,00	182.800,00	180.750,11	98,88
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	32.010,11	0,00
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	148.740,00	0,00
38 Ostali rashodi	157.500,00	157.500,00	157.500,00	100,00
381 Tekuće donacije	157.500,00	157.500,00	157.500,00	100,00
3811 Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	157.500,00	0,00
A806718 SKRB O OBITELJI	90.000,00	90.000,00	89.750,00	99,72
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	90.000,00	90.000,00	89.750,00	99,72
38 Ostali rashodi	90.000,00	90.000,00	89.750,00	99,72
381 Tekuće donacije	90.000,00	90.000,00	89.750,00	99,72
3811 Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	89.750,00	0,00
T806720 SKRB O MLADIMA	142.300,00	142.300,00	142.250,00	99,96
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	142.300,00	142.300,00	142.250,00	99,96
38 Ostali rashodi	142.300,00	142.300,00	142.250,00	99,96
381 Tekuće donacije	142.300,00	142.300,00	142.250,00	99,96
3811 Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	142.250,00	0,00
8078 RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	39.000,00	39.000,00	39.000,00	100,00
T807807 ČUVANJE USPOMENA NA ŽRTVE DRUGOG SVJETSKOG RATA I PORAČJA	39.000,00	39.000,00	39.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	39.000,00	39.000,00	39.000,00	100,00
38 Ostali rashodi	39.000,00	39.000,00	39.000,00	100,00
381 Tekuće donacije	39.000,00	39.000,00	39.000,00	100,00
3811 Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	39.000,00	0,00
Glava: 00870 SKRB O STRADALNICIMA I SUDIONICIMA DOMOVINSKOG RATA I NJIHOVIM OBITELJIMA	592.200,00	592.200,00	586.978,76	99,12
31858 GRAD DUBROVNIK	592.200,00	592.200,00	586.978,76	99,12
8068 SKRB O STRADALNICIMA I SUDIONICIMA DOMOVINSKOG RATA I NJIHOVIM OBITELJIMA	592.200,00	592.200,00	586.978,76	99,12
A806807 SPOMEN SOBA POGINULIH DUBROVAČKIH BRANITELJA	144.900,00	144.900,00	142.500,00	98,34
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	144.900,00	144.900,00	142.500,00	98,34
32 Materijalni rashodi	144.900,00	144.900,00	142.500,00	98,34
323 Rashodi za usluge	144.900,00	144.900,00	142.500,00	98,34
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	142.500,00	0,00
A806812 ORTOPEDSKA POMAGALA INVALIDIMA DOMOVINSKOG RATA	55.300,00	55.300,00	55.144,01	99,72
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	55.300,00	55.300,00	55.144,01	99,72
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	55.300,00	55.300,00	55.144,01	99,72
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	55.300,00	55.300,00	55.144,01	99,72
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	55.144,01	0,00
A806815 OTKUP STANOVA I POBOLJŠANJE UVJETA STANOVANJA ZA OBITELJI BRANITELJA	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	30.000,00	0,00
A806818 ZAJEDNO U RATU ZAJEDNO U MIRU	186.500,00	186.500,00	184.140,00	98,73
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	186.500,00	186.500,00	184.140,00	98,73
32 Materijalni rashodi	6.500,00	6.500,00	4.540,00	69,85
322 Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	5.500,00	5.500,00	4.540,00	82,55
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	4.540,00	0,00
38 Ostali rashodi	180.000,00	180.000,00	179.600,00	99,78
381 Tekuće donacije	180.000,00	180.000,00	179.600,00	99,78
3811 Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	179.600,00	0,00
A806830 CENTAR ZA BRANITELJE	96.000,00	96.000,00	96.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	96.000,00	96.000,00	96.000,00	100,00
38 Ostali rashodi	96.000,00	96.000,00	96.000,00	100,00
381 Tekuće donacije	96.000,00	96.000,00	96.000,00	100,00
3811 Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	96.000,00	0,00
A806834 MANIFESTACIJE OD ZNAČAJA ZA GRAD DUBROVNIK U PODRUČJU SKRBI O STRADALNICIMA I SUDIONICIMA DOMOVINSKOG RATA	20.000,00	20.000,00	20.003,50	100,02
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	20.000,00	20.000,00	20.003,50	100,02
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	10.000,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	0,00	10.000,00	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	10.000,00	0,00
38 Ostali rashodi	20.000,00	20.000,00	10.003,50	50,02
381 Tekuće donacije	20.000,00	20.000,00	10.003,50	50,02
3811 Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	10.003,50	0,00
A806835 OBILJEŽAVANJE GODIŠNJICA I ZNAČAJNIH DATUMA IZ DOMOVINSKOG RATA	59.500,00	59.500,00	59.191,25	99,48
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	59.500,00	59.500,00	59.191,25	99,48
32 Materijalni rashodi	59.500,00	59.500,00	59.191,25	99,48
323 Rashodi za usluge	59.500,00	59.500,00	59.191,25	99,48
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	59.191,25	0,00
Glava: 00831 OSNOVNO ŠKOLSTVO	81.542.200,00	81.542.200,00	78.030.564,27	95,69
31858 GRAD DUBROVNIK	1.744.500,00	1.744.500,00	1.729.084,49	99,12
8054 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE- MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD	1.551.700,00	1.551.700,00	1.555.360,00	100,24
A805402 PRIJEVOZ UČENIKA	1.551.700,00	1.551.700,00	1.555.360,00	100,24
Izvor: 11 Opći prihodi i primici			1.693,36	
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	0,00	1.693,36	0,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	0,00	1.693,36	0,00
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	0,00	1.693,36	0,00
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	1.551.700,00	1.551.700,00	1.553.666,64	100,13
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.551.700,00	1.551.700,00	1.553.666,64	100,13
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.551.700,00	1.551.700,00	1.553.666,64	100,13
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	0,00	1.553.666,64	0,00
8055 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA	192.800,00	192.800,00	173.724,49	90,11
A805502 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU	119.000,00	119.000,00	105.000,00	88,24
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	119.000,00	119.000,00	105.000,00	88,24
32 Materijalni rashodi	119.000,00	119.000,00	105.000,00	88,24
323 Rashodi za usluge	119.000,00	119.000,00	105.000,00	88,24
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	105.000,00	0,00
A805536 ASISTENT U NASTAVI	11.000,00	11.000,00	11.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	11.000,00	11.000,00	11.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	11.000,00	11.000,00	11.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	11.000,00	11.000,00	11.000,00	100,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	11.000,00	0,00
A805537 SUFINANCIRANJE ŠKOLSKOG ŠPORTA	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
38 Ostali rashodi	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00
381 Tekuće donacije	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00
3811 Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	40.000,00	0,00
A805540 SHEMA ŠKOLSKOG VOČA	11.000,00	11.000,00	5.979,49	54,36
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	11.000,00	11.000,00	5.979,49	54,36
32 Materijalni rashodi	11.000,00	11.000,00	5.979,49	54,36
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.000,00	11.000,00	5.979,49	54,36
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	5.979,49	0,00
A805541 MEDNI DAN	11.800,00	11.800,00	11.745,00	99,53
Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći	11.800,00	11.800,00	11.745,00	99,53
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	11.800,00	11.800,00	11.745,00	99,53
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	11.800,00	11.800,00	11.745,00	99,53
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	0,00	11.745,00	0,00
11919 OŠ MARINA GETALDIČA	7.301.500,00	7.301.500,00	7.429.450,97	101,75
8054 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE- MINIMALNI FINACIJSKI STANDARD	5.834.600,00	5.834.600,00	5.991.511,07	102,69
A805401 MATERIJALNI I FINACIJSKI RASHODI	490.000,00	490.000,00	489.910,72	99,98
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	490.000,00	490.000,00	489.910,72	99,98
32 Materijalni rashodi	486.200,00	486.200,00	486.110,62	99,98
321 Naknade troškova zaposlenima	16.000,00	16.000,00	15.915,58	99,47
3211 Službena putovanja	0,00	0,00	14.515,58	0,00
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	1.400,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	256.500,00	256.500,00	256.499,60	100,00
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	70.364,91	0,00
3223 Energija	0,00	0,00	165.743,80	0,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	17.873,77	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	819,62	0,00
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	0,00	1.697,50	0,00
323 Rashodi za usluge	191.300,00	191.300,00	191.295,14	100,00
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	42.656,21	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	35.831,09	0,00
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	53.718,49	0,00
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	10.400,00	0,00
3238 Računalne usluge	0,00	0,00	9.000,00	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	39.689,35	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.400,00	22.400,00	22.400,30	100,00
3292 Premije osiguranja	0,00	0,00	13.314,10	0,00
3293 Reprerentacija	0,00	0,00	5.560,00	0,00
3294 Članarine	0,00	0,00	1.900,00	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	1.626,20	0,00
34 Financijski rashodi	3.800,00	3.800,00	3.800,10	100,00
343 Ostali financijski rashodi	3.800,00	3.800,00	3.800,10	100,00
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	3.800,10	0,00
T805403 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE - MINIMALNI FINACIJSKI STANARD	115.400,00	115.400,00	115.400,00	100,00
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	115.400,00	115.400,00	115.400,00	100,00
32 Materijalni rashodi	115.400,00	115.400,00	115.400,00	100,00
323 Rashodi za usluge	115.400,00	115.400,00	115.400,00	100,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	115.400,00	0,00
T805404 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG OBRAZOVANJA	5.229.200,00	5.229.200,00	5.386.200,35	103,00
Izvor: 49 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene	5.229.200,00	5.229.200,00	5.386.200,35	103,00
31 Rashodi za zaposlene	5.116.000,00	5.116.000,00	5.243.395,43	102,49
311 Plaće	4.170.000,00	4.170.000,00	4.306.950,11	103,28
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	4.306.950,11	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	256.000,00	256.000,00	224.162,57	87,56
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	224.162,57	0,00
313 Doprinosi na plaće	690.000,00	690.000,00	712.282,75	103,23
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	712.282,75	0,00
32 Materijalni rashodi	113.200,00	113.200,00	142.804,92	126,15
321 Naknade troškova zaposlenima	92.000,00	92.000,00	111.680,20	121,39

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	111.680,20	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.200,00	21.200,00	31.124,72	146,81
3295 Pristojbe i naknade	0,00	0,00	18.550,00	0,00
3296 Troškovi sudskih postupaka	0,00	0,00	12.574,72	0,00
8055 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA	1.421.900,00	1.421.900,00	1.393.156,48	97,98
A805502 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU	154.900,00	154.900,00	150.189,40	96,96
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	143.000,00	143.000,00	143.000,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	143.000,00	143.000,00	143.000,00	100,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	143.000,00	143.000,00	143.000,00	100,00
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	143.000,00	0,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	10.000,00	10.000,00		
32 Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	1.300,00	1.300,00	1.300,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.300,00	1.300,00	1.300,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	1.300,00	1.300,00	1.300,00	100,00
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	1.300,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	600,00	600,00	5.889,40	981,57
32 Materijalni rashodi	600,00	600,00	5.889,40	981,57
323 Rashodi za usluge	600,00	600,00	5.853,74	975,62
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	662,50	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	5.191,24	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	35,66	0,00
3296 Troškovi sudskih postupaka	0,00	0,00	35,66	0,00
A805506 PRODUŽENI BORAVAK	513.400,00	513.400,00	505.889,62	98,54
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	407.900,00	407.900,00	398.062,62	97,59
31 Rashodi za zaposlene	318.900,00	318.900,00	309.312,62	96,99
311 Plaće	260.000,00	260.000,00	257.721,82	99,12
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	257.721,82	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	13.600,00	13.600,00	9.763,00	71,79
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	9.763,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	45.300,00	45.300,00	41.827,80	92,34
3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	41.827,80	0,00
32 Materijalni rashodi	9.000,00	9.000,00	8.750,00	97,22
321 Naknade troškova zaposlenima	9.000,00	9.000,00	8.750,00	97,22
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	8.750,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	0,00	80.000,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	105.500,00	105.500,00	107.827,00	102,21
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	4.238,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	338,00	0,00
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	338,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	0,00	3.900,00	0,00
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	3.900,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	105.500,00	105.500,00	103.589,00	98,19
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	105.500,00	105.500,00	103.589,00	98,19
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	3.564,00	0,00
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	0,00	100.025,00	0,00
A805509 UČENIČKA NATJECANJA OSNOVNIH ŠKOLA	13.700,00	13.700,00	13.644,77	99,60
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	13.700,00	13.700,00	13.644,77	99,60
32 Materijalni rashodi	13.700,00	13.700,00	13.644,77	99,60
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.700,00	13.700,00	13.644,77	99,60
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	0,00	13.644,77	0,00
A805521 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE IZNAD MINIMALNOG STANDARDA	254.500,00	254.500,00	254.500,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	254.500,00	254.500,00	254.500,00	100,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
32 Materijalni rashodi	254.500,00	254.500,00	254.500,00	100,00
323 Rashodi za usluge	254.500,00	254.500,00	254.500,00	100,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	254.500,00	0,00
A805523 STRUČNO RAZVOJNE SLUŽBE	149.200,00	149.200,00	147.811,26	99,07
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	149.200,00	149.200,00	147.811,26	99,07
31 Rashodi za zaposlene	144.900,00	144.900,00	143.561,26	99,08
311 Plaće	116.300,00	116.300,00	115.173,40	99,03
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	115.173,40	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	9.400,00	9.400,00	9.384,25	99,83
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	9.384,25	0,00
313 Doprinosi na plaće	19.200,00	19.200,00	19.003,61	98,98
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	19.003,61	0,00
32 Materijalni rashodi	4.300,00	4.300,00	4.250,00	98,84
321 Naknade troškova zaposlenima	4.300,00	4.300,00	4.250,00	98,84
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	4.250,00	0,00
A805536 ASISTENT U NASTAVI	170.500,00	170.500,00	165.156,86	96,87
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	300,00	300,00	250,00	83,33
32 Materijalni rashodi	300,00	300,00	250,00	83,33
321 Naknade troškova zaposlenima	300,00	300,00	250,00	83,33
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	250,00	0,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	170.200,00	170.200,00	164.906,86	96,89
31 Rashodi za zaposlene	164.200,00	164.200,00	160.406,86	97,69
311 Plaće	123.700,00	123.700,00	123.700,00	100,00
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	123.700,00	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	19.100,00	19.100,00	15.600,00	81,68
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	15.600,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	21.400,00	21.400,00	21.106,86	98,63
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	21.106,86	0,00
32 Materijalni rashodi	6.000,00	6.000,00	4.500,00	75,00
321 Naknade troškova zaposlenima	6.000,00	6.000,00	4.500,00	75,00
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	4.500,00	0,00
A805539 NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA	151.500,00	151.500,00	141.764,57	93,57
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	151.500,00	151.500,00	141.764,57	93,57
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	151.500,00	151.500,00	141.764,57	93,57
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	151.500,00	151.500,00	141.764,57	93,57
4241 Knjige u knjižnicama	0,00	0,00	141.764,57	0,00
A805540 SHEMA ŠKOLSKOG VOĆA	14.200,00	14.200,00	14.200,00	100,00
Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći	1.600,00	1.600,00	1.600,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.600,00	1.600,00	1.600,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	1.600,00	1.600,00	1.600,00	100,00
3222 Materijal i sirovine	0,00	0,00	1.600,00	0,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	12.600,00	12.600,00	12.600,00	100,00
32 Materijalni rashodi	12.600,00	12.600,00	12.600,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	12.600,00	12.600,00	12.600,00	100,00
3222 Materijal i sirovine	0,00	0,00	12.600,00	0,00
8056 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD	45.000,00	45.000,00	44.783,42	99,52
K805602 ŠKOLSKA OPREMA	45.000,00	45.000,00	44.783,42	99,52
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	45.000,00	45.000,00	44.783,42	99,52
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	45.000,00	45.000,00	44.783,42	99,52
422 Postrojenja i oprema	35.000,00	35.000,00	34.808,88	99,45
4221 Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	34.808,88	0,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.000,00	10.000,00	9.974,54	99,75
4241 Knjige u knjižnicama	0,00	0,00	9.974,54	0,00
11927 OŠ LAPAD	12.687.700,00	12.687.700,00	11.596.988,66	91,40
8054 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE- MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD	8.528.000,00	8.528.000,00	8.192.646,78	96,07
A805401 MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI	715.000,00	715.000,00	715.000,00	100,00
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	715.000,00	715.000,00	715.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	706.600,00	706.600,00	706.604,10	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	7.600,00	7.600,00	7.267,60	95,63
3211 Službena putovanja	0,00	0,00	792,60	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	6.475,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	297.500,00	297.500,00	299.715,49	100,74
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	63.102,43	0,00
3222 Materijal i sirovine	0,00	0,00	601,00	0,00
3223 Energija	0,00	0,00	191.671,55	0,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	37.791,51	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	549,00	0,00
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	0,00	6.000,00	0,00
323 Rashodi za usluge	373.800,00	373.800,00	372.019,51	99,52
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	60.188,83	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	116.457,73	0,00
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	132.324,19	0,00
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	6.900,00	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	11.137,50	0,00
3238 Računalne usluge	0,00	0,00	10.806,26	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	34.205,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	27.700,00	27.700,00	27.601,50	99,64
3292 Premije osiguranja	0,00	0,00	23.452,26	0,00
3293 Reprezentacija	0,00	0,00	1.259,86	0,00
3294 Članarine	0,00	0,00	300,00	0,00
3295 Pristojbe i naknade	0,00	0,00	1.580,00	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	1.009,38	0,00
34 Financijski rashodi	8.400,00	8.400,00	8.395,90	99,95
343 Ostali financijski rashodi	8.400,00	8.400,00	8.395,90	99,95
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	8.395,90	0,00
T805404 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG OBRAZOVANJA	7.813.000,00	7.813.000,00	7.477.646,78	95,71
Izvor: 49 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene	7.813.000,00	7.813.000,00	7.477.646,78	95,71
31 Rashodi za zaposlene	7.682.000,00	7.682.000,00	7.355.485,94	95,75
311 Plaće	6.300.000,00	6.300.000,00	6.077.978,94	96,48
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	6.077.978,94	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	382.000,00	382.000,00	274.762,91	71,93
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	274.762,91	0,00
313 Doprinosi na plaće	1.000.000,00	1.000.000,00	1.002.744,09	100,27
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	1.002.744,09	0,00
32 Materijalni rashodi	131.000,00	131.000,00	122.160,84	93,25
321 Naknade troškova zaposlenima	110.000,00	110.000,00	101.835,84	92,58
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	101.835,84	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.000,00	21.000,00	20.325,00	96,79
3295 Pristojbe i naknade	0,00	0,00	20.325,00	0,00
8055 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA	3.961.700,00	3.961.700,00	3.201.341,88	80,81
A805502 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU	1.753.400,00	1.753.400,00	1.136.723,97	64,83
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	222.000,00	222.000,00	198.555,19	89,44
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	202.000,00	202.000,00	198.555,19	98,29
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	202.000,00	202.000,00	198.555,19	98,29
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	198.555,19	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	169.700,00	169.700,00	142.212,50	83,80
32 Materijalni rashodi	169.700,00	169.700,00	142.212,50	83,80
323 Rashodi za usluge	169.700,00	169.700,00	142.212,50	83,80
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	81.587,50	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	60.625,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	0,00	0,00	0,00	0,00
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	1.361.700,00	1.361.700,00	795.956,28	58,45
31 Rashodi za zaposlene	827.000,00	827.000,00	335.453,18	40,56
311 Plaće	700.000,00	700.000,00	288.658,31	41,24

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	288.658,31	0,00
313 Doprinosi na plaće	127.000,00	127.000,00	46.794,87	36,85
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	42.169,74	0,00
3133 Doprinos za zapošljavanje	0,00	0,00	4.625,13	0,00
32 Materijalni rashodi	192.500,00	192.500,00	181.837,59	94,46
321 Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	1.195,24	0,00
3211 Službena putovanja	0,00	0,00	600,00	0,00
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	595,24	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	12.500,00	12.500,00	6.574,85	52,60
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	6.574,85	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	0,00	21.290,00	0,00
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	21.290,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	180.000,00	180.000,00	152.777,50	84,88
3296 Troškovi sudskih postupaka	0,00	0,00	135.156,25	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	17.621,25	0,00
34 Financijski rashodi	168.500,00	168.500,00	94.061,15	55,82
343 Ostali financijski rashodi	168.500,00	168.500,00	94.061,15	55,82
3433 Zatezne kamate	0,00	0,00	94.061,15	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	40.000,00	40.000,00	40.310,80	100,78
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	40.000,00	40.000,00	40.310,80	100,78
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	35.060,80	0,00
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	0,00	5.250,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	133.700,00	133.700,00	144.293,56	107,92
422 Postrojenja i oprema	133.700,00	133.700,00	143.188,75	107,10
4221 Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	4.375,00	0,00
4225 Instrumenti, uređaji i strojevi	0,00	0,00	5.125,00	0,00
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	133.688,75	0,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	0,00	1.104,81	0,00
4241 Knjige u knjižnicama	0,00	0,00	1.104,81	0,00
A805506 PRODUŽENI BORAČAK	1.388.300,00	1.388.300,00	1.332.436,23	95,98
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.085.300,00	1.085.300,00	1.001.899,19	92,32
31 Rashodi za zaposlene	1.020.800,00	1.020.800,00	958.486,14	93,90
311 Plaće	830.000,00	830.000,00	787.703,25	94,90
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	787.703,25	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	48.800,00	48.800,00	40.621,14	83,24
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	40.621,14	0,00
313 Doprinosi na plaće	142.000,00	142.000,00	130.161,75	91,66
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	129.698,75	0,00
3133 Doprinos za zapošljavanje	0,00	0,00	463,00	0,00
32 Materijalni rashodi	46.000,00	46.000,00	33.921,43	73,74
321 Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	20.000,00	17.221,43	86,11
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	17.221,43	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	0,00	450,00	0,00
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	450,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	26.000,00	26.000,00	16.250,00	62,50
3296 Troškovi sudskih postupaka	0,00	0,00	16.250,00	0,00
34 Financijski rashodi	18.500,00	18.500,00	9.491,62	51,31
343 Ostali financijski rashodi	18.500,00	18.500,00	9.491,62	51,31
3433 Zatezne kamate	0,00	0,00	9.491,62	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	303.000,00	303.000,00	330.537,04	109,09
32 Materijalni rashodi	303.000,00	303.000,00	323.468,51	106,76
321 Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	235.300,00	235.300,00	245.117,26	104,17
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	56.529,01	0,00
3222 Materijal i sirovine	0,00	0,00	173.884,64	0,00
3223 Energija	0,00	0,00	580,30	0,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	8.752,93	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	3.933,38	0,00
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	0,00	1.437,00	0,00
323 Rashodi za usluge	57.600,00	57.600,00	64.424,83	111,85
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	697,87	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	3.892,50	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	14.890,42	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	44.944,04	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.100,00	9.100,00	13.926,42	153,04
3292 Premije osiguranja	0,00	0,00	4.028,13	0,00
3293 Reprezentacija	0,00	0,00	9.548,29	0,00
3295 Pristojbe i naknade	0,00	0,00	0,00	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	350,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	7.068,53	0,00
422 Postrojenja i oprema	0,00	0,00	6.529,13	0,00
4226 Sportska i glazbena oprema	0,00	0,00	6.529,13	0,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	0,00	539,40	0,00
4241 Knjige u knjižnicama	0,00	0,00	539,40	0,00
A805523 STRUČNO RAZVOJNE SLUŽBE	146.300,00	146.300,00	119.651,97	81,79
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	146.300,00	146.300,00	119.651,97	81,79
31 Rashodi za zaposlene	131.000,00	131.000,00	112.142,17	85,60
311 Plaće	106.000,00	106.000,00	94.935,84	89,56
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	94.935,84	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	6.000,00	6.000,00	1.500,00	25,00
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	1.500,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	19.000,00	19.000,00	15.706,33	82,66
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	15.604,62	0,00
3133 Doprinos za zapošljavanje	0,00	0,00	101,71	0,00
32 Materijalni rashodi	8.800,00	8.800,00	5.550,00	63,07
321 Naknade troškova zaposlenima	1.800,00	1.800,00	1.800,00	100,00
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	1.800,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00	7.000,00	3.750,00	53,57
3296 Troškovi sudskih postupaka	0,00	0,00	3.750,00	0,00
34 Financijski rashodi	6.500,00	6.500,00	1.959,80	30,15
343 Ostali financijski rashodi	6.500,00	6.500,00	1.959,80	30,15
3433 Zatezne kamate	0,00	0,00	1.959,80	0,00
A805536 ASISTENT U NASTAVI	336.700,00	336.700,00	333.534,26	99,06
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	90.800,00	90.800,00	89.742,08	98,83
31 Rashodi za zaposlene	85.300,00	85.300,00	85.242,08	99,93
311 Plaće	64.200,00	64.200,00	64.156,25	99,93
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	64.156,25	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	10.500,00	10.500,00	10.500,00	100,00
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	10.500,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	10.600,00	10.600,00	10.585,83	99,87
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	10.585,83	0,00
32 Materijalni rashodi	5.500,00	5.500,00	4.500,00	81,82
321 Naknade troškova zaposlenima	5.500,00	5.500,00	4.500,00	81,82
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	4.500,00	0,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	245.900,00	245.900,00	243.792,18	99,14
31 Rashodi za zaposlene	237.400,00	237.400,00	235.074,00	99,02
311 Plaće	176.000,00	176.000,00	176.801,59	100,46
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	176.801,59	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	31.500,00	31.500,00	29.100,00	92,38
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	29.100,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	29.900,00	29.900,00	29.172,41	97,57
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	29.172,41	0,00
32 Materijalni rashodi	8.500,00	8.500,00	8.718,18	102,57
321 Naknade troškova zaposlenima	8.500,00	8.500,00	7.818,18	91,98
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	7.818,18	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	0,00	900,00	0,00
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	900,00	0,00
A805537 SUFINANCIRANJE ŠKOLSKOG ŠPORTA	24.000,00	24.000,00	13.782,06	57,43
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	7.000,00	7.000,00	4.782,06	68,32
32 Materijalni rashodi	7.000,00	7.000,00	4.782,06	68,32
323 Rashodi za usluge	7.000,00	7.000,00	4.782,06	68,32
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	4.782,06	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih	17.000,00	17.000,00	9.000,00	52,94

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
korisnika				
32 Materijalni rashodi	17.000,00	17.000,00	9.000,00	52,94
321 Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	12.000,00	12.000,00	9.000,00	75,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	9.000,00	0,00
A805538 DODATNA NASTAVA	0,00	0,00	500,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika			500,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	500,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	500,00	0,00
3222 Materijal i sirovine	0,00	0,00	500,00	0,00
A805539 NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA	290.000,00	290.000,00	242.839,22	83,74
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	290.000,00	290.000,00	242.839,22	83,74
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	290.000,00	290.000,00	242.839,22	83,74
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	290.000,00	290.000,00	242.839,22	83,74
4241 Knjige u knjižnicama	0,00	0,00	242.839,22	0,00
A805540 SHEMA ŠKOLSKOG VOČA	23.000,00	23.000,00	21.874,17	95,11
Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći	2.700,00	2.700,00	1.574,17	58,30
32 Materijalni rashodi	2.700,00	2.700,00	1.574,17	58,30
322 Rashodi za materijal i energiju	2.700,00	2.700,00	1.574,17	58,30
3222 Materijal i sirovine	0,00	0,00	1.574,17	0,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	20.300,00	20.300,00	20.300,00	100,00
32 Materijalni rashodi	20.300,00	20.300,00	20.300,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	20.300,00	20.300,00	20.300,00	100,00
3222 Materijal i sirovine	0,00	0,00	20.300,00	0,00
8056 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD	198.000,00	198.000,00	198.000,00	100,00
K805602 ŠKOLSKA OPREMA	198.000,00	198.000,00	198.000,00	100,00
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	198.000,00	198.000,00	198.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	198.000,00	198.000,00	198.000,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	178.000,00	178.000,00	178.000,00	100,00
4221 Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	152.729,21	0,00
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	19.818,75	0,00
4226 Sportska i glazbena oprema	0,00	0,00	5.452,04	0,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
4241 Knjige u knjižnicama	0,00	0,00	20.000,00	0,00
8057 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA			5.000,00	
K805701 ŠKOLSKA OPREMA			5.000,00	
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika			5.000,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	0,00	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	5.000,00	0,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	0,00	5.000,00	0,00
4241 Knjige u knjižnicama	0,00	0,00	5.000,00	0,00
11935 OŠ MARINA DRŽIČA	13.333.500,00	13.333.500,00	13.149.496,24	98,62
8054 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD	11.213.800,00	11.213.800,00	11.058.621,13	98,62
A805401 MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI	857.000,00	857.000,00	857.000,00	100,00
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	857.000,00	857.000,00	857.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	852.000,00	852.000,00	851.977,26	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	8.400,00	8.400,00	9.669,28	115,11
3211 Službena putovanja	0,00	0,00	7.639,28	0,00
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	2.030,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	332.200,00	332.200,00	335.563,42	101,01
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	145.285,63	0,00
3223 Energija	0,00	0,00	144.202,51	0,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	35.289,65	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	5.231,18	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	0,00	5.554,45	0,00
323 Rashodi za usluge	465.700,00	465.700,00	467.607,73	100,41
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	26.085,94	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	218.863,21	0,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	0,00	0,00
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	149.976,08	0,00
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	18.675,00	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	40.662,50	0,00
3238 Računalne usluge	0,00	0,00	11.750,00	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	1.595,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	45.700,00	45.700,00	39.136,83	85,64
3292 Premije osiguranja	0,00	0,00	29.280,01	0,00
3293 Reprezentacija	0,00	0,00	2.991,45	0,00
3294 Članarine	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3295 Pristojbe i naknade	0,00	0,00	270,00	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	5.595,37	0,00
34 Financijski rashodi	5.000,00	5.000,00	5.022,74	100,45
343 Ostali financijski rashodi	5.000,00	5.000,00	5.022,74	100,45
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	5.022,74	0,00
T805404 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG OBRAZOVANJA	10.356.800,00	10.356.800,00	10.201.621,13	98,50
Izvor: 49 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene	10.356.800,00	10.356.800,00	10.201.621,13	98,50
31 Rashodi za zaposlene	10.115.800,00	10.115.800,00	9.968.609,31	98,54
311 Plaće	8.364.000,00	8.364.000,00	8.285.425,64	99,06
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	8.085.579,63	0,00
3113 Plaće za prekovremeni rad	0,00	0,00	31.581,80	0,00
3114 Plaće za posebne uvjete rada	0,00	0,00	168.264,21	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	371.500,00	371.500,00	316.014,72	85,06
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	316.014,72	0,00
313 Doprinosi na plaće	1.380.300,00	1.380.300,00	1.367.168,95	99,05
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	1.366.807,95	0,00
3133 Doprinos za zapošljavanje	0,00	0,00	361,00	0,00
32 Materijalni rashodi	232.500,00	232.500,00	225.610,09	97,04
321 Naknade troškova zaposlenima	210.000,00	210.000,00	204.285,10	97,28
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	204.285,10	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.500,00	22.500,00	21.324,99	94,78
3295 Pristojbe i naknade	0,00	0,00	11.012,50	0,00
3296 Troškovi sudskih postupaka	0,00	0,00	10.312,49	0,00
34 Financijski rashodi	8.500,00	8.500,00	7.401,73	87,08
343 Ostali financijski rashodi	8.500,00	8.500,00	7.401,73	87,08
3433 Zatezne kamate	0,00	0,00	7.401,73	0,00
8055 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA	1.993.200,00	1.993.200,00	1.964.712,39	98,57
A805502 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU	475.600,00	475.600,00	701.124,18	147,42
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	235.000,00	235.000,00	234.028,41	99,59
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	235.000,00	235.000,00	234.028,41	99,59
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	235.000,00	235.000,00	234.028,41	99,59
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	234.028,41	0,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	5.100,00	5.100,00		
32 Materijalni rashodi	5.100,00	5.100,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	5.100,00	5.100,00	0,00	0,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika			24.349,96	
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	24.349,96	0,00
321 Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	1.702,50	0,00
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	1.702,50	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	22.647,46	0,00
3222 Materijal i sirovine	0,00	0,00	22.647,46	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	235.500,00	235.500,00	442.745,81	188,00
32 Materijalni rashodi	125.500,00	125.500,00	99.208,80	79,05
321 Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	400,00	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
3211 Službena putovanja	0,00	0,00	400,00	0,00
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	98.000,00	98.000,00	58.690,35	59,89
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	16.163,80	0,00
3222 Materijal i sirovine	0,00	0,00	15.960,00	0,00
3223 Energija	0,00	0,00	21.493,05	0,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	1.313,50	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	3.760,00	0,00
323 Rashodi za usluge	19.000,00	19.000,00	29.414,14	154,81
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	3.741,88	0,00
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	11.600,00	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	14.072,26	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.500,00	8.500,00	10.704,31	125,93
3292 Premije osiguranja	0,00	0,00	8.281,11	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	2.423,20	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	110.000,00	110.000,00	113.529,40	103,21
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	110.000,00	110.000,00	113.529,40	103,21
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	113.529,40	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	230.007,61	0,00
422 Postrojenja i oprema	0,00	0,00	8.246,93	0,00
4221 Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	3.031,25	0,00
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	5.215,68	0,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	0,00	221.760,68	0,00
4241 Knjige u knjižnicama	0,00	0,00	221.760,68	0,00
A805506 PRODUŽENI BORAVAK	1.005.900,00	1.005.900,00	993.617,67	98,78
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	748.700,00	748.700,00	737.784,54	98,54
31 Rashodi za zaposlene	728.300,00	728.300,00	718.688,50	98,68
311 Plaće	586.500,00	586.500,00	581.033,79	99,07
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	581.033,79	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	37.100,00	37.100,00	35.138,74	94,71
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	35.138,74	0,00
313 Doprinosi na plaće	104.700,00	104.700,00	102.515,97	97,91
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	102.405,56	0,00
3133 Doprinos za zapošljavanje	0,00	0,00	110,41	0,00
32 Materijalni rashodi	17.800,00	17.800,00	16.599,01	93,25
321 Naknade troškova zaposlenima	14.500,00	14.500,00	13.317,76	91,85
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	13.317,76	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.300,00	3.300,00	3.281,25	99,43
3296 Troškovi sudskih postupaka	0,00	0,00	3.281,25	0,00
34 Financijski rashodi	2.600,00	2.600,00	2.497,03	96,04
343 Ostali financijski rashodi	2.600,00	2.600,00	2.497,03	96,04
3433 Zatezne kamate	0,00	0,00	2.497,03	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	257.200,00	257.200,00	255.833,13	99,47
31 Rashodi za zaposlene	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00
311 Plaće	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	40.000,00	0,00
32 Materijalni rashodi	217.200,00	217.200,00	215.833,13	99,37
322 Rashodi za materijal i energiju	217.200,00	217.200,00	207.939,73	95,74
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	1.294,00	0,00
3222 Materijal i sirovine	0,00	0,00	198.754,99	0,00
3223 Energija	0,00	0,00	4.508,00	0,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	3.382,74	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	0,00	7.893,40	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	2.045,00	0,00
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	2.060,90	0,00
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	3.787,50	0,00
A805507 NAGRAĐIVANJE NAJUSPJEŠNIJIH UČENIKA	0,00	0,00	18.500,03	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika			18.500,03	
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	18.500,03	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	0,00	18.500,03	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	18.500,03	0,00
A805536 ASISTENT U NASTAVI	225.100,00	225.100,00	224.601,21	99,78
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	100,00	100,00		
32 Materijalni rashodi	100,00	100,00	0,00	0,00
321 Naknade troškova zaposlenima	100,00	100,00	0,00	0,00
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	225.000,00	225.000,00	224.601,21	99,82
31 Rashodi za zaposlene	216.500,00	216.500,00	216.135,21	99,83
311 Plaće	165.000,00	165.000,00	164.922,78	99,95
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	164.922,78	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	24.000,00	24.000,00	24.000,00	100,00
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	24.000,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	27.500,00	27.500,00	27.212,43	98,95
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	27.212,43	0,00
32 Materijalni rashodi	8.500,00	8.500,00	8.466,00	99,60
321 Naknade troškova zaposlenima	8.500,00	8.500,00	8.466,00	99,60
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	8.466,00	0,00
A805537 SUFINANCIRANJE ŠKOLSKOG ŠPORTA	16.500,00	16.500,00	4.470,10	27,09
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	4.500,00	4.500,00	4.470,10	99,34
32 Materijalni rashodi	4.500,00	4.500,00	4.470,10	99,34
323 Rashodi za usluge	4.500,00	4.500,00	4.470,10	99,34
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	4.470,10	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	12.000,00	12.000,00		
32 Materijalni rashodi	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
A805539 NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA	245.000,00	245.000,00	0,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	245.000,00	245.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	245.000,00	245.000,00	0,00	0,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	245.000,00	245.000,00	0,00	0,00
A805540 SHEMA ŠKOLSKOG VOĆA	25.100,00	25.100,00	22.399,20	89,24
Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći	2.900,00	2.900,00	199,20	6,87
32 Materijalni rashodi	2.900,00	2.900,00	199,20	6,87
322 Rashodi za materijal i energiju	2.900,00	2.900,00	199,20	6,87
3222 Materijal i sirovine	0,00	0,00	199,20	0,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	22.200,00	22.200,00	22.200,00	100,00
32 Materijalni rashodi	22.200,00	22.200,00	22.200,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	22.200,00	22.200,00	22.200,00	100,00
3222 Materijal i sirovine	0,00	0,00	22.200,00	0,00
8056 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD	126.500,00	126.500,00	126.162,72	99,73
K805602 ŠKOLSKA OPREMA	126.500,00	126.500,00	126.162,72	99,73
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	126.500,00	126.500,00	126.162,72	99,73
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	126.500,00	126.500,00	126.162,72	99,73
422 Postrojenja i oprema	106.500,00	106.500,00	106.214,61	99,73
4221 Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	80.915,61	0,00
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	24.350,00	0,00
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	949,00	0,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	20.000,00	20.000,00	19.948,11	99,74
4241 Knjige u knjižnicama	0,00	0,00	19.948,11	0,00
11943 OŠ IVANA GUNDULIĆA DUBROVNIK	18.627.800,00	18.627.800,00	17.468.832,49	93,78
8054 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE- MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD	15.130.300,00	15.130.300,00	14.108.751,31	93,25
A805401 MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI	1.175.400,00	1.175.400,00	1.175.400,00	100,00
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	1.175.400,00	1.175.400,00	1.175.400,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.168.800,00	1.168.800,00	1.168.678,45	99,99
321 Naknade troškova zaposlenima	38.000,00	38.000,00	37.399,32	98,42
3211 Službena putovanja	0,00	0,00	26.846,82	0,00
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	7.892,50	0,00
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	2.660,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	408.000,00	408.000,00	409.161,80	100,28
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	95.905,35	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
3222 Materijal i sirovine	0,00	0,00	700,58	0,00
3223 Energija	0,00	0,00	125.155,85	0,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	160.819,50	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	18.592,57	0,00
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	0,00	7.987,95	0,00
323 Rashodi za usluge	689.900,00	689.900,00	689.886,84	100,00
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	63.768,35	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	311.338,87	0,00
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	128.738,96	0,00
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	39.573,61	0,00
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	39.180,00	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	19.966,25	0,00
3238 Računalne usluge	0,00	0,00	14.593,75	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	72.727,05	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	32.900,00	32.900,00	32.230,49	97,97
3292 Premije osiguranja	0,00	0,00	17.973,27	0,00
3293 Reprezentacija	0,00	0,00	6.156,91	0,00
3294 Članarine	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3295 Pristojbe i naknade	0,00	0,00	250,00	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	6.850,31	0,00
34 Financijski rashodi	6.600,00	6.600,00	6.721,55	101,84
343 Ostali financijski rashodi	6.600,00	6.600,00	6.721,55	101,84
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	6.721,55	0,00
T805404 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG OBRAZOVANJA	13.954.900,00	13.954.900,00	12.933.351,31	92,68
Izvor: 49 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene	13.954.900,00	13.954.900,00	12.933.351,31	92,68
31 Rashodi za zaposlene	13.692.200,00	13.692.200,00	12.719.759,00	92,90
311 Plaće	11.445.900,00	11.445.900,00	10.560.618,82	92,27
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	10.560.618,82	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	413.700,00	413.700,00	428.513,87	103,58
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	428.513,87	0,00
313 Doprinosi na plaće	1.832.600,00	1.832.600,00	1.730.626,31	94,44
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	1.730.118,10	0,00
3133 Doprinos za zapošljavanje	0,00	0,00	508,21	0,00
32 Materijalni rashodi	216.600,00	216.600,00	203.758,33	94,07
321 Naknade troškova zaposlenima	150.000,00	150.000,00	158.836,20	105,89
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	158.836,20	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	66.600,00	66.600,00	44.922,13	67,45
3295 Pristojbe i naknade	0,00	0,00	29.637,50	0,00
3296 Troškovi sudskih postupaka	0,00	0,00	15.284,63	0,00
34 Financijski rashodi	46.100,00	46.100,00	9.833,98	21,33
343 Ostali financijski rashodi	46.100,00	46.100,00	9.833,98	21,33
3433 Zatezne kamate	0,00	0,00	9.833,98	0,00
8055 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA	3.428.200,00	3.428.200,00	3.291.594,96	96,02
A805502 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU	507.900,00	507.900,00	527.609,86	103,88
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	339.000,00	339.000,00	332.560,36	98,10
32 Materijalni rashodi	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	337.000,00	337.000,00	332.560,36	98,68
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	337.000,00	337.000,00	332.560,36	98,68
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	332.560,36	0,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika				
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	0,00	0,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	168.900,00	168.900,00	195.049,50	115,48
32 Materijalni rashodi	22.400,00	22.400,00	55.958,53	249,81

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
322 Rashodi za materijal i energiju	7.900,00	7.900,00	4.916,57	62,24
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	4.916,57	0,00
323 Rashodi za usluge	12.500,00	12.500,00	43.895,00	351,16
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	17.975,00	0,00
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	25.920,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	7.146,96	357,35
3293 Reprezentacija	0,00	0,00	113,00	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	7.033,96	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	140.000,00	140.000,00	118.907,40	84,93
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	140.000,00	140.000,00	118.907,40	84,93
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	118.907,40	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.500,00	6.500,00	20.183,57	310,52
422 Postrojenja i oprema	2.500,00	2.500,00	8.200,14	328,01
4221 Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	6.393,75	0,00
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	1.806,39	0,00
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	0,00	0,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	4.000,00	4.000,00	11.983,43	299,59
4241 Knjige u knjižnicama	0,00	0,00	11.983,43	0,00
A805506 PRODUŽENI BORAVAK	1.728.600,00	1.728.600,00	1.623.568,35	93,92
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.056.000,00	1.056.000,00	1.007.066,76	95,37
31 Rashodi za zaposlene	1.006.200,00	1.006.200,00	963.844,76	95,79
311 Plaće	805.300,00	805.300,00	805.300,00	100,00
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	805.300,00	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	47.200,00	47.200,00	29.700,00	62,92
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	29.700,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	153.700,00	153.700,00	128.844,76	83,83
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	128.844,76	0,00
32 Materijalni rashodi	49.800,00	49.800,00	43.222,00	86,79
321 Naknade troškova zaposlenima	47.800,00	47.800,00	42.562,00	89,04
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	42.562,00	0,00
323 Rashodi za usluge	2.000,00	2.000,00	660,00	33,00
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	660,00	0,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	157.600,00	157.600,00	157.158,80	99,72
32 Materijalni rashodi	146.800,00	146.800,00	146.673,28	99,91
322 Rashodi za materijal i energiju	26.200,00	26.200,00	26.189,81	99,96
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	26.189,81	0,00
323 Rashodi za usluge	120.600,00	120.600,00	120.483,47	99,90
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	120.483,47	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.800,00	10.800,00	10.485,52	97,09
422 Postrojenja i oprema	10.800,00	10.800,00	10.485,52	97,09
4221 Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	3.911,25	0,00
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	6.574,27	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	515.000,00	515.000,00	459.342,79	89,19
31 Rashodi za zaposlene	60.000,00	60.000,00	29.598,99	49,33
311 Plaće	60.000,00	60.000,00	29.598,99	49,33
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	29.598,99	0,00
32 Materijalni rashodi	371.600,00	371.600,00	275.316,08	74,09
322 Rashodi za materijal i energiju	303.200,00	303.200,00	268.683,33	88,62
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	29.847,74	0,00
3222 Materijal i sirovine	0,00	0,00	191.607,17	0,00
3223 Energija	0,00	0,00	1.120,00	0,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	19.073,81	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	22.799,61	0,00
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	0,00	4.235,00	0,00
323 Rashodi za usluge	68.400,00	68.400,00	6.632,75	9,70
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	6.632,75	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	83.400,00	83.400,00	154.427,72	185,17
422 Postrojenja i oprema	83.400,00	83.400,00	150.376,55	180,31
4221 Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	101.301,75	0,00
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	17.816,05	0,00
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	31.258,75	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	0,00	4.051,17	0,00
4241 Knjige u knjižnicama	0,00	0,00	4.051,17	0,00
A805521 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE IZNAD MINIMALNOG STANDARDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika				
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	0,00	0,00
A805523 STRUČNO RAZVOJNE SLUŽBE	145.100,00	145.100,00	141.747,58	97,69
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	145.100,00	145.100,00	141.747,58	97,69
31 Rashodi za zaposlene	136.700,00	136.700,00	135.735,58	99,29
311 Plaće	106.200,00	106.200,00	113.936,13	107,28
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	113.936,13	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	10.500,00	10.500,00	3.000,00	28,57
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	3.000,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	20.000,00	20.000,00	18.799,45	94,00
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	18.799,45	0,00
32 Materijalni rashodi	8.400,00	8.400,00	6.012,00	71,57
321 Naknade troškova zaposlenima	8.400,00	8.400,00	6.012,00	71,57
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	6.012,00	0,00
A805536 ASISTENT U NASTAVI	593.000,00	593.000,00	589.204,06	99,36
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	102.000,00	102.000,00	99.297,17	97,35
31 Rashodi za zaposlene	101.000,00	101.000,00	98.647,17	97,67
311 Plaće	93.500,00	93.500,00	91.487,05	97,85
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	91.487,05	0,00
313 Doprinosi na plaće	7.500,00	7.500,00	7.160,12	95,47
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	7.160,12	0,00
32 Materijalni rashodi	1.000,00	1.000,00	650,00	65,00
321 Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	1.000,00	650,00	65,00
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	650,00	0,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	491.000,00	491.000,00	489.906,89	99,78
31 Rashodi za zaposlene	467.500,00	467.500,00	466.406,89	99,77
311 Plaće	354.500,00	354.500,00	354.413,63	99,98
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	354.413,63	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	47.000,00	47.000,00	46.007,51	97,89
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	46.007,51	0,00
313 Doprinosi na plaće	66.000,00	66.000,00	65.985,75	99,98
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	65.985,75	0,00
32 Materijalni rashodi	23.500,00	23.500,00	23.500,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	23.500,00	23.500,00	23.500,00	100,00
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	23.500,00	0,00
A805539 NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA	416.000,00	416.000,00	373.823,11	89,86
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	416.000,00	416.000,00	373.823,11	89,86
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	416.000,00	416.000,00	373.823,11	89,86
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	416.000,00	416.000,00	373.823,11	89,86
4241 Knjige u knjižnicama	0,00	0,00	373.823,11	0,00
A805540 SHEMA ŠKOLSKOG VOČA	37.600,00	37.600,00	35.642,00	94,79
Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći	4.400,00	4.400,00	2.442,00	55,50
32 Materijalni rashodi	4.400,00	4.400,00	2.442,00	55,50
322 Rashodi za materijal i energiju	4.400,00	4.400,00	2.442,00	55,50
3222 Materijal i sirovine	0,00	0,00	2.442,00	0,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	33.200,00	33.200,00	33.200,00	100,00
32 Materijalni rashodi	33.200,00	33.200,00	33.200,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	33.200,00	33.200,00	33.200,00	100,00
3222 Materijal i sirovine	0,00	0,00	33.200,00	0,00
8056 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD	57.000,00	57.000,00	57.000,00	100,00
K805602 ŠKOLSKA OPREMA	57.000,00	57.000,00	57.000,00	100,00
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	57.000,00	57.000,00	57.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	57.000,00	57.000,00	57.000,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	57.000,00	57.000,00	57.000,00	100,00
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	57.000,00	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
8057 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA	12.300,00	12.300,00	11.486,22	93,38
K805701 ŠKOLSKA OPREMA	12.300,00	12.300,00	11.486,22	93,38
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	12.300,00	12.300,00	11.486,22	93,38
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.300,00	12.300,00	11.486,22	93,38
422 Postrojenja i oprema	9.200,00	9.200,00	6.624,56	72,01
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	6.624,56	0,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.100,00	3.100,00	4.861,66	156,83
4241 Knjige u knjižnicama	0,00	0,00	4.861,66	0,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	0,00	0,00	0,00	0,00
4221 Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	0,00	0,00
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	0,00	0,00	0,00	0,00
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	0,00	0,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	0,00	0,00	0,00
4241 Knjige u knjižnicama	0,00	0,00	0,00	0,00
9021 OŠ MOKOŠICA	14.124.000,00	14.124.000,00	13.271.477,05	93,96
8054 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE- MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD	11.921.200,00	11.921.200,00	10.996.280,88	92,24
A805401 MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI	1.047.000,00	1.047.000,00	1.047.000,00	100,00
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	1.047.000,00	1.047.000,00	1.047.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.038.800,00	1.038.800,00	1.038.846,19	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	16.600,00	16.600,00	16.600,00	100,00
3211 Službena putovanja	0,00	0,00	12.920,00	0,00
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	3.680,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	395.000,00	395.000,00	395.000,00	100,00
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	106.692,88	0,00
3223 Energija	0,00	0,00	181.400,71	0,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	16.367,03	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	66.858,17	0,00
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	0,00	23.681,21	0,00
323 Rashodi za usluge	621.700,00	621.700,00	621.746,19	100,01
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	29.096,15	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	351.096,08	0,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	960,00	0,00
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	142.986,70	0,00
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	8.439,02	0,00
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	4.732,75	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	21.562,50	0,00
3238 Računalne usluge	0,00	0,00	13.487,50	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	49.385,49	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.500,00	5.500,00	5.500,00	100,00
3293 Reprezentacija	0,00	0,00	1.682,50	0,00
3294 Članarine	0,00	0,00	2.000,00	0,00
3295 Pristojbe i naknade	0,00	0,00	1.817,50	0,00
34 Financijski rashodi	8.200,00	8.200,00	8.153,81	99,44
343 Ostali financijski rashodi	8.200,00	8.200,00	8.153,81	99,44
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	8.153,81	0,00
T805403 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE - MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD	29.600,00	29.600,00	29.612,50	100,04
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	29.600,00	29.600,00	29.612,50	100,04
32 Materijalni rashodi	29.600,00	29.600,00	29.612,50	100,04
323 Rashodi za usluge	29.600,00	29.600,00	29.612,50	100,04
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	29.612,50	0,00
T805404 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG OBRAZOVANJA	10.844.600,00	10.844.600,00	9.919.668,38	91,47
Izvor: 49 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene	10.844.600,00	10.844.600,00	9.919.668,38	91,47

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
31 Rashodi za zaposlene	10.508.100,00	10.508.100,00	9.609.443,91	91,45
311 Plaće	8.777.600,00	8.777.600,00	7.927.762,10	90,32
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	7.927.762,10	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	277.000,00	277.000,00	354.201,82	127,87
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	354.201,82	0,00
313 Doprinosi na plaće	1.453.500,00	1.453.500,00	1.327.479,99	91,33
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	1.325.936,09	0,00
3133 Doprinos za zapošljavanje	0,00	0,00	1.543,90	0,00
32 Materijalni rashodi	308.500,00	308.500,00	278.955,76	90,42
321 Naknade troškova zaposlenima	250.000,00	250.000,00	199.228,32	79,69
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	199.228,32	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	0,00	11.202,46	0,00
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	9.810,00	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	1.392,46	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	58.500,00	58.500,00	68.524,98	117,14
3295 Pristojbe i naknade	0,00	0,00	23.650,00	0,00
3296 Troškovi sudskih postupaka	0,00	0,00	44.874,98	0,00
34 Financijski rashodi	28.000,00	28.000,00	31.268,71	111,67
343 Ostali financijski rashodi	28.000,00	28.000,00	31.268,71	111,67
3433 Zatezne kamate	0,00	0,00	31.268,71	0,00
8055 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA	2.016.800,00	2.016.800,00	2.080.012,97	103,13
A805502 OSTALI PROJEKTI U OSNOVOM ŠKOLSTVU	635.400,00	635.400,00	1.054.346,84	165,93
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	354.000,00	354.000,00	353.344,54	99,81
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	354.000,00	354.000,00	353.344,54	99,81
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	354.000,00	354.000,00	353.344,54	99,81
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	351.794,54	0,00
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	0,00	1.550,00	0,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	9.600,00	9.600,00		
32 Materijalni rashodi	9.600,00	9.600,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	9.600,00	9.600,00	0,00	0,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	45.700,00	45.700,00	45.670,00	99,93
32 Materijalni rashodi	45.700,00	45.700,00	45.670,00	99,93
323 Rashodi za usluge	45.700,00	45.700,00	45.670,00	99,93
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	45.670,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	226.100,00	226.100,00	655.332,30	289,84
31 Rashodi za zaposlene	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00
311 Plaće	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	25.000,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	5.000,00	0,00
32 Materijalni rashodi	149.100,00	149.100,00	273.669,81	183,55
321 Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	111.840,53	0,00
3211 Službena putovanja	0,00	0,00	83.144,36	0,00
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	28.696,17	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	136.100,00	136.100,00	130.011,59	95,53
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	7.871,78	0,00
3222 Materijal i sirovine	0,00	0,00	94.179,15	0,00
3223 Energija	0,00	0,00	25.098,66	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	2.862,00	0,00
323 Rashodi za usluge	13.000,00	13.000,00	29.592,11	227,63
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	526,94	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	13.518,87	0,00
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	2.586,30	0,00
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	12.960,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	2.225,58	0,00
3293 Reprezentacija	0,00	0,00	2.225,58	0,00
34 Financijski rashodi	0,00	0,00	12,50	0,00
343 Ostali financijski rashodi	0,00	0,00	12,50	0,00
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	12,50	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge	0,00	0,00	0,00	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
naknade				
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	47.000,00	47.000,00	351.649,99	748,19
422 Postrojenja i oprema	47.000,00	47.000,00	4.650,00	9,89
4221 Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	4.650,00	0,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	0,00	346.999,99	0,00
4241 Knjige u knjižnicama	0,00	0,00	346.999,99	0,00
A805506 PRODUŽENI BORAVAK	678.200,00	678.200,00	669.231,32	98,68
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	678.200,00	678.200,00	669.231,32	98,68
31 Rashodi za zaposlene	660.500,00	660.500,00	651.647,37	98,66
311 Plaće	550.000,00	550.000,00	545.430,29	99,17
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	545.430,29	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	20.500,00	20.500,00	20.263,00	98,84
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	20.263,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	90.000,00	90.000,00	85.954,08	95,50
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	85.764,92	0,00
3133 Doprinos za zapošljavanje	0,00	0,00	189,16	0,00
32 Materijalni rashodi	13.700,00	13.700,00	13.662,71	99,73
321 Naknade troškova zaposlenima	8.200,00	8.200,00	8.193,96	99,93
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	8.193,96	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.500,00	5.500,00	5.468,75	99,43
3296 Troškovi sudskih postupaka	0,00	0,00	5.468,75	0,00
34 Financijski rashodi	4.000,00	4.000,00	3.921,24	98,03
343 Ostali financijski rashodi	4.000,00	4.000,00	3.921,24	98,03
3433 Zatezne kamate	0,00	0,00	3.921,24	0,00
A805523 STRUČNO RAZVOJNE SLUŽBE	123.500,00	123.500,00	123.468,91	99,97
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	123.500,00	123.500,00	123.468,91	99,97
31 Rashodi za zaposlene	123.500,00	123.500,00	123.468,91	99,97
311 Plaće	110.000,00	110.000,00	109.980,72	99,98
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	109.980,72	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	1.500,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	12.000,00	12.000,00	11.988,19	99,90
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	11.988,19	0,00
A805536 ASISTENT U NASTAVI	203.100,00	203.100,00	202.074,26	99,49
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	32.000,00	32.000,00	31.935,66	99,80
31 Rashodi za zaposlene	32.000,00	32.000,00	31.935,66	99,80
311 Plaće	26.200,00	26.200,00	26.125,00	99,71
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	26.125,00	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	1.500,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	4.300,00	4.300,00	4.310,66	100,25
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	4.310,66	0,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	171.100,00	171.100,00	170.138,60	99,44
31 Rashodi za zaposlene	165.500,00	165.500,00	164.443,30	99,36
311 Plaće	128.000,00	128.000,00	125.006,26	97,66
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	125.006,26	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	15.100,00	15.100,00	18.300,00	121,19
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	18.300,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	22.400,00	22.400,00	21.137,04	94,36
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	21.137,04	0,00
32 Materijalni rashodi	5.600,00	5.600,00	5.695,30	101,70
321 Naknade troškova zaposlenima	5.600,00	5.600,00	5.695,30	101,70
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	5.695,30	0,00
A805539 NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA	343.000,00	343.000,00	0,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	343.000,00	343.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	343.000,00	343.000,00	0,00	0,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	343.000,00	343.000,00	0,00	0,00
A805540 SHEMA ŠKOLSKOG VOĆA	33.600,00	33.600,00	30.891,64	91,94
Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći	3.900,00	3.900,00	3.688,31	94,57

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
32 Materijalni rashodi	3.900,00	3.900,00	3.688,31	94,57
322 Rashodi za materijal i energiju	3.900,00	3.900,00	3.688,31	94,57
3222 Materijal i sirovine	0,00	0,00	3.688,31	0,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	29.700,00	29.700,00	27.203,33	91,59
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	29.700,00	29.700,00	27.203,33	91,59
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	29.700,00	29.700,00	27.203,33	91,59
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	0,00	27.203,33	0,00
8056 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD	186.000,00	186.000,00	184.655,00	99,28
K805602 ŠKOLSKA OPREMA	186.000,00	186.000,00	184.655,00	99,28
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	186.000,00	186.000,00	184.655,00	99,28
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	186.000,00	186.000,00	184.655,00	99,28
422 Postrojenja i oprema	186.000,00	186.000,00	184.655,00	99,28
4221 Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	184.655,00	0,00
8057 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA			10.528,20	
K805701 ŠKOLSKA OPREMA			10.528,20	
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika			10.528,20	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	10.528,20	0,00
422 Postrojenja i oprema	0,00	0,00	10.528,20	0,00
4222 Komunikacijska oprema	0,00	0,00	10.528,20	0,00
11994 OŠ ANTUNA MASLE – ORAŠAC	5.222.600,00	5.222.600,00	5.179.947,88	99,18
8054 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE- MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD	4.583.800,00	4.583.800,00	4.535.003,88	98,94
A805401 MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI	390.000,00	390.000,00	390.000,00	100,00
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	390.000,00	390.000,00	390.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	386.800,00	386.800,00	386.800,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	17.900,00	17.900,00	17.828,77	99,60
3211 Službena putovanja	0,00	0,00	5.957,77	0,00
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	899,00	0,00
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	10.972,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	127.700,00	127.700,00	127.771,23	100,06
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	54.337,00	0,00
3222 Materijal i sirovine	0,00	0,00	677,25	0,00
3223 Energija	0,00	0,00	50.541,74	0,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	4.530,43	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	14.692,31	0,00
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	0,00	2.992,50	0,00
323 Rashodi za usluge	229.000,00	229.000,00	228.997,15	100,00
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	10.903,34	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	125.230,44	0,00
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	53.851,64	0,00
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	3.364,78	0,00
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	10.025,00	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	3.188,18	0,00
3238 Računalne usluge	0,00	0,00	675,00	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	21.758,77	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.200,00	12.200,00	12.202,85	100,02
3292 Premije osiguranja	0,00	0,00	7.169,03	0,00
3293 Reprerentacija	0,00	0,00	928,13	0,00
3294 Članarine	0,00	0,00	1.180,00	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	2.925,69	0,00
34 Financijski rashodi	3.200,00	3.200,00	3.200,00	100,00
343 Ostali financijski rashodi	3.200,00	3.200,00	3.200,00	100,00
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	3.200,00	0,00
T805404 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG OBRAZOVANJA	4.193.800,00	4.193.800,00	4.145.003,88	98,84
Izvor: 49 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene	4.193.800,00	4.193.800,00	4.145.003,88	98,84
31 Rashodi za zaposlene	4.062.600,00	4.062.600,00	4.033.791,62	99,29
311 Plaće	3.360.000,00	3.360.000,00	3.326.685,38	99,01
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	3.326.685,38	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
312 Ostali rashodi za zaposlene	147.800,00	147.800,00	158.160,10	107,01
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	158.160,10	0,00
313 Doprinosi na plaće	554.800,00	554.800,00	548.946,14	98,94
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	548.841,58	0,00
3133 Doprinos za zapošljavanje	0,00	0,00	104,56	0,00
32 Materijalni rashodi	124.000,00	124.000,00	109.016,35	87,92
321 Naknade troškova zaposlenima	100.000,00	100.000,00	102.172,60	102,17
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	102.172,60	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24.000,00	24.000,00	6.843,75	28,52
3295 Pristojbe i naknade	0,00	0,00	4.250,00	0,00
3296 Troškovi sudskih postupaka	0,00	0,00	2.593,75	0,00
34 Financijski rashodi	7.200,00	7.200,00	2.195,91	30,50
343 Ostali financijski rashodi	7.200,00	7.200,00	2.195,91	30,50
3433 Zatezne kamate	0,00	0,00	2.195,91	0,00
8055 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA	598.400,00	598.400,00	604.944,00	101,09
A805502 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU	193.500,00	193.500,00	201.755,99	104,27
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	92.200,00	92.200,00	91.435,66	99,17
32 Materijalni rashodi	1.200,00	1.200,00	1.123,00	93,58
322 Rashodi za materijal i energiju	1.200,00	1.200,00	1.123,00	93,58
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	1.123,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	91.000,00	91.000,00	90.312,66	99,24
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	91.000,00	91.000,00	90.312,66	99,24
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	87.312,66	0,00
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	0,00	3.000,00	0,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika			289,30	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	289,30	0,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	0,00	289,30	0,00
4241 Knjige u knjižnicama	0,00	0,00	289,30	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	101.300,00	101.300,00	110.031,03	108,62
32 Materijalni rashodi	38.300,00	38.300,00	44.574,59	116,38
322 Rashodi za materijal i energiju	30.000,00	30.000,00	30.411,52	101,37
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	500,00	0,00
3223 Energija	0,00	0,00	29.911,52	0,00
323 Rashodi za usluge	8.300,00	8.300,00	14.163,07	170,64
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	6.802,29	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	7.360,78	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	63.000,00	63.000,00	52.970,81	84,08
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	63.000,00	63.000,00	52.970,81	84,08
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	0,00	52.970,81	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	12.485,63	0,00
422 Postrojenja i oprema	0,00	0,00	12.485,63	0,00
4226 Sportska i glazbena oprema	0,00	0,00	12.485,63	0,00
A805506 PRODUŽENI BORAVAK	182.800,00	182.800,00	182.018,99	99,57
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	182.800,00	182.800,00	182.018,99	99,57
31 Rashodi za zaposlene	179.300,00	179.300,00	178.554,39	99,58
311 Plaće	150.000,00	150.000,00	149.402,90	99,60
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	149.402,90	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	4.500,00	4.500,00	4.500,00	100,00
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	4.500,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	24.800,00	24.800,00	24.651,49	99,40
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	24.651,49	0,00
32 Materijalni rashodi	3.500,00	3.500,00	3.464,60	98,99
321 Naknade troškova zaposlenima	3.500,00	3.500,00	3.464,60	98,99
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	3.464,60	0,00
A805523 STRUČNO RAZVOJNE SLUŽBE	76.700,00	76.700,00	75.780,82	98,80
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	76.700,00	76.700,00	75.780,82	98,80
31 Rashodi za zaposlene	74.100,00	74.100,00	73.334,82	98,97
311 Plaće	60.000,00	60.000,00	59.343,18	98,91
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	59.343,18	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
312 Ostali rashodi za zaposlene	4.200,00	4.200,00	4.200,00	100,00
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	4.200,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	9.900,00	9.900,00	9.791,64	98,91
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	9.791,64	0,00
32 Materijalni rashodi	2.600,00	2.600,00	2.446,00	94,08
321 Naknade troškova zaposlenima	2.600,00	2.600,00	2.446,00	94,08
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	2.446,00	0,00
A805536 ASISTENT U NASTAVI	37.000,00	37.000,00	34.720,17	93,84
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	37.000,00	37.000,00	34.720,17	93,84
31 Rashodi za zaposlene	34.800,00	34.800,00	32.778,93	94,19
311 Plaće	26.200,00	26.200,00	24.531,25	93,63
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	24.531,25	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	4.200,00	4.200,00	4.200,00	100,00
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	4.200,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	4.400,00	4.400,00	4.047,68	91,99
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	4.047,68	0,00
32 Materijalni rashodi	2.200,00	2.200,00	1.941,24	88,24
321 Naknade troškova zaposlenima	2.200,00	2.200,00	1.941,24	88,24
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	1.941,24	0,00
A805539 NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA	99.000,00	99.000,00	102.325,81	103,36
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	99.000,00	99.000,00	102.325,81	103,36
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	99.000,00	99.000,00	102.325,81	103,36
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	99.000,00	99.000,00	102.325,81	103,36
4241 Knjige u knjižnicama	0,00	0,00	102.325,81	0,00
A805540 SHEMA ŠKOLSKOG VOČA	9.400,00	9.400,00	8.342,22	88,75
Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći	1.100,00	1.100,00	42,22	3,84
32 Materijalni rashodi	1.100,00	1.100,00	42,22	3,84
322 Rashodi za materijal i energiju	1.100,00	1.100,00	42,22	3,84
3222 Materijal i sirovine	0,00	0,00	42,22	0,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	8.300,00	8.300,00	8.300,00	100,00
32 Materijalni rashodi	8.300,00	8.300,00	8.300,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	8.300,00	8.300,00	8.300,00	100,00
3222 Materijal i sirovine	0,00	0,00	8.300,00	0,00
8056 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00
K805602 ŠKOLSKA OPREMA	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00
4221 Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	30.000,00	0,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
4241 Knjige u knjižnicama	0,00	0,00	10.000,00	0,00
8057 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA	400,00	400,00		
K805701 ŠKOLSKA OPREMA	400,00	400,00		
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	100,00	100,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100,00	100,00	0,00	0,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	100,00	100,00	0,00	0,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	300,00	300,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300,00	300,00	0,00	0,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	300,00	300,00	0,00	0,00
51378 OSNOVNA ŠKOLA MONTOVJERNA	8.500.600,00	8.500.600,00	8.205.286,49	96,53
8054 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE- MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD	6.728.200,00	6.728.200,00	6.484.780,27	96,38
A805401 MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI	590.000,00	590.000,00	590.000,00	100,00
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	590.000,00	590.000,00	590.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	585.800,00	585.800,00	585.800,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	5.800,00	5.800,00	5.800,00	100,00
3211 Službena putovanja	0,00	0,00	5.400,00	0,00
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	400,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	224.400,00	224.400,00	224.400,00	100,00
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	43.976,54	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
3223 Energija	0,00	0,00	149.757,02	0,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	9.767,47	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	18.583,97	0,00
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	0,00	2.315,00	0,00
323 Rashodi za usluge	330.500,00	330.500,00	330.500,00	100,00
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	32.951,56	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	79.015,76	0,00
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	132.179,38	0,00
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	6.825,00	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	6.875,35	0,00
3238 Računalne usluge	0,00	0,00	9.795,43	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	62.857,52	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.100,00	25.100,00	25.100,00	100,00
3292 Premije osiguranja	0,00	0,00	19.890,58	0,00
3293 Reprezentacija	0,00	0,00	2.333,44	0,00
3294 Članarine	0,00	0,00	700,00	0,00
3295 Pristojbe i naknade	0,00	0,00	2.030,00	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	145,98	0,00
34 Financijski rashodi	4.200,00	4.200,00	4.200,00	100,00
343 Ostali financijski rashodi	4.200,00	4.200,00	4.200,00	100,00
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	4.200,00	0,00
T805403 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE - MINIMALNI FINACIJSKI STANARD	24.200,00	24.200,00	24.200,00	100,00
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	24.200,00	24.200,00	24.200,00	100,00
32 Materijalni rashodi	24.200,00	24.200,00	24.200,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	11.800,00	11.800,00	11.825,00	100,21
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	11.825,00	0,00
323 Rashodi za usluge	12.400,00	12.400,00	12.375,00	99,80
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	12.375,00	0,00
T805404 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG OBRAZOVANJA	6.114.000,00	6.114.000,00	5.870.580,27	96,02
Izvor: 49 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene	6.114.000,00	6.114.000,00	5.870.580,27	96,02
31 Rashodi za zaposlene	5.984.000,00	5.984.000,00	5.775.221,75	96,51
311 Plaće	4.880.000,00	4.880.000,00	4.765.859,88	97,66
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	4.765.859,88	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	304.000,00	304.000,00	221.234,24	72,77
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	221.234,24	0,00
313 Doprinosi na plaće	800.000,00	800.000,00	788.127,63	98,52
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	788.127,63	0,00
32 Materijalni rashodi	130.000,00	130.000,00	95.358,52	73,35
321 Naknade troškova zaposlenima	100.000,00	100.000,00	75.033,52	75,03
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	75.033,52	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	30.000,00	20.325,00	67,75
3295 Pristojbe i naknade	0,00	0,00	20.325,00	0,00
8055 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINACIJSKOG STANDARDA	1.651.300,00	1.651.300,00	1.599.406,22	96,86
A805502 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU	233.000,00	233.000,00	254.249,62	109,12
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	225.000,00	225.000,00	166.973,93	74,21
32 Materijalni rashodi	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	170.000,00	170.000,00	166.973,93	98,22
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	170.000,00	170.000,00	166.973,93	98,22
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	166.973,93	0,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	7.700,00	7.700,00	7.731,80	100,41
32 Materijalni rashodi	7.700,00	7.700,00	7.731,80	100,41
322 Rashodi za materijal i energiju	7.700,00	7.700,00	7.731,80	100,41
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	7.731,80	0,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	300,00	300,00	303,09	101,03
32 Materijalni rashodi	300,00	300,00	303,09	101,03
322 Rashodi za materijal i energiju	300,00	300,00	303,09	101,03
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	303,09	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika			79.240,80	
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	79.240,80	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	0,00	68.140,00	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	60.000,00	0,00
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	8.140,00	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	11.100,80	0,00
3293 Reprezentacija	0,00	0,00	2.580,80	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	8.520,00	0,00
A805506 PRODUŽENI BORAVAK	914.700,00	914.700,00	879.185,91	96,12
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	647.000,00	647.000,00	635.154,03	98,17
31 Rashodi za zaposlene	635.000,00	635.000,00	560.752,16	88,31
311 Plaće	510.000,00	510.000,00	459.755,22	90,15
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	459.755,22	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	35.000,00	35.000,00	25.723,57	73,50
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	25.723,57	0,00
313 Doprinosi na plaće	90.000,00	90.000,00	75.273,37	83,64
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	75.273,37	0,00
32 Materijalni rashodi	12.000,00	12.000,00	73.875,62	615,63
321 Naknade troškova zaposlenima	12.000,00	12.000,00	9.002,05	75,02
3211 Službena putovanja	0,00	0,00	1.592,00	0,00
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	7.410,05	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	46.214,60	0,00
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	15.292,43	0,00
3223 Energija	0,00	0,00	30.922,17	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	0,00	18.658,97	0,00
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	2.450,64	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	7.698,03	0,00
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	1.370,73	0,00
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	5.097,50	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	1.500,00	0,00
3238 Računalne usluge	0,00	0,00	542,07	0,00
34 Financijski rashodi	0,00	0,00	526,25	0,00
343 Ostali financijski rashodi	0,00	0,00	526,25	0,00
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	526,25	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	267.700,00	267.700,00	244.031,88	91,16
32 Materijalni rashodi	267.700,00	267.700,00	244.031,88	91,16
321 Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	1.434,00	0,00
3211 Službena putovanja	0,00	0,00	1.434,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	242.000,00	242.000,00	225.596,99	93,22
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	35.422,76	0,00
3222 Materijal i sirovine	0,00	0,00	174.989,79	0,00
3223 Energija	0,00	0,00	5.500,00	0,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	2.256,25	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	6.478,19	0,00
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	0,00	950,00	0,00
323 Rashodi za usluge	24.300,00	24.300,00	14.511,00	59,72
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	2.629,10	0,00
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	2.240,70	0,00
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	1.917,75	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	4.249,10	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	3.474,35	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.400,00	1.400,00	2.489,89	177,85
3293 Reprezentacija	0,00	0,00	2.209,89	0,00
3295 Pristojbe i naknade	0,00	0,00	280,00	0,00
A805523 STRUČNO RAZVOJNE SLUŽBE	88.500,00	88.500,00	55.082,19	62,24
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	88.500,00	88.500,00	55.082,19	62,24
31 Rashodi za zaposlene	86.500,00	86.500,00	54.082,19	62,52
311 Plaće	70.000,00	70.000,00	43.847,37	62,64
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	43.847,37	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	4.500,00	4.500,00	3.000,00	66,67

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	3.000,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	12.000,00	12.000,00	7.234,82	60,29
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	7.234,82	0,00
32 Materijalni rashodi	2.000,00	2.000,00	1.000,00	50,00
321 Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	2.000,00	1.000,00	50,00
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	1.000,00	0,00
A805536 ASISTENT U NASTAVI	207.000,00	207.000,00	207.000,00	100,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	207.000,00	207.000,00	207.000,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	199.000,00	199.000,00	200.951,09	100,98
311 Plaće	151.000,00	151.000,00	153.265,87	101,50
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	153.265,87	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	23.400,00	23.400,00	22.800,00	97,44
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	22.800,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	24.600,00	24.600,00	24.885,22	101,16
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	24.885,22	0,00
32 Materijalni rashodi	8.000,00	8.000,00	6.048,91	75,61
321 Naknade troškova zaposlenima	8.000,00	8.000,00	6.048,91	75,61
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	6.048,91	0,00
A805537 SUFINANCIRANJE ŠKOLSKOG ŠPORTA	21.000,00	21.000,00	13.982,06	66,58
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	6.000,00	6.000,00	4.782,06	79,70
32 Materijalni rashodi	6.000,00	6.000,00	4.782,06	79,70
323 Rashodi za usluge	6.000,00	6.000,00	4.782,06	79,70
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	4.782,06	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	15.000,00	15.000,00	9.200,00	61,33
32 Materijalni rashodi	15.000,00	15.000,00	9.200,00	61,33
321 Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	1.000,00	200,00	20,00
3211 Službena putovanja	0,00	0,00	200,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	9.000,00	90,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	9.000,00	0,00
A805539 NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA	167.000,00	167.000,00	171.050,57	102,43
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	167.000,00	167.000,00	171.050,57	102,43
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	167.000,00	167.000,00	171.050,57	102,43
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	167.000,00	167.000,00	171.050,57	102,43
4241 Knjige u knjižnicama	0,00	0,00	171.050,57	0,00
A805540 SHEMA ŠKOLSKOG VOĆA	20.100,00	20.100,00	18.855,87	93,81
Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći	2.400,00	2.400,00	2.169,26	90,39
32 Materijalni rashodi	2.400,00	2.400,00	2.169,26	90,39
322 Rashodi za materijal i energiju	2.400,00	2.400,00	2.169,26	90,39
3222 Materijal i sirovine	0,00	0,00	2.169,26	0,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	17.700,00	17.700,00	16.686,61	94,27
32 Materijalni rashodi	17.700,00	17.700,00	16.686,61	94,27
322 Rashodi za materijal i energiju	17.700,00	17.700,00	16.686,61	94,27
3222 Materijal i sirovine	0,00	0,00	16.686,61	0,00
8056 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD	121.100,00	121.100,00	121.100,00	100,00
K805602 ŠKOLSKA OPREMA	121.100,00	121.100,00	121.100,00	100,00
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	121.100,00	121.100,00	121.100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	121.100,00	121.100,00	121.100,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	81.100,00	81.100,00	81.100,00	100,00
4221 Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	69.963,45	0,00
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	6.340,00	0,00
4225 Instrumenti, uređaji i strojevi	0,00	0,00	4.796,55	0,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00
4241 Knjige u knjižnicama	0,00	0,00	40.000,00	0,00
8057 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA				
K805701 ŠKOLSKA OPREMA				
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	0,00	0,00	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
4241 Knjige u knjižnicama	0,00	0,00	0,00	0,00
Glava: 00832 OSTALO ŠKOLSTVO	3.354.200,00	3.354.200,00	3.338.765,15	99,54
31858 GRAD DUBROVNIK	3.354.200,00	3.354.200,00	3.338.765,15	99,54
8058 JAVNE POTREBE U SREDNJEM ŠKOLSTVU	874.000,00	874.000,00	872.670,77	99,85
A805817 PRIPREME ZA DRŽAVNU Maturu	30.000,00	30.000,00	26.996,13	89,99
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	30.000,00	30.000,00	26.996,13	89,99
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	30.000,00	30.000,00	26.996,13	89,99
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	30.000,00	30.000,00	26.996,13	89,99
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	0,00	26.996,13	0,00
A805818 SUBVENCIONIRANJE UDŽBENIKA ZA SREDNJE ŠKOLE	844.000,00	844.000,00	845.674,64	100,20
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	844.000,00	844.000,00	845.674,64	100,20
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	844.000,00	844.000,00	845.674,64	100,20
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	844.000,00	844.000,00	845.674,64	100,20
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	845.674,64	0,00
8059 JAVNE POTREBE U VISOKOM ŠKOLSTVU	2.480.200,00	2.480.200,00	2.466.094,38	99,43
A805905 STIPENDIJE I KREDITI ZA ŠKOLOVANJE	2.480.200,00	2.480.200,00	2.466.094,38	99,43
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.480.200,00	2.480.200,00	2.466.094,38	99,43
32 Materijalni rashodi	15.200,00	15.200,00	8.432,50	55,48
323 Rashodi za usluge	15.000,00	15.000,00	7.232,50	48,22
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	7.232,50	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200,00	200,00	1.200,00	600,00
3295 Pristojbe i naknade	0,00	0,00	200,00	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	1.000,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00
363 Pomoći unutar opće države	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	0,00	0,00	80.000,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.385.000,00	2.385.000,00	2.377.661,88	99,69
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.385.000,00	2.385.000,00	2.377.661,88	99,69
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	2.272.500,00	0,00
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	0,00	105.161,88	0,00
Razdjel: 009 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I BAŠTINU	72.567.600,00	72.567.600,00	69.948.330,23	96,39
Glava: 00910 KULTURA	4.157.800,00	4.157.800,00	3.987.367,65	95,90
31858 GRAD DUBROVNIK	4.157.800,00	4.157.800,00	3.987.367,65	95,90
8084 PROJEKTI ODJELA ZA KULTURU	3.557.800,00	3.557.800,00	3.394.667,66	95,41
A808401 OPĆI RASHODI ODJELA ZA KULTURU	60.000,00	60.000,00	53.546,23	89,24
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	60.000,00	60.000,00	53.546,23	89,24
32 Materijalni rashodi	60.000,00	60.000,00	53.546,23	89,24
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000,00	60.000,00	53.546,23	89,24
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	0,00	53.546,23	0,00
A808404 DUBROVAČKA KARTICA	947.800,00	947.800,00	841.121,43	88,74
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	947.800,00	947.800,00	841.121,43	88,74
32 Materijalni rashodi	947.800,00	947.800,00	841.121,43	88,74
323 Rashodi za usluge	947.800,00	947.800,00	841.121,43	88,74
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	31.940,00	0,00
3238 Računalne usluge	0,00	0,00	26.904,19	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	782.277,24	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00
3293 Reprezentacija	0,00	0,00	0,00	0,00
A808416 POTPORA DUBROVAČKOJ BAŠTINI	2.550.000,00	2.550.000,00	2.500.000,00	98,04
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	940.000,00	940.000,00	940.000,00	100,00
35 Subvencije	940.000,00	940.000,00	940.000,00	100,00
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	940.000,00	940.000,00	940.000,00	100,00
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	0,00	940.000,00	0,00
Izvor: 21 Prihodi od vlastite djelatnosti	1.500.000,00	1.500.000,00	1.450.000,00	96,67
35 Subvencije	1.500.000,00	1.500.000,00	1.450.000,00	96,67
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.500.000,00	1.500.000,00	1.450.000,00	96,67
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	0,00	1.450.000,00	0,00
Izvor: 33 Prihodi od spomeničke rente	110.000,00	110.000,00	110.000,00	100,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
35 Subvencije	110.000,00	110.000,00	110.000,00	100,00
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	110.000,00	110.000,00	110.000,00	100,00
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	0,00	110.000,00	0,00
8111 PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI	600.000,00	600.000,00	592.699,99	98,78
A811110 PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI	600.000,00	600.000,00	592.699,99	98,78
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	600.000,00	600.000,00	592.699,99	98,78
32 Materijalni rashodi	37.000,00	37.000,00	30.599,99	82,70
323 Rashodi za usluge	37.000,00	37.000,00	30.599,99	82,70
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	30.599,99	0,00
35 Subvencije	37.000,00	37.000,00	23.000,00	62,16
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	37.000,00	37.000,00	23.000,00	62,16
3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	0,00	0,00	22.000,00	0,00
3523 Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	0,00	0,00	1.000,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	170.000,00	170.000,00	170.000,00	100,00
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	170.000,00	170.000,00	170.000,00	100,00
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00	0,00	170.000,00	0,00
38 Ostali rashodi	356.000,00	356.000,00	369.100,00	103,68
381 Tekuće donacije	356.000,00	356.000,00	369.100,00	103,68
3811 Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	369.100,00	0,00
Glava: 00920 USTANOVE U KULTURI	68.409.800,00	68.409.800,00	65.960.962,58	96,42
23608 ZAVOD ZA OBNOVU DUBROVNIKA	4.926.500,00	4.926.500,00	4.642.335,42	94,23
8119 REDOVNA DJELATNOST	2.645.500,00	2.645.500,00	2.517.752,42	95,17
A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	2.645.500,00	2.645.500,00	2.517.752,42	95,17
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.323.900,00	1.323.900,00	1.247.971,02	94,26
31 Rashodi za zaposlene	1.191.500,00	1.191.500,00	1.136.784,23	95,41
311 Plaće	964.200,00	964.200,00	924.773,87	95,91
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	924.773,87	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	67.800,00	67.800,00	60.867,54	89,78
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	60.867,54	0,00
313 Doprinosi na plaće	159.500,00	159.500,00	151.142,82	94,76
3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	151.142,82	0,00
32 Materijalni rashodi	124.900,00	124.900,00	108.569,25	86,92
321 Naknade troškova zaposlenima	38.600,00	38.600,00	36.013,88	93,30
3211 Službena putovanja	0,00	0,00	5.115,08	0,00
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	30.805,50	0,00
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	93,30	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	20.000,00	16.602,38	83,01
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	9.496,15	0,00
3223 Energija	0,00	0,00	6.105,09	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	563,20	0,00
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	0,00	437,94	0,00
323 Rashodi za usluge	40.900,00	40.900,00	32.207,89	78,75
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	3.449,21	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	5.895,47	0,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	1.348,88	0,00
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	3.784,75	0,00
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	121,00	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	9.717,92	0,00
3238 Računalne usluge	0,00	0,00	4.806,98	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	3.083,68	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.400,00	25.400,00	23.745,10	93,48
3292 Premije osiguranja	0,00	0,00	6.454,47	0,00
3293 Reprezentacija	0,00	0,00	3.783,11	0,00
3294 Članarine	0,00	0,00	4.702,50	0,00
3295 Pristojbe i naknade	0,00	0,00	845,91	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	7.959,11	0,00
34 Financijski rashodi	2.500,00	2.500,00	2.018,54	80,74
343 Ostali financijski rashodi	2.500,00	2.500,00	2.018,54	80,74
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	2.018,54	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	5.000,00	599,00	11,98
422 Postrojenja i oprema	5.000,00	5.000,00	599,00	11,98

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
4222 Komunikacijska oprema	0,00	0,00	599,00	0,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	43.700,00	43.700,00	40.778,58	93,31
32 Materijalni rashodi	43.200,00	43.200,00	40.463,54	93,67
322 Rashodi za materijal i energiju	26.400,00	26.400,00	25.053,38	94,90
3223 Energija	0,00	0,00	25.053,38	0,00
323 Rashodi za usluge	16.800,00	16.800,00	15.410,16	91,73
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	6.891,44	0,00
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	6.380,00	0,00
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	1.250,00	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	888,72	0,00
34 Financijski rashodi	500,00	500,00	315,04	63,01
343 Ostali financijski rashodi	500,00	500,00	315,04	63,01
3433 Zatezne kamate	0,00	0,00	315,04	0,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	110.100,00	110.100,00	110.042,83	99,95
31 Rashodi za zaposlene	700,00	700,00	675,00	96,43
312 Ostali rashodi za zaposlene	700,00	700,00	675,00	96,43
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	675,00	0,00
32 Materijalni rashodi	109.400,00	109.400,00	109.367,83	99,97
321 Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	2.000,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00
3223 Energija	0,00	0,00	15.000,00	0,00
323 Rashodi za usluge	92.400,00	92.400,00	92.367,83	99,97
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	8.857,82	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	12.656,68	0,00
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	8.140,00	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	16.563,83	0,00
3238 Računalne usluge	0,00	0,00	21.149,50	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	25.000,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	1.167.800,00	1.167.800,00	1.118.959,99	95,82
31 Rashodi za zaposlene	974.300,00	974.300,00	935.876,75	96,06
311 Plaće	788.800,00	788.800,00	758.644,06	96,18
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	758.644,06	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	55.000,00	55.000,00	53.175,70	96,68
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	53.175,70	0,00
313 Doprinosi na plaće	130.500,00	130.500,00	124.056,99	95,06
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	124.056,99	0,00
32 Materijalni rashodi	191.500,00	191.500,00	181.432,28	94,74
321 Naknade troškova zaposlenima	32.900,00	32.900,00	31.097,79	94,52
3211 Službena putovanja	0,00	0,00	4.180,59	0,00
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	25.204,50	0,00
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	1.712,70	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	28.600,00	28.600,00	25.856,39	90,41
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	7.769,51	0,00
3223 Energija	0,00	0,00	17.267,77	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	460,80	0,00
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	0,00	358,31	0,00
323 Rashodi za usluge	109.400,00	109.400,00	105.050,36	96,02
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	10.069,15	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	15.178,99	0,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	1.103,62	0,00
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	3.096,64	0,00
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	6.759,00	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	24.628,25	0,00
3238 Računalne usluge	0,00	0,00	21.237,11	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	22.977,60	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.600,00	20.600,00	19.427,74	94,31
3292 Premije osiguranja	0,00	0,00	5.280,92	0,00
3293 Reprezentacija	0,00	0,00	3.095,22	0,00
3294 Članarine	0,00	0,00	3.847,50	0,00
3295 Pristojbe i naknade	0,00	0,00	692,09	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	6.512,01	0,00
34 Financijski rashodi	2.000,00	2.000,00	1.650,96	82,55
343 Ostali financijski rashodi	2.000,00	2.000,00	1.650,96	82,55
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	1.650,96	0,00
8120 PROGRAMSKA DJELATNOST	2.281.000,00	2.281.000,00	2.124.583,00	93,14
A812001 REDOVNI PROGRAMI	1.876.000,00	1.876.000,00	1.722.322,02	91,81
Izvor: 11 Opći prihodi i primici				
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00	0,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	0,00	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	0,00	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	0,00	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0,00	0,00
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	0,00	0,00	0,00
3293 Reprezentacija	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00
421 Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	0,00
4214 Ostali građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
421 Građevinski objekti	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
4214 Ostali građevinski objekti	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Izvor: 33 Prihodi od spomeničke rente	1.417.000,00	1.417.000,00	1.328.717,09	93,77
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.417.000,00	1.417.000,00	1.328.717,09	93,77
421 Građevinski objekti	1.417.000,00	1.417.000,00	1.328.717,09	93,77
4214 Ostali građevinski objekti	0,00	0,00	1.328.717,09	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	439.000,00	439.000,00	373.604,93	85,10
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	439.000,00	439.000,00	373.604,93	85,10
421 Građevinski objekti	439.000,00	439.000,00	373.604,93	85,10
4214 Ostali građevinski objekti	0,00	0,00	373.604,93	0,00
T812012 PLAN UPRAVLJANJA STARIM GRADOM	405.000,00	405.000,00	402.260,98	99,32
Izvor: 11 Opći prihodi i primici				
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00	0,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	0,00	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	0,00	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0,00	0,00
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	0,00	0,00	0,00
3293 Reprezentacija	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	218.950,00	218.950,00	218.950,00	100,00
32 Materijalni rashodi	218.950,00	218.950,00	218.950,00	100,00
323 Rashodi za usluge	209.500,00	209.500,00	209.500,00	100,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	209.500,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.450,00	9.450,00	9.450,00	100,00
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	0,00	9.450,00	0,00
Izvor: 33 Prihodi od spomeničke rente	186.050,00	186.050,00	183.310,98	98,53
32 Materijalni rashodi	186.050,00	186.050,00	183.310,98	98,53
323 Rashodi za usluge	117.500,00	117.500,00	115.539,00	98,33
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	10.989,00	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	102.675,00	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	1.875,00	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00	1.000,00	828,00	82,80
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	828,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	67.550,00	67.550,00	66.943,98	99,10
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i	0,00	0,00	66.880,50	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
slično				
3293 Reprezentacija	0,00	0,00	63,48	0,00
31874 DUBROVAČKI MUZEJI	11.404.000,00	11.404.000,00	10.906.049,07	95,63
81119 REDOVNA DJELATNOST	10.676.600,00	10.676.600,00	10.373.250,32	97,16
A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	10.676.600,00	10.676.600,00	10.373.250,32	97,16
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	10.330.600,00	10.330.600,00	10.121.178,37	97,97
31 Rashodi za zaposlene	8.386.300,00	8.386.300,00	8.308.914,54	99,08
311 Plaće	6.311.000,00	6.311.000,00	6.268.660,88	99,33
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	6.268.660,88	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	1.000.300,00	1.000.300,00	973.134,67	97,28
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	973.134,67	0,00
313 Doprinosi na plaće	1.075.000,00	1.075.000,00	1.067.118,99	99,27
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	1.067.118,99	0,00
32 Materijalni rashodi	1.824.100,00	1.824.100,00	1.713.707,98	93,95
321 Naknade troškova zaposlenima	268.100,00	268.100,00	265.300,00	98,96
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	265.300,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	409.000,00	409.000,00	364.016,62	89,00
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	142.423,55	0,00
3222 Materijal i sirovine	0,00	0,00	675,00	0,00
3223 Energija	0,00	0,00	167.075,32	0,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	37.250,98	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	6.591,77	0,00
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	0,00	10.000,00	0,00
323 Rashodi za usluge	1.088.300,00	1.088.300,00	1.033.995,40	95,01
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	126.296,30	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	208.651,26	0,00
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	102.346,47	0,00
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	470.177,40	0,00
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	8.250,00	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	37.458,09	0,00
3238 Računalne usluge	0,00	0,00	71.143,90	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	9.671,98	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	58.700,00	58.700,00	50.395,96	85,85
3292 Premije osiguranja	0,00	0,00	20.582,76	0,00
3294 Članarine	0,00	0,00	200,00	0,00
3295 Pristojbe i naknade	0,00	0,00	13.875,00	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	15.738,20	0,00
34 Financijski rashodi	15.700,00	15.700,00	14.839,97	94,52
343 Ostali financijski rashodi	15.700,00	15.700,00	14.839,97	94,52
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	14.839,97	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	6.300,00	6.300,00	6.250,00	99,21
412 Nematerijalna imovina	6.300,00	6.300,00	6.250,00	99,21
4123 Licence	0,00	0,00	6.250,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	98.200,00	98.200,00	77.465,88	78,89
422 Postrojenja i oprema	98.200,00	98.200,00	77.465,88	78,89
4221 Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	55.254,52	0,00
4222 Komunikacijska oprema	0,00	0,00	2.388,00	0,00
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	19.823,36	0,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	146.000,00	146.000,00	52.071,95	35,67
31 Rashodi za zaposlene	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
311 Plaće	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	123.900,00	123.900,00	51.321,66	41,42
321 Naknade troškova zaposlenima	8.800,00	8.800,00	2.612,00	29,68
3211 Službena putovanja	0,00	0,00	612,00	0,00
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	2.000,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	42.800,00	42.800,00	6.254,74	14,61
3223 Energija	0,00	0,00	2.150,99	0,00
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	0,00	4.103,75	0,00
323 Rashodi za usluge	29.900,00	29.900,00	11.423,86	38,21
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	3.001,50	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	8.422,36	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	42.400,00	42.400,00	31.031,06	73,19
3295 Pristojbe i naknade	0,00	0,00	1.392,50	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	29.638,56	0,00
34 Financijski rashodi	1.300,00	1.300,00	0,47	0,04
343 Ostali financijski rashodi	1.300,00	1.300,00	0,47	0,04
3433 Zatezne kamate	0,00	0,00	0,47	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00
412 Nematerijalna imovina	0,00	0,00	0,00	0,00
4123 Licence	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	800,00	800,00	749,82	93,73
422 Postrojenja i oprema	800,00	800,00	749,82	93,73
4221 Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	749,82	0,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00
311 Plaće	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	200.000,00	0,00
8120 PROGRAMSKA DJELATNOST	727.400,00	727.400,00	532.798,75	73,25
A812001 REDOVNI PROGRAMI	727.400,00	727.400,00	532.798,75	73,25
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	371.400,00	371.400,00	327.263,51	88,12
32 Materijalni rashodi	371.400,00	371.400,00	327.263,51	88,12
321 Naknade troškova zaposlenima	6.900,00	6.900,00	6.495,75	94,14
3211 Službena putovanja	0,00	0,00	3.885,75	0,00
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	2.610,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	91.600,00	91.600,00	75.618,24	82,55
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	68.254,37	0,00
3222 Materijal i sirovine	0,00	0,00	2.584,23	0,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	3.489,00	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	1.290,64	0,00
323 Rashodi za usluge	262.700,00	262.700,00	238.278,07	90,70
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	800,00	0,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	8.400,00	0,00
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	2.000,00	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	145.326,53	0,00
3238 Računalne usluge	0,00	0,00	9.500,00	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	72.251,54	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.600,00	7.600,00	6.871,45	90,41
3292 Premije osiguranja	0,00	0,00	558,78	0,00
3293 Reprezentacija	0,00	0,00	630,20	0,00
3294 Članarine	0,00	0,00	5.132,47	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	550,00	0,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	204.000,00	204.000,00	116.024,37	56,87
32 Materijalni rashodi	204.000,00	204.000,00	116.024,37	56,87
321 Naknade troškova zaposlenima	6.700,00	6.700,00	6.194,75	92,46
3211 Službena putovanja	0,00	0,00	6.194,75	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	127.200,00	127.200,00	69.417,56	54,57
3222 Materijal i sirovine	0,00	0,00	69.217,57	0,00
3223 Energija	0,00	0,00	199,99	0,00
323 Rashodi za usluge	60.100,00	60.100,00	31.944,93	53,15
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	1.447,88	0,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	4.237,20	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	26.059,85	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	200,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	8.467,13	84,67
3293 Reprezentacija	0,00	0,00	8.467,13	0,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	36.000,00	36.000,00	35.974,80	99,93
32 Materijalni rashodi	36.000,00	36.000,00	35.974,80	99,93
322 Rashodi za materijal i energiju	36.000,00	36.000,00	35.974,80	99,93
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	1.976,90	0,00
3222 Materijal i sirovine	0,00	0,00	33.997,90	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	116.000,00	116.000,00	53.536,07	46,15

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
32 Materijalni rashodi	66.000,00	66.000,00	31.429,07	47,62
322 Rashodi za materijal i energiju	39.000,00	39.000,00	14.429,07	37,00
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	14.429,07	0,00
323 Rashodi za usluge	27.000,00	27.000,00	17.000,00	62,96
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	17.000,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	50.000,00	22.107,00	44,21
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	50.000,00	50.000,00	22.107,00	44,21
4244 Ostale nespomenute izložbene vrijednosti	0,00	0,00	22.107,00	0,00
31899 UMJETNIČKA GALERIJA DUBROVNIK	4.231.500,00	4.231.500,00	4.217.079,29	99,66
8119 REDOVNA DJELATNOST	3.989.800,00	3.989.800,00	3.961.708,92	99,30
A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	3.989.800,00	3.989.800,00	3.961.708,92	99,30
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.368.800,00	3.368.800,00	3.351.791,98	99,50
31 Rashodi za zaposlene	2.641.000,00	2.641.000,00	2.632.372,83	99,67
311 Plaće	2.058.000,00	2.058.000,00	2.053.645,39	99,79
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	2.053.645,39	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	212.000,00	212.000,00	211.402,26	99,72
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	211.402,26	0,00
313 Doprinosi na plaće	371.000,00	371.000,00	367.325,18	99,01
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	367.325,18	0,00
32 Materijalni rashodi	721.800,00	721.800,00	713.518,54	98,85
321 Naknade troškova zaposlenima	92.300,00	92.300,00	92.230,00	99,92
3211 Službena putovanja	0,00	0,00	4.800,00	0,00
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	82.500,00	0,00
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	4.930,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	230.600,00	230.600,00	230.585,80	99,99
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	52.285,80	0,00
3222 Materijal i sirovine	0,00	0,00	40.000,00	0,00
3223 Energija	0,00	0,00	123.000,00	0,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	12.800,00	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	2.500,00	0,00
323 Rashodi za usluge	303.900,00	303.900,00	295.816,24	97,34
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	50.138,35	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	48.030,42	0,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	14.388,49	0,00
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	22.724,35	0,00
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	67.929,46	0,00
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	3.050,00	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	13.125,00	0,00
3238 Računalne usluge	0,00	0,00	48.722,56	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	27.707,61	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	95.000,00	95.000,00	94.886,50	99,88
3292 Premije osiguranja	0,00	0,00	77.136,50	0,00
3293 Reprezentacija	0,00	0,00	700,00	0,00
3294 Članarine	0,00	0,00	4.050,00	0,00
3295 Pristojbe i naknade	0,00	0,00	13.000,00	0,00
34 Financijski rashodi	6.000,00	6.000,00	5.900,61	98,34
343 Ostali financijski rashodi	6.000,00	6.000,00	5.900,61	98,34
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	5.900,61	0,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	157.300,00	157.300,00	131.346,17	83,50
32 Materijalni rashodi	89.400,00	89.400,00	63.803,04	71,37
322 Rashodi za materijal i energiju	60.100,00	60.100,00	36.594,44	60,89
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	8.218,04	0,00
3222 Materijal i sirovine	0,00	0,00	21.476,07	0,00
3223 Energija	0,00	0,00	4.333,82	0,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	688,76	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	1.877,75	0,00
323 Rashodi za usluge	5.000,00	5.000,00	3.582,83	71,66
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	375,00	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	0,00	0,00
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	259,91	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	2.947,92	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24.300,00	24.300,00	23.625,77	97,23

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
3292 Premije osiguranja	0,00	0,00	406,16	0,00
3295 Pristojbe i naknade	0,00	0,00	23.219,61	0,00
34 Financijski rashodi	5.500,00	5.500,00	5.418,39	98,52
343 Ostali financijski rashodi	5.500,00	5.500,00	5.418,39	98,52
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	5.418,39	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	62.400,00	62.400,00	62.124,74	99,56
422 Postrojenja i oprema	62.400,00	62.400,00	62.124,74	99,56
4221 Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	21.193,74	0,00
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	40.931,00	0,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	268.500,00	268.500,00	256.268,57	95,44
31 Rashodi za zaposlene	170.000,00	170.000,00	170.000,00	100,00
311 Plaće	170.000,00	170.000,00	170.000,00	100,00
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	170.000,00	0,00
32 Materijalni rashodi	98.500,00	98.500,00	86.268,57	87,58
322 Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	15.000,00	11.166,21	74,44
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	6.166,21	0,00
3222 Materijal i sirovine	0,00	0,00	5.000,00	0,00
323 Rashodi za usluge	83.500,00	83.500,00	75.102,36	89,94
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	65.217,44	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	9.884,92	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	195.200,00	195.200,00	222.302,20	113,88
32 Materijalni rashodi	74.100,00	74.100,00	74.063,20	99,95
322 Rashodi za materijal i energiju	74.100,00	74.100,00	74.063,20	99,95
3222 Materijal i sirovine	0,00	0,00	74.063,20	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	121.100,00	121.100,00	148.239,00	122,41
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	121.100,00	121.100,00	148.239,00	122,41
4241 Knjige u knjižnicama	0,00	0,00	3.139,00	0,00
4242 Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	0,00	0,00	145.100,00	0,00
8120 PROGRAMSKA DJELATNOST	241.700,00	241.700,00	255.370,37	105,66
A812001 REDOVNI PROGRAMI	241.700,00	241.700,00	255.370,37	105,66
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	64.000,00	64.000,00	63.916,00	99,87
32 Materijalni rashodi	64.000,00	64.000,00	63.916,00	99,87
321 Naknade troškova zaposlenima	5.600,00	5.600,00	5.600,00	100,00
3211 Službena putovanja	0,00	0,00	5.600,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	200,00	200,00	116,00	58,00
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	116,00	0,00
323 Rashodi za usluge	56.200,00	56.200,00	56.200,00	100,00
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	1.800,00	0,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	39.200,00	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	11.200,00	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	4.000,00	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	102.700,00	102.700,00	121.529,57	118,33
32 Materijalni rashodi	102.700,00	102.700,00	121.529,57	118,33
321 Naknade troškova zaposlenima	8.600,00	8.600,00	8.315,15	96,69
3211 Službena putovanja	0,00	0,00	8.315,15	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	15.600,00	15.600,00	15.148,47	97,11
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	2.053,70	0,00
3223 Energija	0,00	0,00	11.269,38	0,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	1.825,39	0,00
323 Rashodi za usluge	67.700,00	67.700,00	87.785,23	129,67
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	54.576,67	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	11.286,53	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	21.922,03	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.300,00	3.300,00	3.234,25	98,01
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	3.234,25	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.500,00	7.500,00	7.046,47	93,95
3293 Reprezentacija	0,00	0,00	7.046,47	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	75.000,00	75.000,00	69.924,80	93,23
32 Materijalni rashodi	75.000,00	75.000,00	69.924,80	93,23

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
322 Rashodi za materijal i energiju	7.600,00	7.600,00	7.588,00	99,84
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	7.588,00	0,00
323 Rashodi za usluge	66.400,00	66.400,00	61.336,80	92,37
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	34.450,38	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	8.359,33	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	18.527,09	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
3293 Reprezentacija	0,00	0,00	1.000,00	0,00
31866 KAZALIŠTE MARINA DRŽIĆA	8.953.100,00	8.953.100,00	8.992.383,89	100,44
8119 REDOVNA DJELATNOST	7.787.600,00	7.787.600,00	7.784.490,03	99,96
A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	7.787.600,00	7.787.600,00	7.784.490,03	99,96
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	7.288.400,00	7.288.400,00	7.283.576,46	99,93
31 Rashodi za zaposlene	5.328.300,00	5.328.300,00	5.323.657,78	99,91
311 Plaće	4.386.800,00	4.386.800,00	4.383.925,34	99,93
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	4.383.925,34	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	217.500,00	217.500,00	216.365,78	99,48
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	216.365,78	0,00
313 Doprinosi na plaće	724.000,00	724.000,00	723.366,66	99,91
3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	723.366,66	0,00
32 Materijalni rashodi	1.886.800,00	1.886.800,00	1.886.702,27	99,99
321 Naknade troškova zaposlenima	97.500,00	97.500,00	97.494,00	99,99
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	97.494,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	207.300,00	207.300,00	207.300,00	100,00
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	27.453,89	0,00
3222 Materijal i sirovine	0,00	0,00	64.284,18	0,00
3223 Energija	0,00	0,00	90.058,25	0,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	3.576,27	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	21.927,41	0,00
323 Rashodi za usluge	1.234.100,00	1.234.100,00	1.234.100,00	100,00
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	73.762,16	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	105.385,59	0,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	220.118,04	0,00
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	32.398,16	0,00
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	353.094,39	0,00
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	6.900,00	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	305.393,08	0,00
3238 Računalne usluge	0,00	0,00	46.321,66	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	90.726,92	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	315.500,00	315.500,00	315.413,47	99,97
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	315.413,47	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	32.400,00	32.400,00	32.394,80	99,98
3292 Premije osiguranja	0,00	0,00	26.257,30	0,00
3295 Pristojbe i naknade	0,00	0,00	6.137,50	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	73.300,00	73.300,00	73.216,41	99,89
422 Postrojenja i oprema	73.300,00	73.300,00	73.216,41	99,89
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	73.216,41	0,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	142.500,00	142.500,00	144.245,13	101,22
32 Materijalni rashodi	129.500,00	129.500,00	132.296,59	102,16
321 Naknade troškova zaposlenima	81.300,00	81.300,00	81.000,19	99,63
3211 Službena putovanja	0,00	0,00	73.712,19	0,00
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	7.288,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	3.500,00	3.500,00	6.660,97	190,31
3222 Materijal i sirovine	0,00	0,00	3.206,38	0,00
3223 Energija	0,00	0,00	3.454,59	0,00
323 Rashodi za usluge	38.000,00	38.000,00	38.466,65	101,23
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	27.205,68	0,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	7.500,00	0,00
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	2.318,44	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	1.442,53	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.700,00	6.700,00	6.168,78	92,07
3294 Članarine	0,00	0,00	3.604,56	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	2.564,22	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
34 Financijski rashodi	13.000,00	13.000,00	11.948,54	91,91
343 Ostali financijski rashodi	13.000,00	13.000,00	11.948,54	91,91
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	11.948,54	0,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	3.900,00	3.900,00	3.868,44	99,19
32 Materijalni rashodi	3.900,00	3.900,00	3.868,44	99,19
323 Rashodi za usluge	3.900,00	3.900,00	3.868,44	99,19
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	3.868,44	0,00
Izvor: 33 Prihodi od spomeničke rente	51.600,00	51.600,00	51.600,00	100,00
32 Materijalni rashodi	51.600,00	51.600,00	51.600,00	100,00
323 Rashodi za usluge	51.600,00	51.600,00	51.600,00	100,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	51.600,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	301.200,00	301.200,00	301.200,00	100,00
32 Materijalni rashodi	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	300.000,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.200,00	1.200,00	1.200,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	1.200,00	1.200,00	1.200,00	100,00
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	1.200,00	0,00
8120 PROGRAMSKA DJELATNOST	1.165.500,00	1.165.500,00	1.207.893,86	103,64
A812001 REDOVNI PROGRAMI	1.165.500,00	1.165.500,00	1.207.893,86	103,64
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	400.000,00	400.000,00	400.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	400.000,00	400.000,00	400.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	32.000,00	32.000,00	32.000,00	100,00
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	32.000,00	0,00
323 Rashodi za usluge	368.000,00	368.000,00	368.000,00	100,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	238.161,59	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	129.838,41	0,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	510.500,00	510.500,00	552.893,86	108,30
32 Materijalni rashodi	510.500,00	510.500,00	552.893,86	108,30
322 Rashodi za materijal i energiju	28.000,00	28.000,00	27.322,74	97,58
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	27.322,74	0,00
323 Rashodi za usluge	445.500,00	445.500,00	486.996,84	109,31
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	305.053,73	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	181.943,11	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	37.000,00	37.000,00	38.574,28	104,25
3293 Reprezentacija	0,00	0,00	38.574,28	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	255.000,00	255.000,00	255.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	255.000,00	255.000,00	255.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	40.000,00	40.000,00	39.999,80	100,00
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	39.999,80	0,00
323 Rashodi za usluge	215.000,00	215.000,00	215.000,20	100,00
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	22.500,00	0,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	10.000,00	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	99.772,96	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	82.727,24	0,00
31882 DUBROVAČKI SIMFONIJSKI ORKESTAR	7.944.400,00	7.944.400,00	7.932.526,35	99,85
8119 REDOVNA DJELATNOST	6.706.100,00	6.706.100,00	6.691.893,79	99,79
A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	6.706.100,00	6.706.100,00	6.691.893,79	99,79
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	6.551.900,00	6.551.900,00	6.546.230,92	99,91
31 Rashodi za zaposlene	6.040.600,00	6.040.600,00	6.035.697,48	99,92
311 Plaće	4.872.800,00	4.872.800,00	4.868.460,75	99,91
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	4.868.460,75	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	423.400,00	423.400,00	423.436,46	100,01
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	423.436,46	0,00
313 Doprinosi na plaće	744.400,00	744.400,00	743.800,27	99,92
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	743.800,27	0,00
32 Materijalni rashodi	503.700,00	503.700,00	502.885,94	99,84
321 Naknade troškova zaposlenima	123.000,00	123.000,00	123.064,00	100,05
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	123.064,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	94.600,00	94.600,00	94.504,23	99,90
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	94.504,23	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
323 Rashodi za usluge	265.800,00	265.800,00	265.086,67	99,73
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	33.651,20	0,00
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	153.406,13	0,00
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	6.100,00	0,00
3238 Računalne usluge	0,00	0,00	71.929,34	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.300,00	20.300,00	20.231,04	99,66
3292 Premije osiguranja	0,00	0,00	12.500,29	0,00
3295 Pristojbe i naknade	0,00	0,00	7.730,75	0,00
34 Financijski rashodi	6.300,00	6.300,00	6.368,50	101,09
343 Ostali financijski rashodi	6.300,00	6.300,00	6.368,50	101,09
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	6.368,50	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.300,00	1.300,00	1.279,00	98,38
422 Postrojenja i oprema	1.300,00	1.300,00	1.279,00	98,38
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	1.279,00	0,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	124.600,00	124.600,00	122.849,93	98,60
31 Rashodi za zaposlene	15.600,00	15.600,00	15.570,65	99,81
311 Plaće	13.400,00	13.400,00	13.365,37	99,74
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	13.365,37	0,00
313 Doprinosi na plaće	2.200,00	2.200,00	2.205,28	100,24
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	2.205,28	0,00
32 Materijalni rashodi	97.800,00	97.800,00	96.491,53	98,66
321 Naknade troškova zaposlenima	1.600,00	1.600,00	1.050,00	65,63
3211 Službena putovanja	0,00	0,00	550,00	0,00
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	500,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	18.500,00	18.500,00	18.090,00	97,78
3223 Energija	0,00	0,00	13.503,22	0,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	2.905,16	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	1.681,62	0,00
323 Rashodi za usluge	67.600,00	67.600,00	67.133,03	99,31
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	1.142,70	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	13.307,87	0,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	2.064,50	0,00
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	11.237,12	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	35.750,71	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	3.630,13	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.100,00	10.100,00	10.218,50	101,17
3295 Pristojbe i naknade	0,00	0,00	10.218,50	0,00
34 Financijski rashodi	1.500,00	1.500,00	1.252,80	83,52
343 Ostali financijski rashodi	1.500,00	1.500,00	1.252,80	83,52
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	1.252,50	0,00
3432 Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	0,00	0,00	0,30	0,00
38 Ostali rashodi	5.600,00	5.600,00	5.580,00	99,64
381 Tekuće donacije	5.600,00	5.600,00	5.580,00	99,64
3811 Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	5.580,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.400,00	2.400,00	2.236,40	93,18
422 Postrojenja i oprema	2.400,00	2.400,00	2.236,40	93,18
4221 Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	806,40	0,00
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	1.430,00	0,00
43 Rashodi za plemenite metale, umjetnička i znanstvena djela i ostale vrijednosti	1.700,00	1.700,00	1.718,55	101,09
431 Plemeniti metali, umjetnička i znanstvena djela i ostale vrijednosti	1.700,00	1.700,00	1.718,55	101,09
4312 Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti	0,00	0,00	1.718,55	0,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	28.000,00	28.000,00	22.015,94	78,63
32 Materijalni rashodi	28.000,00	28.000,00	22.015,94	78,63
323 Rashodi za usluge	28.000,00	28.000,00	22.015,94	78,63
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	7.640,00	0,00
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	14.375,94	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	1.600,00	1.600,00	797,00	49,81
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.600,00	1.600,00	797,00	49,81
422 Postrojenja i oprema	1.600,00	1.600,00	797,00	49,81
4221 Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	797,00	0,00
8120 PROGRAMSKA DJELATNOST	1.238.300,00	1.238.300,00	1.240.632,56	100,19

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
A812001 REDOVNI PROGRAMI	1.238.300,00	1.238.300,00	1.240.632,56	100,19
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	440.000,00	440.000,00	445.573,45	101,27
32 Materijalni rashodi	440.000,00	440.000,00	445.573,45	101,27
323 Rashodi za usluge	379.500,00	379.500,00	385.094,37	101,47
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	76.493,72	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	227.900,65	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	80.700,00	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	60.500,00	60.500,00	60.479,08	99,97
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	60.479,08	0,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	620.300,00	620.300,00	610.562,85	98,43
32 Materijalni rashodi	620.300,00	620.300,00	610.562,85	98,43
321 Naknade troškova zaposlenima	17.100,00	17.100,00	16.887,69	98,76
3211 Službena putovanja	0,00	0,00	16.887,69	0,00
323 Rashodi za usluge	559.300,00	559.300,00	547.784,60	97,94
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	20.460,00	0,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	10.386,25	0,00
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	6.250,00	0,00
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	500,00	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	416.425,26	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	93.763,09	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	26.000,00	26.000,00	29.757,23	114,45
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	29.757,23	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.900,00	17.900,00	16.133,33	90,13
3293 Reprerentacija	0,00	0,00	8.476,91	0,00
3294 Članarine	0,00	0,00	7.341,42	0,00
3295 Pristojbe i naknade	0,00	0,00	315,00	0,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika				
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00	0,00
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	178.000,00	178.000,00	184.496,26	103,65
32 Materijalni rashodi	178.000,00	178.000,00	184.496,26	103,65
323 Rashodi za usluge	178.000,00	178.000,00	184.496,26	103,65
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	184.496,26	0,00
2516 DUBROVAČKE KNJIŽNICE	7.757.800,00	7.757.800,00	7.712.683,14	99,42
8119 REDOVNA DJELATNOST	7.225.800,00	7.225.800,00	7.181.213,75	99,38
A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	7.225.800,00	7.225.800,00	7.181.213,75	99,38
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	6.427.400,00	6.427.400,00	6.408.009,07	99,70
31 Rashodi za zaposlene	4.668.400,00	4.668.400,00	4.666.724,64	99,96
311 Plaće	3.674.900,00	3.674.900,00	3.677.652,68	100,07
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	3.677.652,68	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	384.500,00	384.500,00	382.261,21	99,42
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	382.261,21	0,00
313 Doprinosi na plaće	609.000,00	609.000,00	606.810,75	99,64
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	606.810,75	0,00
32 Materijalni rashodi	1.710.300,00	1.710.300,00	1.693.776,66	99,03
321 Naknade troškova zaposlenima	154.150,00	154.150,00	152.430,76	98,88
3211 Službena putovanja	0,00	0,00	10.350,76	0,00
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	135.300,00	0,00
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	6.780,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	228.400,00	228.400,00	224.679,25	98,37
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	59.865,70	0,00
3223 Energija	0,00	0,00	113.341,14	0,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	33.997,80	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	17.474,61	0,00
323 Rashodi za usluge	1.304.950,00	1.304.950,00	1.294.818,33	99,22
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	110.910,09	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	68.039,23	0,00
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	139.173,05	0,00
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	833.525,34	0,00
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	4.000,00	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
3238 Računalne usluge	0,00	0,00	105.053,96	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	34.116,66	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.800,00	22.800,00	21.848,32	95,83
3292 Premije osiguranja	0,00	0,00	17.473,14	0,00
3293 Reprezentacija	0,00	0,00	2.402,27	0,00
3294 Članarine	0,00	0,00	1.972,91	0,00
34 Financijski rashodi	6.000,00	6.000,00	5.717,89	95,30
343 Ostali financijski rashodi	6.000,00	6.000,00	5.717,89	95,30
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	5.717,89	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	42.700,00	42.700,00	41.789,88	97,87
422 Postrojenja i oprema	42.700,00	42.700,00	41.789,88	97,87
4221 Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	15.390,13	0,00
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	26.399,75	0,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	94.700,00	94.700,00	80.926,74	85,46
32 Materijalni rashodi	43.000,00	43.000,00	36.769,24	85,51
321 Naknade troškova zaposlenima	6.100,00	6.100,00	6.100,00	100,00
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	6.100,00	0,00
323 Rashodi za usluge	17.700,00	17.700,00	14.729,08	83,22
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	4.184,08	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	7.000,00	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	3.545,00	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000,00	2.000,00	1.688,99	84,45
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	1.688,99	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.200,00	17.200,00	14.251,17	82,86
3292 Premije osiguranja	0,00	0,00	12.467,79	0,00
3295 Pristojbe i naknade	0,00	0,00	158,38	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	1.625,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	51.700,00	51.700,00	44.157,50	85,41
422 Postrojenja i oprema	51.700,00	51.700,00	44.157,50	85,41
4221 Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	18.097,50	0,00
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	26.060,00	0,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	2.200,00	2.200,00	2.164,16	98,37
32 Materijalni rashodi	2.200,00	2.200,00	2.164,16	98,37
323 Rashodi za usluge	2.200,00	2.200,00	2.164,16	98,37
3238 Računalne usluge	0,00	0,00	2.164,16	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	701.500,00	701.500,00	690.113,78	98,38
31 Rashodi za zaposlene	521.800,00	521.800,00	511.270,04	97,98
311 Plaće	440.800,00	440.800,00	431.990,52	98,00
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	431.990,52	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	10.000,00	10.000,00	8.000,00	80,00
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	8.000,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	71.000,00	71.000,00	71.279,52	100,39
3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	71.279,52	0,00
32 Materijalni rashodi	73.000,00	73.000,00	70.306,24	96,31
321 Naknade troškova zaposlenima	16.200,00	16.200,00	15.190,68	93,77
3211 Službena putovanja	0,00	0,00	10.715,68	0,00
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	3.000,00	0,00
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	1.475,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	3.800,00	3.800,00	1.585,06	41,71
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	456,96	0,00
3223 Energija	0,00	0,00	996,85	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	131,25	0,00
323 Rashodi za usluge	36.500,00	36.500,00	36.794,50	100,81
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	4.094,50	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	30.000,00	0,00
3238 Računalne usluge	0,00	0,00	2.500,00	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	200,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.500,00	16.500,00	16.736,00	101,43
3293 Reprezentacija	0,00	0,00	1.736,00	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	15.000,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	106.700,00	106.700,00	108.537,50	101,72

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
422 Postrojenja i oprema	106.700,00	106.700,00	108.537,50	101,72
4221 Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	101.837,50	0,00
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	6.700,00	0,00
8120 PROGRAMSKA DJELATNOST	532.000,00	532.000,00	531.469,39	99,90
A812001 REDOVNI PROGRAMI	532.000,00	532.000,00	531.469,39	99,90
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	257.000,00	257.000,00	256.024,31	99,62
32 Materijalni rashodi	37.000,00	37.000,00	36.953,48	99,87
323 Rashodi za usluge	35.000,00	35.000,00	34.999,98	100,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	34.999,98	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000,00	2.000,00	1.953,50	97,68
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	1.953,50	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	220.000,00	220.000,00	219.070,83	99,58
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	220.000,00	220.000,00	219.070,83	99,58
4241 Knjige u knjižnicama	0,00	0,00	219.070,83	0,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	15.000,00	15.000,00	15.445,08	102,97
32 Materijalni rashodi	15.000,00	15.000,00	15.445,08	102,97
323 Rashodi za usluge	15.000,00	15.000,00	15.445,08	102,97
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	15.445,08	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	260.000,00	260.000,00	260.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	260.000,00	260.000,00	260.000,00	100,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	260.000,00	260.000,00	260.000,00	100,00
4241 Knjige u knjižnicama	0,00	0,00	260.000,00	0,00
44549 PRIRODOSLOVNI MUZEJ DUBROVNIK	985.800,00	985.800,00	967.753,13	98,17
8119 REDOVNA DJELATNOST	957.100,00	957.100,00	941.870,01	98,41
A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	957.100,00	957.100,00	941.870,01	98,41
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	931.300,00	931.300,00	916.216,26	98,38
31 Rashodi za zaposlene	606.300,00	606.300,00	598.931,04	98,78
311 Plaće	492.000,00	492.000,00	486.649,10	98,91
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	486.649,10	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	29.300,00	29.300,00	27.819,57	94,95
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	27.819,57	0,00
313 Doprinosi na plaće	85.000,00	85.000,00	84.462,37	99,37
3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	84.462,37	0,00
32 Materijalni rashodi	320.000,00	320.000,00	313.930,03	98,10
321 Naknade troškova zaposlenima	20.500,00	20.500,00	19.816,88	96,67
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	19.482,00	0,00
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	334,88	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	60.000,00	60.000,00	57.529,91	95,88
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	17.423,65	0,00
3222 Materijal i sirovine	0,00	0,00	127,90	0,00
3223 Energija	0,00	0,00	32.490,02	0,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	2.591,34	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	4.897,00	0,00
323 Rashodi za usluge	236.500,00	236.500,00	233.720,79	98,82
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	7.281,27	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	20.279,34	0,00
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	18.311,95	0,00
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	900,00	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	40.055,35	0,00
3238 Računalne usluge	0,00	0,00	11.848,55	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	135.044,33	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	3.000,00	2.862,45	95,42
3292 Premije osiguranja	0,00	0,00	837,90	0,00
3293 Reprezentacija	0,00	0,00	1.752,05	0,00
3295 Pristojbe i naknade	0,00	0,00	272,50	0,00
34 Financijski rashodi	5.000,00	5.000,00	3.355,19	67,10
343 Ostali financijski rashodi	5.000,00	5.000,00	3.355,19	67,10
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	3.355,19	0,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	500,00	500,00	410,00	82,00
32 Materijalni rashodi	500,00	500,00	410,00	82,00
322 Rashodi za materijal i energiju	500,00	500,00	410,00	82,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
3222 Materijal i sirovine	0,00	0,00	410,00	0,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	25.300,00	25.300,00	25.243,75	99,78
31 Rashodi za zaposlene	25.300,00	25.300,00	25.243,75	99,78
311 Plaće	25.300,00	25.300,00	25.243,75	99,78
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	25.243,75	0,00
8120 PROGRAMSKA DJELATNOST	28.700,00	28.700,00	25.883,12	90,19
A812001 REDOVNI PROGRAMI	28.700,00	28.700,00	25.883,12	90,19
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	21.000,00	21.000,00	20.883,12	99,44
32 Materijalni rashodi	21.000,00	21.000,00	20.883,12	99,44
322 Rashodi za materijal i energiju	4.000,00	4.000,00	3.974,10	99,35
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	3.974,10	0,00
323 Rashodi za usluge	16.600,00	16.600,00	16.509,02	99,45
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	664,96	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	15.844,06	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	400,00	400,00	400,00	100,00
3293 Reprezentacija	0,00	0,00	400,00	0,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	2.700,00	2.700,00		
32 Materijalni rashodi	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	5.000,00	0,00
48656 JAVNA USTANOVA U KULTURI DUBROVAČKE LJETNE IGRE	14.553.300,00	14.553.300,00	13.140.528,72	90,29
8119 REDOVNA DJELATNOST	5.121.900,00	5.121.900,00	4.551.612,03	88,87
A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	5.121.900,00	5.121.900,00	4.551.612,03	88,87
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.641.200,00	3.641.200,00	3.599.966,67	98,87
31 Rashodi za zaposlene	3.020.800,00	3.020.800,00	2.981.761,62	98,71
311 Plaće	2.483.000,00	2.483.000,00	2.453.193,11	98,80
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	2.453.193,11	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	147.800,00	147.800,00	147.756,87	99,97
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	147.756,87	0,00
313 Doprinosi na plaće	390.000,00	390.000,00	380.811,64	97,64
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	380.811,64	0,00
32 Materijalni rashodi	605.200,00	605.200,00	603.048,38	99,64
321 Naknade troškova zaposlenima	77.300,00	77.300,00	75.400,49	97,54
3211 Službena putovanja	0,00	0,00	7.226,25	0,00
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	65.200,00	0,00
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	2.974,24	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	142.500,00	142.500,00	142.521,31	100,01
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	58.284,18	0,00
3222 Materijal i sirovine	0,00	0,00	3.229,36	0,00
3223 Energija	0,00	0,00	78.306,31	0,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	2.701,46	0,00
323 Rashodi za usluge	289.300,00	289.300,00	289.096,16	99,93
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	161.174,94	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	13.390,07	0,00
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	18.973,63	0,00
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	20.483,10	0,00
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	4.100,00	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	30.842,24	0,00
3238 Računalne usluge	0,00	0,00	40.132,18	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	96.100,00	96.100,00	96.030,42	99,93
3292 Premije osiguranja	0,00	0,00	55.930,35	0,00
3293 Reprezentacija	0,00	0,00	1.799,12	0,00
3294 Članarine	0,00	0,00	32.160,03	0,00
3295 Pristojbe i naknade	0,00	0,00	6.140,92	0,00
34 Financijski rashodi	15.200,00	15.200,00	15.156,67	99,71
343 Ostali financijski rashodi	15.200,00	15.200,00	15.156,67	99,71
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	15.156,67	0,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	1.268.000,00	1.268.000,00	738.967,14	58,28

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
31 Rashodi za zaposlene	88.000,00	88.000,00	88.000,00	100,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	88.000,00	88.000,00	88.000,00	100,00
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	88.000,00	0,00
32 Materijalni rashodi	476.400,00	476.400,00	363.981,43	76,40
321 Naknade troškova zaposlenima	7.800,00	7.800,00	7.261,50	93,10
3211 Službena putovanja	0,00	0,00	7.261,50	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	252.400,00	252.400,00	184.379,34	73,05
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	15.210,00	0,00
3222 Materijal i sirovine	0,00	0,00	579,39	0,00
3223 Energija	0,00	0,00	413,00	0,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	127.465,42	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	40.711,53	0,00
323 Rashodi za usluge	119.300,00	119.300,00	91.679,92	76,85
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	11.099,23	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	17.953,57	0,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	5.268,00	0,00
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	1.650,93	0,00
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	15.178,36	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	23.233,34	0,00
3238 Računalne usluge	0,00	0,00	3.649,15	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	13.647,34	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	96.900,00	96.900,00	80.660,67	83,24
3292 Premije osiguranja	0,00	0,00	0,00	0,00
3293 Reprerentacija	0,00	0,00	9.440,27	0,00
3294 Članarine	0,00	0,00	1.750,00	0,00
3295 Pristojbe i naknade	0,00	0,00	1.735,00	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	67.735,40	0,00
34 Financijski rashodi	3.600,00	3.600,00	2.896,83	80,47
343 Ostali financijski rashodi	3.600,00	3.600,00	2.896,83	80,47
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	867,01	0,00
3432 Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	0,00	0,00	1.959,04	0,00
3433 Zatezne kamate	0,00	0,00	70,78	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	700.000,00	700.000,00	284.088,88	40,58
422 Postrojenja i oprema	694.900,00	694.900,00	278.972,96	40,15
4221 Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	44.280,00	0,00
4222 Komunikacijska oprema	0,00	0,00	2.020,05	0,00
4226 Sportska i glazbena oprema	0,00	0,00	34.326,06	0,00
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	198.346,85	0,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.100,00	5.100,00	5.115,92	100,31
4242 Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	0,00	0,00	5.115,92	0,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	167.700,00	167.700,00	167.678,22	99,99
31 Rashodi za zaposlene	83.200,00	83.200,00	83.164,37	99,96
311 Plaće	83.200,00	83.200,00	83.164,37	99,96
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	83.164,37	0,00
32 Materijalni rashodi	80.900,00	80.900,00	80.928,66	100,04
321 Naknade troškova zaposlenima	400,00	400,00	375,00	93,75
3211 Službena putovanja	0,00	0,00	375,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	11.400,00	11.400,00	11.365,61	99,70
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	3.109,87	0,00
3223 Energija	0,00	0,00	639,98	0,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	7.477,01	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	138,75	0,00
323 Rashodi za usluge	64.900,00	64.900,00	64.960,85	100,09
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	16.194,35	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	21.836,75	0,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	139,00	0,00
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	3.625,09	0,00
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	2.159,10	0,00
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	110,00	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	4.211,19	0,00
3238 Računalne usluge	0,00	0,00	3.664,27	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	13.021,10	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.200,00	4.200,00	4.227,20	100,65
3292 Premije osiguranja	0,00	0,00	2.170,41	0,00
3293 Reprerentacija	0,00	0,00	556,79	0,00
3295 Pristojbe i naknade	0,00	0,00	400,00	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	1.100,00	0,00
34 Financijski rashodi	1.100,00	1.100,00	1.085,19	98,65
343 Ostali financijski rashodi	1.100,00	1.100,00	1.085,19	98,65
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	1.084,62	0,00
3433 Zatezne kamate	0,00	0,00	0,57	0,00
38 Ostali rashodi	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00
383 Kazne, penali i naknade štete	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00
3835 Ostale kazne	0,00	0,00	2.500,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	45.000,00	45.000,00	45.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	45.000,00	45.000,00	45.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	45.000,00	45.000,00	45.000,00	100,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	28.351,83	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	16.648,17	0,00
8120 PROGRAMSKA DJELATNOST	9.431.400,00	9.431.400,00	8.588.916,69	91,07
A812001 REDOVNI PROGRAMI	7.166.600,00	7.166.600,00	6.937.263,25	96,80
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	5.500,00	5.500,00	5.460,83	99,29
3222 Materijal i sirovine	0,00	0,00	5.460,83	0,00
323 Rashodi za usluge	747.500,00	747.500,00	747.530,69	100,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	470.080,69	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	277.450,00	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	189.600,00	189.600,00	189.565,82	99,98
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	189.565,82	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	57.400,00	57.400,00	57.442,66	100,07
3292 Premije osiguranja	0,00	0,00	51.142,66	0,00
3295 Pristojbe i naknade	0,00	0,00	6.300,00	0,00
34 Financijski rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00
343 Ostali financijski rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	598.300,00	598.300,00	500.510,38	83,66
32 Materijalni rashodi	556.700,00	556.700,00	458.900,14	82,43
322 Rashodi za materijal i energiju	77.400,00	77.400,00	72.324,31	93,44
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	5.305,21	0,00
3222 Materijal i sirovine	0,00	0,00	7.344,00	0,00
3223 Energija	0,00	0,00	9.176,50	0,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	40.953,83	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	9.544,77	0,00
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	0,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	410.300,00	410.300,00	317.682,62	77,43
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	11.951,96	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	19.875,00	0,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	34.893,21	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	173.876,46	0,00
3238 Računalne usluge	0,00	0,00	1.518,75	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	75.567,24	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.600,00	2.600,00	2.556,00	98,31
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	2.556,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	66.400,00	66.400,00	66.337,21	99,91
3292 Premije osiguranja	0,00	0,00	0,00	0,00
3293 Reprerentacija	0,00	0,00	14.429,47	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	51.907,74	0,00
34 Financijski rashodi	41.600,00	41.600,00	41.610,24	100,02
343 Ostali financijski rashodi	41.600,00	41.600,00	41.610,24	100,02
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	38.749,67	0,00
3432 Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	0,00	0,00	2.860,57	0,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	626.100,00	626.100,00	626.100,00	100,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
32 Materijalni rashodi	626.100,00	626.100,00	626.100,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	6.000,00	6.000,00	6.000,30	100,01
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	6.000,30	0,00
323 Rashodi za usluge	583.200,00	583.200,00	583.276,42	100,01
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	7.410,00	0,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	8.067,68	0,00
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	1.083,42	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	474.285,32	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	92.430,00	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	35.800,00	35.800,00	35.782,08	99,95
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	35.782,08	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.100,00	1.100,00	1.041,20	94,65
3293 Reprezentacija	0,00	0,00	936,20	0,00
3295 Pristojbe i naknade	0,00	0,00	105,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	4.942.200,00	4.942.200,00	4.810.652,87	97,34
32 Materijalni rashodi	4.942.200,00	4.942.200,00	4.810.652,87	97,34
321 Naknade troškova zaposlenima	6.400,00	6.400,00	6.431,50	100,49
3211 Službena putovanja	0,00	0,00	6.431,50	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	118.900,00	118.900,00	118.865,06	99,97
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	14.398,52	0,00
3222 Materijal i sirovine	0,00	0,00	7.993,73	0,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	6.092,01	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	90.380,80	0,00
323 Rashodi za usluge	4.149.900,00	4.149.900,00	4.021.025,12	96,89
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	72.917,70	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	563,60	0,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	105.296,44	0,00
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	53.375,12	0,00
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	12.850,00	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	3.397.181,19	0,00
3238 Računalne usluge	0,00	0,00	37.050,00	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	341.791,07	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	658.100,00	658.100,00	655.496,22	99,60
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	655.496,22	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.900,00	8.900,00	8.834,97	99,27
3292 Premije osiguranja	0,00	0,00	4.057,74	0,00
3293 Reprezentacija	0,00	0,00	3.202,23	0,00
3295 Pristojbe i naknade	0,00	0,00	1.575,00	0,00
A812002 POSEBNI PROGRAMI	775.400,00	775.400,00	270.147,58	34,84
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	1.600,00	1.600,00	1.614,00	100,88
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	1.614,00	0,00
323 Rashodi za usluge	17.000,00	17.000,00	16.961,00	99,77
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	375,00	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	12.374,75	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	4.211,25	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.400,00	1.400,00	1.425,00	101,79
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	1.425,00	0,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	125.900,00	125.900,00	125.900,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	44.400,00	44.400,00	44.374,34	99,94
311 Plaće	38.100,00	38.100,00	38.089,61	99,97
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	38.089,61	0,00
313 Doprinosi na plaće	6.300,00	6.300,00	6.284,73	99,76
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	6.284,73	0,00
32 Materijalni rashodi	81.500,00	81.500,00	81.525,66	100,03
322 Rashodi za materijal i energiju	3.700,00	3.700,00	3.704,10	100,11
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	3.534,20	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	169,90	0,00
323 Rashodi za usluge	63.300,00	63.300,00	63.298,03	100,00
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	3.000,00	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	196,35	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	50.943,43	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	9.158,25	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	14.000,00	14.000,00	14.013,94	100,10
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	14.013,94	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500,00	500,00	509,59	101,92
3293 Reprezentacija	0,00	0,00	509,59	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	629.500,00	629.500,00	124.247,58	19,74
32 Materijalni rashodi	629.500,00	629.500,00	124.247,58	19,74
322 Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	5.000,00	2.889,33	57,79
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	2.889,33	0,00
323 Rashodi za usluge	563.000,00	563.000,00	108.508,82	19,27
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	6.418,84	0,00
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	2.000,00	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	95.244,80	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	4.845,18	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	49.000,00	49.000,00	9.821,43	20,04
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	9.821,43	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.500,00	12.500,00	3.028,00	24,22
3293 Reprezentacija	0,00	0,00	2.478,00	0,00
3295 Pristojbe i naknade	0,00	0,00	300,00	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	250,00	0,00
A812006 ZIMSKI FESTIVAL	847.000,00	847.000,00	748.235,16	88,34
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	440.000,00	440.000,00	435.036,20	98,87
32 Materijalni rashodi	440.000,00	440.000,00	435.036,20	98,87
322 Rashodi za materijal i energiju	9.500,00	9.500,00	7.552,73	79,50
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	3.112,73	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	4.440,00	0,00
323 Rashodi za usluge	395.000,00	395.000,00	395.000,00	100,00
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	6.000,00	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	318.223,72	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	70.776,28	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	8.000,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	27.500,00	27.500,00	24.483,47	89,03
3293 Reprezentacija	0,00	0,00	16.416,82	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	8.066,65	0,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	30.000,00	30.000,00		
38 Ostali rashodi	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
381 Tekuće donacije	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	377.000,00	377.000,00	313.198,96	83,08
32 Materijalni rashodi	377.000,00	377.000,00	313.198,96	83,08
322 Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	5.000,00	3.608,26	72,17
3223 Energija	0,00	0,00	3.608,26	0,00
323 Rashodi za usluge	364.000,00	364.000,00	305.742,08	84,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	45.057,60	0,00
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	14.730,00	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	189.106,54	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	56.847,94	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.000,00	3.000,00	3.848,62	128,29
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	3.848,62	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
A812008 EU-PORT OF DREAMERS	570.300,00	570.300,00	570.056,59	99,96
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	64.500,00	64.500,00	64.530,60	100,05
32 Materijalni rashodi	64.500,00	64.500,00	64.530,60	100,05
323 Rashodi za usluge	64.500,00	64.500,00	64.530,60	100,05
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	21.917,60	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	41.250,00	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	1.363,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	505.800,00	505.800,00	505.525,99	99,95

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
31 Rashodi za zaposlene	65.900,00	65.900,00	65.777,26	99,81
311 Plaće	56.500,00	56.500,00	56.461,23	99,93
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	56.461,23	0,00
313 Doprinosi na plaće	9.400,00	9.400,00	9.316,03	99,11
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	9.316,03	0,00
32 Materijalni rashodi	439.900,00	439.900,00	439.748,73	99,97
322 Rashodi za materijal i energiju	22.800,00	22.800,00	22.701,84	99,57
3222 Materijal i sirovine	0,00	0,00	962,41	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	21.739,43	0,00
323 Rashodi za usluge	353.600,00	353.600,00	353.594,54	100,00
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	450,00	0,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	12.638,62	0,00
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	15.583,96	0,00
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	1.100,00	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	288.515,71	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	35.306,25	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	60.800,00	60.800,00	60.755,50	99,93
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	60.755,50	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.700,00	2.700,00	2.696,85	99,88
3293 Reprezentacija	0,00	0,00	1.681,85	0,00
3295 Pristojbe i naknade	0,00	0,00	1.015,00	0,00
T812011 EU - Synergy	72.100,00	72.100,00	63.214,11	87,68
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	18.800,00	18.800,00	18.750,00	99,73
31 Rashodi za zaposlene	18.800,00	18.800,00	18.750,00	99,73
311 Plaće	16.100,00	16.100,00	16.100,00	100,00
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	16.100,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	2.700,00	2.700,00	2.650,00	98,15
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	2.650,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	53.300,00	53.300,00	44.464,11	83,42
32 Materijalni rashodi	53.300,00	53.300,00	44.464,11	83,42
321 Naknade troškova zaposlenima	9.100,00	9.100,00	8.858,27	97,34
3211 Službena putovanja	0,00	0,00	8.858,27	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	500,00	500,00	409,91	81,98
3223 Energija	0,00	0,00	409,91	0,00
323 Rashodi za usluge	37.300,00	37.300,00	28.821,87	77,27
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	1.050,00	0,00
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	1.181,13	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	26.590,74	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.400,00	6.400,00	6.374,06	99,59
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	6.374,06	0,00
48630 USTANOVA KINEMATOGRAFI DUBROVNIK	2.605.200,00	2.605.200,00	2.478.461,79	95,14
81119 REDOVNA DJELATNOST	1.855.700,00	1.855.700,00	1.817.505,14	97,94
A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.855.700,00	1.855.700,00	1.817.505,14	97,94
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.503.000,00	1.503.000,00	1.501.819,03	99,92
31 Rashodi za zaposlene	1.405.000,00	1.405.000,00	1.417.017,32	100,86
311 Plaće	1.100.000,00	1.100.000,00	1.092.718,22	99,34
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	1.092.718,22	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	111.000,00	111.000,00	130.800,57	117,84
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	130.800,57	0,00
313 Doprinosi na plaće	194.000,00	194.000,00	193.498,53	99,74
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	193.498,53	0,00
32 Materijalni rashodi	68.000,00	68.000,00	63.581,51	93,50
321 Naknade troškova zaposlenima	35.000,00	35.000,00	33.400,00	95,43
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	33.400,00	0,00
323 Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	8.500,00	85,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	8.500,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.000,00	23.000,00	21.681,51	94,27
3292 Premije osiguranja	0,00	0,00	21.681,51	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	30.000,00	21.220,20	70,73
422 Postrojenja i oprema	30.000,00	30.000,00	21.220,20	70,73
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	21.220,20	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	190.000,00	190.000,00	152.047,15	80,02
32 Materijalni rashodi	152.000,00	152.000,00	122.920,47	80,87
321 Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	2.000,00	1.490,00	74,50
3211 Službena putovanja	0,00	0,00	1.490,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	109.000,00	109.000,00	86.915,24	79,74
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	27.761,52	0,00
3222 Materijal i sirovine	0,00	0,00	38.400,41	0,00
3223 Energija	0,00	0,00	19.427,31	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	1.326,00	0,00
323 Rashodi za usluge	31.000,00	31.000,00	29.997,16	96,77
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	210,83	0,00
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	15.084,17	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	14.702,16	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	4.518,07	45,18
3294 Članarine	0,00	0,00	3.589,07	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	929,00	0,00
34 Financijski rashodi	18.000,00	18.000,00	12.871,68	71,51
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
343 Ostali financijski rashodi	17.000,00	17.000,00	12.871,68	75,72
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	12.871,68	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	20.000,00	16.255,00	81,28
422 Postrojenja i oprema	20.000,00	20.000,00	16.255,00	81,28
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	16.255,00	0,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	162.700,00	162.700,00	163.638,96	100,58
31 Rashodi za zaposlene	120.000,00	120.000,00	120.000,00	100,00
311 Plaće	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	80.000,00	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	40.000,00	0,00
32 Materijalni rashodi	32.700,00	32.700,00	34.662,40	106,00
322 Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	5.000,00	4.979,26	99,59
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	4.979,26	0,00
323 Rashodi za usluge	27.700,00	27.700,00	29.683,14	107,16
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	27.688,25	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	1.994,89	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	10.000,00	8.976,56	89,77
422 Postrojenja i oprema	10.000,00	10.000,00	8.976,56	89,77
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	8.976,56	0,00
8120 PROGRAMSKA DJELATNOST	749.500,00	749.500,00	660.956,65	88,19
A812001 REDOVNI PROGRAMI	729.500,00	729.500,00	642.281,76	88,04
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	317.500,00	317.500,00	294.279,14	92,69
32 Materijalni rashodi	317.500,00	317.500,00	294.279,14	92,69
323 Rashodi za usluge	317.500,00	317.500,00	294.279,14	92,69
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	43.068,50	0,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	6.190,00	0,00
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	140.387,75	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	8.036,11	0,00
3238 Računalne usluge	0,00	0,00	95.300,78	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	1.296,00	0,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	210.000,00	210.000,00	141.792,38	67,52
32 Materijalni rashodi	210.000,00	210.000,00	141.792,38	67,52
323 Rashodi za usluge	210.000,00	210.000,00	141.792,38	67,52
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	24.431,14	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	27.328,80	0,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	6.432,56	0,00
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	72.652,24	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	1.200,00	0,00
3238 Računalne usluge	0,00	0,00	1.787,64	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	7.960,00	0,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	52.000,00	52.000,00	51.061,04	98,19
32 Materijalni rashodi	52.000,00	52.000,00	51.061,04	98,19
323 Rashodi za usluge	52.000,00	52.000,00	51.061,04	98,19

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	0,00	0,00
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	51.061,04	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	150.000,00	150.000,00	155.149,20	103,43
32 Materijalni rashodi	150.000,00	150.000,00	155.149,20	103,43
323 Rashodi za usluge	150.000,00	150.000,00	155.149,20	103,43
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	67.232,84	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	21.883,52	0,00
3238 Računalne usluge	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	65.032,84	0,00
A812006 ZIMSKI FESTIVAL	20.000,00	20.000,00	18.674,89	93,37
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	20.000,00	20.000,00	18.674,89	93,37
32 Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	18.674,89	93,37
323 Rashodi za usluge	20.000,00	20.000,00	18.674,89	93,37
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	18.674,89	0,00
48648 FOLKLORNI ANSAMBL LINDO	2.659.400,00	2.659.400,00	2.657.140,87	99,92
8119 REDOVNA DJELATNOST	2.443.600,00	2.443.600,00	2.440.891,80	99,89
A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	2.443.600,00	2.443.600,00	2.440.891,80	99,89
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.407.500,00	2.407.500,00	2.405.395,25	99,91
31 Rashodi za zaposlene	1.877.200,00	1.877.200,00	1.876.360,94	99,96
311 Plaće	1.489.000,00	1.489.000,00	1.488.943,90	100,00
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	1.488.943,90	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	135.900,00	135.900,00	135.155,20	99,45
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	135.155,20	0,00
313 Doprinosi na plaće	252.300,00	252.300,00	252.261,84	99,98
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	252.261,84	0,00
32 Materijalni rashodi	524.300,00	524.300,00	523.028,77	99,76
321 Naknade troškova zaposlenima	54.300,00	54.300,00	53.936,00	99,33
3211 Službena putovanja	0,00	0,00	1.798,00	0,00
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	49.626,00	0,00
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	2.512,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	141.500,00	141.500,00	140.919,48	99,59
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	29.881,62	0,00
3222 Materijal i sirovine	0,00	0,00	95,00	0,00
3223 Energija	0,00	0,00	93.852,86	0,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	600,00	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	16.490,00	0,00
323 Rashodi za usluge	319.100,00	319.100,00	318.833,32	99,92
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	22.927,12	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	3.309,50	0,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	512,50	0,00
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	13.229,16	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	179.064,04	0,00
3238 Računalne usluge	0,00	0,00	23.022,50	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	76.768,50	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.400,00	9.400,00	9.339,97	99,36
3292 Premije osiguranja	0,00	0,00	6.489,97	0,00
3295 Pristojbe i naknade	0,00	0,00	450,00	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	2.400,00	0,00
34 Financijski rashodi	6.000,00	6.000,00	6.005,54	100,09
343 Ostali financijski rashodi	6.000,00	6.000,00	6.005,54	100,09
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	6.005,54	0,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	36.100,00	36.100,00	35.496,55	98,33
32 Materijalni rashodi	36.100,00	36.100,00	35.496,55	98,33
322 Rashodi za materijal i energiju	12.600,00	12.600,00	12.191,74	96,76
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	9.791,74	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	2.400,00	0,00
323 Rashodi za usluge	23.500,00	23.500,00	23.304,81	99,17
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	1.200,00	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	7.000,00	0,00
3238 Računalne usluge	0,00	0,00	6.125,00	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	8.979,81	0,00
8120 PROGRAMSKA DJELATNOST	215.800,00	215.800,00	216.249,07	100,21
A812001 REDOVNI PROGRAMI	215.800,00	215.800,00	216.249,07	100,21
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	49.400,00	49.400,00	48.514,28	98,21
32 Materijalni rashodi	49.400,00	49.400,00	48.514,28	98,21
323 Rashodi za usluge	40.000,00	40.000,00	39.850,32	99,63
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	2.063,32	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	37.787,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.400,00	9.400,00	8.663,96	92,17
3292 Premije osiguranja	0,00	0,00	2.907,00	0,00
3293 Reprezentacija	0,00	0,00	5.256,96	0,00
3294 Članarine	0,00	0,00	500,00	0,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	160.400,00	160.400,00	161.734,79	100,83
32 Materijalni rashodi	160.400,00	160.400,00	161.734,79	100,83
321 Naknade troškova zaposlenima	7.900,00	7.900,00	7.910,00	100,13
3211 Službena putovanja	0,00	0,00	7.910,00	0,00
323 Rashodi za usluge	131.600,00	131.600,00	132.924,79	101,01
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	118.554,05	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	14.370,74	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.900,00	20.900,00	20.900,00	100,00
3294 Članarine	0,00	0,00	20.900,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	6.000,00	0,00
43652 USTANOVA U KULTURI DOM MARINA DRŽIČA	1.442.500,00	1.442.500,00	1.382.659,77	95,85
8119 REDOVNA DJELATNOST	1.274.500,00	1.274.500,00	1.237.413,98	97,09
A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.274.500,00	1.274.500,00	1.237.413,98	97,09
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.099.000,00	1.099.000,00	1.091.426,11	99,31
31 Rashodi za zaposlene	846.000,00	846.000,00	839.553,37	99,24
311 Plaće	673.000,00	673.000,00	668.299,82	99,30
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	668.299,82	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	61.000,00	61.000,00	60.984,12	99,97
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	60.984,12	0,00
313 Doprinosi na plaće	112.000,00	112.000,00	110.269,43	98,45
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	110.269,43	0,00
32 Materijalni rashodi	232.000,00	232.000,00	231.566,89	99,81
321 Naknade troškova zaposlenima	23.000,00	23.000,00	22.855,00	99,37
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	21.750,00	0,00
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	1.105,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	99.600,00	99.600,00	99.456,00	99,86
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	29.580,22	0,00
3222 Materijal i sirovine	0,00	0,00	57.352,50	0,00
3223 Energija	0,00	0,00	11.896,38	0,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	159,90	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	467,00	0,00
323 Rashodi za usluge	97.800,00	97.800,00	97.755,17	99,95
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	12.062,18	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	3.517,58	0,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	3.078,81	0,00
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	3.875,14	0,00
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	5.724,00	0,00
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	450,00	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	23.064,60	0,00
3238 Računalne usluge	0,00	0,00	21.668,55	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	24.314,31	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.600,00	11.600,00	11.500,72	99,14
3292 Premije osiguranja	0,00	0,00	11.408,51	0,00
3293 Reprezentacija	0,00	0,00	92,21	0,00
34 Financijski rashodi	6.000,00	6.000,00	5.976,85	99,61
343 Ostali financijski rashodi	6.000,00	6.000,00	5.976,85	99,61

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	5.976,85	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	15.000,00	14.329,00	95,53
422 Postrojenja i oprema	15.000,00	15.000,00	14.329,00	95,53
4221 Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	14.329,00	0,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	37.000,00	37.000,00	25.095,00	67,82
32 Materijalni rashodi	36.000,00	36.000,00	24.625,00	68,40
322 Rashodi za materijal i energiju	24.000,00	24.000,00	12.930,00	53,88
3222 Materijal i sirovine	0,00	0,00	12.930,00	0,00
323 Rashodi za usluge	12.000,00	12.000,00	11.695,00	97,46
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	9.995,00	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	1.700,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	1.000,00	470,00	47,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.000,00	1.000,00	470,00	47,00
4241 Knjige u knjižnicama	0,00	0,00	470,00	0,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	113.500,00	113.500,00	110.997,87	97,80
31 Rashodi za zaposlene	71.500,00	71.500,00	70.322,87	98,35
311 Plaće	61.000,00	61.000,00	60.362,98	98,96
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	60.362,98	0,00
313 Doprinosi na plaće	10.500,00	10.500,00	9.959,89	94,86
3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	9.959,89	0,00
32 Materijalni rashodi	2.000,00	2.000,00	1.750,00	87,50
321 Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	2.000,00	1.750,00	87,50
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	1.750,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000,00	40.000,00	38.925,00	97,31
422 Postrojenja i oprema	40.000,00	40.000,00	38.925,00	97,31
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	38.925,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	25.000,00	25.000,00	9.895,00	39,58
32 Materijalni rashodi	15.000,00	15.000,00	3.895,00	25,97
322 Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	3.895,00	38,95
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	3.895,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	10.000,00	6.000,00	60,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.000,00	10.000,00	6.000,00	60,00
4241 Knjige u knjižnicama	0,00	0,00	700,00	0,00
4244 Ostale nespomenute izložbene vrijednosti	0,00	0,00	5.300,00	0,00
8120 PROGRAMSKA DJELATNOST	168.000,00	168.000,00	145.245,79	86,46
A812001 REDOVNI PROGRAMI	168.000,00	168.000,00	145.245,79	86,46
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	65.000,00	65.000,00	65.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	65.000,00	65.000,00	65.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	65.000,00	65.000,00	65.000,00	100,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	56.178,09	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	8.821,91	0,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	13.000,00	13.000,00	8.896,88	68,44
32 Materijalni rashodi	13.000,00	13.000,00	8.896,88	68,44
323 Rashodi za usluge	13.000,00	13.000,00	8.896,88	68,44
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	8.896,88	0,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	10.000,00	10.000,00	7.848,91	78,49
32 Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	7.848,91	78,49
323 Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	7.848,91	78,49
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	7.848,91	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	80.000,00	80.000,00	63.500,00	79,38
32 Materijalni rashodi	80.000,00	80.000,00	63.500,00	79,38
321 Naknade troškova zaposlenima	13.000,00	13.000,00	12.244,51	94,19
3211 Službena putovanja	0,00	0,00	12.244,51	0,00
323 Rashodi za usluge	55.000,00	55.000,00	39.991,93	72,71
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	7.087,89	0,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	5.625,11	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	3.150,00	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	24.128,93	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	12.000,00	12.000,00	11.263,56	93,86
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	11.263,56	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
49673 MUZEJ DOMOVINSKOG RATA DUBROVNIK	946.300,00	946.300,00	931.361,14	98,42
8119 REDOVNA DJELATNOST	892.000,00	892.000,00	878.600,98	98,50
A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	892.000,00	892.000,00	878.600,98	98,50
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	885.200,00	885.200,00	871.205,34	98,42
31 Rashodi za zaposlene	628.200,00	628.200,00	621.624,58	98,95
311 Plaće	495.000,00	495.000,00	491.290,67	99,25
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	491.290,67	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	51.200,00	51.200,00	49.270,87	96,23
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	49.270,87	0,00
313 Doprinosi na plaće	82.000,00	82.000,00	81.063,04	98,86
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	81.063,04	0,00
32 Materijalni rashodi	252.200,00	252.200,00	245.096,45	97,18
321 Naknade troškova zaposlenima	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	15.000,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	41.200,00	41.200,00	39.179,51	95,10
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	8.776,87	0,00
3223 Energija	0,00	0,00	28.612,24	0,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	617,00	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	1.173,40	0,00
323 Rashodi za usluge	193.500,00	193.500,00	189.767,40	98,07
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	8.965,01	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	13.242,78	0,00
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	1.261,30	0,00
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	62.520,00	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	39.240,00	0,00
3238 Računalne usluge	0,00	0,00	43.818,75	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	20.719,56	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.500,00	2.500,00	1.149,54	45,98
3292 Premije osiguranja	0,00	0,00	259,54	0,00
3295 Pristojbe i naknade	0,00	0,00	250,00	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	640,00	0,00
34 Financijski rashodi	4.800,00	4.800,00	4.484,31	93,42
343 Ostali financijski rashodi	4.800,00	4.800,00	4.484,31	93,42
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	4.484,31	0,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	3.600,00	3.600,00	4.558,00	126,61
32 Materijalni rashodi	3.600,00	3.600,00	4.558,00	126,61
322 Rashodi za materijal i energiju	3.600,00	3.600,00	4.558,00	126,61
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	4.558,00	0,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	3.200,00	3.200,00	2.837,64	88,68
32 Materijalni rashodi	3.200,00	3.200,00	2.837,64	88,68
322 Rashodi za materijal i energiju	3.200,00	3.200,00	2.837,64	88,68
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	2.837,64	0,00
8120 PROGRAMSKA DJELATNOST	54.300,00	54.300,00	52.760,16	97,16
A812001 REDOVNI PROGRAMI	54.300,00	54.300,00	52.760,16	97,16
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	54.300,00	54.300,00	52.760,16	97,16
32 Materijalni rashodi	54.300,00	54.300,00	52.760,16	97,16
321 Naknade troškova zaposlenima	3.400,00	3.400,00	3.325,16	97,80
3211 Službena putovanja	0,00	0,00	3.325,16	0,00
323 Rashodi za usluge	50.900,00	50.900,00	49.435,00	97,12
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	270,00	0,00
3238 Računalne usluge	0,00	0,00	3.500,00	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	45.665,00	0,00
Razdjel: 010 SLUŽBA GRADSKOG VIJEĆA	3.500.000,00	3.500.000,00	3.401.787,17	97,19
Glava: 01010 SLUŽBA GRADSKOG VIJEĆA	3.500.000,00	3.500.000,00	3.401.787,17	97,19
31858 GRAD DUBROVNIK	3.500.000,00	3.500.000,00	3.401.787,17	97,19
8092 DONOŠENJE MJERA I AKATA IZ DJELOKRUGA GRADSKOG VIJEĆA	1.641.000,00	1.641.000,00	1.608.343,06	98,01
A809201 PREDSTAVNIČKO TIJELO	490.000,00	490.000,00	481.912,20	98,35
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	490.000,00	490.000,00	481.912,20	98,35
32 Materijalni rashodi	490.000,00	490.000,00	481.912,20	98,35
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	490.000,00	490.000,00	481.912,20	98,35
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	0,00	481.912,20	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
A809202 DAN GRADA	71.000,00	71.000,00	69.531,03	97,93
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	71.000,00	71.000,00	69.531,03	97,93
32 Materijalni rashodi	18.000,00	18.000,00	16.531,03	91,84
323 Rashodi za usluge	18.000,00	18.000,00	16.531,03	91,84
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	1.443,75	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	15.087,28	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	53.000,00	53.000,00	53.000,00	100,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	53.000,00	53.000,00	53.000,00	100,00
4242 Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	0,00	0,00	53.000,00	0,00
A809203 PROTOKOL	70.000,00	70.000,00	61.599,34	88,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	70.000,00	70.000,00	61.599,34	88,00
32 Materijalni rashodi	70.000,00	70.000,00	61.599,34	88,00
323 Rashodi za usluge	45.000,00	45.000,00	46.362,66	103,03
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	20.787,66	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	25.575,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00	25.000,00	15.236,68	60,95
3293 Reprezentacija	0,00	0,00	8.975,78	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	6.260,90	0,00
A809204 MEĐUNARODNA SURADNJA	8.000,00	8.000,00	6.649,83	83,12
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	8.000,00	8.000,00	6.649,83	83,12
32 Materijalni rashodi	8.000,00	8.000,00	6.649,83	83,12
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000,00	8.000,00	6.649,83	83,12
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	0,00	6.649,83	0,00
A809205 MEDIJSKO PRAĆENJE RADA GRADSKOG VIJEĆA	1.002.000,00	1.002.000,00	988.650,66	98,67
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.002.000,00	1.002.000,00	988.650,66	98,67
32 Materijalni rashodi	1.002.000,00	1.002.000,00	988.650,66	98,67
323 Rashodi za usluge	1.002.000,00	1.002.000,00	988.650,66	98,67
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	988.650,66	0,00
8093 POLITIČKE STRANKE	765.000,00	765.000,00	761.250,00	99,51
A809301 OSNOVNE FUNKCIJE STRANAKA	765.000,00	765.000,00	761.250,00	99,51
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	765.000,00	765.000,00	761.250,00	99,51
38 Ostali rashodi	765.000,00	765.000,00	761.250,00	99,51
381 Tekuće donacije	765.000,00	765.000,00	761.250,00	99,51
3811 Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	761.250,00	0,00
1000964 HRVATSKA NARODNA STRANKA - LIBERALNI DEMOKRATI			56.350,00	
1001070 DUBROVAČKI DEMOKRATSKI SABOR			103.075,00	
1002185 HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA			222.075,00	
1002187 HRVATSKA SELJAČKA STRANKA			10.500,00	
1002189 MOST NEZAVISNIH LISTA			44.800,00	
1002190 DUBROVAČKA STRANKA-DUSTRA			80.325,00	
1065788 CETINIĆ IVAN			22.750,00	
1093010 HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA			25.025,00	
1095205 KLGB NIKŠA SELMANI			10.500,00	
1095707 SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE			69.825,00	
1098700 ROKO IVICA			22.750,00	
1100013 SRĐ JE GRAD			70.525,00	
1100745 HRVATSKI SUVERENISTI			22.750,00	
8094 VIJEĆE NACIONALNIH MANJINA	382.000,00	382.000,00	354.250,00	92,74
A809401 OSNOVNE FUNKCIJE VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA	382.000,00	382.000,00	354.250,00	92,74
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	382.000,00	382.000,00	354.250,00	92,74
32 Materijalni rashodi	373.400,00	373.400,00	340.424,05	91,17
322 Rashodi za materijal i energiju	7.700,00	7.700,00	7.025,97	91,25
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	3.831,97	0,00
1000734 VIJEĆE BOŠNJAČKE MANJINE			519,97	
1001109 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJI			3.312,00	
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	3.194,00	0,00
1001109 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJI			3.194,00	
323 Rashodi za usluge	181.700,00	181.700,00	171.304,47	94,28
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	11.746,83	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
1000734 VIJEĆE BOŠNJAČKE MANJINE			4.927,83	
1001109 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJI			6.819,00	
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	8.512,50	0,00
1000734 VIJEĆE BOŠNJAČKE MANJINE			8.512,50	
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	28.727,00	0,00
1000734 VIJEĆE BOŠNJAČKE MANJINE				
1001109 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJI			28.727,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	73.639,85	0,00
1000734 VIJEĆE BOŠNJAČKE MANJINE			56.479,85	
1001109 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJI			17.160,00	
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	48.678,29	0,00
1000734 VIJEĆE BOŠNJAČKE MANJINE			31.333,29	
1001109 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJI			17.345,00	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	11.000,00	11.000,00	11.180,00	101,64
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	11.180,00	0,00
1001109 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJI			11.180,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	173.000,00	173.000,00	150.913,61	87,23
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	0,00	144.118,61	0,00
1000734 VIJEĆE BOŠNJAČKE MANJINE			53.636,61	
1001109 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJI			90.482,00	
3293 Reprezentacija	0,00	0,00	6.795,00	0,00
1000734 VIJEĆE BOŠNJAČKE MANJINE				
1001109 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJI			6.795,00	
34 Financijski rashodi	3.600,00	3.600,00	4.301,20	119,48
343 Ostali financijski rashodi	3.600,00	3.600,00	4.301,20	119,48
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	4.301,20	0,00
1000734 VIJEĆE BOŠNJAČKE MANJINE			3.057,20	
1001109 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJI			1.244,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	5.000,00	9.524,75	190,50
422 Postrojenja i oprema	5.000,00	5.000,00	9.524,75	190,50
4221 Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	4.742,00	0,00
1001109 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJI			4.742,00	
4222 Komunikacijska oprema	0,00	0,00	4.782,75	0,00
1000734 VIJEĆE BOŠNJAČKE MANJINE			4.782,75	
8095 IZBORI	712.000,00	712.000,00	677.944,11	95,22
T809501 IZBORI ZA GRADSKO VIJEĆE	712.000,00	712.000,00	677.944,11	95,22
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	712.000,00	712.000,00	677.944,11	95,22
32 Materijalni rashodi	500.000,00	500.000,00	466.345,28	93,27
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500.000,00	500.000,00	466.345,28	93,27
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	466.345,28	0,00
38 Ostali rashodi	212.000,00	212.000,00	211.598,83	99,81
381 Tekuće donacije	212.000,00	212.000,00	211.598,83	99,81
3811 Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	211.598,83	0,00
Razdjel: 014 UPRAVNI ODJEL ZA IZGRADNJU I UPRAVLJANJE PROJEKTIMA	82.428.980,00	82.428.980,00	75.790.716,19	91,95
Glava: 01410 OPĆI RASHODI ODJELA	30.471.450,00	30.471.450,00	30.009.967,39	98,49
31858 GRAD DUBROVNIK	30.471.450,00	30.471.450,00	30.009.967,39	98,49
8130 IZRADA AKATA I PROVEDBA MJERA IZ DJELOKRUGA ODJELA	30.471.450,00	30.471.450,00	30.009.967,39	98,49
A813001 OPĆI RASHODI ODJELA	30.471.450,00	30.471.450,00	30.009.967,39	98,49
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	16.685.000,00	16.685.000,00	16.241.120,47	97,34
32 Materijalni rashodi	94.450,00	94.450,00	33.388,21	35,35
322 Rashodi za materijal i energiju	2.450,00	2.450,00	1.412,34	57,65
3223 Energija	0,00	0,00	1.412,34	0,00
323 Rashodi za usluge	62.934,00	62.934,00	30.383,37	48,28
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	25.933,47	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	4.449,90	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	29.066,00	29.066,00	1.592,50	5,48
3295 Pristojbe i naknade	0,00	0,00	1.592,50	0,00
34 Financijski rashodi	10.410.000,00	10.410.000,00	10.027.182,26	96,32
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	10.350.000,00	10.350.000,00	10.013.148,45	96,75
3422 Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih	0,00	0,00	9.305.835,25	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
institucija u javnom sektoru				
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	707.313,20	0,00
343 Ostali finansijski rashodi	60.000,00	60.000,00	14.033,81	23,39
3433 Zatezne kamate	0,00	0,00	14.033,81	0,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	6.180.550,00	6.180.550,00	6.180.550,00	100,00
542 Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru	6.180.550,00	6.180.550,00	6.180.550,00	100,00
5422 Otpl.glav.primlj.kred.od kred.ins. u javnom sekt. dugoroč.	0,00	0,00	6.180.550,00	0,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	750.250,00	750.250,00	750.250,00	100,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	750.250,00	750.250,00	750.250,00	100,00
542 Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru	750.250,00	750.250,00	750.250,00	100,00
5422 Otpl.glav.primlj.kred.od kred.ins. u javnom sekt. dugoroč.	0,00	0,00	750.250,00	0,00
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	8.716.990,00	8.716.990,00	9.809.255,45	112,53
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	8.716.990,00	8.716.990,00	9.809.255,45	112,53
542 Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru	8.716.990,00	8.716.990,00	9.809.255,45	112,53
5422 Otpl.glav.primlj.kred.od kred.ins. u javnom sekt. dugoroč.	0,00	0,00	9.809.255,45	0,00
Izvor: 61 Prihodi od prodaje zemljišta	1.990.000,00	1.990.000,00	1.339.409,00	67,31
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.990.000,00	1.990.000,00	1.339.409,00	67,31
542 Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru	1.990.000,00	1.990.000,00	1.339.409,00	67,31
5422 Otpl.glav.primlj.kred.od kred.ins. u javnom sekt. dugoroč.	0,00	0,00	1.339.409,00	0,00
Izvor: 62 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	2.329.210,00	2.329.210,00	1.869.932,47	80,28
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	2.329.210,00	2.329.210,00	1.869.932,47	80,28
542 Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru	2.329.210,00	2.329.210,00	1.869.932,47	80,28
5422 Otpl.glav.primlj.kred.od kred.ins. u javnom sekt. dugoroč.	0,00	0,00	1.869.932,47	0,00
Glava: 01420 RAZVOJNI PROJEKTI I STANOGRADNJA	51.957.530,00	51.957.530,00	45.780.748,80	88,11
31858 GRAD DUBROVNIK	51.555.530,00	51.555.530,00	45.427.146,00	88,11
8131 ULAGANJE U NERAZVRSTANE CESTE I JAVNE POVRŠINE	1.200.000,00	1.200.000,00	962.932,50	80,24
T813102 PROJEKTNJA DOKUMENTACIJA	1.000.000,00	1.000.000,00	771.006,25	77,10
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	1.000.000,00	1.000.000,00	771.006,25	77,10
32 Materijalni rashodi	1.000.000,00	1.000.000,00	771.006,25	77,10
323 Rashodi za usluge	1.000.000,00	1.000.000,00	771.006,25	77,10
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	771.006,25	0,00
K813111 PARK GRADAC	200.000,00	200.000,00	191.926,25	95,96
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	200.000,00	200.000,00	191.926,25	95,96
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	200.000,00	200.000,00	191.926,25	95,96
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	200.000,00	200.000,00	191.926,25	95,96
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	191.926,25	0,00
8132 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA ZA STANOGRADNJU	2.800.000,00	2.800.000,00	2.772.014,13	99,00
K813203 INFRASTRUKTURA SOLITUDO	100.000,00	100.000,00	92.500,00	92,50
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	100.000,00	100.000,00	92.500,00	92,50
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	100.000,00	100.000,00	92.500,00	92,50
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000,00	100.000,00	92.500,00	92,50
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	92.500,00	0,00
K813205 CESTA-ZGRADE HRVI	2.700.000,00	2.700.000,00	2.679.514,13	99,24
Izvor: 72 Primljeni zajmovi-2020	2.700.000,00	2.700.000,00	2.679.514,13	99,24
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.700.000,00	2.700.000,00	2.679.514,13	99,24
421 Građevinski objekti	2.700.000,00	2.700.000,00	2.679.514,13	99,24
4213 Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	0,00	0,00	2.679.514,13	0,00
8133 ULAGANJA U VODOOPSKRBU I ODVODNJU	1.000,00	1.000,00	965,40	96,54
K813308 OBORINSKA ODVODNJA ANDRIJE HEBRANGA	1.000,00	1.000,00	965,40	96,54
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	1.000,00	1.000,00	965,40	96,54
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.000,00	1.000,00	965,40	96,54
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.000,00	1.000,00	965,40	96,54
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	965,40	0,00
8135 ULAGANJA U OSTALE GRAĐEVINSKE OBJEKTE	6.485.000,00	6.485.000,00	5.664.975,87	87,36
K813501 IZGRADNJA GROBLJA NA DUBCU	6.300.000,00	6.300.000,00	5.659.975,87	89,84
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	500.000,00	500.000,00	450.336,61	90,07
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	500.000,00	500.000,00	450.336,61	90,07

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
363 Pomoći unutar opće države	500.000,00	500.000,00	450.336,61	90,07
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	0,00	0,00	450.336,61	0,00
Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama	1.270.000,00	1.270.000,00	1.186.909,78	93,46
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.270.000,00	1.270.000,00	1.186.909,78	93,46
363 Pomoći unutar opće države	1.270.000,00	1.270.000,00	1.186.909,78	93,46
3632 Kapitalne pomoći unutar opće države	0,00	0,00	1.186.909,78	0,00
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	2.191.210,00	2.191.210,00	4.022.729,48	183,58
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.191.210,00	2.191.210,00	4.022.729,48	183,58
363 Pomoći unutar opće države	2.191.210,00	2.191.210,00	4.022.729,48	183,58
3632 Kapitalne pomoći unutar opće države	0,00	0,00	4.022.729,48	0,00
Izvor: 62 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	2.338.790,00	2.338.790,00		
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.338.790,00	2.338.790,00	0,00	0,00
363 Pomoći unutar opće države	2.338.790,00	2.338.790,00	0,00	0,00
K813502 SANACIJA ODLAGALIŠTA GRABOVICA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
412 Nematerijalna imovina	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
4124 Ostala prava	0,00	0,00	5.000,00	0,00
K813504 AZIL ZA ŽIVOTINJE	180.000,00	180.000,00		
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	180.000,00	180.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00
421 Građevinski objekti	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00
8136 CESTOGRADNJA-REKONSTRUKCIJA	13.631.730,00	13.631.730,00	11.567.986,97	84,86
K813601 CESTA MOST DR. F. TUĐMANA - OSOJNIK	3.650.000,00	3.650.000,00	3.642.317,34	99,79
Izvor: 72 Primljeni zajmovi-2020	3.650.000,00	3.650.000,00	3.642.317,34	99,79
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.650.000,00	3.650.000,00	3.642.317,34	99,79
421 Građevinski objekti	3.650.000,00	3.650.000,00	3.642.317,34	99,79
4213 Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	0,00	0,00	3.642.317,34	0,00
K813602 CESTA OSOJNIK LJUBAČ	220.000,00	220.000,00	212.322,50	96,51
Izvor: 72 Primljeni zajmovi-2020	220.000,00	220.000,00	212.322,50	96,51
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	220.000,00	220.000,00	212.322,50	96,51
421 Građevinski objekti	220.000,00	220.000,00	212.322,50	96,51
4213 Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	0,00	0,00	212.322,50	0,00
K813603 CESTA TAMARIĆ	40.000,00	40.000,00	30.235,76	75,59
Izvor: 72 Primljeni zajmovi-2020	40.000,00	40.000,00	30.235,76	75,59
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000,00	40.000,00	30.235,76	75,59
421 Građevinski objekti	40.000,00	40.000,00	30.235,76	75,59
4213 Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	0,00	0,00	30.235,76	0,00
K813604 CESTA GORNJA SELA	60.000,00	60.000,00	59.437,50	99,06
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	60.000,00	60.000,00	59.437,50	99,06
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	60.000,00	60.000,00	59.437,50	99,06
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	60.000,00	60.000,00	59.437,50	99,06
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	59.437,50	0,00
K813605 TEHNIČKO TEHNOLOŠKI BLOK OSOJNIK	90.000,00	90.000,00	85.916,20	95,46
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	90.000,00	90.000,00	85.916,20	95,46
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	90.000,00	90.000,00	85.916,20	95,46
421 Građevinski objekti	90.000,00	90.000,00	85.916,20	95,46
4213 Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	0,00	0,00	85.916,20	0,00
K813606 LAPADSKA OBALA	8.892.730,00	8.892.730,00	6.859.041,73	77,13
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	2.730,00	2.730,00	2.730,01	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.730,00	2.730,00	2.730,01	100,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.730,00	2.730,00	2.730,01	100,00
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	2.730,01	0,00
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	880.000,00	880.000,00		
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	880.000,00	880.000,00	0,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	880.000,00	880.000,00	0,00	0,00
Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći	110.000,00	110.000,00	99.730,17	90,66
31 Rashodi za zaposlene	97.190,00	97.190,00	90.318,81	92,93
311 Plaće	83.430,00	83.430,00	77.526,88	92,92
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	77.526,88	0,00
313 Doprinosi na plaće	13.760,00	13.760,00	12.791,93	92,96
3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	12.791,93	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
32 Materijalni rashodi	4.740,00	4.740,00	1.350,00	28,48
321 Naknade troškova zaposlenima	400,00	400,00	393,75	98,44
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	393,75	0,00
323 Rashodi za usluge	960,00	960,00	956,25	99,61
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	956,25	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.380,00	3.380,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.070,00	8.070,00	8.061,36	99,89
422 Postrojenja i oprema	8.070,00	8.070,00	8.061,36	99,89
4221 Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	6.004,26	0,00
4222 Komunikacijska oprema	0,00	0,00	2.057,10	0,00
Izvor: 43 Kapitalne pomoći	1.100.000,00	1.100.000,00	902.989,62	82,09
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.100.000,00	1.100.000,00	902.989,62	82,09
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.100.000,00	1.100.000,00	902.989,62	82,09
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	902.989,62	0,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	6.600.000,00	6.600.000,00	5.697.548,78	86,33
31 Rashodi za zaposlene	556.650,00	556.650,00	511.806,66	91,94
311 Plaće	478.640,00	478.640,00	439.319,02	91,78
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	439.319,02	0,00
313 Doprinosi na plaće	78.010,00	78.010,00	72.487,64	92,92
3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	72.487,64	0,00
32 Materijalni rashodi	7.660,00	7.660,00	7.650,00	99,87
321 Naknade troškova zaposlenima	2.240,00	2.240,00	2.231,25	99,61
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	2.231,25	0,00
323 Rashodi za usluge	5.420,00	5.420,00	5.418,75	99,98
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	5.418,75	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	45.690,00	45.690,00	45.681,04	99,98
422 Postrojenja i oprema	45.690,00	45.690,00	45.681,04	99,98
4221 Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	34.024,14	0,00
4222 Komunikacijska oprema	0,00	0,00	11.656,90	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	5.990.000,00	5.990.000,00	5.132.411,08	85,68
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	5.990.000,00	5.990.000,00	5.132.411,08	85,68
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	5.132.411,08	0,00
Izvor: 72 Primljeni zajmovi-2020	200.000,00	200.000,00	156.043,15	78,02
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	0,00	0,00	0,00	0,00
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	200.000,00	200.000,00	156.043,15	78,02
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	200.000,00	200.000,00	156.043,15	78,02
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	156.043,15	0,00
K813609 IMPORTANE	679.000,00	679.000,00	678.715,94	99,96
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	679.000,00	679.000,00	678.715,94	99,96
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	679.000,00	679.000,00	678.715,94	99,96
421 Građevinski objekti	679.000,00	679.000,00	678.715,94	99,96
4213 Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	0,00	0,00	678.715,94	0,00
8137 STANOGRADNJA	500.000,00	500.000,00	470.598,00	94,12
K813702 ZGRADE U SOLITUDU	500.000,00	500.000,00	470.598,00	94,12
Izvor: 72 Primljeni zajmovi-2020	500.000,00	500.000,00	470.598,00	94,12
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500.000,00	500.000,00	470.598,00	94,12
421 Građevinski objekti	500.000,00	500.000,00	470.598,00	94,12
4211 Stambeni objekti	0,00	0,00	470.598,00	0,00
8138 KAPITALNO ULAGANJE U JAVNU RASVJETU	2.420.550,00	2.420.550,00	1.943.662,25	80,30
K813805 JAVNA RASVJETA STARA MOKOŠICA	2.000.000,00	2.000.000,00	1.541.625,57	77,08
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	200.000,00	200.000,00		
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
Izvor: 72 Primljeni zajmovi-2020	1.800.000,00	1.800.000,00	1.541.625,57	85,65
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.800.000,00	1.800.000,00	1.541.625,57	85,65
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.800.000,00	1.800.000,00	1.541.625,57	85,65
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	1.541.625,57	0,00
K813809 JAVNA RASVJETA ŠTIKOVICA	420.550,00	420.550,00	402.036,68	95,60
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	420.550,00	420.550,00	402.036,68	95,60
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	420.550,00	420.550,00	402.036,68	95,60

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	420.550,00	420.550,00	402.036,68	95,60
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	402.036,68	0,00
8139 DRUŠTVENA INFRASTRUKTURA	24.517.250,00	24.517.250,00	22.044.010,88	89,91
K813905 ULAGANJE U DJEČJA IGRALIŠTA	110.000,00	110.000,00	107.018,75	97,29
Izvor: 72 Priljeni zajmovi-2020	110.000,00	110.000,00	107.018,75	97,29
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	110.000,00	110.000,00	107.018,75	97,29
421 Građevinski objekti	110.000,00	110.000,00	107.018,75	97,29
4214 Ostali građevinski objekti	0,00	0,00	107.018,75	0,00
K813910 DVORANA GLADIJATORI	3.700.000,00	3.700.000,00	3.671.459,90	99,23
Izvor: 72 Priljeni zajmovi-2020	3.700.000,00	3.700.000,00	3.671.459,90	99,23
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.700.000,00	3.700.000,00	3.671.459,90	99,23
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.700.000,00	3.700.000,00	3.671.459,90	99,23
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	3.671.459,90	0,00
K813915 DJEČJI VRTIĆ PČELICA	455.000,00	455.000,00	411.865,50	90,52
Izvor: 72 Priljeni zajmovi-2020	455.000,00	455.000,00	411.865,50	90,52
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	455.000,00	455.000,00	411.865,50	90,52
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	455.000,00	455.000,00	411.865,50	90,52
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	411.865,50	0,00
K813917 DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE	1.800.000,00	1.800.000,00	1.720.009,38	95,56
Izvor: 72 Priljeni zajmovi-2020	1.800.000,00	1.800.000,00	1.720.009,38	95,56
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.800.000,00	1.800.000,00	1.720.009,38	95,56
421 Građevinski objekti	1.800.000,00	1.800.000,00	1.720.009,38	95,56
4212 Poslovni objekti	0,00	0,00	1.720.009,38	0,00
K813920 OSNOVNA ŠKOLA MARINA GETALDIĆA	3.000.000,00	3.000.000,00	1.316.392,48	43,88
Izvor: 51 Kapitalne donacije	3.000.000,00	3.000.000,00	1.316.392,48	43,88
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.000.000,00	3.000.000,00	1.316.392,48	43,88
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.000.000,00	3.000.000,00	1.316.392,48	43,88
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	1.316.392,48	0,00
K813921 OSNOVNA ŠKOLA MOKOŠICA - REKONSTRUKCIJA I NADOGRADNJA	800.000,00	800.000,00	758.062,50	94,76
Izvor: 72 Priljeni zajmovi-2020	800.000,00	800.000,00	758.062,50	94,76
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	800.000,00	800.000,00	758.062,50	94,76
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	800.000,00	800.000,00	758.062,50	94,76
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	758.062,50	0,00
K813923 HOTEL STADION	14.000.000,00	14.000.000,00	13.433.418,83	95,95
Izvor: 72 Priljeni zajmovi-2020	14.000.000,00	14.000.000,00	13.433.418,83	95,95
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	14.000.000,00	14.000.000,00	13.433.418,83	95,95
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	14.000.000,00	14.000.000,00	13.433.418,83	95,95
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	13.433.418,83	0,00
K813933 SPORTSKA DVORANA ORAŠAC	186.000,00	186.000,00	185.800,00	99,89
Izvor: 72 Priljeni zajmovi-2020	186.000,00	186.000,00	185.800,00	99,89
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	186.000,00	186.000,00	185.800,00	99,89
421 Građevinski objekti	186.000,00	186.000,00	185.800,00	99,89
4212 Poslovni objekti	0,00	0,00	185.800,00	0,00
K813937 DRUŠTVENI CENTAR DUBRAVICA	290.000,00	290.000,00	284.171,04	97,99
Izvor: 72 Priljeni zajmovi-2020	290.000,00	290.000,00	284.171,04	97,99
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	290.000,00	290.000,00	284.171,04	97,99
421 Građevinski objekti	290.000,00	290.000,00	284.171,04	97,99
4212 Poslovni objekti	0,00	0,00	284.171,04	0,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	0,00	0,00
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	0,00	0,00
K813938 BOČARSKA DVORANA KOMOLAC	115.000,00	115.000,00	94.562,50	82,23
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	115.000,00	115.000,00	94.562,50	82,23
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	115.000,00	115.000,00	94.562,50	82,23
421 Građevinski objekti	115.000,00	115.000,00	94.562,50	82,23
4212 Poslovni objekti	0,00	0,00	94.562,50	0,00
K813945 DJEČJE IGRALIŠTE I PARK MONOTVJERNA	45.000,00	45.000,00	45.000,00	100,00
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	45.000,00	45.000,00	45.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	45.000,00	45.000,00	45.000,00	100,00
421 Građevinski objekti	45.000,00	45.000,00	45.000,00	100,00
4214 Ostali građevinski objekti	0,00	0,00	45.000,00	0,00
Izvor: 62 Prihodi od prodaje građevinskih objekata				

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00
421 Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	0,00
4214 Ostali građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	0,00
K813950 PARK PILE	16.250,00	16.250,00	16.250,00	100,00
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	16.250,00	16.250,00	16.250,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	16.250,00	16.250,00	16.250,00	100,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	16.250,00	16.250,00	16.250,00	100,00
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	16.250,00	0,00
44178 AGENCIJA ZA DRUŠTVENO POTICANU STANOGRADNJU GRADA DUBROVNIKA	402.000,00	402.000,00	353.602,80	87,96
8137 STANOGRADNJA	402.000,00	402.000,00	353.602,80	87,96
K813701 POTICANA STANOGRADNJA	402.000,00	402.000,00	353.602,80	87,96
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	334.000,00	334.000,00	284.900,37	85,30
31 Rashodi za zaposlene	248.200,00	248.200,00	239.737,10	96,59
311 Plaće	209.000,00	209.000,00	204.752,90	97,97
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	204.752,90	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	2.200,00	2.200,00	1.200,00	54,55
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	1.200,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	37.000,00	37.000,00	33.784,20	91,31
3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	33.784,20	0,00
32 Materijalni rashodi	80.180,00	80.180,00	43.106,07	53,76
321 Naknade troškova zaposlenima	6.050,00	6.050,00	3.000,00	49,59
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	3.000,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	5.630,00	5.630,00	994,21	17,66
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	994,21	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	45.100,00	45.100,00	35.871,86	79,54
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	1.143,26	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	49,20	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	34.679,40	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.400,00	23.400,00	3.240,00	13,85
3295 Pristojbe i naknade	0,00	0,00	3.240,00	0,00
34 Financijski rashodi	5.620,00	5.620,00	2.057,20	36,60
343 Ostali financijski rashodi	5.620,00	5.620,00	2.057,20	36,60
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	2.057,20	0,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	68.000,00	68.000,00	68.702,43	101,03
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	68.000,00	68.000,00	68.702,43	101,03
547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	68.000,00	68.000,00	68.702,43	101,03
5473 Otplata glavnice primljenih zajmova od gradskih proračuna	0,00	0,00	68.702,43	0,00
Razdjel: 015 UPRAVNI ODJEL ZA EUROPSKE FONDOVE,REGIONALNU I MEĐUNARODNU SURADNJU	4.686.580,00	4.686.580,00	4.510.021,02	96,23
Glava: 01510 EUROPSKI FONDOVI,REGIONALNA I MEĐUNARODNA SURADNJA	4.686.580,00	4.686.580,00	4.510.021,02	96,23
31858 GRAD DUBROVNIK	4.686.580,00	4.686.580,00	4.510.021,02	96,23
8150 RAZVOJNI NACIONALNI I GRADSKI PROJEKTI	3.012.100,00	3.012.100,00	3.009.691,16	99,92
A815001 OPĆI RASHODI ODJELA	4.600,00	4.600,00	2.666,16	57,96
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	4.600,00	4.600,00	2.666,16	57,96
32 Materijalni rashodi	3.600,00	3.600,00	2.666,16	74,06
323 Rashodi za usluge	1.000,00	1.000,00	690,00	69,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	690,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.600,00	2.600,00	1.976,16	76,01
3293 Reprezentacija	0,00	0,00	560,00	0,00
3295 Pristojbe i naknade	0,00	0,00	47,50	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	1.368,66	0,00
34 Financijski rashodi	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
343 Ostali financijski rashodi	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
T815003 SMART CITY	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00
35 Subvencije	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	0,00	80.000,00	0,00
T815005 PODUZETNIČKI INKUBATOR "TVORNICA IDEJA"	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
35 Subvencije	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	0,00	100.000,00	0,00
T815007 DANI KULTURNE I KREATIVNE INDUSTRIJE(DKKI)	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00
35 Subvencije	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	0,00	50.000,00	0,00
T815008 START UP-AKADEMIJA	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00
35 Subvencije	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	0,00	100.000,00	0,00
T815009 SUFIN. MJERA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI U ZGRADARSTVU	356.000,00	356.000,00	355.725,00	99,92
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	356.000,00	356.000,00	355.725,00	99,92
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	356.000,00	356.000,00	355.725,00	99,92
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	356.000,00	356.000,00	355.725,00	99,92
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	0,00	355.725,00	0,00
T815010 USLUGE DUBROVAČKE RAZVOJNE AGENCIJE	2.300.000,00	2.300.000,00	2.299.800,00	99,99
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.300.000,00	2.300.000,00	2.299.800,00	99,99
32 Materijalni rashodi	2.300.000,00	2.300.000,00	2.299.800,00	99,99
323 Rashodi za usluge	2.300.000,00	2.300.000,00	2.299.800,00	99,99
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	2.299.800,00	0,00
T815011 HUPG-HRVATSKA UDRUGA POVIJESNIH GRADOVA	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00
3294 Članarine	0,00	0,00	1.500,00	0,00
T815012 PARTICIPATIVNO BUDŽETIRANJE	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
35 Subvencije	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	0,00	20.000,00	0,00
8151 EU PROJEKTI	1.674.480,00	1.674.480,00	1.500.329,86	89,60
T815101 MEĐUNARODNA SURADNJA	148.500,00	148.500,00	141.960,49	95,60
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	148.500,00	148.500,00	141.960,49	95,60
32 Materijalni rashodi	148.500,00	148.500,00	141.960,49	95,60
321 Naknade troškova zaposlenima	2.500,00	2.500,00	968,75	38,75
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	968,75	0,00
323 Rashodi za usluge	5.000,00	5.000,00	3.135,81	62,72
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	3.135,81	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	141.000,00	141.000,00	137.855,93	97,77
3293 Reprezentacija	0,00	0,00	28.176,05	0,00
3294 Članarine	0,00	0,00	109.679,88	0,00
K815102 POTENCIJALNI RAZVOJNI I EU PROJEKTI(PROJEKTI JAMSTVENI FOND)	267.000,00	267.000,00	263.161,02	98,56
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	267.000,00	267.000,00	263.161,02	98,56
32 Materijalni rashodi	267.000,00	267.000,00	263.161,02	98,56
323 Rashodi za usluge	267.000,00	267.000,00	263.161,02	98,56
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	0,00	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	116.286,02	0,00
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	0,00	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	146.875,00	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00
3293 Reprezentacija	0,00	0,00	0,00	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00
K815105 CITY CHANGER CARGO BIKE	199.100,00	199.100,00	151.433,87	76,06
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.800,00	1.800,00	1.228,87	68,27
32 Materijalni rashodi	1.300,00	1.300,00	1.228,57	94,51

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
323 Rashodi za usluge	1.300,00	1.300,00	1.228,57	94,51
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	1.228,57	0,00
34 Financijski rashodi	500,00	500,00	0,30	0,06
343 Ostali financijski rashodi	500,00	500,00	0,30	0,06
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	0,30	0,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	197.300,00	197.300,00	150.205,00	76,13
31 Rashodi za zaposlene	12.720,00	12.720,00	0,00	0,00
311 Plaće	10.900,00	10.900,00	0,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	1.820,00	1.820,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	184.580,00	184.580,00	150.205,00	81,38
323 Rashodi za usluge	184.580,00	184.580,00	150.205,00	81,38
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	99.000,00	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	39.955,00	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	11.250,00	0,00
K815110 E-CITIJENS	716.740,00	716.740,00	663.212,58	92,53
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	716.740,00	716.740,00	663.212,58	92,53
31 Rashodi za zaposlene	308.090,00	308.090,00	260.072,24	84,41
311 Plaće	264.530,00	264.530,00	223.237,97	84,39
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	223.237,97	0,00
313 Doprinosi na plaće	43.560,00	43.560,00	36.834,27	84,56
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	36.834,27	0,00
32 Materijalni rashodi	31.400,00	31.400,00	26.390,34	84,05
321 Naknade troškova zaposlenima	16.500,00	16.500,00	12.746,75	77,25
3211 Službena putovanja	0,00	0,00	12.746,75	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	0,00	0,00
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	14.900,00	14.900,00	13.643,59	91,57
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	2.821,09	0,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	10.822,50	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	377.250,00	377.250,00	376.750,00	99,87
422 Postrojenja i oprema	377.250,00	377.250,00	376.750,00	99,87
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	376.750,00	0,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći				
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00
311 Plaće	0,00	0,00	0,00	0,00
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	0,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	0,00	0,00	0,00	0,00
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	0,00	0,00
T815111 DiMaNd	231.040,00	231.040,00	191.006,20	82,67
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	42.040,00	42.040,00	36.081,17	85,83
31 Rashodi za zaposlene	22.990,00	22.990,00	20.503,20	89,18
311 Plaće	19.700,00	19.700,00	17.599,50	89,34
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	17.599,50	0,00
313 Doprinosi na plaće	3.290,00	3.290,00	2.903,70	88,26
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	2.903,70	0,00
32 Materijalni rashodi	17.610,00	17.610,00	15.577,97	88,46
321 Naknade troškova zaposlenima	1.950,00	1.950,00	1.061,57	54,44
3211 Službena putovanja	0,00	0,00	1.061,57	0,00
323 Rashodi za usluge	9.860,00	9.860,00	9.124,34	92,54
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	1.411,84	0,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	730,00	0,00
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	5.740,00	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	1.160,00	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	82,50	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	800,00	800,00	588,30	73,54
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	588,30	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	4.803,76	96,08
3293 Reprezentacija	0,00	0,00	4.803,76	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	189.000,00	189.000,00	154.925,03	81,97
31 Rashodi za zaposlene	130.900,00	130.900,00	116.184,80	88,76

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
311 Plaće	112.400,00	112.400,00	99.730,50	88,73
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	99.730,50	0,00
313 Doprinosi na plaće	18.500,00	18.500,00	16.454,30	88,94
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	16.454,30	0,00
32 Materijalni rashodi	48.300,00	48.300,00	38.740,23	80,21
321 Naknade troškova zaposlenima	11.050,00	11.050,00	3.882,87	35,14
3211 Službena putovanja	0,00	0,00	3.882,87	0,00
323 Rashodi za usluge	20.700,00	20.700,00	19.681,41	95,08
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	3.000,16	0,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	1.551,25	0,00
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	12.197,50	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	2.465,00	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	467,50	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.500,00	4.500,00	3.333,71	74,08
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	3.333,71	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.050,00	12.050,00	11.842,24	98,28
3293 Reprezentacija	0,00	0,00	11.842,24	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.800,00	9.800,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	9.800,00	9.800,00	0,00	0,00
T815112 SumBooST	112.100,00	112.100,00	89.555,70	79,89
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	12.100,00	12.100,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.100,00	12.100,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	12.100,00	12.100,00	0,00	0,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	100.000,00	100.000,00	89.555,70	89,56
31 Rashodi za zaposlene	85.200,00	85.200,00	86.615,70	101,66
311 Plaće	73.100,00	73.100,00	74.348,29	101,71
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	74.348,29	0,00
313 Doprinosi na plaće	12.100,00	12.100,00	12.267,41	101,38
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	12.267,41	0,00
32 Materijalni rashodi	4.500,00	4.500,00	2.940,00	65,33
321 Naknade troškova zaposlenima	4.500,00	4.500,00	2.940,00	65,33
3211 Službena putovanja	0,00	0,00	2.940,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.300,00	10.300,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	10.300,00	10.300,00	0,00	0,00

Članak 3.

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

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
SVEUKUPNO	513.503.880,00	513.503.880,00	492.899.255,42	95,99
Razdjel: 001 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE IMOVINOM, OPĆE I PRAVNE POSLOVE	66.820.000,00	66.820.000,00	64.419.581,95	96,41
Glava: 00110 GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM	16.464.000,00	16.464.000,00	15.847.481,60	96,26
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	5.810.380,00	5.810.380,00	5.284.311,98	90,95
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	220.620,00	220.620,00	163.169,62	73,96
Izvor: 51 Kapitalne donacije	33.000,00	33.000,00		
Izvor: 62 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	400.000,00	400.000,00	400.000,00	100,00
Izvor: 71 Primjeni zajmovi	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00
Glava: 00120 OPĆI RASHODI UPRAVE	50.356.000,00	50.356.000,00	48.572.100,35	96,46
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	43.230.100,00	43.230.100,00	41.450.832,36	95,88
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	5.885.900,00	5.885.900,00	5.885.900,00	100,00
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00
Izvor: 39 Ostali prihodi za posebne namjene-Legalizacija	40.000,00	40.000,00	35.367,99	88,42
Razdjel: 002 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA	9.385.000,00	9.385.000,00	8.025.003,86	85,51
Glava: 00220 URED GRADONAČELNIKA	9.385.000,00	9.385.000,00	8.025.003,86	85,51
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	9.383.500,00	9.383.500,00	8.023.535,63	85,51
Izvor: 63 Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	1.500,00	1.500,00	1.468,23	97,88
Razdjel: 004 UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM, GOSPODARSTVO I MORE	7.919.240,00	7.919.240,00	6.742.709,80	85,14

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
Glava: 00410 TURIZAM, GOSPODARSTVO I MORE	7.919.240,00	7.919.240,00	6.742.709,80	85,14
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.342.000,00	2.342.000,00	2.213.201,46	94,50
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	336.240,00	336.240,00	261.227,50	77,69
Izvor: 32 Naknade za upotrebu pomorskog dobra	3.241.000,00	3.241.000,00	2.277.280,84	70,26
Izvor: 35 Turistička pristojba	2.000.000,00	2.000.000,00	1.991.000,00	99,55
Razdjel: 005 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI PROMET I MJESNU SAMOUPRAVU	92.793.500,00	92.793.500,00	90.458.552,73	97,48
Glava: 00510 OPĆI RASHODI ODJELA	2.728.000,00	2.728.000,00	2.344.293,47	85,93
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.373.500,00	2.373.500,00	1.990.291,05	83,85
Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama	330.000,00	330.000,00	330.000,00	100,00
Izvor: 52 Tekuće donacije	24.500,00	24.500,00	24.002,42	97,97
Glava: 00520 KOMUNALNO GOSPODARSTVO	36.435.000,00	36.435.000,00	35.692.381,58	97,96
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	4.361.880,00	4.361.880,00	3.838.285,22	88,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	58.120,00	58.120,00	58.120,00	100,00
Izvor: 32 Naknade za upotrebu pomorskog dobra	555.000,00	555.000,00	555.000,00	100,00
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00
Izvor: 37 Komunalne naknade	29.460.000,00	29.460.000,00	29.240.976,36	99,26
Glava: 00530 VATROGASTVO	24.100.000,00	24.100.000,00	23.593.437,73	97,90
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	10.673.960,00	10.673.960,00	10.637.351,62	99,66
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	2.952.040,00	2.952.040,00	2.952.040,00	100,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	358.000,00	358.000,00	212.220,38	59,28
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	827.000,00	827.000,00	824.084,64	99,65
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	8.774.000,00	8.774.000,00	8.774.000,00	100,00
Izvor: 41 Nenamjenske tekuće pomoći				
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	515.000,00	515.000,00	193.741,09	37,62
Glava: 00540 ODRŽAVANJE PROMETNICA	29.530.500,00	29.530.500,00	28.828.439,95	97,62
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.360.720,00	3.360.720,00	3.118.291,81	92,79
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	3.416.780,00	3.416.780,00	3.416.780,00	100,00
Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00
Izvor: 35 Turistička pristojba	1.243.000,00	1.243.000,00	1.058.398,76	85,15
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	9.100.000,00	9.100.000,00	8.922.246,96	98,05
Izvor: 37 Komunalne naknade	8.540.000,00	8.540.000,00	8.540.000,00	100,00
Izvor: 38 Prihodi posebnih namjena-Hrvatske vode	170.000,00	170.000,00	76.182,03	44,81
Izvor: 45 Ostale pomoći unutar općeg proračuna	2.700.000,00	2.700.000,00	2.696.540,39	99,87
Razdjel: 007 UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM, PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA	2.270.000,00	2.270.000,00	2.083.372,28	91,78
Glava: 00750 URBANIZAM, PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITA OKOLIŠA	2.270.000,00	2.270.000,00	2.083.372,28	91,78
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.970.000,00	1.970.000,00	1.798.684,78	91,30
Izvor: 39 Ostali prihodi za posebne namjene-Legalizacija	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00
Izvor: 51 Kapitalne donacije	240.000,00	240.000,00	224.687,50	93,62
Razdjel: 008 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, ŠPORT, SOCIJALNU SKRB I CIVILNO DRUŠTVO	171.132.980,00	171.132.980,00	167.519.180,19	97,89
Glava: 00820 PREDŠKOLSKI ODGOJ	45.312.860,00	45.312.860,00	45.373.705,97	100,13
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	35.600.530,00	35.600.530,00	35.209.813,44	98,90
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	7.595.000,00	7.595.000,00	8.026.043,41	105,68
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	78.800,00	78.800,00	78.894,26	100,12
Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći	315.600,00	315.600,00	334.573,16	106,01
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	1.711.030,00	1.711.030,00	1.711.028,00	100,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	10.400,00	10.400,00	11.853,70	113,98
Glava: 00840 ŠPORT	19.241.320,00	19.241.320,00	19.241.320,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	18.820.820,00	18.820.820,00	18.820.820,00	100,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	420.500,00	420.500,00	420.500,00	100,00
Glava: 00850 TEHNIČKA KULTURA	564.200,00	564.200,00	564.200,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	564.200,00	564.200,00	564.200,00	100,00
Glava: 00860 SKRB O DJECI I MLADIMA, SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA SKRB	20.526.000,00	20.526.000,00	20.383.646,04	99,31
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	19.008.700,00	19.008.700,00	18.874.983,54	99,30
Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći	191.100,00	191.100,00	183.750,00	96,15
Izvor: 52 Tekuće donacije	1.326.200,00	1.326.200,00	1.324.912,50	99,90
Glava: 00870 SKRB O STRADALNICIMA I SUDIONICIMA DOMOVINSKOG RATA I NJIHOVIM OBITELJIMA	592.200,00	592.200,00	586.978,76	99,12

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	592.200,00	592.200,00	586.978,76	99,12
Glava: 00831 OSNOVNO ŠKOLSTVO	81.542.200,00	81.542.200,00	78.030.564,27	95,69
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	7.837.300,00	7.837.300,00	7.481.735,02	95,46
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	44.800,00	44.800,00	29.746,22	66,40
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	374.900,00	374.900,00	371.283,65	99,04
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	7.758.900,00	7.758.900,00	7.758.891,00	100,00
Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći	30.800,00	30.800,00	23.460,16	76,17
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	1.691.200,00	1.691.200,00	1.675.555,85	99,07
Izvor: 49 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene	58.506.300,00	58.506.300,00	55.934.072,10	95,60
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	5.298.000,00	5.298.000,00	4.755.820,27	89,77
Glava: 00832 OSTALO ŠKOLSTVO	3.354.200,00	3.354.200,00	3.338.765,15	99,54
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.354.200,00	3.354.200,00	3.338.765,15	99,54
Razdjel: 009 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I BAŠTINU	72.567.600,00	72.567.600,00	69.948.330,23	96,39
Glava: 00910 KULTURA	4.157.800,00	4.157.800,00	3.987.367,65	95,90
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.547.800,00	2.547.800,00	2.427.367,65	95,27
Izvor: 21 Prihodi od vlastite djelatnosti	1.500.000,00	1.500.000,00	1.450.000,00	96,67
Izvor: 33 Prihodi od spomeničke rente	110.000,00	110.000,00	110.000,00	100,00
Glava: 00920 USTANOVE U KULTURI	68.409.800,00	68.409.800,00	65.960.962,58	96,42
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	49.296.600,00	49.296.600,00	48.811.461,54	99,02
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	218.950,00	218.950,00	218.950,00	100,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	4.759.300,00	4.759.300,00	3.807.216,55	80,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	1.971.200,00	1.971.200,00	1.947.137,68	98,78
Izvor: 33 Prihodi od spomeničke rente	1.654.650,00	1.654.650,00	1.563.628,07	94,50
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	10.509.100,00	10.509.100,00	9.612.568,74	91,47
Razdjel: 010 SLUŽBA GRADSKOG VIJEĆA	3.500.000,00	3.500.000,00	3.401.787,17	97,19
Glava: 01010 SLUŽBA GRADSKOG VIJEĆA	3.500.000,00	3.500.000,00	3.401.787,17	97,19
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.500.000,00	3.500.000,00	3.401.787,17	97,19
Izvor: 11 Opći prihodi i primici				
Razdjel: 014 UPRAVNI ODJEL ZA IZGRADNJU I UPRAVLJANJE PROJEKTIMA	82.428.980,00	82.428.980,00	75.790.716,19	91,95
Glava: 01410 OPĆI RASHODI ODJELA	30.471.450,00	30.471.450,00	30.009.967,39	98,49
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	16.685.000,00	16.685.000,00	16.241.120,47	97,34
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	750.250,00	750.250,00	750.250,00	100,00
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	8.716.990,00	8.716.990,00	9.809.255,45	112,53
Izvor: 61 Prihodi od prodaje zemljišta	1.990.000,00	1.990.000,00	1.339.409,00	67,31
Izvor: 62 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	2.329.210,00	2.329.210,00	1.869.932,47	80,28
Glava: 01420 RAZVOJNI PROJEKTI I STANOGRADNJA	51.957.530,00	51.957.530,00	45.780.748,80	88,11
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	834.000,00	834.000,00	735.236,98	88,16
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	2.730,00	2.730,00	2.730,01	100,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	68.000,00	68.000,00	68.702,43	101,03
Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama	1.270.000,00	1.270.000,00	1.186.909,78	93,46
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	6.183.010,00	6.183.010,00	6.466.046,20	104,58
Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći	110.000,00	110.000,00	99.730,17	90,66
Izvor: 43 Kapitalne pomoći	1.100.000,00	1.100.000,00	902.989,62	82,09
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	6.600.000,00	6.600.000,00	5.697.548,78	86,33
Izvor: 51 Kapitalne donacije	3.000.000,00	3.000.000,00	1.316.392,48	43,88
Izvor: 62 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	2.338.790,00	2.338.790,00		
Izvor: 72 Primljeni zajmovi-2020	30.451.000,00	30.451.000,00	29.304.462,35	96,23
Razdjel: 015 UPRAVNI ODJEL ZA EUROPSKE FONDVE, REGIONALNU I MEĐUNARODNU SURADNJU	4.686.580,00	4.686.580,00	4.510.021,02	96,23
Glava: 01510 EUROPSKI FONDOVI, REGIONALNA I MEĐUNARODNA SURADNJA	4.686.580,00	4.686.580,00	4.510.021,02	96,23
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	4.200.280,00	4.200.280,00	4.115.335,29	97,98
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	486.300,00	486.300,00	394.685,73	81,16

Članak 4.

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 2021. godinu objavit će se na službenim stranicama Grada. Opći i Posebni dio Godišnjeg izvještaja objavit će se u „Službenom glasniku Grada Dubrovnika“.

Predsjednik Gradakog vijeća:
mr.sc. Marko Potrebica



REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
GRAD DUBROVNIK

Upravni odjel za proračun, financije i naplatu
KLASA: 400-06/20-02/01
URBROJ: 2117-1-07-22-79
Dubrovnik, 29. travnja 2022.

**OBRAZLOŽENJE GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU
PRORAČUNA GRADA DUBROVNIKA ZA 2021. GODINU**

Pročelnik
Ante Vojvodić

Sadržaj

- 1.** Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka proračuna Grada Dubrovnika u 2021. godini str. 2
- 2.** Obrazloženje izvršenja financijskih planova odjela gradske uprave za 2021. godinu str. 39
 - 2.1. Upravni odjel za gospodarenje gradskom imovinom, opće i pravne poslove str. 39
 - 2.2. Upravni odjel za poslove gradonačelnika str. 45
 - 2.3. Upravni odjel za turizam, gospodarstvo i more str. 48
 - 2.4. Upravni odjel za komunalne djelatnosti, promet i mjesnu samoupravu str. 53
 - 2.5. Upravni odjel za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša str. 70
 - 2.6. Upravni odjel za obrazovanje, šport, socijalu skrb i civilno društvo str. 76
 - 2.7. Upravni odjel za kulturu i baštinu str. 110
 - 2.8. Služba gradskog vijeća str. 116
 - 2.9. Upravni odjel za izgradnju i upravljanje projektima str. 119
 - 2.10. Upravni odjel za europske fondove, regionalnu i međunarodnu suradnju str. 134
- 3.** Izvještaj o zaduživanju na domaćem tržištu novca putem dugoročnih kredita str. 145
- 4.** Izvještaj o korištenju proračunske zalihe za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2021. godine str. 149
- 5.** Izvještaj o danim jamstvima i izdaci po jamstvima str. 150
- 6.** Izvještaj o provedbi plana razvojnih programa u 2021. godini str. 152

1. OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA PRORAČUNA GRADA DUBROVNIKA U 2021. 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 2021. 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 2021. godine gradsko vijeće izviješteno je o polugodišnjem ostvarenju proračuna, a kao nastavak istog slijedi ovo konačno izvješće o ostvarenju proračuna Grada Dubrovnika za 2021. godinu. Svrha sastavljanja i prezentiranja ovog obrazloženja je pružiti usporedivu informaciju o poslovanju Grada Dubrovnika i njegovih proračunskih korisnika u 2021. 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

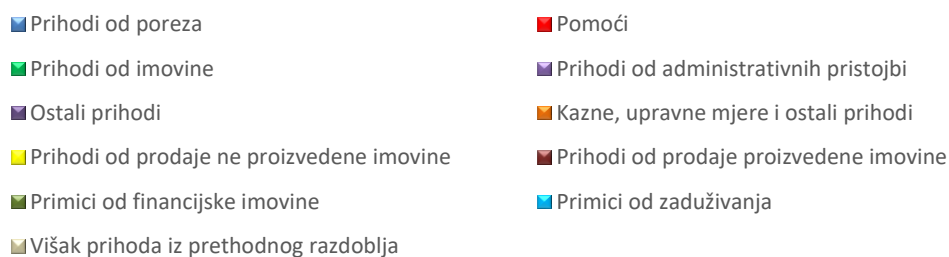
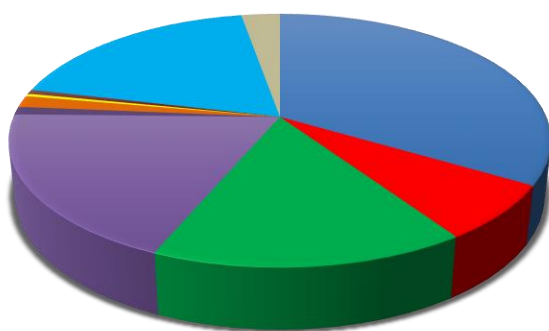
Proračunski prihodi predstavljaju povećanje ekonomskih koristi tijekom izvještajnog razdoblja u obliku priljeva novca i novčanih ekvivalenata. Temeljno se klasificiraju na prihode od poslovanja i prihode od prodaje nefinancijske imovine. Dalje se klasificiraju na prihode od poreza, prihode od doprinosa, 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 приходima.

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

u 000kuna

PRIHODI	Ostvarenje 2020.	Ostvarenje 2021.	3/2 indeks
1.	2.	3.	4.
Prihodi od poreza	123.877	134.544	109
Pomoći	37.057	28.285	76
Prihodi od imovine	46.198	63.660	138
Prihodi od administrativnih pristojbi	79.305	76.079	96
Ostali prihodi	3.524	4.021	114
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	5.124	5.933	116
Prihodi od prodaje ne proizvedene imovine	611	1.339	219
Prihodi od prodaje proizvedene imovine	1.078	2.272	211
Primici od financijske imovine	16	28	177
Primici od zaduživanja	168.610	74.393	44
Višak prihoda iz prethodnog razdoblja	15.995	11.075	69
Ukupno	481.395	401.629	83

**Ostvarenje prihoda proračuna Grada Dubrovnika u
2021. godini (nekonsolidirani)**



I u 2021. godini Grad Dubrovnik se nastavio suočavati 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 ograničavanje poslovanja velikog dijela gospodarskih subjekata poglavito u prvoj polovici 2021. godine imalo značajan utjecaj na prihodnu stranu Proračuna Grada Dubrovnika.

Grad Dubrovnik je i kroz 2021. godinu produljio provođenje odluka o oslobađanju dijela davanja gospodarstvenicima, na koje su se odnosila ograničenja u obavljanju svoje djelatnosti, a kako bi im se pomoglo da opstanu i nastave poslovanje unatoč negativnom utjecaju pandemije.

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 utjecajem pandemije bolesti COVID-19.

Ako pogledamo strukturu prihoda i primitaka ostvarenih u 2021. godini (umanjene za preneseni višak iz prethodnog razdoblja) uočavamo da prihodi od poreza čine 34,45% ukupnih prihoda i primitaka izvornog proračuna Grada Dubrovnika.

Prihodi od imovine čine 16,30% ukupnih prihoda, a prihodi od administrativnih pristojbi čine 19,48% ukupnog ostvarenja prihoda i primitaka u 2021. godini

Primici od financijske imovine i zaduživanja u 2021. godini ostvareni su u ukupnom iznosu od 74.421.093 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 2020. u proračunskoj 2021. godini (a nakon pokrića manjka primitaka u iznosu od 3.189.900) iznosio je 11.075.330 kn, te je bio raspoloživ sukladno Odluci o raspodjeli financijskog rezultata poslovanja za 2020. (sl. glasnik broj: 13/21).

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 2020.	Plan 2021.	Ostvare nje 2021.	4/2 Indeks	4/3 Indeks
1.	2.	3.	4.	5.	6.
Prihodi od poreza	123.877	134.365	134.544	108,6	100,1
Pomoći	96.519	98.259	95.943	99,4	97,6
Prihodi od imovine	46.776	75.768	64.347	137,6	84,9
Prihodi od administrativnih pristojbi	87.675	89.437	88.364	100,8	98,8
Ostali prihodi	14.469	18.614	14.527	100,4	78
Prihodi od prodaje ne proizvedene imovine	611	1.990	1.366	223,6	68,7
Prihodi od prodaje proizvedene imovine	1.203	5.237	2.447	203,4	46,7
Primici od financijske imovine	16	30	28	177,6	94,4
Primici od zaduživanja	168.850	75.539	74.393	44,1	98,5
Višak prihoda iz prethodnog razdoblja		14.265			
Ukupno	539.996	513.504	475.959	88.1	92,7

Ostvareni prihodi i primici Grada i proračunskih korisnika u 2021. godini iznosili su ukupno 475.959.430 kn od čega su gradski prihodi i primici bili 390.554.239 kn (bez prenesenog viška iz 2020.), a prihodi proračunskih korisnika 85.405.191 kn.

Ostvareni prihodi od poreza u 2021. godini veći su za 8,6 % u odnosu na ostvarenje iz 2020. godine.

Ostvarenje ovog prihoda u proračunskoj 2021. u skladu je s planiranim, a planiran je blagi rast u odnosu na 2020. godinu jer se gospodarska aktivnost djelomično popravila.

Planirani iznos ipak 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 2021. godini ostvareni su u 0,6% manjem iznosu u odnosu na 2020. godinu, odnosno za 575,7 tisuća kuna.

U sklopu ovog prihoda konsolidiranog proračuna Grada, moramo napomenuti da se od 2020. godine u proračun Grada, (na prihodnoj strani) evidentiraju 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 veći su za 37,6%,(17,6 milijuna kuna). Zbog izravnog utjecaja pandemije bolesti COVID-19 na turističku sezonu, koja je 2020 godini bila značajno kraća od predviđene u 2021. godini turistički promet bio je nešto bolji. Veći broj posjetitelja Grada izravno je utjecao na rast prihoda od prodaje ulaznice na zidine, muzejskih karata, Du carda i sl.

Prihodi od administrativnih pristojbi u 2021. godini također su nešto više ostvarili tj. zabilježen je blagi rast prihoda po toj osnovi od 0,8%. u odnosu na prethodnu godinu.

U 2021. godini bilježimo također i blaži rast ostalih prihoda, koji su se ostvarili za 0,4% više u odnosu na 2020. godinu, a ostvarilo se 78% planiranog iznosa.

Veće odstupanje ostvarenih prihoda u odnosu na prethodnu godinu vidljivo je kod Prihoda od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine, gdje je ostvarenje u 2020. bilo 611.119 kuna, a u 2021. godini 1.366.409 kuna.

Prihodi od prodaje proizvedene imovine u 2021. ostvareni su u iznosu od 2.447.205 kuna, što je porast od 103% u odnosu na ostvarenje istog prihoda u 2020.

U 2020. godini Grad Dubrovnik proveo je postupak dugoročnog zaduživanja te sa Zagrebačkom bankom d.d. sklopio ugovor o kreditu za financiranje više infrastrukturnih projekata, a korištenje istog provodilo se i u proračunskoj 2021. godini. Ukupan iznos primitaka po ovoj osnovi u 2021. godini iznosio je 43.639.300 kuna.

Grad Dubrovnik također je u 2021. koristio beskamatne zajmove iz državnog proračuna kojima se kompenzirao pad prihoda po osnovi poreza i prireza porezu na dohodak, kao i za povrate građanima sukladno godišnjoj prijavi poreza, te pada ostalih prihoda prema procjeni Ministarstva financija (sukladno Zakonu o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2021. godinu (Narodne novine, br. 135/20., 69/21. i 122/21)) i Odluke o dodjeli beskamatnog zajma jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave uslijed pada prihoda (NN 136/21.).

Na kraju 2021. po osnovi beskamatnog zajma iz Državnog proračuna evidentirani je primitak od 31.900.000 kuna jer je zajam dobijen za povrate građanima sukladno godišnjoj prijavi poreza za 2020. u 2021. godini u cijelosti vraćen¹.

¹ Detelnije izvješće o zaduživanjima sastavni je dio ovog obrazloženja u nastavku.

**STRUKTURA PRIHODA PRORAČUNA GRADA DUBROVNIKA
OSTVARENIH U 2021. GODINI**

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

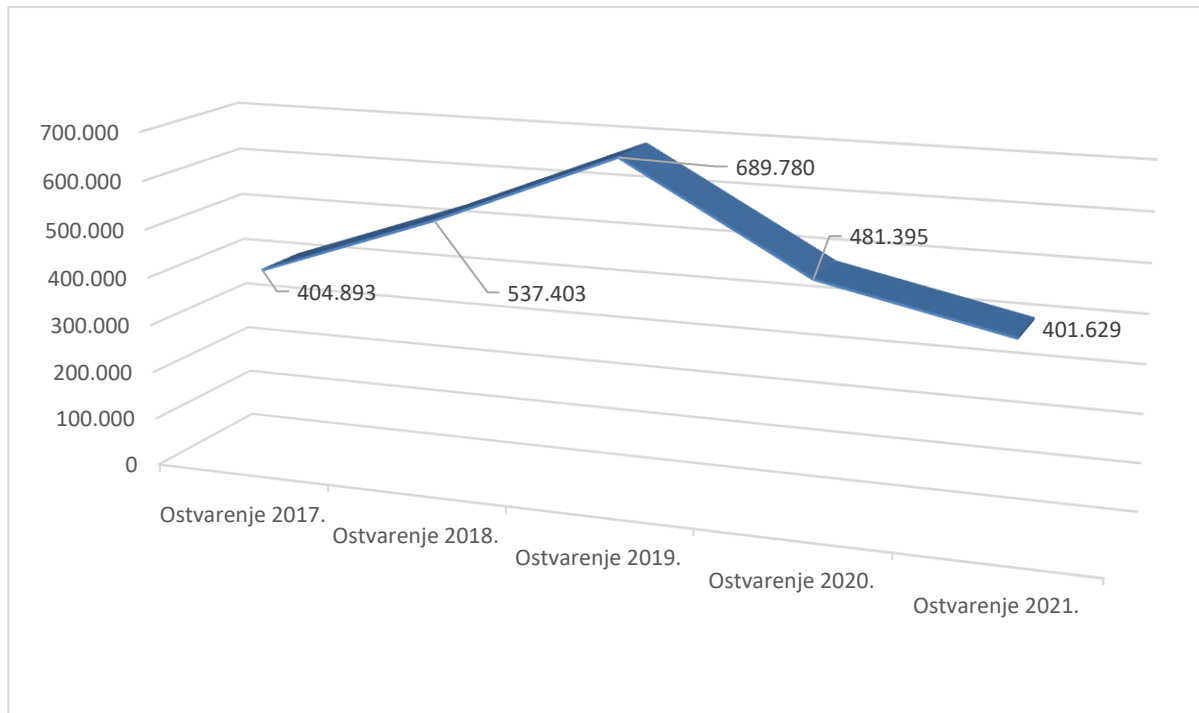
P R I H O D I	Ostvarenje u 2021.	Udio u ostvarenju (%)
Prihodi od poreza	134.544	28,27
Pomoći	95.943	20,16
Ostali prihodi	14.527	3,05
Prihodi od imovine	64.347	13,52
Prihodi od administrativnih pristojbi	88.364	18,56
Prihodi od prodaje dugotrajne imovine	1.366	0,29
Prihodi od prodaje ne proizvedene imovine	2.447	0,51
Primici od financijske imovine i zaduživanja	74.421	15,64
Ukupno	475.959	100

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

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

P R I H O D I	Ostvarenje 2017.	Ostvarenje 2018.	Ostvarenje 2019.	Ostvarenje 2020.	Ostvarenje 2021.
1	2	3	4	5	6
Porezni	153.584	180.140	181.268	123.877	134.544
Neporezni (bez potpora)	227.873	283.642	340.879	134.152	149.693
Kapitalni	27	1.343	6.192	1.689	3.611
Potpore	20.191	27.036	52.591	37.057	28.285
Primici od zaduženja	95	19.139	74.544	168.625	74.421
Viškovi iz prethodnih razdoblja	3.123	26.103	34.306	15.995	11.075
U k u p n o	404.893	537.403	689.780	481.395	401.629

**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 koji se nastavio i u proračunskoj 2021. godini.

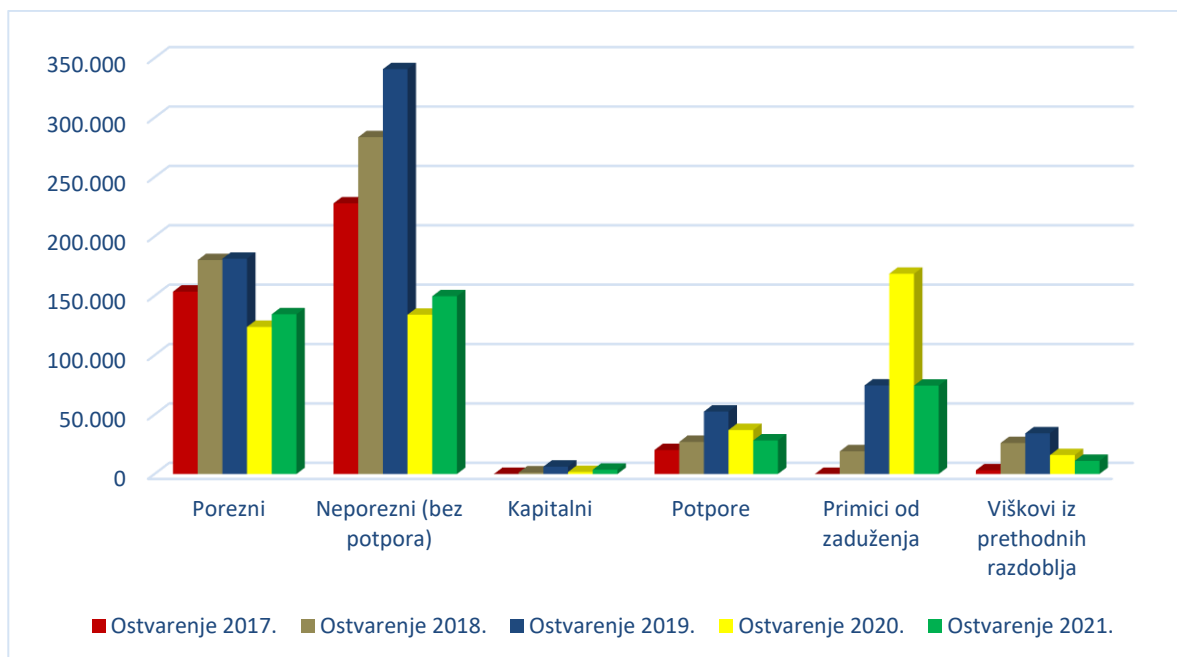
Iz tablice br. 4 vidljivo je značajno smanjenje svih skupina prihoda, a posebno je značajan pad neporeznih prihoda u odnosu na razdoblje do 2019. godine.

U 2021. godini bilježi se blagi rast poreznih i neporeznih prihoda u odnosu na 2020. godinu, ali se ostvarenja i dalje nisu primaknula godinama prije utjecaja pandemije bolesti COVID 19.

Grad Dubrovnik unatoč nastavku korištenja kredita za više infrastrukturnih projekata iz 2020. godine kao i korištenjem novih beskamatnih zajmova bilježi znatno smanjenje primitaka od zaduženja u odnosu na 2020. godinu.

Slijedom svega navedenog vidljivo je da su ukupni prihodi i primici osnovnog proračuna Grada Dubrovnika u 2021. sa uključenim prenesenim viškom za 16,6% manji u odnosu na ostvarenje prethodne godine, te su u ukupnom iznosu manji i od ostvarenja iz 2017. godine kad su primici od zaduživanja bili na najmanjoj razini od promatranog petogodišnjeg razdoblja.

USPOREDBA OSTVARENIH PRIHODA PRORAČUNA GRADA DUBROVNIKA U POSLJEDNJIH PET GODINA



1.2.1. Prihodi od poreza

Porezni prihodi ostvareni su u iznosu od 134.544.081 kuna što je za 0,13% više od planiranog planom proračuna u 2021., te za 8,6% više od ostvarenog u 2020. godini. Ovi prihodi predstavljaju 42,6% ukupno ostvarenih gradskih prihoda (bez primitaka).

Ostvarenje po pojedinim skupinama prihoda od poreza ukazuje na povećanje većeg dijela poreznih prihoda u odnosu na ostvarenje 2020. godinu, osim poreza na imovinu koji se ostvario manje u odnosu na planirani iznos.

Porez i prizrez porezu na dohodak planiran je većem iznosu nego što je ostvaren u 2020. godini sukladno gospodarskoj situaciji, te je ostvaren sa 100,4% od planiranog.

Kako smo već naglasili naplata poreza na imovinu bilježi pad u 2021. godini i to za 17,8 % u odnosu na ostvarenje iz 2020., i pad od 2% u odnosu na plan proračuna što je uglavnom posljedica smanjene aktivnosti na tržištu nekretninama u 2021. u odnosu na prethodnu godinu.

Porez na imovinu sastoji se od poreza na promet nekretnina, te poreza na kuće za odmor. Porez na robu i usluge ostvario se u znatno većem iznosu od ostvarenog u prethodnoj godini (124,4%), zbog duljeg i boljeg poslovanja uslužnih djelatnosti u 2021. godini u odnosu na godinu ranije, kad je rad u toj djelatnosti bio ograničen.

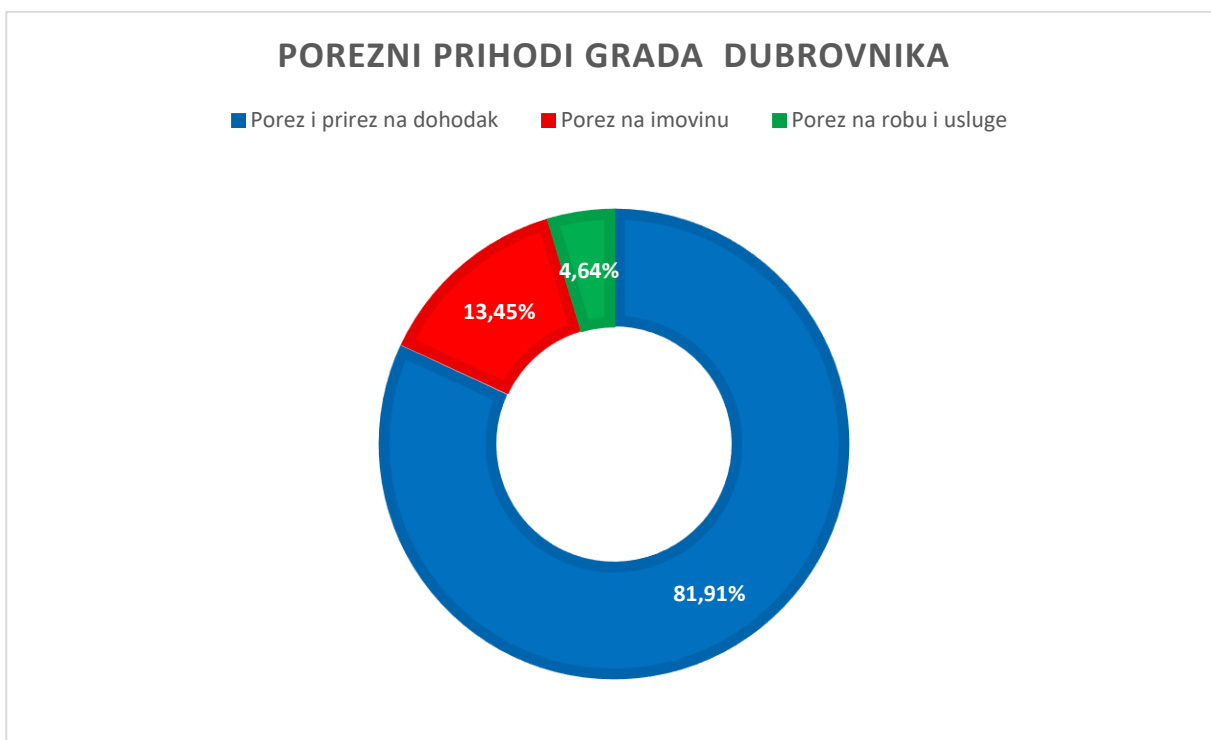
Tablica br. 5 Prihodi od poreza - planirano/ostvareno u 000 kuna (nekonsolidirani)

POREZNI PRIHODI	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Ostvarenje 2021.	4/2 indeks	4/3 indeks
1	2	3	4	5	6
Porez i pr. na dohodak	99.072	109.800	110.205	111,24	100,37
Porez na imovinu	22.021	18.455	18.091	82,16	98,03
Porez na robu i usluge	2.784	6.110	6.248	224,41	102,27
Ukupno	123.877	134.365	134.544	108,61	100,13

**STRUKTURA POREZNIH PRIHODA PRORAČUNA GRADA DUBROVNIKA
OSTVARENIH U 2021. GODINI**

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

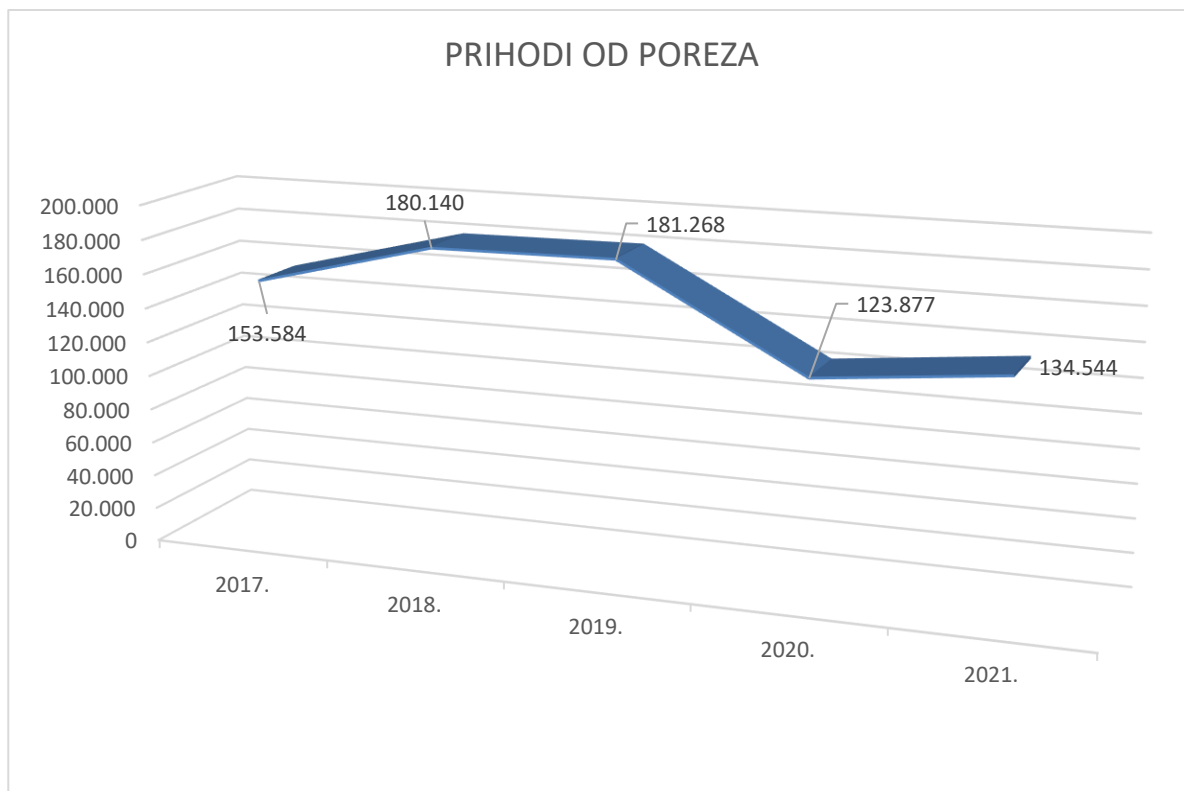
POREZNI PRIHODI	Ostvarenje u 2021. godini	Udio u ostvarenju
Porez i priraz na dohodak	110.204.427	81,91
Porez na imovinu	18.091.255	13,45
Porez na robu i usluge	6.248.399	4,64
Ukupno	134.544.081	100



**Tablica br. 7 Prihodi od poreza u razdoblju 2017. – 2021.
(nekonsolidirani)**

u 000 kuna

2017.	2018.	2019.	2020.	2021.
153.584	180.140	181.268	123.877	134.544



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. U 2021. godini vidi se blagi rast prihoda iz ove skupine ali su prihodi još uvijek na znatno nižoj razini od ostvarenja iz godina koje su prethodile pandemiji.

Porez i prirez porezu na dohodak čini više od 80% prihoda od poreza.

Kada promatramo proteklo petogodišnje razdoblje također je vidljiv veliki pad ovih prihoda u 2020. godini i blagi porast u 2021. tj. promjena trenda u pozitivnom smjeru.

Ovaj prihod izravno je povezan sa turističkom djelatnošću, jer je najveći broj zapošljavanja upravo u tom sektoru.

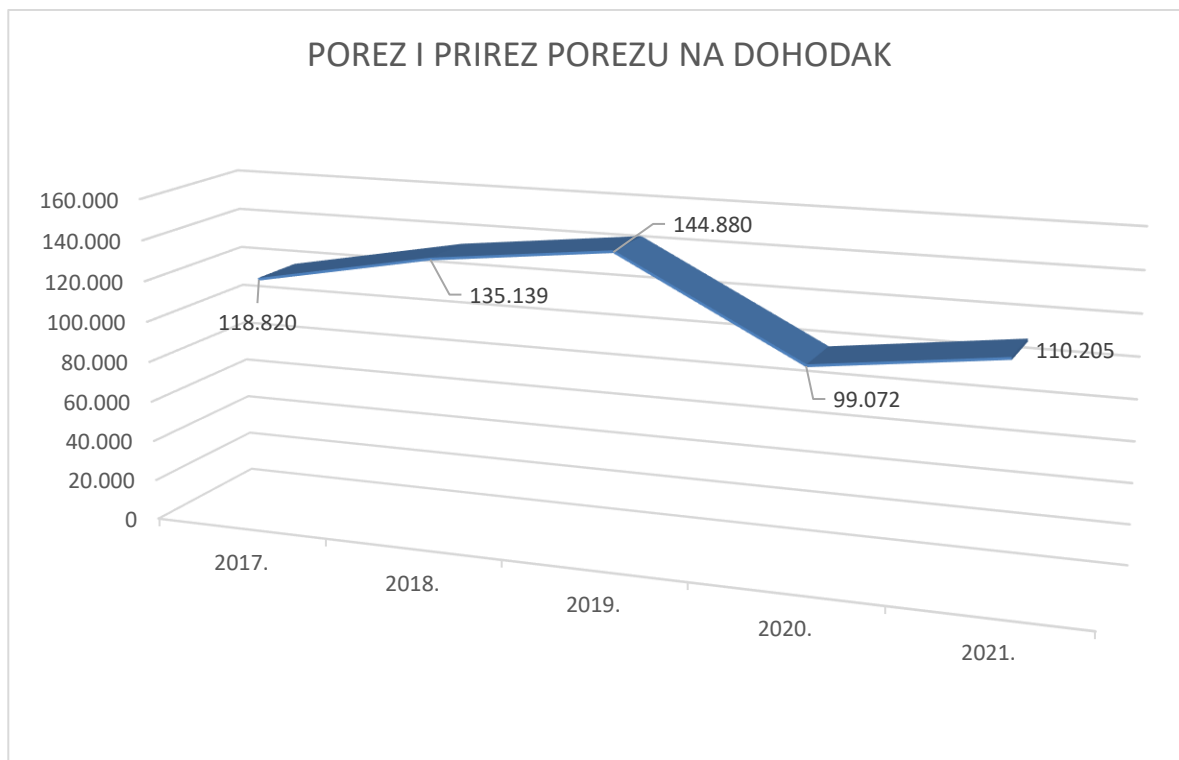
Porez na imovinu, kako smo već naglasili, sastoji se od Poreza na kuće za odmor koji je realiziran u iznosu od 660.206 kuna, a mnogo je značajniji porez na promet nekretnina koji je realiziran u iznosu od 17.431.048 kuna što je za 18,9% manje ostvarenje ovog prihoda u odnosu na prethodnu proračunsku godinu.

Porezi na robu i usluge ostvareni su u iznosu 6.248.399 kuna i to glavnina kao porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića, koji je ostvaren sa 124,4% većim ostvarenjem do istog iz prethodne proračunske godine.

Tablica br.8 Prihod od poreza i prireza porezu na dohodak u razdoblju 2017. – 2021.

(neconsolidirani) u 000

2017.	2018.	2019.	2020.	2021.
118.820	135.139	144.880	99.072	110.204



1.2.2. Neporezni prihodi

Neporezni prihodi, koji zajedno sa poreznim приходima čine prihode poslovanja, a uključivo potpore, ostvareni su svotom od 177.978.255 kuna, što je za 4% više u odnosu na prošlogodišnje ostvarenje. Isti čine 45,6% od ukupnih gradskih prihoda sa primicima.

**Tablica br. 9 Neporezni prihodi
(nekonsolidirani)**

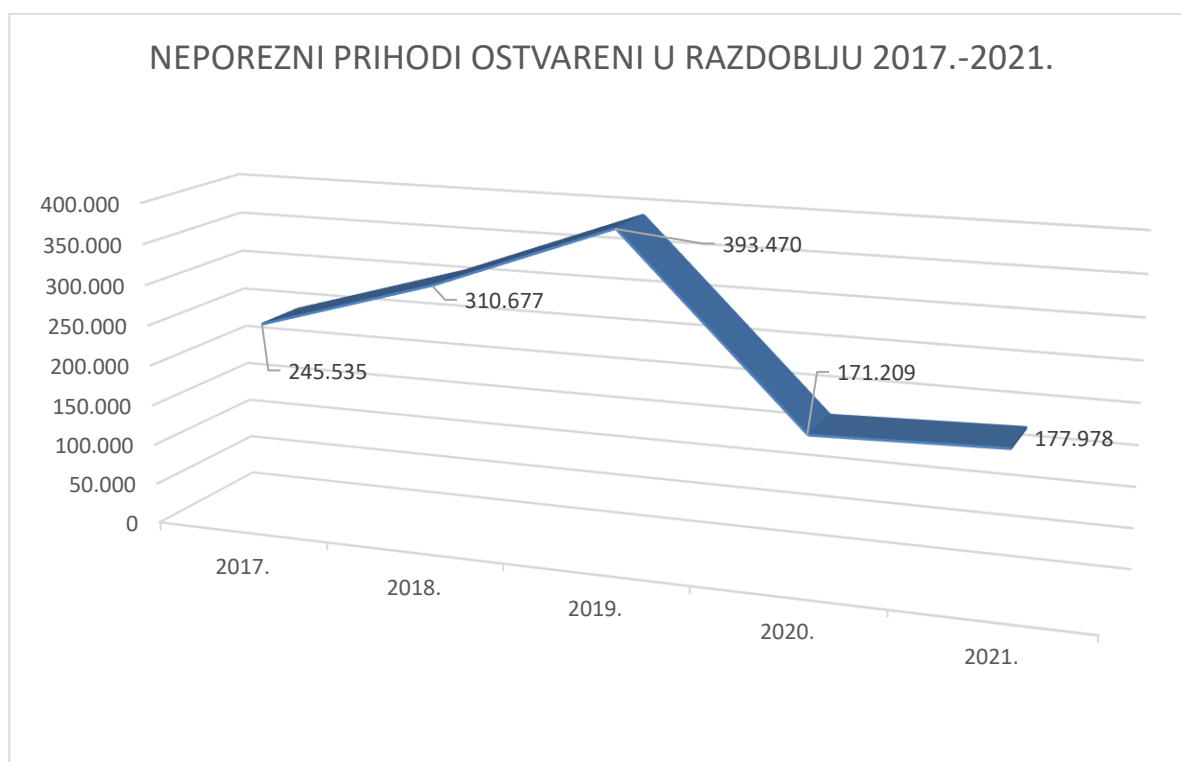
u 000 kn

Neporezni prihodi	Ostvarenje 2020.	Ostvarenje 2021.	Indeks 3/2
1	2	3	4
Pomoći od međunarodnih org.	1.648	497	30
Pomoći iz proračuna	8.242	2.428	29
Pomoći unutar opće države	6.989	2.696	39
Pomoći izravnjanja dec.funkc.	12.226	12.877	105
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	7.953	9.785	123
Prihodi od financijske imovine	6.724	1.861	28
Prihodi od nefinancijske imovine i kamata	39.474	61.799	157
Adminis. upravne pristojbe i prihodi po posebnim propisima	14.410	11.757	82
Komunalni doprinos	31.871	29.081	91
Komunalna naknada	33.024	35.242	107
Ostali prihodi (skupina 66 i 68)	8.648	9.955	115
Ukupno	171.209	177.978	104

Tablica br. 10 Ukupni neporezni prihodi u razdoblju 2017.- 2021.
(nekonsolidirani)

u 000 kn

NEPOREZNI PRIHODI OSTVARENI U RAZDOBLJU 2017. - 2021.				
2017.	2018.	2019.	2020.	2021.
245.535	310.677	393.470	171.209	177.978



Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar opće države u 2021. ostvareni su u ukupnom iznosu od **28.284.537** kuna. Pomoći iz proračuna (tekuće i kapitalne) ostvarene znatno manjoj razini nego 2020. godine (pad od 70,5%) dok su ostale pomoći unutar opće države ostvarene u iznosu 2.696.540 kuna i također bilježe pad ostvarenja od 61,4%.

Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije ostvarene su u ukupnom iznosu od 12.877.472 kuna, te bilježe rast od 5,3%.

U ovoj skupini prihoda nalaze se i pomoći temeljem prijenosa EU sredstava koje su realizirane u iznosu od 9.785.172 kuna, a veći dio ovih sredstava (7.432.013 kuna) odnosi se na kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava.

Prihodi od imovine čine drugu skupinu unutar neporeznih prihoda i ostvareni su u ukupnom iznosu od **63.660.034** kuna.

Unutar njih prihodi od financijske imovine ostvareni su u iznosu od 1.861.042 kuna što je za 4.863.283 kn manje od naplaćenog iznosa u 2020 godini. Ove prihode čine prihodi od kamata na depozite po viđenju i kamate po vrijednosnim papirima (263.922 kn), te zatezne kamate koje se, sukladno zakonskoj regulativi, zadužuju i naplaćuju po svim vrstama zakašnjelih plaćanja (870.545 kn).

Ostvaren je i prihod od dividende u iznosu od 720.800 kn (Luka Dubrovnik). Ostali prihodi od financijske imovine i pozitivnih tečajnih razlika iznose 5.775 kune.

Prihode od nefinancijske imovine čine: naknade za koncesije (7.218.675 kn), prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine (13.511.931 kn), naknade za korištenjem nefinancijske imovine (4.081.388 kuna čiji dio je spomeničke renta 2.288.574 kuna) i ostali prihodi od nefinancijske imovine (36.986.998 kn) u koje spada i prihod od ulaznica na gradske zidine. Ova skupina prihoda dakle ostvarena je u ukupnom iznosu od **61.798.993** kuna i ostvarenje je veće za 56,6% nego u prethodnoj godini.

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi i prihodi po posebnim propisima i naknada ostvareni su u iznosu od **76.079.015** kn i za 4,1 % su manji od ostvarenih u 2020. godini. U obračunskoj godini prihod od komunalnog doprinosa je za 8,7% manji od prošlogodišnjeg. Nadalje, značajniji prihodi ostvareni su od komunalne naknade i to u iznosu od 35.241.678 kn, te je ista za 6,7% više ostvarena u odnosu na 2020. godinu. Ovaj prihod ostvaren je sa 92,7% u odnosu na planirani iznos.

Ostale prihode čine: ostali nespomenuti prihodi i prihodi od vlastite djelatnosti (1.357.130 kn), tekuće i kapitalne donacije (2.664.153 kn), kazne, upravne mjere i ostali prihodi (5.933.385 kn), a ostvareni su u ukupnom iznosu od **9.954.668** kuna što je za 15% više u odnosu na prethodnu godinu.

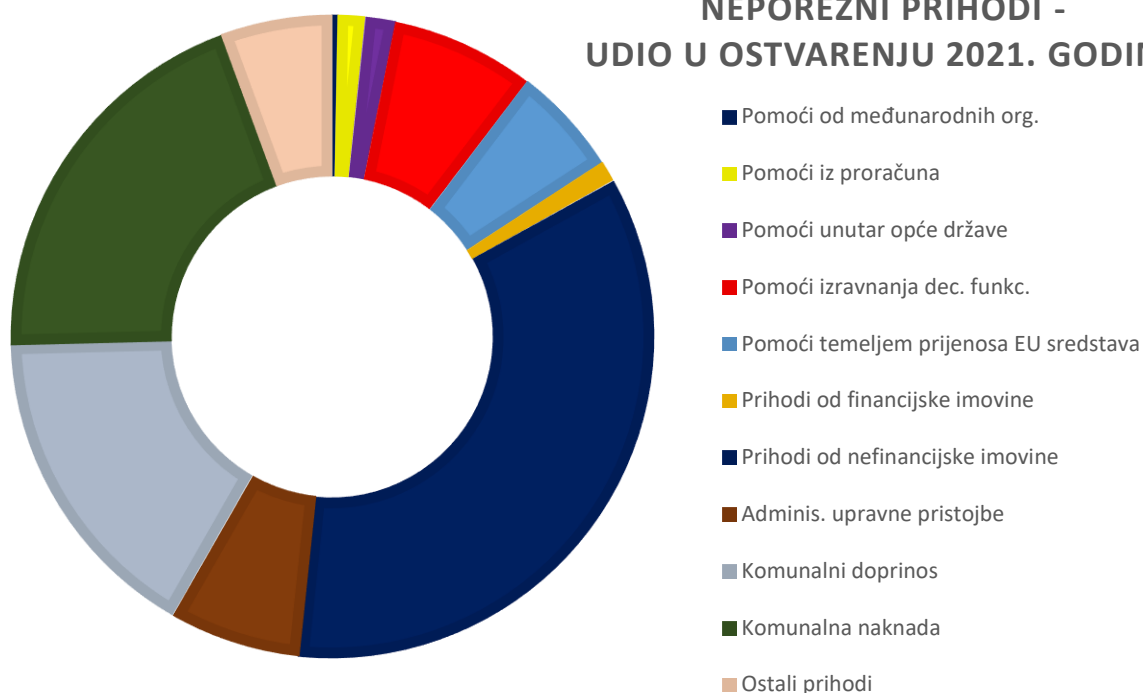
**STRUKTURA NEPOREZNIH PRIHODA PRORAČUNA GRADA DUBROVNIKA
OSTVARENIH U 2021. GODINI**

**Tablica br. 11
(nekonsolidirani)**

u 000 kn

NEPOREZNI PRIHODI	Ostvarenje u 2021. godini	Udio u ostvarenju(%)
Pomoći od međunarodnih org.	497	0,28
Pomoći iz proračuna	2.428	1,36
Pomoći unutar opće države	2.696	1,51
Pomoći izravnjanja dec. funkc.	12.877	7,24
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	9.785	5,50
Prihodi od financijske imovine	1.861	1,05
Prihodi od nefinancijske imovine	61.799	34,72
Adminis. upravne pristojbe	11.757	6,61
Komunalni doprinos	29.081	16,34
Komunalna naknada	35.242	19,80
Ostali prihodi	9.955	5,59
U k u p n o	177.978	100

NEPOREZNI PRIHODI - UDIO U OSTVARENJU 2021. GODINE



1.2.3. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 3.610.810 kuna što je za 1.921.257 kune više od ostvarenog u 2020. godini. Prihodi od prodaje zemljišta ostvareni su prema sa 67.3% od očekivanog planom proračuna ali za 119,17% više od ostvarenja iz prethodne godine.

Prihodi od prodaje građevinskih objekata i prijevoznih sredstava ostvareni su u iznosu od 2.271.401 kn. (55% manje od planiranog iznosa, te 110.6% više od ostvarenja u 2020. godini).

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

u 000 kuna

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Ostvarenje 2021.	Indeks 4/2	Indeks 4/3
1	2	3	4	5	6
Prodaja zemljišta	611	1.990	1.340	219	67
Prodaja građevinskih objekata, postrojenja i opreme i prijevoznih sredstava	1.078	5.070	2.271	211	45
U k u p n o	1.689	7.060	3.611	214	51

1.2.4. Primici od financijske imovine i zaduživanja

Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova, u izvornom proračunu Grada Dubrovnika planirane su iznosom od 30.000 kn, a ostvareno je 28.325 kn (sastoji se od otplate kredita koji su dodijeljeni studentima).

U 2021. godini Grad Dubrovnik koristio je kreditna sredstva (sukladno ugovoru o kreditu iz 2020. godine sa Zagrebačkom bankom d.d) za financiranje više investicijskih projekata iz usvojenog proračuna, a sukladno odluci Gradskog vijeća (zadnja godina korištenja).

Od navedenog iznosa kreditnog zaduživanja u 2021. godini Grad je iskoristio 42.492.768 kuna primitaka za plaćanje investicija u tijeku.

U 2021. 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 kao i pada svih ostalih prihoda zbog utjecaja pandemije.

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 po osnovu izvršenog povrata po godišnjem obračunu poreza i prireza porezu na dohodak za 2020. godinu u cijelosti je vraćen kroz 2021. godinu.

Zajam iz prosinca 2021. godine zasnivao se na općem padu prihoda Grada temeljem procjene Ministarstva financija RH, a isplaćen je temeljem Odluke o dodjeli beskamatnog zajma jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave uslijed pada prihoda (NN 136/21).

Grad Dubrovnik je ovim zajmom ostvario ukupno primitaka u iznosu od 31.900.000 kuna, a čiji povrat će se vršiti kroz naredne tri proračunske godine, dinamikom koju odredi Grad sukladno svom usvojenom proračunu, a sve temeljem naputka Ministarstva financija.²

Ukupno planirani primici u 2021. godini (po navedenom kreditu i zajmovima) iznosili su 75.569.300 kn, a ostvareni su u iznosu od 74.421.093 kn, odnosno 98,48%.

1.2.5. Preneseni višak prihoda iz 2020. Godine

Preneseni višak prihoda iz 2020. godine, raspoloživ u 2021. ukupno je iznosio **14.265.230** kuna (konsolidirano i nakon pokrića manjkova) , a od toga se iznos od **11.075.330** kuna odnosi na višak poslovanja Grada Dubrovnika koji je raspoređen sukladno Odluci o raspodjeli rezultata poslovanja za 2020 godinu – (Službeni glasnik broj 13/21).

Kod viška prihoda proračunskih korisnika prenesenih iz 2020. 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 2021. iznosio **3.189.900** kuna i bio je utrošen sukladno odlukama njihovih upravnih vijeća i školskih odbora.

² Deteljnije izvješće o zaduživanjima sastavni je dio ovog obrazloženja u nastavku.

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 2020.	Plan 2021.	Ostvarenje 2021.	4/2 indeks	4/3 indeks
1	2	3	4	5	6
Rashodi za zaposlene	178.077	196.310	191.566	108	98
Materijalni rashodi	124.484	126.658	119.615	96	94
Financijski rashodi	893	12.276	11.694	1.310	95
Subvencije	21.358	22.946	22.846	107	99
Pomoći	27.750	8.698	8.043	29	92
Naknade građanima i kućanstvima	24.756	24.876	24.818	100	100
Donacije i ostali rashodi	30.589	33.271	32.897	108	99
Rashodi za nabavu ne proizvedene imovine	7.534	1.001	879	12	88
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	84.106	30.915	28.974	34	94
Dodatna ulaganja na imovini	34.143	34.247	29.384	86	86
Izdaci za dane zajmove	0	10	0	0	0
Izdaci za dionice i udjele u glavnici	0	120	119	0	99
Izdaci za otplatu glav. zajmova	3.568	22.176	22.064	618	99
U k u p n o	537.258	513.504	492.899	92	96

Ostvarenje ukupnih (konsolidiranih) rashoda i izdataka Grada i proračunskih korisnika u 2021. bilo je za 4% manje u odnosu na plan, odnosno za 20,605 milijuna kuna, te 8% manje od ukupno ostvarenih rashoda i izdataka prethodne godine.

Treba naglasiti da su sa smanjenim prihodima racionalizirani i rashodi što je vidljivo na padu nekih skupina rashoda u odnosu na prethodnu godinu.

Evidentan je 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 ostvarenje prethodne godine imamo kod financijskih rashoda, te izdataka za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova.

Razlog takvim odstupanjima je moratorij na otplatu kredita HBOR-a koji se odnosio na cijelu 2020. godinu dok su se u 2021. godine kreditne obveze redovno otplaćivale sukladno ugovorima.

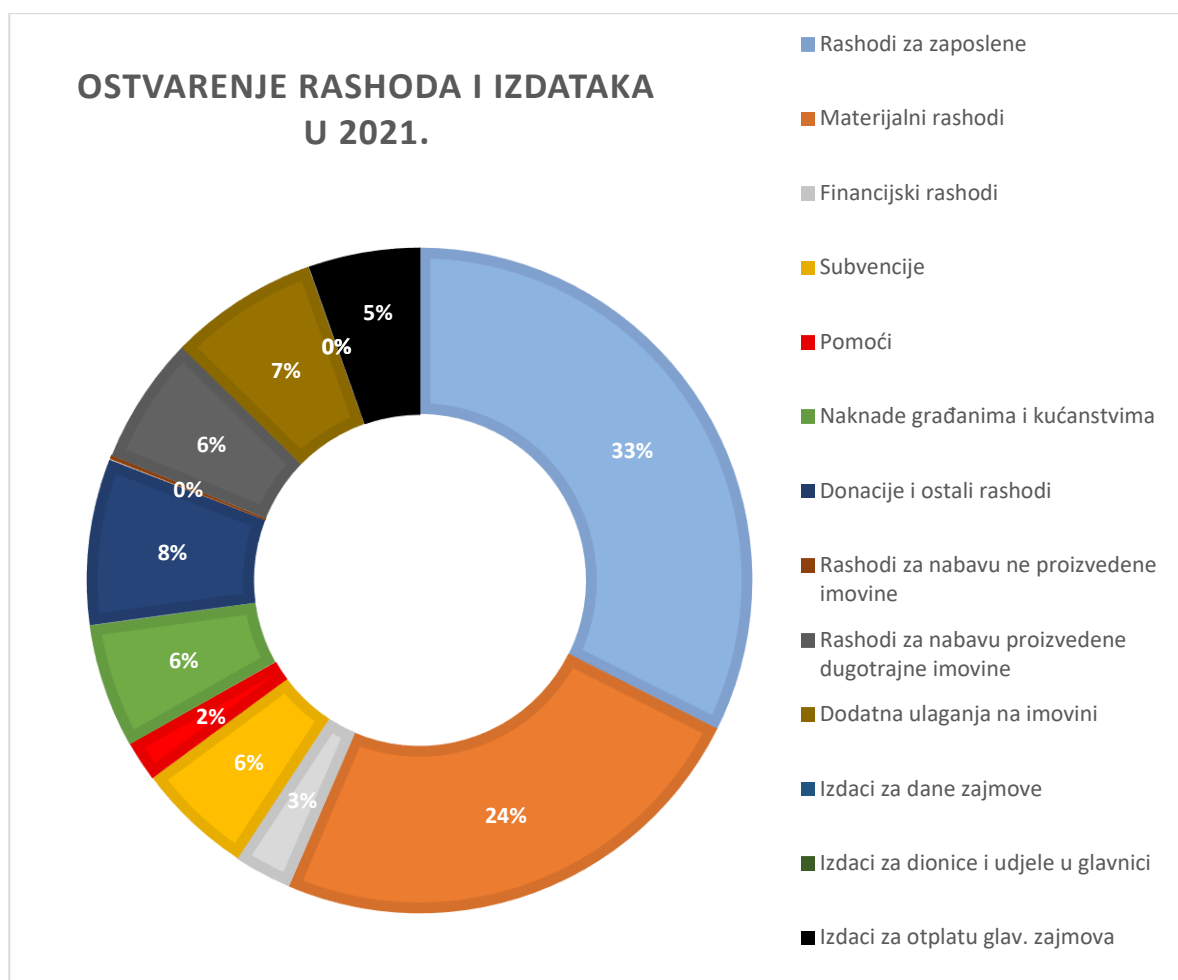
Rast rashoda u odnosu na prethodnu godinu bilježi se i na danim subvencijama te donacijama i na ostalim rashodima.

U nastavku izvješća slijedi prikaz ostvarenih rashoda izvornog proračuna Grada Dubrovnika u 2021. godini (neconsolidirani), te usporedba istih s prethodnom 2020. godinom.

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

RASHODI	Ostvarenje 2020.	Ostvarenje 2021.	3/2 indeks
1	2	3	4
Rashodi za zaposlene	126.600	131.893	104
Materijalni rashodi	107.475	97.798	91
Financijski rashodi	796	11.427	1.436
Subvencije	21.358	22.846	107
Pomoći	27.310	8.043	29
Naknade građanima i kućanstvima	24.614	24.388	99
Donacije i ostali rashodi	30.498	32.890	108
Rashodi za nabavu ne proizvedene imovine	7.534	879	12
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	79.426	25.365	32
Dodatna ulaganja na imovini	34.082	29.382	86
Izdaci za dane zajmove	0	0	0
Izdaci za dionice i udjele u glavnici	0	119	0
Izdaci za otplatu glav. zajmova	3.255	21.995	676
U k u p n o	462.948	407.025	88

Rashodi i izdaci proračuna Grada Dubrovnika



Rashodi za zaposlene ostvareni su svotom 131.893.259 kune. Povećanje u odnosu na prethodnu godinu iznosi 4,18%, te čine 32,4% ukupnih rashoda i izdataka proračuna Grada Dubrovnika.

Od navedenog iznosa 41.673.076 kuna odnosi se na rashode za zaposlene samo gradske uprave, te je isti za 0,3% veći u odnosu na rashode za zaposlene iz prethodne godine.

Materijalne rashode čine naknade troškova zaposlenima, rashodi za materijal i energiju, rashodi za usluge i ostali nespomenuti rashodi poslovanja. Ostvareni su svotom od 97.797.903 kn i za 9% su manji od ostvarenih u prethodnoj godini. Ova grupa rashoda čini 24,03 % ukupnih gradskih rashoda i izdataka u 2021. godini.

Financijski rashodi ostvareni su u iznosu od 11.426.859 kuna znatno veći rashod od ostvarenom prethodne godine. Najveći dio ovih rashoda odnosi se na kamate za primljene kredite i zajmove koje je po tom osnovu Grad platio u iznosu od 10.416.749 kuna.

Razlog značajanog rasta ovih troškova u odnosu na prethodnu godinu je taj što je Grad Dubrovnik 2020. godine, kroz mjere za ublažavanja utjecaja covid krize, ugovorio jednogodišnji moratorij na dva dugoročna kredita HBOR-a, te su se oni 2021. nastavili otplaćivati sukladno ugovorima o kreditu.

Subvencije prema klasifikaciji predstavljaju tekuće prijenose sredstava koji se daju proizvođačima za poticanje proizvodnje i pružanja usluga. U 2021. subvencije čine 5,6% ukupnih rashoda i izdataka proračuna Grada bez proračunskih korisnika.

Trgovačka društva u javnom sektoru (bivša javna poduzeća) subvencionirana su sa 21.068.333 kuna, a poljoprivrednici, obrtnici i mali poduzetnici sa 1.778.011 kuna vlastitih sredstava.

Pomoći dane unutar opće države i EU ostvarene su u iznosu od 8.043.067 kuna i to:

1. Pomoći unutar općeg proračuna: tekuće u iznosu od 530.337 kn i kapitalne u iznosu od 5.573.918 kuna.
2. Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna: tekuće u iznosu od 712.666 kn i kapitalne 100.000 kn.
3. Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava između proračunskih korisnika: tekući prijenosi između proračunskih korisnika 1.126.145

Naknade građanima i kućanstvima ostvarene su i iznosu od 24.388.385 kune odnosno samo 0,9 % manje nego 2020. godine.

Navedeni rashodi se odnose na sufinanciranje cijena prijevoza (1,56 milijuna kuna), pomoći obiteljima i kućanstvima (3,35 milijun kuna), prehrane (1,85 milijuna kuna), stipendije i školarine (2,22 milijuna kuna), ostale naknade (13,47 milijuna kn i to za jednokratne pomoći, ogrjev, stipendije, zrakoplovne karte, cestarinu, poboljšanje uvjeta stanovanja) kao i ostale naknade iz proračuna u naravi (1,94 milijuna kuna).

Donacije i ostali rashodi ostvareni su u iznosu od 32.889.422 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 (31.751.317 kuna) davane su udrugama građana, neprofitnim organizacijama, vjerskim i humanitarnim organizacijama, političkim strankama, zakladama, građanima i kućanstvima. Kapitalne donacije iznosile su 201.468 kuna.

Kazne, penali i naknade štete u 2021. godini iznosile su 936.637 kn

Rashodi za nabavu ne proizvedene dugotrajne imovine u 2021. ostvareni su u ukupnom iznosu od 879.291 kn što je značajan pad u ulaganjima Grada jer je u 2020. po ovoj osnovi utrošeno 88,3% više sredstava.

Ovaj rashod odnosi se na kupnju zemljišta u iznosu od 868.041 kn i rashode za ostalu nematerijalnu imovinu od 11.250 kuna.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine ostvareni su u iznosu od 25.364.693 kuna što je također značajan pad od 68% u odnosu na ostvarenje godinu ranije. Najveći dio sredstava, odnosno 21.564.899 kuna uloženo je u građevinske objekte, u postrojenje i opremu 2.396.614 kuna, u knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 371.993 kuna, te u nematerijalnu proizvedenu imovinu 1.031.187 kuna.

Rashodi iz ove grupe bilježe 5,4 % ostvarenja manje od planiranog.

Dodatna ulaganja na građevinskim objektima, postrojenju i opremi iznosila su 29.382.086 kuna, te također bilježe pad u odnosu na ista ulaganja u 2020. godini koja su bila na razini od 34,08 milijuna kuna.

Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova ostvareni su u iznosu od 22.114.561 kuna, a odnose se na otplatu dospjele glavnice po dugoročnim kreditima Grada Dubrovnika i to kod Zagrebačke banke d.d (1.640.449 kn - u 2021. otplaćen) i HBOR-a (19.949.397 kn)., Dodatna pojašnjena dana su u sklopu točke 3. tj. Izvještaja o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca putem dugoročnih kredita.

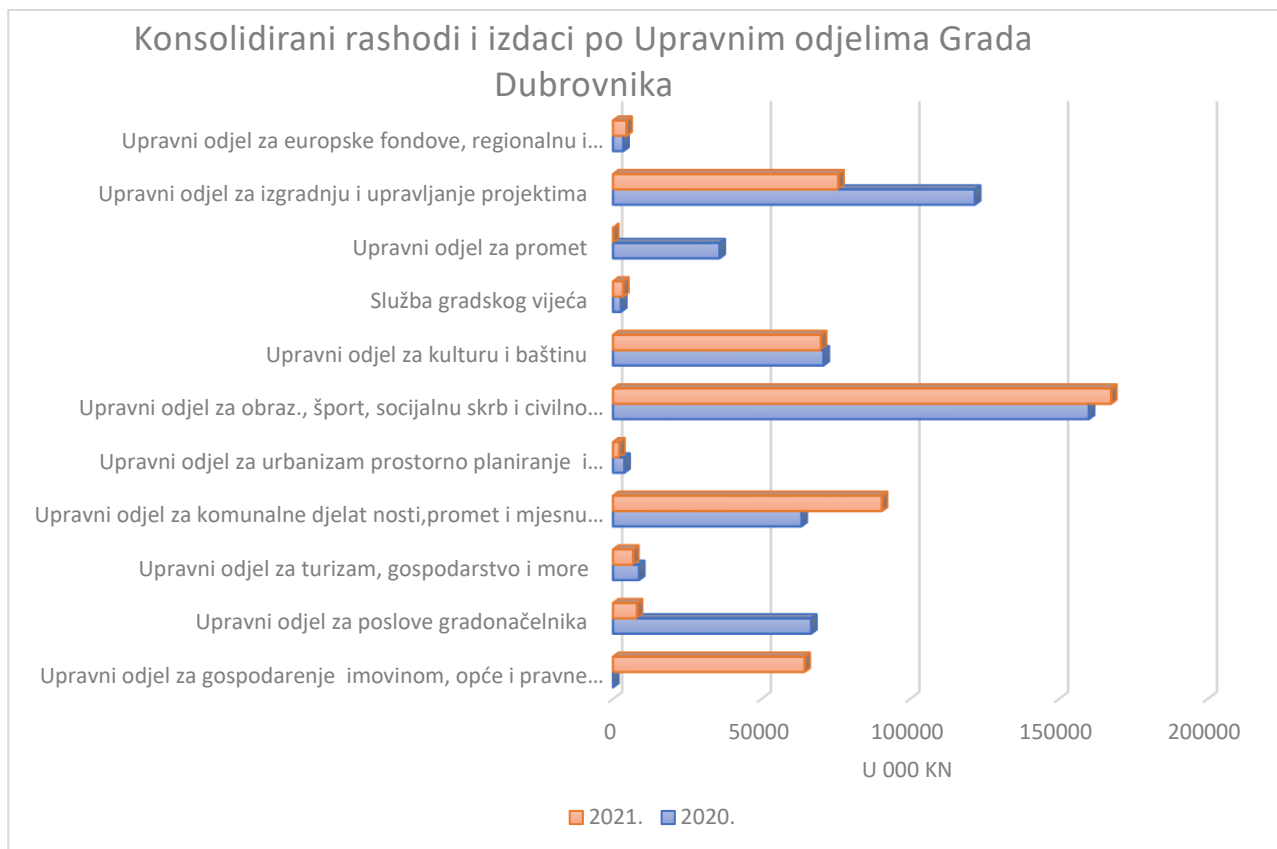
Iznos izdataka od 405.415 kn odnosi se na povrat zajmova temeljem odgode plaćanja poreza i prireza porezu na dohodak gospodarstvenicima koji je isplaćen JLP(R)S tijekom 2020. godine koji oni naknadno uuplaćuju u Državni proračun te se isto evidentira po dostavljenim izvješćima.

Izdaci za dane zajmove i depozite nisu ostvareni dok su izdaci za dionice i udjele u glavnicu trgovačkih društava u javnom sektoru u 2021 ostvareni u iznosu od 119.300 kuna i odnose se na otkup udjela društva Sanitat d.o.o i Boninovo d.o.o od Općine Mljet.

U nastavku dajemo prikaz ostvarenja po Upravnim odjelima Grada Dubrovnika.

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

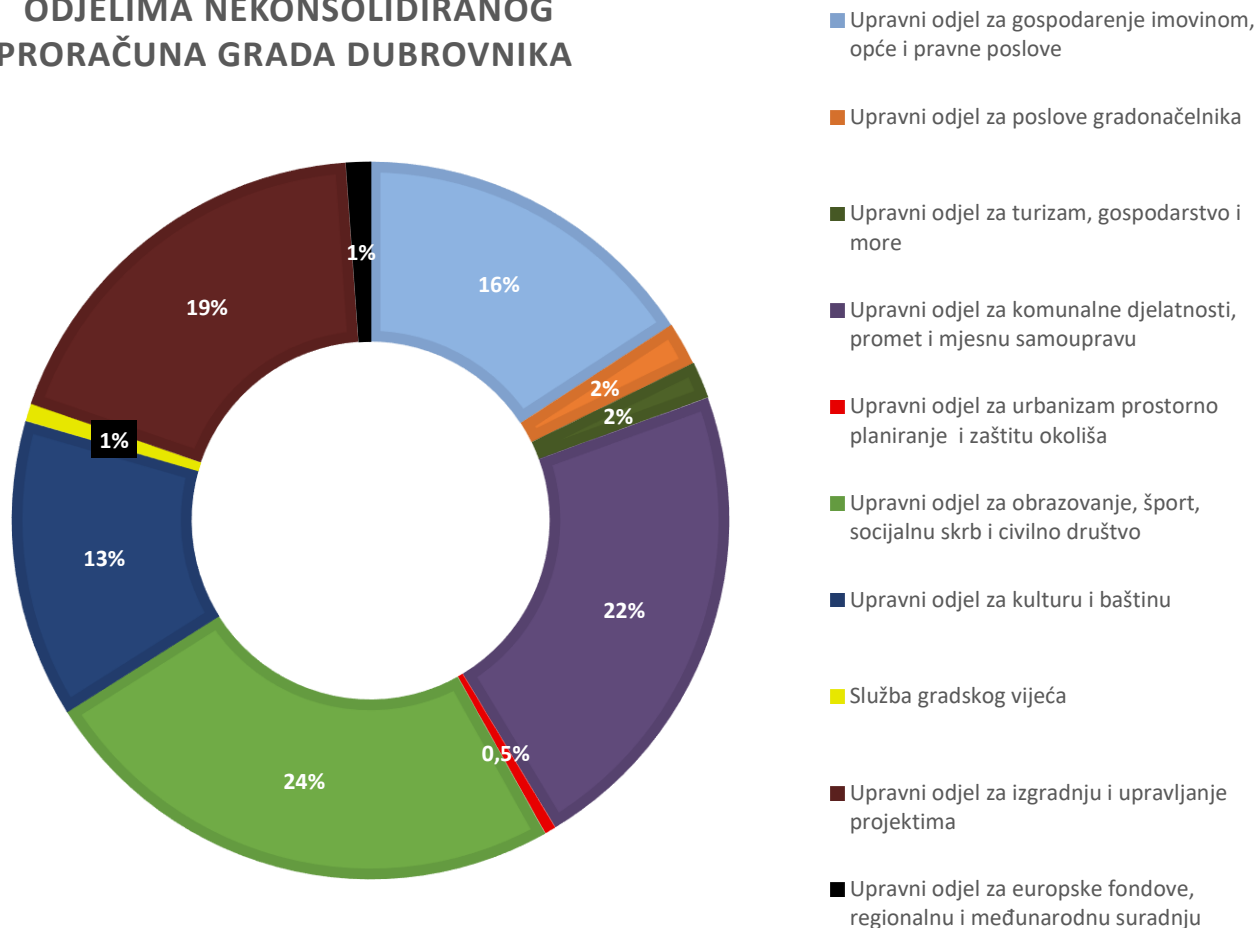
RAZDJEL	2020.	2021.	Indeks
Upravni odjel za gospodarenje imovinom, opće i pravne poslove	0	64.420	0
Upravni odjel za poslove gradonačelnika	66.662	8.025	12
Upravni odjel za turizam, gospodarstvo i more	8.756	6.743	77
Upravni odjel za komunalne djelatnosti, promet i mjesnu samoupravu	63.416	90.458	143
Upravni odjel za urbanizam prostorno planiranje i zaštitu okoliša	3.826	2.083	105
Upravni odjel za obraz., šport, socijalnu skrb i civilno društvo	160.038	167.519	116
Upravni odjel za kulturu i baštinu	70.825	69.948	99
Služba gradskog vijeća	2.675	3.402	127
Upravni odjel za promet	35.829	0	0
Upravni odjel za izgradnju i upravljanje projektima	121.767	75.791	62
Upravni odjel za europske fondove, regionalnu i međunarodnu suradnju	3.464	4.510	50
UKUPNO	537.258	492.899	92



Tablica br. 16 Rashodi i izdaci po upravnim odjelima za 2021. (nekonsolidirani) u 000 kuna

Upravni odjeli (razdjeli)	2021.	%
Upravni odjel za gospodarenje imovinom, opće i pravne poslove	64.420	15,8
Upravni odjel za poslove gradonačelnika	8.025	2,0
Upravni odjel za turizam, gospodarstvo i more	6.743	1,7
Upravni odjel za komunalne djelatnosti, promet i mjesnu samoupravu	89.229	21,9
Upravni odjel za urbanizam prostorno planiranje i zaštitu okoliša	2.083	0,5
Upravni odjel za obrazovanje, šport, socijalnu skrb i civilno društvo	98.311	24,2
Upravni odjel za kulturu i baštinu	54.581	13,4
Služba gradskog vijeća	3.402	0,8
Upravni odjel za izgradnju i upravljanje projektima	75.722	18,6
Upravni odjel za europske fondove, regionalnu i međunarodnu suradnju	4.510	1,1
UKUPNO	407.026	100

UDIO RASHODA I IZDATAKA PO UPRAVNIM ODJELIMA NEKONSOLIDIRANOG PRORAČUNA GRADA DUBROVNIKA



Tijekom 2021 došlo je do reorganizacije gradskih odjela, ali ipak prikazujemo usporedbu rashoda po odjelima sa prethodnom godinom. Iz prikazanih grafikona i tablica vidi se smanjeni udio troškava upravnog odjela za izgradnju i upravljanje projektima u odnosu na prethodno razdoblje zbog utjecaja pandemije na gradske prihode pa sukladno tome i na rashodnu proračunsku stranu.

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 upravnog odjela za komunalne djelatnosti, promet i mjesnu samoupravu u čijem djelokrugu rada je održavanje velikog dijela gradske infrastrukture.

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. Rezultati poslovanje za 2021. godinu

U Godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna Grada Dubrovnika za 2021. godinu iskazan je manjak prihoda u iznosu od 2.674.595 kuna, kao rezultat izvršavanja konsolidiranog proračuna (sa uključenim prihodima, primicima i rashodima, izdacima proračunskih korisnika Grada Dubrovnika) u 2021. godini.

Manjak kao rezultat između priliva prihoda, primitaka, viška prihoda planiranog za utrošak u 2021. godini, i izvršenih rashoda i izdataka za 2021. godina.

Slijedi obrazloženje rezultata poslovanja ostvarenog od izvornih sredstava proračuna i rezultata ostvarenog od vlastitih i namjenskih prihoda i rashoda proračunskih korisnika.

Ukupno ostvareni prihodi i primici izvornog proračuna Grada Dubrovnika u 2021. godini iznosili su 390.554.239 kuna, a ukupni izvršeni rashodi i izdaci u 2021. godini iznosili su 407.025.870 kuna, što je rezultiralo manjkom tekućeg proračunskoj razdoblja u iznosu od 16.471.631 kuna.

Višak prihoda i primitaka raspoloživ iz prethodnog proračunskog razdoblja u iznosu od 19.863.869 kuna iskazan u Financijskim izvještajima (razina 22 - nekonsolidirani) u odnosu na tekući manjak od 16.471.631 kuna rezultira viškom prihoda od 3.392.238 kuna.

Međutim, važno je obrazložiti činjenicu da se za cjelokupni iznos viška od 19.863.869 kuna nisu iz objektivnih razloga stekli uvjeti za njegovo izvršenje u 2021., pa se stoga i planiralo izvršiti 11.075.330 kuna, odnosno za 8.788.540 kuna manje.

Iznos od 8.788.540 kuna planiran su za naredna proračunska razdoblja i to:

a) projekciju za 2023. godinu iznos od 2.501.640 namjenske naknade za sanaciju odlagališta Grabovica, budući je sanacija obustavljena do kraja 2022. godine, projekt Sanacija odlagališta Grabovica (K813502)

b) Prilikom izrade Proračuna za 2022. godinu sa projekcijama za 2023. i 2024. godinu bilo je razvidno da se dva projekta planirana iz prenesenog viška prihoda, neće uspjeti realizirati do kraja 2021. godine i to: projekt (K800104) Izgradnja stanova za hrvatske ratne vojne invalide u iznosu 5.400.000 kuna i projekt (K800909) Luka Dubrovnik u iznosu 886.900 kuna, te su isti prebačeni za izvršenje u Proračun za 2022. godinu

Dakle, kako za izvršenje u 2021. godini nije bio planiran ukupan iznos viška od 19.863.869 već umanjen za preneseno u naredna proračunska razdoblja (u iznosu od 8.788.540 kuna) zbog čega je raspoloživo i planirano u 2021. godini bilo 11.075.330 kuna prenesenog viška prihoda. Navedeni iznos korigira manjak tekućeg razdoblja od 16.471.631 kuna na iznos manjka izvornog proračuna Grada Dubrovnika od 5.396.300 kuna.

Vlastiti i namjenski prihodi i primici proračunskih korisnika u 2021. godini iznosili su 85.405.191 kuna, a vlastiti rashodi i izdaci proračunskih korisnika iznosili su 85.873.385 kuna što je rezultiralo manjkom tekuće godine od 468.194 kune, te u odnosu na preneseni višak od 3.189.900 preostaje 2.751.706 kuna raspoloživog viška prihoda.

U godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna za 2021. godinu, prihodi i primici ostvareni u 2021. proračunskoj godini, Grada Dubrovnika sa uključenim vlastitim i namjenskim prihodima i primicima proračunskih korisnika iznose 475.959.430 kuna.

Ostvareni prihodi i primici uvećavaju se za višak prihoda (konsolidirani) tj. onaj dio viška prihoda čije izvršenje je bilo planirano na projektima posebnog dijela Proračuna za 2021. godinu, a koji je iznosio 14.265.230 kuna, te je ukupna stavka prihoda i primitaka uz planirani raspoloživi višak iznosi 490.224.660 kuna.

Ukupni rashodi i izdaci izvršeni u 2021. godini sa uključenim rashodima i izdacima proračunskih korisnika financiranih iz vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka iznose 492.899.255 kuna.

Rezultat poslovanja iskazan u Godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna Grada Dubrovnika za 2021. godinu (konsolidirani) je manjak u iznosu -2.674.595 kuna.

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/pokriću rezultata poslovanja za 2021. 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 dosljedno i u potpunosti ispunjava svoja zakonska prava i obveze. No, sadašnja određenja Ovršnog zakona, Općeg poreznog zakona, Zakona o obveznim odnosima, Zakona o trgovačkim društvima i drugih komplementarnih propisa više štite dužnika u odnosu na vjerovnika pa je naplata potraživanja opći problem financijskog poslovanja u Republici Hrvatskoj.

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. Zbog toga je jedna od pandemijskih posljedica i odgoda radnji naplate i prisilne naplate gradskih potraživanja pa nisu naplaćena neka evidentirana potraživanja.

I.: **Potraživanja Grada Dubrovnika iznose = 108.916.809,69 kuna.**

U tablici Pregled potraživanja Grada Dubrovnika na dan 31. prosinca 2021.g. razvrstana su u 37 grupa. Od ovog iznosa 42,95 % 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 =46.783.805,53 kn,**

(Tablica potraživanja A II.): 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*

Vrlo malo ima nedospjelih potraživanja jer su, za razliku od izvješća na 31.12.2020.g., sva potraživanja dospjela.

Red.br. 2.: *Komunalni doprinos*

Veći dio potraživanja je nedospio jer su plaćanja zakonski utvrđena sa odgodom tj. u 2022.g. i kasnijim godinama.

Red.br. 3.: *Spomenička renta*

Vrlo mali dio potraživanja je nedospio.

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

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

Red.br. 13.: *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. 21.: *Potraživanja za stambene objekte*

odnose se na anuitete prodanih stanova, koji posao radi Domouprava (po ugovoru iz 1998.g), te Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama, koja provodi program

društveno poticane stanogradnje (počev od 2010. godine), a nedospjela potraživanja smanjena radi djelomične dospelosti i plaćanja.

Red.br. 26.: *Potraživanja za dane višegodišnje koncesije – HEP, Vodovod i dr.*

Potraživanja u cijelosti nedospjela.

Red.br. 33.: *Potraživanja za prava građenja*

Potraživanja s osnove sklopljenih ugovora o osnivanju prava građenja za benzinske postaje Dub i Komolac, s društvom INA d.d. Zagreb, mjesečno obročno na rok od 20 godina.

Ostala proknjižena, a nedospjela potraživanja po zakonskim određenjima prikazana u Tablici Potraživanja A, podrazumijevaju proknjižena zaduženja na 30.6.2021. 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 1.000.000,00 kn).

**III.: DOSPJELA potraživanja ukupno iznose = 62.133.004,16 kn,
(Tablica potraživanja B); odnose se na:**

Red.br. 1.: *Komunalna naknada*

Dospjelo potraživanje znatno smanjeno radi bolje naplativosti i drugih zakonskih mjera.

Red.br. 2.: *Komunalni doprinos*

Potraživanje smanjeno, veći dio nedospio, a dio dospjelih potraživanja u naplati.

Red.br. 3.: *Spomenička renta*

Potraživanje smanjeno radi bolje naplativosti i drugih zakonskih mjera.

Red.br. 4.: *Zakup javnih površina*

Potraživanje povećano radi slabije naplativosti izvan turističke sezone i lošije gospodarske situacije uzrokovane manjim turističkim prometom u 2021.g. Aktivne su mjere naplate.

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

Potraživanje povećano radi slabije naplativosti izvan turističke sezone i lošije gospodarske situacije uzrokovane manjim turističkim prometom u 2021.g. Aktivne su mjere naplate.

Red.br. 6.: *Najamnina stanova*

Potraživanje povećano, poduzete su mjere naplate i prisilne naplate. Manji dio ovrha obustavila je FINA prema Zakonu o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima fizičkih osoba.

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

Potraživanje smanjeno radi plaćanja, ovršni i drugostupanjski žalbeni postupci u tijeku.

(Ovaj porez je ukinut 1.1.2017.g.)

Red.br. 8.: *Porez na kuće za odmor*

Potraživanje povećano, poduzete su aktivnosti naplate i prisilne naplate.

Red.br. 9.: *Porez na potrošnju*

Potraživanje povećano, poduzete su aktivnosti naplate i prisilne naplate.

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

Smanjeno potraživanje od HZZO radi plaćanja naknade bolovanja.

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

Potraživanje nepromijenjeno, postupci naplate aktivni.

Red.br. 14.: *Potraživanja za ostale pristojbe – boravišna pristojba*

Nema potraživanja od Turističke zajednice Grada Dubrovnika.

Red.br. 15.: *Potraživanja za nedostajuća parking mjesta*

Potraživanje smanjeno, u tijeku daljnji postupci utvrđivanja i naplate.

Red.br. 16.: *Potraživanja za zatezne kamate*

Potraživanje povećano, 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 zatezних kamata su u postupcima prisilnih naplata glavnica svih vrsta gradskih prihoda.

Red.br. 17.: *Potraživanja za ostale pristojbe – legalizacija objekata u prostoru*

Potraživanja nema jer su određene uplate veće od manjeg (ovršenog) potraživanja.

Red.br. 18.: *Potraživanja za depozite u tuzemnim bankama*

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

Red.br. 19.: *Potraživanja za pružene usluge (Hrvatskim vodama, oglasi u brošurama Du card)* Potraživanje povećano, dio se naplaćuje prijebrojima međusobnih obveza Grada i Hrvatskih voda.

Red.br. 20.: *Potraživanja za zemljišta*

Potraživanje povećano radi novih predmeta, u tijeku postupci naplate i prisilne naplate.

Red.br. 21.: *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 smanjen, u tijeku postupci naplate.

Red.br. 22.: *Ostala nespomenuta potraživanja*

Potraživanja smanjena.

Red.br. 23.: *Potraživanja od ostalih prihoda od nefinancijske imovine*

Potraživanja od Društva prijatelja dubrovačke starine (i za DUCARD) znatno smanjena.

Red.br. 24.: *Ostala potraživanja za refundaciju*

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

Red.br. 25.: *Potraživanja za vodovodne priključke*

Potraživanja nepromijenjena, naplatni postupci u tijeku. (Obveza ukinuta 2013.g.)

Red.br. 26.: *Potraživanja za dane višegodišnje koncesije – HEP, Vodovod i sl.*

Dospjelog potraživanja nema, cjelokupno potraživanje nedospjelo.

Red.br. 27.: *Potraživanja od zaposlenika*

Potraživanja nema.

Red.br. 28.: *Gradske pristojbe (autobusi Pile / Sanitat)*

Potraživanje smanjeno, a odnosi se na pristojbu za zadržavanje turističkih autobusa na Pilama. Veći dio potraživanja je u ovršnim postupcima, a znatan dio i u pokrenutim sudskim postupcima.

Red.br. 29.: *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. 30.: *Županijske i gradske pristojbe*

Potraživanje povećano, 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. 31.: *Županijske i gradske naknade – taxi stajališta*

Potraživanja smanjena, ovršni postupci i plaćanja u tijeku.

Red.br. 32.: *Potraživanja za novčane kazne prometnog redarstva*

Smanjeno potraživanje službe prometnog redarstva Grada Dubrovnika koje je u posebnoj evidenciji i posebnim postupcima utvrđenja, naplate i prisilne naplate kod Prekršajnih sudova.

Red.br. 34.: *Potraživanja od proračunskih korisnika za povrat u proračun*

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

Red.br. 35.: *Potraživanja za pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna*

Potraživanja nepromijenjena, privremena, obzirom da se ista zatvore nakon realizacije predmetnog posla.

Red.br. 36.: *Potraživanja za predujmove*

Novo evidentirano privremeno potraživanje.

Red.br. 37.: *Potraživanja za tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije*

Novo evidentirano privremeno potraživanje.

Predmetna dospjela potraživanja Grada Dubrovnika su nenaplaćena iz više razloga:

1. Nemogućnosti naplate potraživanja od najvećih (uglavnom ovršenih) dužnika, deset velikih tvrtki duguju iznos od 24.204.022,69 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 naplativih (zastarjelih ili spornih) potraživanja Grada;
4. Teže gospodarske i financijske situacije dijela pravnih i fizičkih osoba, a što je posebno vidljivo u smanjenoj gospodarskoj aktivnosti izazvanoj Korona virusom;
5. Teže naplate nekih gradskih naknada i pristojbi.

Podaci o poduzetim mjerama za naplatu dospjelih potraživanja prikazani su u *Tablici Potraživanja B* iz koje je vidljivo da su nadležne gradske službe uputile 653 opomene za 8.907.798,12 kn potraživanja, te da je na dan 31. prosinca 2021.g. aktivno 677 postupaka (ovrha, tužbi, predstečajnih i stečajnih prijavi i dr.) radi zakonske (prisilne) naplate 35.926.445,31 kn dospjelih gradskih potraživanja glavnica i kamata.

Potraživanja za neke dospjele gradske prihode teže se naplaćuju i to:

- zakupnine poslovnih prostora i javnih površina, radi lošije gospodarske situacije uzrokovane manjim turističkim prometom u 2021.g.,
- pristojbe za zaustavljanje i parkiranje vozila u posebnoj prometnoj zoni (na Pilama), u ovršnim su postupcima, a veći dio i u sudskim postupcima radi pokrenutih tužbi;
- novčane kazne prometnog redarstva, zbog sporosti i lošije naplate tih kazni u odgovarajućim postupcima pred nadležnim Prekršajnim sudovima; obzirom da postupak prisilne naplate nije u nadležnosti Grada Dubrovnika, ne možemo utjecati na poboljšanje naplativosti.

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

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

Osim na financijskim sredstvima, Grad Dubrovnik provodi postupke prisilne naplate na nekretninama i vrijednosnim papirima (dionicama) dužnika a, temeljem novih zakonskih određenja, uvodimo i institut založnog prava na nekretninama dužnika kao mjeru osiguranja plaćanja.

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 proglašiti sporno naplativim, evidentirano 389.221,23 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 poreznih 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 (kao što to radi i Porezna uprava).

Redovno se prate pravna i financijska kretanja u Republici Hrvatskoj, posebno postupci predstečajnih nagodbi te stečajeva i likvidacija obveznika gdje prijavljujemo

cjelokupna potraživanja Grada, sudjelujemo u raspravama, te provodimo rješenja Trgovačkih sudova.

Grad Dubrovnik je, u postupku izvanredne uprave koncerna Agrokor d.d., na ime potraživanja prema 9 tvrtki koncerna ukupno prijavio 7.253.040,66 kn od čega se najveći dio odnosi na neplaćenu pristojbu za zaustavljanje i parkiranje turističkih autobusa u zoni posebnog prometnog režima (Pile) tvrtki Atlas d.d. i Gulliver travel d.d. Upravo potraživanja prema ovim dvjema tvrtkama nisu priznata i to u iznosu od 5.617.525,34 kn za što 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 (iznosi 3%) od početka 2017.g. je u cijelosti prihod jedinica lokalne samouprave pa je stoga u 2021.g. evidentirano uplata po ovoj vrsti prihoda u ukupnom iznosu od 17.431.048,46 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 za ukupno nenaplaćenih 11.120.229,84 kn na 31.12.2021.g.

Grad Dubrovnik, temeljem zakonskih određenja, izvršava sve poslove u vezi naknade za uređenje voda koja se evidentira, razrezuje, naplaćuje i prisilno naplaćuje uz komunalnu naknadu. Potraživanje u iznosu od 2.972.056,80 kn ne odnosi se na Grad Dubrovnik nego na Hrvatske vode, u čije ime i za čiji račun Grad Dubrovnik, uz propisanu naknadu, izvršava predmetne poslove.

Tijekom 2021.g. izvršavali su se i daljnji prijelazi i ažuriranja pojedinih gradskih analitika obveznika po vrstama prihoda sa starog na novi evidencijsko-financijski informacijski sustav (sa sustava AS400, na program Infomare / Riznica), tako da je u predmetnom razdoblju obavljena edukacija službenika, pripremani su transferi podataka po vrstama gradskih prihoda i uhodavan rad na novom programskom sustavu.

PREGLED POTRAŽIVANJA GRADA DUBROVNIKA NA DAN 31.12.2021. GODINE

Tablica broj 14

Red.br.	Opis potraživanja	Stanje 30.06.2021.	Stanje 31.12.2021.	Razlika + ili -
1.	Komunalna naknada	15.520.985,49	8.924.202,82	-6.596.782,67
2.	Komunalni doprinos	15.906.218,60	9.259.481,56	-6.646.737,04
3.	Spomenička renta	2.883.499,14	1.786.285,64	-1.097.213,50
4.	Zakup javnih površina	78.440,97	503.027,77	424.586,80
5.	Zakup poslovnog prostora	1.502.608,53	1.829.686,64	327.078,11
6.	Najamnina stanova	1.135.618,99	1.159.327,19	23.708,20
7.	Porez na tvrtku	61.621,16	58.342,50	-3.278,66
8.	Porez na kuće za odmor	206.923,68	243.940,80	37.017,12
9.	Porez na potrošnju	37.498,93	65.224,74	27.725,81
10.	HZZO naknade bolovanja	90.228,74	62.757,47	-27.471,27
11.	Potraživ. za prihode od financijske imovine	61.025,25	55.250,39	-5.774,86
12.	Kamate po danim zajmovima	5.447,00	5.447,00	0,00
13.	Potraživanja po osnovu stare devizne štednje	364.108,76	364.108,76	0,00

14.	Ostale pristojbe – boravišna	0,00	0,00	0,00
15.	Nedostajuća parkirališna mjesta	2.599.895,18	2.449.895,18	-150.000,00
16.	Zatezne kamate	8.195.485,02	9.220.293,55	1.024.808,53
17.	Ostale pristojbe – legalizacija	0,00	0,00	0,00
18.	Depoziti u tuzemnim bankama	721.301,43	721.301,43	0,00
19.	Prihod za pržene usluge (Hrv vode + Ogl u brošuri DUCARD)	226.225,77	366.357,62	140.131,85
20.	Zemljišta	1.557.780,00	2.435.451,04	877.671,04
21.	Stambeni objekti	5.053.085,74	4.610.976,21	-442.109,53
22.	Ostala nespomenuta potraživanja	267.786,04	174.630,54	-93.155,50
23.	Potraživ. od ostalih prihoda od nefinancijske Imovine (DPDS, DUCARD)	1.925.486,47	275.779,33	-1.649.707,14
24.	Ostala potraživanja za refundaciju	68.020,83	69.779,57	1.758,74
25.	Potraživanja za vodovodne priključke	14.706,00	14.706,00	0,00
26.	Dane višegodiš.koncesije (HEP, Vodovod i dr.)	790.496,52	705.538,26	-84.958,26
27.	Potraživanja od zaposlenika	415,00	0,00	-415,00
28.	Gradske pristojbe (autobusi Pile / Sanitat)	14.023.415,29	12.680.778,86	-1.342.636,43
29.	Potraživanja za ostale prihode - refundacije	724.330,54	619.840,54	-104.490,00
30.	Županij. i grad. pristojbe (za reklame, za odlagalište / Čistoća, za smještaj pasa)	9.346.701,35	11.601.340,45	2.254.639,10
31.	Županijske i gradske pristojbe i naknade stajališta - taxi	25.059,23	12.155,23	-12.904,00
32.	Novčane kazne prometnog redarstva	5.349.454,60	4.735.253,57	-614.201,03
33.	Potraživanja za prava građenja (INA d.d.)	13.138.600,00	32.985.752,00	19.847.152,00
34.	Potraživanja od proračunskih korisnika za povrat u proračun	611.951,48	876.121,77	264.170,29
35.	Potraživanje za pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	15.042,10	15.042,10	0,00
36.	Potraživanja za predujmove	10.795,34	13.185,39	2.390,05
37.	Potraživanja za tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	0,00	15.547,77	15.547,77
38.	U K U P N O	102.520.259,17	108.916.809,69	6.396.550,52

Pregled potraživanja Grada Dubrovnika na dan 31. prosinca 2021.g.

u kn

Red. br.	Vrsta potraživanja Grada Dubrovnika	S t a n j e p o t r a ž i v a n j a			Primjedbe
		30.6.2021.	31.12.2021.	Razlika	
I.	POTRAŽIVANJA GRADA DUBROVNIKA	102.520.259,17	108.916.809,69	6.396.550,52	
II.	NEDOSPJELA potraživanja Grada Dubrovnika	31.931.080,67	46.783.805,53	14.852.724,86	
III.	DOSPJELA potraživanja Grada, ukupno:	70.589.178,50	62.133.004,16	-8.456.174,34	
	od to iznosa:				
	III.a SPORNA (OVRŠENA) potraživanja – procjena	3.500.000,00	7.000.000,00	3.331.538,03	Za otpis, tvrtke brisane iz sudskog registra
	-evidentirana	557.683,20	389.221,23		Prema zakonu evidentiran dio spornih potraživanja Grada
	III.b NAJVEĆI DUŽNICI: 10 tvrtki	27.711.643,08	24.204.022,69	-3.507.620,39	Uglavnom u postupcima (prisilne) naplate
III.c SVI OSTALI DUŽNICI	38.819.852,22	30.539.760,24	-8.280.091,98		

II. NEDOSPJELA POTRAŽIVANJA

Red. br.	Vrsta prihoda Grada Dubrovnika	S t a n j e p o t r a ž i v a n j a			Primjedbe
		30.6.2021.	31.12.2021.	Razlika	
2.	Komunalni doprinos	10.552.660,01	7.117.945,41	-3.434.714,60	Veći dio komunalnog doprinosa nedospio
3.	Spomenička renta	35.710,65	0,00		
11.	Potraživanja za prihode od financijske imovine	61.025,25	55.250,39	-5.774,86	Obročna otplata kupljenih stanova
13.	Potraživanja po osnovu stare devizne štednje	364.108,76	364.108,76	0,00	PBZ i Zagrebačka banka
21.	Potraživanja za stambene objekte	4.988.479,48	4.555.210,71	-433.268,77	Domouprava (obročna otplata) Agencija POS (obročna otplata)
26.	Potraživanja za dane višegodišnje koncesije (HEP, Vodovod, Laguna tr. i dr.)	790.496,52	705.538,26	-84.958,26	
33.	Potraživanja za prava građenja (INA d.d.)	13.138.600,00	32.985.752,00	19.847.152,00	Potraž. prava građenja na 20 g. od INE d.d. za benzin.stanice Dub i Komolac
...	Ostala proknjižena a nedospjela potraživanja prema propisima, predstečaj.nagodbama i sl.	2.000.000,00	1.000.000,00	-1.000.000,00	Proknjižena a programski evidentirana nedospj.potraž. raznih vrsta gradskih prihoda
	Ukupno nedospjela potraživanja	31.931.080,67	46.783.805,53	14.888.435,51	

Pregled financijskih stanja, opomena i prisilne naplate najvažnijih vrsta prihoda Grada Dubrovnika na dan 31. prosinca 2021.g.

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

Red. br.	Vrste analitičkih i drugih prihoda Grada Dubrovnika	Stanje dospjelog potraživanja			Opomene u 2021.g.		Prisilna naplata (aktivne ovrhe) i druge zakonske mjere		
		30.6.2021.	31.12.2021.	Razlika	Broj	Iznos	Broj	Iznos	Primjedbe
1.	KOMUNALNA NAKNADA	15.520.985,49	8.806.308,90	-6.714.676,59	0	0,00	255	1.883.904,26	Ovrhe na financijskim sredstvima
2.	KOMUNALNI DOPRINOS	5.353.558,59	2.141.536,15	-3.212.022,44	153	6.957.123,69	60	2.190.041,02	Ovrhe na financijskim sredstvima
							18	681.731,45	Ovr.na nekretninama za sve komun.prihode
3.	SPOMENIČKA RENTA	2.847.788,49	1.786.285,64	-1.061.502,85	23	134.409,85	1	8.875,46	Ovrhe na financijskim sredstvima.
4.	ZAKUP JAVNIH POVRŠINA	78.440,97	503.027,77	424.586,80	24	125.569,41	20	1.444.274,73	Ovrhe na financijskim sredstvima
5.	ZAKUP POSLOVNIH PROSTORA	1.502.608,53	1.829.686,64	327.078,11					Opomene u 2. polugodištu
6.	NAJAMNINA STANOVA	1.135.618,99	1.159.327,19	23.708,20	23	79.737,37	96	1.344.225,49	Ovrhe na cjelokupnoj imovini ovršenika - Manji dio zakonski obustavila FINA
7.	POREZ NA TVRTKU	61.621,16	58.342,50	-3.278,66	293	1.154.695,30	74	238.820,63	Porez na tvrtku ukinut 1.1.2017.
8.	POREZ NA KUĆE ZA ODMOR	206.923,68	243.940,80	37.017,12					Ovrhe na financijskim sredstvima
9.	POREZ NA POTROŠNJU	37.498,93	65.224,74	27.725,81					
15.	NEDOSTAJ. PARKIRNA MJESTA	2.599.895,18	2.449.895,18	-150.000,00					Očekuju se uplate ovog duga
16.	ZATEZNE KAMATE	8.195.485,02	9.220.293,55	1.024.808,53	U opomenama i ovrhama uz glavnice drugih (analitičkih) vrsta gradskih prihoda				
17.	PRISTOJBE LEGALIZACIJE	0,00	0,00	0,00	1	5.856,20	1	2.170,79	Uplate veće od manjeg (ovršenog) duga
12.	KAMATE DANIH ZAJMOVA	5.447,00	5.447,00	0,00					
14.	OST.PRISTOJBE – BORAVIŠNA	0,00	0,00	0,00					
18.	DEPOZITI U TUZEM.BANKAMA	721.301,43	721.301,43	0,00					Projekt stipendija i kredita
20.	ZEMLJIŠTA	1.557.780,00	2.435.451,04	877.671,04			1	1.408.680,00	Ovrha na utvrđenje obveze i na fin.sred.
23.	POTR. OD DPDS (i za DUCARD)	1.925.486,47	275.779,33	-1.649.707,14					DPDS ažurirao plaćanja
28.	PRISTOJBE (AUTOBUSI PILE)	14.023.415,29	12.680.778,86	-1.342.636,43	93	389.686,55	84	12.713.160,57	Ovrhe i sudski sporovi u tijeku
29.	OSTALI PRIHODI–REFUNDACIJE	724.330,54	619.840,54	-104.490,00					Očekuju se uplate preostalog duga
30.	ŽUPAN. I GRAD. PRISTOJBE: za odlagalište Grabovica i za reklame	9.346.701,35	11.601.340,45	2.254.639,10					Detaljnije obrazloženje u tekstualnom dijelu
32.	NOV.KAZNE PROMET.RENDAR.	5.349.454,60	4.735.253,57	-614.201,03					U postupcima naplate kod Prekršaj.sudova
34.	POTRAŽ.OD PRORAČ.KORISNIKA	611.951,48	876.121,77	264.170,29	43	60.719,75	67	14.010.560,91	OST.PRIS.NAPL.,TUŽBE, PREDSTEČAJ.,
...	OSTALA POTRAŽIVANJA	-1.217.114,69	-82.178,89	1.134.935,80					STEČAJEVI, NAKN.ŠTETE, POVRATI i dr.
	UKUPNO	70.589.178,50	62.133.004,16	-8.456.174,34	653	8.907.798,12	677	35.926.445,31	

1.6. Pregled nepodmirenih obveza Grada Dubrovnika

Nepodmirene obveze

Grad Dubrovnik je na 31.12.2021. godine imao 29.312.707,93 kuna nepodmirenih obveza. Većina iskazanih nepodmirenih obveza plaćene su tijekom siječnja 2021. godine. Predmetne obveze odnose se na plaće za prosinac 2021. i na račune za robu i usluge koji su stizali u siječnju, a odnosili su se na troškove poslovanja uglavnom iz prosinca 2021. godine. Ako usporedimo predmetne nepodmirene obveze Grada Dubrovnika s onima na dan 31. prosinca 2020. godine koje su iznosile 24.360.952,94, možemo zaključiti da radi o smanjenju obveza u tekućoj godini, odnosno da su obveze iz 2021. veće za 4.951.754,99 kuna u odnosu na obveze iz 2020. godine.

Tablica br.18

R.br.	Opis nepodmirene obveze	Stanje 31.12.2021.
1.	Obveze za zaposlene	3.566.426,95
1.1.	Obveze za zaposlene u upravi Grada	3.566.426,95
2.	Obveze za materijalne rashode	11.823.442,42
2.1.	Naknade troškova zaposlenima	88.444,65
2.2.	Rashodi za materijal i energiju	1.185.672,55
2.3.	Rashodi za usluge	10.425.442,08
2.4.	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	123.883,14
3.	Obveze za financijske rashode	232.980,21
3.1.	Obveze za bankarske i usluge platnog prometa	27.975,53
3.2.	Obveze za kamate	205.004,68
4.	Obveze za subvencije	4.523.462,61
5.	Obveze za naknade građanima i kućanstvima	592.419,74
6.	Ostale tekuće obveze	5.387.602,71
6.1.	Obveze za naplaćene tuđe prihode – Hrvatske vode, spomenička renta	1.275.548,23
6.2.	Obveze za jamčevine	1.392.320,42
6.3.	Obveze za PDV	1.366.079,65
6.4.	Ostale obveze	997.833,08
6.5.	Obveze za primljene EU predujmove (Lazareti, Grad za djecu)	355.821,33
7.	Obveze za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.186.373,29
7.1.	Građevinski objekti	78.400,00
7.2.	Postrojenja i oprema	24.495,75
7.3.	Nematerijalna proizvedena imovina	355.000,00
7.4.	Dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.728.477,54
	UKUPNO	29.312.707,93

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

1.6.1. Pregled potraživanja po danim zajmovima i udio u glavnici

Na dan 31.12.2021. godine Grad Dubrovnik je s osnove danih zajmova potraživao 310.529,62 kuna. Smanjenje ovih potraživanja u odnosu na stanje na 31.12. 2020. iznosi 28.325,00 kuna a odnosi se na potraživanja za studentske kredite otplaćuju sukladno ugovorima.

Knjigovodstveno evidentirana vrijednost dionica i udjela u glavnici iskazana je na temelju vjerodostojne dokumentacije na 31.12.2021. godine iznosi 439.131.508,54 kune. Povećanje se odnosi na provedene procese dokapitalizacije potraživanja u društvima kojima je Grad većinski vlasnik.

Tablica br.19

R.b.	Opis potraživanja	Stanje 31.12.2020.	Stanje 31.12.2021.	Razlika + ili -
1.	Zajmovi	338.854,62	310.529,62	-28.325,00
1.1.	Mala privreda i obrtnici	177.629,62	177.629,62	0,00
1.2.	Studentski zajmovi	161.225,00	132.900,00	-28.325,00
2.	Dionice i udio u glavnici	426.775.103,15	439.131.508,54	12.356.405,39
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	208.291.200,00	2.491.300,00
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	14.178.300,00	9.089.829,84
2.7.	Potraž.za dionice HPB	9.000,00	9.000,00	0,00
2.8.	UTD Ragusa	74.400.600	74.400.600,00	0,00
2.9.	Zračna luka Dubrovnik	41.505.000,00	41.505.000,00	0,00
2.10.	Vrtljar	31.755.400,00	31.755.400,00	0,00
2.11.	Boninovo	376.300,00	727.400,00	351.100,00
2.12.	Hotel Gruž	4.357.000,00	4.845.000,00	488.000,00
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	91.844,63	91.604,29	-204,34
2.21	Excelsa nekretnine	80.855,00	19.372,09	-61.482,91
2.22.	Atlas d.d.	2.101,20	0,00	-2.101,00
2.23.	Atlanska plovidba d.d.	38.400,00	38.400,00	0,00
	UKUPNO	427.113.957,77	439.442.038,16	12.328.080,39

1.6.2. Stanje potencijalnih obveza

Potencijalne obveze Grada Dubrovnika po sudskim sporovima u tijeku koji se vode pred raznim tijelima iznose 119.227.754,00 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

1.6.3. Proračunski korisnici Grada Dubrovnika

Stanje nenaplaćenih potraživanja, stanje nepodmirenih dospjelih obveza i stanje potencijalnih obveza na dan 31.12.2021.

Tablica br.20

Naziv proračunskog korisnika	Stanje nenaplaćenih potraživanja za prihode 31.12.2021.	Stanje nepodmirenih dospjelih obveza 31.12.2021.	Stanje potencijalnih obveza po osnovi sudskih postupaka 31.12.2021.
Javna vatrogasna postrojba	55.332	0	
Agencija za POS	0	0	0
Dječji Vrtići Dubrovnik	225.196	0	0
Dječji vrtić Pčelica	102.049		
Osnovna škola Lapad	151.850	0	105.369
Osnovna škola Ivana Gundulića	36.305	0	144.000
Osnovna škola Marina Getaldića	0	1.657	95.000
Osnovna škola Marina Držića	34.158	0	0
Osnovna škola Mokošica	28.762	0	0
Osnovna škola Antuna Masle	7.162	0	0
Osnovna škola Montovjerna	22.050	0	0
Dubrovački simfonijski orkestar	5.000	0	0
Dubrovački muzeji	192.750	12.813	180.176
Dom Marina Držića	0	0	0
Prirodoslovni muzej	0	0	0
Umjetnička galerija	6.560	0	0
Kazalište Marina Držića	3.219	0	0
Dubrovačke knjižnice	0	0	0
FA Lindo	1.302	0	0
Kinematografi Dubrovnik	27.167	0	0

Dubrovačke ljetne igre	50.000	0	0
Muzej domovinskog rata	0	0	0
Zavod za obnovu	3.217	0	0
UKUPNO	952.079	14.470	524.545

2. OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA FINACIJSKIH PLANOVA ODJELA GRADSKO UPRAVE ZA 2021. GODINU

2.1. UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM, OPĆE I PRAVNE POSLOVE

Sredstva planirana u Proračunu Grada Dubrovnika za 2021. godinu za rashode Upravnog odjela za gospodarenje imovinom, opće i pravne poslove iznosila su 66.820.000,00 kuna, ukupno je utrošeno 64.419.581,95 kn, odnosno 96,41%. Upravni odjel za gospodarenje imovinom, opće i pravne poslove sadrži dvije glave te je u okviru glave 1-1 Gospodarenje gradskom imovinom, od planiranih 16.464.000,00 kuna ostvareno 15.847.481,60 kuna odnosno 96,26%, dok je na razini glave 1-2 Opći rashodi uprave, od planiranih 50.356.000,00 kuna ostvareno 48.572.100,35 kuna, odnosno 96,46%.

	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
Razdjel: 1 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE IMOVINOM, OPĆE I PRAVNE POSLOVE	66.820.000,00	66.820.000,00	64.419.581,95	96,41
Glava: 1-1 GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM	16.464.000,00	16.464.000,00	15.847.481,60	96,26
Glave: 1-2 OPĆI RASHODI UPRAVE	50.356.000,00	50.356.000,00	48.572.100,35	96,46

1. Program: Stanovi

Program Stanovi sadrži aktivnosti Stanovi-održavanje i ostali rashodi, 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.

	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
Glava: 1-1 Gospodarenje gradskom imovinom				
Program: 8001 STANOVI	12.662.500,00	12.662.500,00	12.591.407,61	99,44
A800101 STANOVI-ODRŽAVANJE I OSTALI RASHODI	617.500,00	617.500,00	547.357,92	88,64
A800102 ULAGANJA U STANOVE	1.645.000,00	1.645.000,00	1.644.263,32	99,96
K800105 STANOVI MOKOŠICA	10.400.000,00	10.400.000,00	10.399.786,37	100,00

1.1. Aktivnost A800101 – Stanovi-održavanje i ostali rashodi

Cilj aktivnosti je ostvaren, a ostvarenje se odnosi na troškove za redovno održavanje stanova, električnu energiju, opskrbu vodom, intelektualne usluge, usluge vještačenja te plaćanja usluga „Domoupravi Dubrovnik“ radi obavljenih poslova prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo te održavanja zajedničkih dijelova i uređaja u zgradama u

suvlasništvu i vlasništvu Grada Dubrovnika. Nadalje troškovi se odnose i na javnobilježničke i sudske pristojbe te na naknadu štete po sudskoj presudi.

1.2. Aktivnost A800102 – Ulaganja u stanove

Ostvarenje se odnosi na isplatu glavnice i kamata kredita za kupnju zemljišta, za realizaciju kapitalnog projekta „Stanogradnja“ na Nuncijati, koji je s ovim ostvarenjem u potpunosti podmiren.

1.3 Kapitalni projekt K800105 – Stanovi Mokošica

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

2. Program: Nerazvrstane ceste

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

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

Glava: 1-1 Gospodarenje gradskom imovinom	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
Program: 8002 NERAZVRSTANE CESTE	1.181.500,00	1.181.500,00	983.174,77	83,21
K800201 LAPADSKA OBALA	167.000,00	167.000,00	138.246,25	82,78
K800202 CESTA TT BLOK	20.000,00	20.000,00	0	0
K800203 CESTA TAMARIĆ	840.000,00	840.000,00	780.727,93	92,94
K800204 CESTA OS 3	154.500,00	154.500,00	64.200,59	41,55

Obzirom da se projekti vezani za navedene prometnice nastavljaju te da je za rješavanje imovinsko pravnih odnosa potrebno provođenje određenih procedura koje su u tijeku pred Upravnim odjelom za opću upravu i imovinsko-pravne poslove Dubrovačko-neretvanske županije, cilj programa je ostvaren te su sredstva većim dijelom utrošena.

3. Program: Poslovni prostori i javne površine

Program sadrži aktivnost Poslovni prostori - održavanje i ostali rashodi.

Cilj programa je učinkovito gospodarenje poslovnim prostorima u vlasništvu Grada Dubrovnika i njihovo održavanje.

Glava: 1-1 Gospodarenje gradskom imovinom	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
Program: 8003 POSLOVNI PROSTORI I JAVNE POVRŠINE	967.000,00	967.000,00	891.944,31	92,24
A800301 POSLOVI PROSTORI-ODRŽAVANJE I OSTALI RASHODI	967.000,00	967.000,00	891.944,31	92,24

Cilj je ostvaren, a sredstva su utrošena za električnu energiju, opskrbu vodom, usluge tekućeg i investicijskog održavanja objekata, usluge telefona, promidžbe i informiranja, ostale nespomenute usluge, plaćanje pričuve za održavanje poslovnih prostora Grada Dubrovnika, javnobilježničke i sudske pristojbe te troškove sudskih postupaka.

4. Program: Zemljišta

Program sadrži aktivnost Ostala zemljišta i projekt Most-Osojnik.

Cilj programa je rješavanje imovinsko pravnih odnosa za nekretnine na kojima se trebaju ostvariti planirani projekti te planiranje sredstava za naknadu štete za oduzeto zemljište u postupcima koji se vode pred Upravnim odjelom za opću upravu i imovinsko-pravne poslove Dubrovačko-neretvanske županije.

Glava: 1-1 Gospodarenje gradskom imovinom	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
Program: 8004 ZEMLJIŠTA	1.653.000,00	1.653.000,00	1.380.954,91	83,54
A800401 OSTALA ZEMLJIŠTA	1.645.000,00	1.645.000,00	1.373.105,88	83,47
K800402 MOST-OSOJNIK	8.000,00	8.000,00	7.849,03	98,11

4.1. Aktivnost A800401 - Ostala zemljišta

Cilj je ostvaren, a sredstva su utrošena za plaćanje naknada štete za oduzeto zemljište, zakupnine za zemljišta, ugovora o djelu, odvjetničkih usluga, usluga vještačenja, geodetsko-katastarskih usluga, sudskih i javnobilježničkih pristojbi, troškova sudskih postupaka te naknada članovima Povjerenstva za procjenu vrijednosti nekretnina.

4.2. Kapitalni projekt K800402 - Most-Osojnik

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

5. 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: 1-2 Opći rashodi uprave	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
Program: 8152 REDOVNA DJELATNOST GRADSKE UPRAVE	50.186.000,00	50.186.000,00	48.444.894,9 7	96,53
A815201 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	41.806.000,00	41.806.000,00	40.523.452,6 7	96,93
A815202 MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI	8.380.000,00	8.380.000,00	7.921.442,30	94,53

5.1. Aktivnost A815201 - 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 određene isplate temeljem Kolektivnog ugovora, a cilj aktivnosti je u okviru navedenog i ostvaren. Sredstva su utrošena za isplatu plaća za zaposlenike i vježbenike, plaća za prekovremeni rad, plaća po sudskim presudama, doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje, regresa za 2020. godinu, zatim za bonus za uspješan rad, jubilarne nagrade, otpremnine, naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj i potpore za novorođeno dijete zaposlenih.

5.2. Aktivnost A815202 – Materijalni i financijski rashodi

Cilj aktivnosti je ostvaren s obzirom da su uredno podmireni svi režijski troškovi te materijalni i financijski rashodi Gradske uprave, a u svrhu redovnog i kvalitetnog funkcioniranja iste. Sredstva su utrošena na naknade za prijevoz zaposlenima, naknade za službena putovanja, uredski materijal, materijal i sredstva za čišćenje, električnu energiju, motorni benzin i dizel gorivo, poštarinu, usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata, postrojenja, opreme i prijevoznih sredstava, intelektualne, odvjetničke i grafičke usluge. Nadalje, rashodi se odnose na troškove za usluge čuvanja imovine i osoba, najam vozila, uređaja i opreme te prostora za rad gradskog kotara Komolac te usluge banaka i platnog prometa. Ostale nespomenute usluge se odnose na naknadu Poreznoj upravi koja se obračunava u visini od 1% ukupno naplaćenih prihoda za troškove obavljanja poslova utvrđivanja, evidentiranja, naplate, nadzora i ovrhe poreza i prireza na dohodak. Temeljem naputka Ministarstva financija o isplati besamatnog zajma Grad Dubrovnik je u 2020. godini dobio zajam uslijed odgode plaćanja i obročne otplate poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak. U 2021. godini izvršen je povrat dijela sredstava zajma na račun Državnog proračun uslijed naplaćenog ranije odgođenog i obročno otplaćenog poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak.

6. Program: Oprema i namještaj za Gradsku upravu

Program Oprema i namještaj za Gradsku upravu sadrži projekt Oprema i namještaj.

Cilj programa je ostvaren kroz nabavu uredskog namještaja i opreme za rad službenika i namještenika u upravnim tijelima Grada Dubrovnika.

Glava: 1-2 Opći rashodi uprave	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
Program: 8153 OPREMA I NAMJEŠTAJ ZA GRADSKU UPRAVU	170.000,00	170.000,00	127.205,38	74,83
K815301 OPREMA I NAMJEŠTAJ	170.000,00	170.000,00	127.205,38	74,83

Sredstva su utrošena na nabavu uredskog namještaja, opreme za grijanje i hlađenje te audio video konferencijskog seta za vijećnicu.

Ostvarenje prihoda Upravnog odjela za gospodarenje imovinom, opće i pravne poslove

Planirani prihodi u 2021. godini iznosili su 40.524.500,00 kn, a ostvareni prihodi iznose 28.701.487,83 kn, odnosno 70,83%.

S obzirom na odluke i mjere Stožera Civilne zaštite Republike Hrvatske radi sprječavanja prijenosa bolesti COVID – 19, Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 5. sjednici održanoj 27. listopada 2021. godine donijelo je Zaključak kojim je od 1. studenoga 2021. godine do 1. ožujka 2022. godine, po posebnom obračunu oslobodilo od plaćanja dijela zakupnine zakupce za korištenje javnim površinama kao i zakupce poslovnih prostora te prihodi nisu realizirani kako je planirano. Također, nije ostvaren veći dio prihoda koji je bio planiran od prodaje stambenih objekata.

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

Tablica.1

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
SVEUKUPNO	40.524.500,00	40.524.500,00	28.701.487,83	70,83
Razdjel: 1 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE IMOVINOM, OPĆE I PRAVNE POSLOVE	40.524.500,00	40.524.500,00	28.701.487,83	70,83
Glava: 1-1 GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM	40.524.500,00	40.524.500,00	28.701.487,83	70,83
31858 GRAD DUBROVNIK	40.524.500,00	40.524.500,00	28.701.487,83	70,83
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	24.100.000,00	24.100.000,00	15.784.961,54	65,50
642 Prihodi od nefinancijske imovine	21.800.000,00	21.800.000,00	15.304.745,25	70,21
64224 Prihodi od iznajmljivanja stambenih objekata	1.200.000,00	1.200.000,00	1.067.351,24	88,95
64225 Prihodi od zakupa poslovnih objekata	11.000.000,00	11.000.000,00	7.080.963,22	64,37
64229 Ostali prihodi od iznajmljivanja i zakupa imovine	7.200.000,00	7.200.000,00	5.363.616,94	74,49
64239 Ostale naknade za korištenje nefinancijske imov.	2.400.000,00	2.400.000,00	1.792.813,85	74,70
683 Ostali prihodi	2.300.000,00	2.300.000,00	480.216,29	20,88
68311 Ostali prihodi	2.300.000,00	2.300.000,00	480.216,29	20,88
Izvor: 51 Kapitalne donacije	33.000,00	33.000,00		
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00
66323 Kapitalne donacije od trgovačkih društava	33.000,00	33.000,00		

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
Izvor: 61 Prihodi od prodaje zemljišta	1.990.000,00	1.990.000,00	1.339.409,00	67,31
711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	1.990.000,00	1.990.000,00	1.339.409,00	67,31
71112 Građevinsko zemljište	1.990.000,00	1.990.000,00	1.339.409,00	67,31
Izvor: 62 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	4.400.000,00	4.400.000,00	1.575.649,06	35,81
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	4.400.000,00	4.400.000,00	1.575.649,06	35,81
72119 Ostali stambeni objekti	4.400.000,00	4.400.000,00	1.575.649,06	35,81
Izvor: 63 Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	1.500,00	1.500,00	1.468,23	97,88
722 Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	1.500,00	1.500,00	1.468,23	97,88
72273 Oprema	1.500,00	1.500,00	1.468,23	97,88
Izvor: 71 Primljeni zajmovi	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00
844 Primljeni zajmovi od banaka i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00
84432 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora-dugoročni	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00

2.2. UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA

Sredstva planirana u Proračunu Grada Dubrovnika za 2021. godinu za Upravni odjel za poslove gradonačelnika iznosila su 9.385.000,00 kuna, ukupno je utrošeno 8.025.003,86 kn što iznosi 85,51%.

Razdjel: 2	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA	9.385.000,00	9.385.000,00	8.025.003,86	85,51

2. Program: Redovna djelatnost ureda gradonačelnika

Program sadrži aktivnosti Protokol i informiranje, Proračunska zaliha, Jamstvena zaliha i projekt Općina Mljet – otkup udjela.

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: 8009 REDOVNA DJELATNOST UREDA GRADONAČELNIKA	5.165.000,00	5.165.000,00	4.855.712,96	94,01
A800901 PROTOKOL I INFORMIRANJE	4.835.000,00	4.835.000,00	4.561.412,96	94,34
A800904 PRORAČUNSKA ZALIHA	200.000,00	200.000,00	175.000,00	87,50
A800905 JAMSTVENA ZALIHA	10.000,00	10.000,00	0	0
K800911 OPĆINA MLJET-OTKUP UDJELA	120.000,00	120.000,00	119.300,00	99,42

6.1. Aktivnost A800901 - Protokol i informiranje

Cilj aktivnosti je ostvaren, a sredstva utrošena za aktivnost Protokol i informiranje odnose se na troškove reprezentacije i organizacije protokolarnih događanja koja su organizirana u ograničenom obimu zbog situacije vezane za korona virus, zatim usluge vezane za informiranje javnosti o poduzetim aktivnostima i projektima koje provodi Gradska uprava, te na grafičke i tiskarske usluge, autorske honorare, ugovore o djelu, tuzemne članarine.

6.2. 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, a sredstva su utrošena za sufinanciranje troškova izrade dokumentacije u svrhu legalizacije zgrada u Ulici Andrije Hebranga od broja 20 do broja 32.

6.3. 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.

6.4. Projekt K800911 – Općina Mljet – otkup udjela

Cilj projekta je ostvaren, a utrošena sredstva odnose se na otkup poslovnih udjela u trgovačkim društvima Boninovo d.o.o. i Sanitat Dubrovnik d.o.o. od Općine Mljet.

7. 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, stvaranje uvjeta za djelovanje Civilne zaštite, a posebno u situaciji uzrokovanom korona virusom (COVID-19), te kroz isplate tekuće i kapitalne donacije za potrebe HGSS-a.

Glava: 2 - Ured gradonačelnika	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
Program: 8011 ZAŠTITA OD POŽARA, ZAŠTITA NA RADU I CIVILNA ZAŠTITA	750.000,00	750.000,00	578.386,73	77,12
A801101 ZAŠTITA OD POŽARA	103.000,00	103.000,00	27.810,00	27
A801102 ZAŠTITA NA RADU	45.000,00	45.000,00	1.462,00	3,25
A801103 CIVILNA ZAŠTITA	602.000,00	602.000,00	549.114,73	91,22

Sredstva utrošena u ovom programu odnose se na usluge redovnog pregleda sustava zaštite od požara, na nabavu materijala za higijenske potrebe, konzultantske usluge pri izradi Plana procjene rizika od velikih nesreća, troškove police osiguranja za pripadnike Civilne zaštite te na tekuće i kapitalne donacije za potrebe provedbe aktivnosti HGSS-a.

8. Program: Informatizacija Gradske uprave

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

Cilj programa je održavanje i unapređenje uvjeta za rad upravnih tijela Grada Dubrovnika kroz održavanje informatičke opremljenosti, informatizaciju poslovnih procesa te nabavu mrežne i komunikacijske opreme potrebne za rad Gradske uprave. Cilj programa nije u potpunosti ostvaren te sredstva nisu u potpunosti realizirana jer pojedine aplikacije nisu dovršene u 2021. godini.

Glava: 2 – Ured gradonačelnika	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
Program: 8012 INFORMATIZACIJA GRADSKJE UPRAVE	3.470.000,00	3.470.000,00	2.590.904,17	74,67
K801201 RAČUNALNA OPREMA	465.000,00	465.000,00	359.362,59	77,28
K801202 RAČUNALNI PROGRAMI	2.250.000,00	2.250.000,00	1.519.853,94	67,55
K801203 MREŽNA I KOMUNIKACIJSKA OPREMA	755.000,00	755.000,00	711.687,64	94,26

8.1. Projekt K801201 - Računalna oprema

Sredstva utrošena na projektu Računalna oprema odnose se na nabavu računala i računalne opreme, nabavu dijelova za održavanje i usluge održavanja opreme i najam matričnih pisača.

8.2. Projekt K801202 - Računalni programi

Sredstva utrošena na ovom projektu odnose se na nabavu novih licenci winGPS, aplikacija i software-a za rad računala te za održavanje postojećih licenci i aplikacija.

8.3. Projekt K801203 – Mrežna i komunikacijska oprema

Realizirana sredstva na ovom projektu odnose se na usluge telefona i interneta, te na nabavu telefona i ostalih komunikacijskih uređaja.

2.3. UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM, GOSPODARSTVO I MORE

U Upravnom odjelu za turizam, gospodarstvo i more Grada Dubrovnika, tijekom 2021., stalno je bilo zaposleno deset 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 34. sjednici Gradskog vijeća Grada Dubrovnika, održanoj 16. studenog 2020., usvojen Proračun Grada Dubrovnika za 2021., a zatim su tijekom 2021. slijedila dva rebalansa (listopad i prosinac), od kojih je posljednji usvojen na 7. sjednici Gradskog vijeća Grada Dubrovnika, održanoj 27. prosinca 2021. Posljednjim izmjenama i dopunama Proračuna Grada Dubrovnika usvojen je i Proračun Upravnog odjela za turizam, gospodarstvo i more, od čega je plan prihoda iznosio **7.254.000,00 kn**, a plan rashoda proračuna našeg UO **7.919.240,00 kn**.

Opis	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
PRIHODI	7.254.000,00	7.254.000,00	8.630.154,90	118,97
RASHODI	7.919.240,00	7.919.240,00	6.742.709,80	85,14

I. PRIHODI

Od sveukupno planiranih **7.254.000,00 kn** prihoda, ostvareno je **8.630.154,90 kn** ili **18,97 %** više od cjelogodišnjeg plana. Najveći prihodi ostvareni su od naknade za koncesiju na pomorskom dobru (2.793.642,38 kn) i od naknade za uporabu pomorskog dobra (1.556.969,00 kn), što skupa sa naknadom za vez u nautičkom dijelu luke (143.582,49 kn) sveukupno iznosi 4.494.193,87 kn ili 18,39 % više od ukupnog godišnjeg plana, koji je iznosio 3.796.000,00 kn (izvor 32). Turistička pristojba (izvor 35) ostvarena je u sveukupnom iznosu od 3.928.461,03 kn ili 21,14 % više od ukupnog godišnjeg plana (3.243.000,00 kn), od čega se na pristojbu od smještaja gosta odnosi 2.672.161,03 kn, a na pristojbu od ticanja cruisera 1.256.300,00 kn. Opći prihodi i primici, koje smo planirali u iznosu od 215.000,00 kn, ostvarene su u sveukupnom iznosu od 207.500,00 kn ili 96,51 % ukupnog godišnjeg plana, od čega se na obeštećenje po projektu SLOWFOOD završenim koncem 2017. godine odnosi 200.000,00 kn, a razlika prihoda u iznosu od 7.500,00 kn odnosi se na povrat više uplaćene subvencije tvrtki Adriatic servis za najam poslovnih prostora isplaćenih u 2020..

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 1.376.154,90 kn (+ 18,97 %).

II. RASHODI

Opis	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./1.)
UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM, GOSPODARSTVO I MORE	7.919.240,00	7.919.240,00	6.742.709,80	85,14

Rashodi Proračuna Upravnog odjela za turizam, gospodarstvo i more za 2021. planirani su u iznosu od **7.919.240,00 kn**, a ostvareni u sveukupnom iznosu od **6.742.709,80 kn** ili **85,14 %** od usvojenog plana.

Razlozi zbog čega tijekom 2021. nije realizirano cca 15,00 % 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 2021. potrošeno **6.742.709,80 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./1.)
I Program: 18013 - RAZVOJ GOSPODARSTVA I PODUZETNIŠTVA	1.472.500,00	1.472.500,00	1.447.226,59	98,28
18013001 OPĆI RASHODI VEZANI ZA RAZVOJ GOSPODARSTVA I PODUZETNIŠTVA	57500,00	57.500,00	37.953,75	66,01
18013008 POTPORE TRADICIJSKIM OBRTIMA	1.147.000,00	1.147.000,00	1.146.186,25	99,93
18013009 POTICANJE POLJOPRIVREDE I RIBARSTVA	126.000,00	126.000,00	124.937,16	99,16
18013021 SUFINANCIRANJE ZAPOŠLJAVANJA PRIPRAVNIKA	95.000,00	95.000,00	91.172,50	95,97
18013024 SUBVENCIONIRANJE ZRAKOPLOVNIH KARATA I CESTARINE	47.000,00	47.000,00	46.976,93	99,95

I PROGRAM : Razvoj gospodarstva i poduzetništva (18013) - 1.447.226,59 kn

- Opći rashodi za razvoj gospodarstva i poduzetništva (projekt 18013001) - Sveukupna cjelogodišnja potrošnja je **37.953,75 kn**, a veće stavke ovog projekta u razdoblju siječanj – prosinac 2021. odnosile su se na: isplatu naknade članovima Vijeća za koncesijska odobrenja izdanih u 2021. (37.033,75,00 kn , od čega se 5.858,75 kn odnosi na zaostalu isplatu iz 2020., a 31.175,00 na 2021.) i na isplatu iznosa od **920,00 kn** Zavodu za mediteranske kulture za izradu analize tla;

2. Potpore tradicijskim obrtima (projekt 18013008) – na ovaj projekt tijekom 2021. potrošeno je **1.146.186,25 kn**, od čega se na raspisivanje natječaja odnosi 2.186,25 kn, a na potpore 48. – orici obrtnika po 2.000,00 kn mjesečno, se odnosi 1.144.000,00 kn, što čini **99,93 %** ukupnog godišnjeg plana;
3. Poticanje poljoprivrede i ribarstva (projekt 18013009) – tijekom 2021. s ovog projekta isplaćena je financijska pomoć tvrtki Dubrovnik sun d.o.o. u iznosu od 50.000,00 kn (za sufinanciranje 18. Mediteranskog sajma zdrave hrane), sufinanciran je otkup rogača u iznosu od 22.270,50 kn. Također su i Općini Konavle refundirana sredstva za isplatu 1. i 2. rate za 2020., kao i 3. i 4. rate za 2021. po Ugovoru s Agronomskim fakultetom za unapređenje proizvodnje grožđa i vina sorte Malvasija Dubrovačka bijela u iznosu od 52.666,66 kn. Sveukupna potrošnja ovog projekta iznosi **124.937,16 kn** ili **99,16 %** ukupnog godišnjeg plana;
4. Sufinanciranje zapošljavanja pripravnika (projekt 18013021) – potrošnja ovog projekta odnosi se na participaciju za pripravnike i iznosi **91.172,50 kn**. Navedena potrošnja predstavlja prosjek od 5 pripravnika mjesečno tijekom drugog polugodišta 2021., što je zbog novonastale situacije znatno smanjenje u odnosu na razdoblje prije COVID-a 19;
5. 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. Sveukupni trošak ostvaren tijekom 2021. iznosi **46.976,93 kn** i čini **99,95 %** ukupnog godišnjeg plana, a odnosi se isključivo na subvencije studentskih i srednjoškolskih autobusnih karata;

Opis	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
II Program: 18100 – RAZVOJ TURIZMA	6.433.740,00	6.433.740,00	5.283.370,80	82,12
18100001 ZAŠTITA I SPAŠAVANJE NA PLAŽAMA	706.000,00	706.000,00	659.736,28	93,45
18100002 POBOLJŠANJE TURISTIČKE PONUDE GRADA	641.000,00	641.000,00	587.194,14	91,61
18100003 POMORSKO DOBRO I ODRŽAVANJE PLAŽA	2.737.740,00	2.737.740,00	1.832.811,87	66,95
18100004 POTICAJI ZA PRODULJENJE TURISTIČKE SEZONE	900.000,00	900.000,00	900.000,00	100,00
18100007 RESPECT THE CITY	25.000,00	25.000,00	24.875	99,50
18100011 KULTURNI PROGRAMI I MANIFESTACIJE	1.000.000,00	1.000.000,00	924.987,50	92,50
18100012 ZIMSKI FESTIVAL	424.000,00	424.000,00	353.766,01	83,44

II PROGRAM : Razvoj turizma (18100) – 5.283.370,80 kn

1. Zaštita i spašavanje na plažama (projekt 18100001) – potrošnja po ovom projektu odnosila se na: postavljanje i uklanjanje psiholoških brana (59.000,00 kn), nabavku plutajuće ograde i opreme za plaže (80.475,00 kn), najam lučkog skladišta za skalice, tuševе, i sl. (20.261,28 kn), kao i na Službu spašavanja na plažama – Gradsko društvo Crvenog križa Dubrovnik (500.000,00 kn). Sveukupna potrošnja po ovom projektu iznosi **659.736,28 kn** ili **93,45 %** planiranih sredstava (706.000,00 kn);
2. Poboljšanje turističke ponude (projekt 18100002) – sveukupna potrošnja po ovom projektu iznosi **587.194,14 kn** ili **91,61 %** usvojenog plana. Bitniji troškovi ovog projekta u 2021. su u prvom redu troškovi brodske linije Gruž – Gornje Čelo i obratno, ostvareni u iznosu od 474.210,70 kn. Ostala potrošnja u iznosu 112.983,44 kn uglavnom se odnosila na zimska i ljetna događanja u Dubrovniku, i to na nastupe dubrovačkih glazbenika, osiguranje i ozvučenje nastupa, provođenje projekta Proljećni đir Gornjim selima, aktivnosti u svezi s projektom Digitalni nomadi, itd;
3. Pomorsko dobro i održavanje plaža (projekt 18100003) – gledajući ovaj projekt kao cjelokupni projekt na isti je za 66 plaža sveukupno potrošeno **1.832.811,87 kn**, od čega se samo na uređenje i održavanje plaža odnosi 1.745.625,81 kn, na opskrbu vodom – 46.561,06 kn, čišćenje mora – 40.625,00 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 2021. 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 **900.000,00 kn** ili **100,00 %** usvojenog cjelogodišnjeg plana.
5. Respect the City (projekt 18100007) – sveukupno ostvarena potrošnja u iznosu od **24.875,00 kn** odnosila se na podmirenje troškova izrade revizije Nacrta Akcijskog plana Programa Poštujmo Grad! Za razdoblje do 2025. isplaćenog Eupolis grupi d.o.o. u navedenom iznosu;
6. Kulturni programi i manifestacije (projekt 18100011) - i ovo su uglavnom 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 2021. te financijskom planu i planu potrošnje. Sveukupna cjelogodišnja potrošnja iznosi **924.987,50 kn** ili **92,50 %** usvojenog plana (1.000.000,00 kn), a glavne stavke potrošnje po ovom projektu su: Doček Nove godine 2021., Organizacija Dubrovačkog karnevala, Good Food Festival Dubrovnik, Du Motion, nastupi DSO, zimski program Lindo i blagdanska dekoracija;
7. Zimski festival (projekt 18100012) – na ovaj projekt koncem 2021. od ukupno planiranih 424.000,00 kn potrošeno je **353.766,01 kn** ili 83,44 % ukupnog godišnjeg plana, a potrošnja se odnosila na: ozvučenje, razglas i video snimke za potrebe DZF-a – 191.000,00 kn; usluge čuvanja imovine i osoba – 48.400,00 kn; vatromet za doček Nove godine – 56.250,00 kn; grafičko oblikovanje i pripremu za tisak promotivnih materijala za DZF – 10.000,00 kn; osiguranje medicinskih timova tijekom održavanja DZF – 12.200,00 kn; autorske honorare za umjetničko kreiranje fotografija – 15.787,50 kn; catering i meni za izvođače na DZF-u – 9.396,01 kn; na student servis – 7.670,00 kn i na izradu animacije odbrojavanja i prijevoza izvođača – 3.062,50 kn.

Opis	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
III Program: 18102 – EU PROJEKTI	13.000,00	13.000,00	12.112,41	93,17
18102033 ALTER ECO	13.000,00	13.000,00	12.112,41	93,17

III PROGRAM : EU PROJEKTI (18102) – 12.112,41 kn

- ALTER ECO (projekt 18102033) – ovaj projekt je u potpunosti realiziran u 2019., ali s obzirom da je po završnom izvješću za ovaj projekt došlo do većeg povrata sredstava Gradu Dubrovniku od traženog, a koji se odnosio na refundiranje troška plaće zaposlenika Grada Dubrovnika koji je vodio ovaj projekt, i to u EURIMA umjesto u kunama, bilo je potrebno izvršiti povrat više refundiranih sredstava po navedenom projektu u iznosu od **12.112,41 kn**.

2.4. UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI, PROMET I MJESNU SAMOUPRAVU

1. Djelokrug rada Upravnog odjela

Upravni odjel za komunalne djelatnosti, promet i mjesnu samoupravu ustrojen je kao unutarnja ustrojstvena jedinica u okviru koje su poslovi i zadaci razvrstani u 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
- Odsjek za promet
- Odsjek za prometno redarstvo

U Odsjeku za održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture ustrojen je Pododsjek za hitne intervencije.

U okviru nadležnosti ovog Upravnog odjela obavljaju se slijedeći poslovi: održavanje čistoće javnih površina, održavanje javnih površina, održavanje oborinske odvodnje, održavanje groblja, održavanje javne rasvjete, održavanje nerazvrstanih cesta, kao i ostale komunalne djelatnosti koje su navedene u Programu održavanja komunalne infrastrukture i Programu obavljanja drugih komunalnih djelatnosti na području Grada Dubrovnika u 2021. godini.

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

2. Izvršenje plana prihoda i rashoda

Prihodi

Ukupno ostvareni prihodi Upravnog odjela za komunalne djelatnosti, promet i mjesnu samoupravu u 2021. godini iznose 88.807.127,53 kune ili 97,27% od planiranih 91.297.000,00 kuna.

Najveći udjel u prihodima odjela odnosi se na prihod od komunalne naknade koji je ostvaren u iznosu od 35.241.677,62 kune ili 92,74% od planiranih 38.000.000,00 kuna.

Prihod od komunalnog doprinosa ostvaren je u iznosu od 29.080.632,39 kuna ili 106,91% od planiranih 27.200.000,00 kuna.

Prihod od spomeničke rente ostvaren je u iznosu od 2.228.574,40 kuna ili 129,69% od planiranih 1.764.650,00 kuna.

Prihodi od dodatnog udjela u porezu na dohodak i tekućih pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije vatrogastva ostvareni su u iznosu od 8.758.457,24 kune ili 99,82% od planiranih 8.774.000,00 kuna.

Prihod od naknade za koncesiju - žičara ostvaren je u iznosu od 2.677.576,00 kuna ili 107,10% od planiranih 2.500.000,00 kuna.

Od nenamjenskih prihoda utvrđenih gradskim odlukama prihod od reklama ostvaren je u iznosu od 562.374,14 kuna ili 80,34% od planiranih 700.000,00 kuna.

Prihod od naknade za zaustavljanje autobusa ostvaren je u iznosu od 3.624.113,44 ili 78,79% od planiranih 4.600.000,00 kuna.

Prihod od naknade za izdavanje dozvola za autotaxi prijevoz ostvaren je u iznosu od 151.385,44 ili 75,69% od planiranih 200.000,00 kuna.

Prihod od naknade za prometovanje vozila unutar zidina ostvaren je u iznosu od 570.070,00 kuna ili 95,01% od planiranih 600.000,00 kuna.

Prihod od naknade za korištenje javnih prometnih površina ostvaren je u iznosu od 970.239,78 kuna ili 80,85% od planiranih 1.200.000,00 kuna.

Prihod od naknade za nedostajuća parkirna mjesta ostvaren je u iznosu od 838.000,00 kuna ili 139,67% od planiranih 600.000,00 kuna.

Prihod od naknade za prekopavanje javnih površina ostvaren je u iznosu od 138.600,00 kuna ili 69,30% od planiranih 200.000,00 kuna.

Tekuće pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika općeg proračuna (ŽUC) ostvarene su u iznosu od 2.696.540,39 kuna ili 99,87% od planiranih 2.700.000,00 kuna.

Ostali prihodi za posebne namjene - Hrvatske vode ostvareni su u iznosu od 76.182,03% ili 44,81% od planiranih 170.000,00 kuna.

Također mogu se istaknuti i prihodi od naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru koji su ostvareni u iznosu od 95.367,99 kuna ili 95,37% od planiranih 100.000,00 kn.

Vlastiti prihodi JVP „Dubrovački vatrogasci“ u 2021. godini ostvareni su u iznosu od 810.422,13 kuna te zajedno sa prenesenim vlastitim prihodima od 827.834,86 kuna iznose 1.638.256,99 kuna.

Rashodi

Ostvareni rashodi Upravnog odjela za komunalne djelatnosti, promet i mjesnu samoupravu u 2021. godini iznose 90.458.552,73 kune ili 97,48% od planiranih 92.793.500,00 kuna.

Ukupne rashode dijelimo na slijedeće glave:

1.Opći rashodi odjela

Opći rashodi odjela planirani su u iznosu od 2.728.000,00 kuna, a ostvarenje u 2021.godini iznosi 2.344.293,47 kuna ili 85,93%. 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 36.435.000,00 kuna, a ostvarenje u 2021. godini iznosi 35.692.381,58 kuna ili 97,96%.

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 24.100.000,00 kuna, a ostvarenje u 2021. godini iznosi 23.593.437,73 kune ili 97,90%.

Ova glava sadrži programe: Profesionalno vatrogastvo, Dobrovoljno vatrogastvo.

4. Održavanje prometnica

Rashodi za glavu održavanje prometnica planirani su u iznosu od 29.530.500,00 kuna, a ostvarenje u 2021. godini iznosi 28.828.439,95 kuna ili 97,62%.

Ova glava sadrži programe: Organizacija i upravljanje prometnim površinama, Javni gradski prijevoz.

Naziv	Izvorni plan za 2021.	Tekući plan za 2021.	Ostvarenje za 2021.	Indeks
05 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI, PROMET I MJESNU SAMOUPRAVU	92.793.500,00	92.793.500,00	90.458.552,73	97,48
Glava: 0510 OPĆI RASHODI ODJELA	2.728.000,00	2.728.000,00	2.344.293,47	85,93
Glava: 0520 KOMUNALNO GOSPODARSTVO	36.435.000,00	36.435.000,00	35.692.381,58	97,96
Glava: 0530 VATROGASTVO	24.100.000,00	24.100.000,00	23.593.437,73	97,90
Glava: 0540 ODRŽAVANJE PROMETNICA	29.530.500,00	29.530.500,00	28.828.439,95	97,62

U nastavku je prikazano izvršenje rashoda po programima.

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

Naziv	Izvorni plan za 2021.	Tekući plan za 2021.	Ostvarenje za 2021.	Indeks
Program: IZRADA AKATA I PROVEDBA MJERA IZ DJELOKRUGA ODJELA	2.728.000,00	2.728.000,00	2.344.293,47	85,93
A801501 OPĆI RASHODI KOMUNALNOG ODJELA	2.728.000,00	2.728.000,00	2.344.293,47	85,93

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, premije osiguranja, sudske pristojbe, usluge odvjetnika kao i ostali financijski rashodi. 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 kao i za eventualni povrat naknade za nedostajuća parkirališna mjesta.

Također u okviru općih rashoda odjela vode se i troškovi naknade Sanitatu Dubrovnik d.o.o. za usluge naplate zaustavljanja turističkih autobusa na Pilama, troškovi računalnih usluga za aplikaciju prometnog redarstva, troškovi naknade šteta pravnim i fizičkim osobama nastali na prometnicama Grada Dubrovnika.

Ciljevi programa su postignuti kroz 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 odjela u 2021.godini iznose 2.344.293,47 kuna ili 85,93% od planiranih 2.728.000,00 kuna.

Naziv programa: ČISTOĆA JAVNIH POVRŠINA

Naziv	Izvorni plan za 2021.	Tekući plan za 2021.	Ostvarenje za 2021.	Indeks
Program: ČISTOĆA JAVNIH POVRŠINA	11.005.000,00	11.005.000,00	10.917.727,73	99,21
A801607 ZONA A, B, C, D	11.000.000,00	11.000.000,00	10.914.698,33	99,22
K801609 SPREMNICI ZA ODVOJENO PRIKUPLJANJE OTPADA	5.000,00	5.000,00	3.029,40	60,59

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 i 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 2021.godini iznose 10.917.727,73 kune ili 99,21% od planiranih 11.005.000,00 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 2021.godinu. Za navedene poslove utrošeno je 10.914.698,33 kune ili 99,22 % od planiranih 11.000.000,00 kuna.

Kapitalni projekt: Spremnici za odvojeno prikupljanje otpada

Grad Dubrovnik se prijavio na Javni poziv za iskaz interesa za nabavu spremnika za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada koji je objavio Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost. Navedeni projekt se financira u iznosu od 85% iz bespovratnih EU sredstava dok se 15% sredstava financira iz proračuna Grada Dubrovnika. U 2021.godini Grad Dubrovnik je platio 3.029,40 kuna za nabavku spremnika ili 15% prihvatljivih troškova uredno isporučenih spremnika sukladno Ugovoru sa Fondom za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost.

Naziv programa: JAVNE ZELENE POVRŠINE

Naziv	Izvorni plan za 2021.	Tekući plan za 2021.	Ostvarenje za 2021.	Indeks
Program: JAVNE ZELENE POVRŠINE	10.330.000,00	10.330.000,00	10.328.035,30	99,98
A801701 JAVNI NASADI	10.300.000,00	10.300.000,00	10.298.035,30	99,98
T801704 SUZBIJANJE BOLESTI PALMINE PIPE	30.000,00	30.000,00	30.000,00	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 i 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 2021. godini iznose 10.328.035,30 kuna ili 99,98% od planiranih 10.330.000,00 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 posebnoj nalogu izvršeno je i uklanjanje suhih i opasnih stabala, sadnja dodatnih sadnica uz prometnice i na kružnim tokovima, blagdansko ukrašavanje Grada.

Poslovi komunalne djelatnosti održavanja javnih zelenih površina povjereni su trgovačkom društvu Vrtlar d.o.o. na temelju Ugovora o održavanju javnih zelenih površina i šetnica na području Grada Dubrovnika za 2021.godinu. Za navedene poslove utrošeno je 10.298.035,30 kuna ili 99,98% od planiranih 10.300.000,00 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 zemljištu koje je u zakupu Grada Dubrovnika. Za navedene poslove utrošeno je 30.000,00 kuna ili 100,00% od planiranih 30.000,00 kuna.

Naziv programa: JAVNE POVRŠINE

Naziv	Izvorni plan za 2021.	Tekući plan za 2021.	Ostvarenje za 2021.	Indeks
Program: JAVNE POVRŠINE	1.585.000,00	1.585.000,00	1.460.373,10	92,14
A801802 PLOČNICI I ZIDOVI U POVIJESNOJ JEZGRI GRADA	195.000,00	195.000,00	192.985,25	98,97
A801803 GRADSKI KOTAREVI I MJESNI ODBORI	200.000,00	200.000,00	131.738,01	65,87
A801806 OZNAČAVANJE ULICA I TRGOVA	30.000,00	30.000,00	18.700,00	62,33
A801809 ODRŽAVANJE DJEČJIH IGRALIŠTA	1.160.000,00	1.160.000,00	1.116.949,84	96,29

Opis i cilji 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 i 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 i 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 2021.godini iznose 1.460.373,10 kuna ili 92,14% od planiranih 1.585.000,00 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.

Tijekom izvještajnog razdoblja u okviru održavanja pločnika u povijesnoj jezgri Grada Dubrovnika izvršeni su radovi popravaka u ulicama: Od Puča, Đorđićeva, Čubranovićeva, Zlatarska, Boškovićeva, Palmotićeva, Kneza Damjana Jude, Stradun (Placa), križanje Crijevićeve i Strossmayerove, Garište, Od Kaštela, Marojice Kaboge, Od Domina, Prijeko, Celestina Medovića i Antuninska. Od većih zahvata radila se sanacija oštećenog pločnika u ulici Sv. Dominika.

Za navedene poslove utrošeno je 192.985,25 kuna ili 98,97% od planiranih 195.000,00 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. Za navedene poslove utrošeno je 131.738,01 kunu ili 65,87% od planiranih 200.000,00 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, izradu i postavljanje obavijesnih i natpisnih ploča, izradu i postavljanje strata i zaštitnih tendi. Za navedene poslove utrošeno je 18.700,00 kuna ili 62,33% od planiranih 30.000,00 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 2021. godini izvršeni su radovi tekućeg održavanja dječjih igrališta: Nova Mokošica – Marina Kneževića, Nova Mokošica – Od izvora, Nova Mokošica – Vinogradarska, Mokošica na moru, Plaža Solitudo, Bogišićev park, Nuncijata, Orašac, SRP Montovjerna, Koločep – Donje čelo, Solitudo, Batala, Glavica Babinog kuka, Hladnica, Park Luja Šoletića, Bosanka, Gromača, Šetnica u Uvali Lapad, Trsteno i sportskih terena: Osojnik, Nova Mokošica – Marina Kneževića, Nova Mokošica – Naš dom, Nova Mokošica – Između dolaca, Mokošica na moru, Naselje SSG, Mrčevo, Glavica Babinog kuka, OŠ Ivana Gundulića, SRP Montovjerna, Gromača, Peline, Nuncijata, Šumica i Gorica.

Za navedene poslove utrošeno je 1.116.949,84 kune ili 96,29% od planiranih 1.160.000,00 kuna.

Naziv programa: JAVNA RASVJETA

Naziv	Izvorni plan za 2021.	Tekući plan za 2021.	Ostvarenje za 2021.	Indeks
Program: JAVNA RASVJETA	8.490.000,00	8.490.000,00	8.368.548,89	98,57
A802001 STARA GRADSKA JEZGRA	900.000,00	900.000,00	899.105,00	99,90
A802002 IZVAN STARE GRADSKJE JEZGRE	3.530.000,00	3.530.000,00	3.507.629,80	99,37
A802003 BLAGDANSKA RASVJETA	50.000,00	50.000,00	49.800,00	99,60
A802004 GRAD DUBROVNIK-JAVNA RASVJETA	4.010.000,00	4.010.000,00	3.912.014,09	97,56

Opis i cilj 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 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 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 2021. godini iznose 8.368.548,89 kuna ili 98,57% od planiranih 8.490.000,00 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.

Za navedene poslove utrošeno je 899.105,00 kuna ili 99,90% 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 održavanje, rekonstrukciju stupnih mjesta, izmjenu dotrajalih i energetski neučinkovitih svjetiljki sa novim LED svjetiljkama uz primjenu mjera energetske učinkovitosti.

Za navedene poslove utrošeno je 3.507.629,80 kuna ili 99,37% od planiranih 3.530.000,00 kuna.

Aktivnost: Blagdanska rasvjeta

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

Za navedenu aktivnost utrošeno je 49.800,00 kuna ili 99,60% 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.

Za navedenu aktivnost utrošeno je 3.912.014,09 kuna ili 97,56% od planiranih 4.010.000,00 kuna.

Naziv programa: GROBLJA, JAVNE FONTANE I SATOVI

Naziv	Izvorni plan za 2021.	Tekući plan za 2021.	Ostvarenje za 2021.	Indeks
Program: GROBLJA, JAVNE FONTANE I SATOVI	2.410.000,00	2.410.000,00	2.249.467,07	93,34
A802201 GROBLJA NA UŽEM PODRUČJU GRADA	1.090.000,00	1.090.000,00	1.087.499,98	99,77
A802202 GROBLJA NA ŠIREM PODRUČJU GRADA	660.000,00	660.000,00	660.000,00	100,00
A802203 FONTANE, BUNARI I CISTERNE	620.000,00	620.000,00	462.468,34	74,59
A802204 JAVNI SATOVI	40.000,00	40.000,00	39.498,75	98,75

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 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 2021.godini iznose 2.249.467,07 kuna ili 93,34% od planiranih 2.410.000,00 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 2021.godinu.

Za navedene poslove utrošeno je 1.087.499,98 kuna ili 99,77% od planiranih 1.090.000,00 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 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. Za navedene poslove utrošeno je 462.468,34 kune ili 74,59% od planiranih 620.000,00 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 u ispravnom stanju.

Za navedene poslove utrošeno je 39.498,75 kuna ili 98,75% od planiranih 40.000,00 kuna.

Naziv programa: DERATIZACIJA, DEZINSEKCIJA, KAFILERIJA

Naziv	Izvorni plan za 2021.	Tekući plan za 2021.	Ostvarenje za 2021.	Indeks
Program: DERATIZACIJA, DEZINSEKCIJA, KAFILERIJA	2.430.000,00	2.430.000,00	2.214.374,63	91,13
A802301 DERATIZACIJA	480.000,00	480.000,00	478.000,00	99,58
A802302 DEZINSEKCIJA	860.000,00	860.000,00	841.700,00	97,87
A802303 KAFILERIJA	1.050.000,00	1.050.000,00	856.675,07	81,59
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 skrb o gradskim golubovima i labudovima se provodila tijekom cijele godine. Program se provodio kroz slijedeće aktivnosti:

- Deratizacija
- Dezinfekcija
- Kafilerija
- Hranjenje golubova

Realizacija programa

Ukupno ostvareni rashodi programa Deratizacija, dezinfekcija, kafilerija u 2021.godini iznose 2.214.374,63 kune ili 91,13% 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: Dezinfekcija

Pod dezinfekcijom se podrazumijeva metoda uništavanja staništa tigrastog komarca na području Grada Dubrovnika. Obavlja se larvicidna dezinfekcija legla tigrastog komarca u razdoblju travanj - rujan i adulticidna dezinfekcija tigrastih komaraca u srpnju i kolovozu. Tijekom izvještajnog razdoblja dezinfekcija se provela i na javnim površinama u staroj gradskoj jezgri. Za navedene poslove utrošeno je 841.700,00 kuna ili 97,87% od planiranih 860.000,00 kuna.

Aktivnost: Kafilerija - Skrb o odbjelim i napuštenim životinjama

Skrb o odbjelim i napuštenim životinjama obuhvaća hvatanje pasa, mačaka i ostalih lualica, cijepjenje 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 Dubrovnik d.o.o.

Sterilizacija mačaka se provodila tijekom cijele godine u suradnji sa veterinarskim ambulantama na području Grada Dubrovnika. Za navedene poslove utrošeno je 856.675,07 kuna ili 81,59% od planiranih 1.050.000,00 kuna.

Aktivnost: Hranjenje golubova

Skrb o gradskim golubovima i labudovima obuhvaća liječenje bolesnih golubova i labudova te hranjenje golubova i labudova. Ostala skrb obavljala se po potrebi dok su se uginuli primjerci 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 2021.	Tekući plan za 2021.	Ostvarenje za 2021.	Indeks
Program: KOMUNALNI POSLOVI PO POSEBNIM ODLUKAMA	185.000,00	185.000,00	153.854,86	83,16
A802408 UKLANJANJE PROTUPRAVNO POSTAVLJENIH PREDMETA	65.000,00	65.000,00	52.775,00	81,19
A802409 ZBRINJAVANJE NUSPROIZVODA ŽIVOTINJSKOG PODRIJETLA	90.000,00	90.000,00	88.959,86	98,84
A802414 UKLANJANJE VOZILA	10.000,00	10.000,00	1.320,00	13,20
A802415 PROVOĐENJE KOMUNALNOG REDA	20.000,00	20.000,00	10.800,00	54,00

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 životinja s javnih površina, troškove uklanjanja nepropisno parkiranih vozila. 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 2021.godini iznose 153.854,86 kuna ili 83,16% od planiranih 185.000,00 kuna.

Aktivnost: Uklanjanje protupravno postavljenih predmeta

Ova aktivnost se obavlja 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 52.775,00 kuna ili 81,19% od planiranih 65.000,00 kuna.

Aktivnost: Zbrinjavanje nusproizvoda životinjskog podrijetla

Ova aktivnost se obavlja temeljem Odluke o drugim komunalnim djelatnostima na području Grada Dubrovnika te obuhvaća sakupljanje i propisno zbrinjavanje lešina životinja i ostalih životinjskih nusproizvoda s javnih površina na području Grada Dubrovnika. Za navedene poslove utrošeno je 88.959,86 kuna ili 98,84% od planiranih 90.000,00 kuna.

Aktivnost: Uklanjanje vozila

Ova aktivnost se obavlja temeljem Odluke o komunalnom redu Grada Dubrovnika. Aktivnost obuhvaća uklanjanje nepropisno parkiranih vozila i olupina s javnih površina na području Grada Dubrovnika prema nalogu komunalnog redarstva. Za navedene poslove utrošeno je 1.320,00, kuna ili 13,20% od planiranih 10.000,00 kuna.

Aktivnost: Provođenje komunalnog reda

Ova aktivnost se obavlja temeljem Odluke o komunalnom redu Grada Dubrovnika i prema nalogu komunalnog redarstva. Za navedene poslove utrošeno je 10.800,00, kuna ili 54,00% od planiranih 20.000,00 kuna.

Naziv programa: PROFESIONALNO VATROGASTVO

Naziv	Izvorni plan za 2021.	Tekući plan za 2021.	Ostvarenje za 2021.	Indeks
Program: PROFESIONALNO VATROGASTVO	19.800.000,00	19.800.000,00	19.293.437,73	97,44
K803001 NABAVA OPREME ZA PROFESIONALNO VATROGASTVO	238.000,00	238.000,00	233.453,35	98,09
A803002 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOGA FINANCIJSKOG STANDARDA	10.778.000,00	10.778.000,00	10.285.984,38	95,35
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 2021. godini program je realiziran prema utvrđenom planu, uključivši nabavu neophodne opreme te usavršavanje pripadnika JVP Dubrovački vatrogasci kroz tečajevе i simulacijske vježbe.

Najveći dio sredstava 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 2021. godini iznose 19.293.437,73 kune ili 97,44% od planiranih 19.800.000,00 kuna.

Ostvareni rashodi programa Profesionalno vatrogastvo (bez vlastitih sredstava) u 2021. godini iznose 18.063.391,62 kune ili 99,80% od planiranih 18.100.000,00 kuna.

Ostvareni rashodi programa Profesionalno vatrogastvo (iz vlastitih sredstava JVP Dubrovački vatrogasci) u 2021. godini iznose 1.230.046,11 kuna ili 72,36% od planiranih 1.700.000,00 kuna.

Naziv programa: DOBROVOLJNO VATROGASTVO

Naziv	Izvorni plan za 2021.	Tekući plan za 2021.	Ostvarenje za 2021.	Indeks
Program: DOBROVOLJNO VATROGASTVO	4.300.000,00	4.300.000,00	4.300.000,00	100,00
A803102 OSNOVNA DJELATNOST DOBROVOLJNOG VATROGASTVA	4.300.000,00	4.300.000,00	4.300.000,00	100,00

Opis i cilj programa

Svrha programa je podizanje razine spremnosti dobrovoljnog vatrogastva, tj. Vatrogasne zajednice Grada Dubrovnika kako bi njene članice mogle 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 2021. 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 2021. godine su sudjelovala u probijanju i održavanju trasa protupožarnih putova na području Grada Dubrovnika.

Realizacija programa

Ukupno ostvareni rashodi programa Dobrovoljno vatrogastvo u 2021.godini iznose 4.300.000,00 kuna ili 100,00% od planiranih 4.300.000,00 kuna.

Naziv programa: ORGANIZACIJA I UPRAVLJANJE PROMETNIM POVRŠINAMA

Naziv	Izvorni plan za 2021.	Tekući plan za 2021.	Ostvarenje za 2021.	Indeks
Program: ORGANIZACIJA I UPRAVLJANJE PROMETNIM POVRŠINAMA	10.330.500,00	10.330.500,00	9.757.246,76	94,45
A816001 PROJEKтна DOKUMENTACIJA	200.000,00	200.000,00	169.350,00	84,68
A816002 LEGALIZACIJA CESTA	140.000,00	140.000,00	10.000,00	7,14
A816003 PROMETNE POVRŠINE	8.516.500,00	8.516.500,00	8.421.100,27	98,88
A816004 SEMAFORI	250.000,00	250.000,00	200.878,48	80,35
A816005 ODRŽAVANJE SLIVNIKA, REŠETKI I OBORINSKIH KANALA	800.000,00	800.000,00	698.055,51	87,26
K816012 AUTOBUSNE ČEKAONICE	363.000,00	363.000,00	218.793,75	60,27
T816022 MOST OMBLA	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00
A816025 LEGALIZACIJA JAVNIH PROMETNIH POVRŠINA NA KOJIMA NIJE DOZVOLJEN PROMET MOTORNIM VOZILIMA	46.000,00	46.000,00	24.068,75	52,32

Opis i cilj programa

Svrha programa je osigurati trajno i kvalitetno održavanje prometnih površina na području Grada Dubrovnika koje su pristupačne većem broju korisnika, a nisu razvrstane prema posebnim propisima.

Cilj programa je unaprjeđenje prometnih i sigurnosnih uvjeta svih sudionika u prometu na temelju analiza postojećeg stanja kako bi se na najmanju mjeru sveli zastoji u prometu poglavito za vrijeme ljetne turističke sezone.

Ostvarenje ciljeva je vidljivo kroz izradu stručnih analiza te projektnih prijedloga i rješenja čijom bi se realizacijom optimiziralo odvijanje prometa na cijelom području Grada Dubrovnika. Program se provodio kroz slijedeće aktivnosti/projekte:

- Projektna dokumentacija
- Legalizacija cesta
- Prometne površine
- Semafori
- Održavanje slivnika, rešetki i oborinskih kanala
- Autobusne čekaonice
- Most Ombla
- Legalizacija javnih prometnih površina na kojima nije dozvoljen promet motornim vozilima

Realizacija programa

Ukupno ostvareni rashodi programa Organizacija i upravljanje prometnim površinama u 2021.godini iznose 9.757.246,76 kuna ili 94,45 % od planiranih 10.330.500,00 kuna.

Aktivnost: Projektna dokumentacija

Aktivnost obuhvaća troškove pripreme i izrade projektne dokumentacije kao preduvjet za početak radova tekućeg i pojačanog održavanja na prometnim površinama Grada koje je potrebno rekonstruirati i opremiti sa pripadajućom infrastrukturom.

Za navedenu aktivnost utrošeno je 169.350,00 kuna ili 84,68% od planiranih 200.000,00 kuna.

Aktivnost: Legalizacija cesta

Aktivnost obuhvaća troškove postupaka uknjižbe nerazvrstanih cesta na području Grada Dubrovnika.

Za navedenu aktivnost utrošeno je 10.000,00 kuna ili 7,14% od planiranih 140.000,00 kuna.

Aktivnost: Prometne površine

Aktivnost obuhvaća troškove redovnog i pojačanog održavanja nerazvrstanih prometnica na području Grada Dubrovnika. Održavanje nerazvrstanih prometnica je obuhvaćalo radove mjestimičnih popravaka kolnika, rubnjaka i staza, održavanje nogostupa, održavanje opreme i prometne signalizacije, kao i izvanredno održavanje nerazvrstanih cesta.

Za navedenu aktivnost utrošeno je 8.421.100,27 kuna ili 98,88% od planiranih 8.516.500,00 kuna.

Aktivnost: Semafori

Aktivnost obuhvaća troškove održavanja i modernizacije postojećih semafora u Gradu Dubrovniku kao i plaćanje troškova električne energije i telekomunikacijskih usluga za praćenje rada i održavanje semaforne opreme.

Za navedenu aktivnost utrošeno je 200.878,48 kuna ili 80,35% od planiranih 250.000,00 kuna.

Aktivnost: Održavanje slivnika, rešetki i oborinskih kanala

Aktivnost obuhvaća troškove tekućeg održavanja slivnika, rešetki i oborinskih kanala na području Grada Dubrovnika. Održavanje slivnika i oborinskih kanala obavljalo se prema utvrđenom programu i točno određenim zonama tako da u svakom trenutku mogu primiti količinu oborina za koju su projektirani te se u tu svrhu redovito čiste i održavaju.

Navedeni poslovi povjereni su trgovačkom društvu Vodovod Dubrovnik d.o.o. na temelju Ugovora o održavanju sustava odvodnje atmosferskih voda na području Grada Dubrovnika za 2021.godinu.

Za navedenu aktivnost utrošeno je 698.055,51 kunu ili 87,26% od planiranih 800.000,00 kuna.

Projekt: Autobusne čekaonice

Aktivnost obuhvaća troškove održavanja i popravaka autobusnih čekaonica i nadstrešnica na području Grada Dubrovnika, kao i nabavu novih autobusnih čekaonica.

Za navedenu aktivnost utrošeno je 218.793,75 kuna ili 60,27% od planiranih 363.000,00 kuna.

Projekt: Most Ombla

Aktivnost obuhvaća troškove za glavni pregled mosta u svrhu ocjene stanja cestovne građevine.

Za navedenu aktivnost utrošeno je 15.000,00 kuna ili 100,00% od planiranih 15.000,00 kuna.

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

Aktivnost obuhvaća troškove postupaka uknjižbe javnih prometnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima kao što su trgovi, pločnici, javni prolazi, javne stube, šetališta, pješačke staze ako nisu sastavni dio nerazvrstane ili druge ceste.

Za navedenu aktivnost utrošeno je 24.068,75 kuna ili 52,32% od planiranih 46.000,00 kuna.

Naziv programa: JAVNI GRADSKI PRIJEVOZ

Naziv	Izvorni plan za 2021.	Tekući plan za 2021.	Ostvarenje za 2021.	Indeks
Program: JAVNI GRADSKI PRIJEVOZ	19.200.000,00	19.200.000,00	19.071.193,19	99,33
A816101 SUBVENCIONIRANJE JAVNOG GRADSKOG PRIJEVOZA	19.200.000,00	19.200.000,00	19.071.193,19	99,93

Opis i cilj programa

Svrha programa je unaprijediti kvalitetu obavljanja usluga javnog gradskog prijevoza.

Cilj programa je osigurati kvalitetan prijevoz putnika u javnom gradskom prometu te održati postojeći broj linija na području Grada Dubrovnika s mogućnošću uvođenja novih linija sve u svrhu pružanja što bolje usluge javnog gradskog prijevoza

Javni gradski prijevoz na području Grada Dubrovnika financirao se na način da su se kroz subvencije javnom gradskom prijevozniku Libertas Dubrovnik d.o.o. pokrivali eventualni troškovi poslovanja koji su nastali na gradskim i prigradskim linijama. Također kroz ovaj program sufinanciraju se i mjere socijalnog programa Grada (besplatan javni gradski prijevoz osobama koje imaju navršениh 65 godina, korisnicima pučke kuhinje, volonterima, članovima raznih udruga).

Realizacija programa

Ukupno ostvareni rashodi programa Javni gradski prijevoz u 2021.godini iznose 19.071.193,19 kuna ili 99,93% od planiranih 19.200.000,00 kuna.

2.5. UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM, PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠTA

1. DJELOKRUG RADA UPRAVNOG ODJELA

Upravni odjel sudjeluje u izradi nacrtu 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, vodi neupravne postupke iz područja prostornog planiranja i zaštite okoliša te surađuje s organizacijama civilnog društva iz područja zaštite okoliša i prirode te urbanizma i prostornog planiranja.

Upravni odjel 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, surađuje s državnim i drugim tijelima, upravnim tijelima Grada i pravnim osobama u obavljanju poslova iz svog djelokruga, obavlja druge poslove određene posebnim zakonom, drugim propisima i odlukama gradonačelnika i Gradskog vijeća te tumači i daje mišljenje o važećim prostornim planovima koji su u nadležnosti Grada Dubrovnika.

2. IZVRŠENJE PLANA PRIHODA I RASHODA

PRIHODI

Ostvareni prihodi razdjela: 07 Upravni odjel za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša u izvještajnom razdoblju iznose 430.000,00 kn, odnosno 96,63 % od planiranih 445.000,00 kn.

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Indeks (2./1.)
Razdjel: 07 UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM, PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA	445.000,00	430.000,00	96,63
11 Opći prihodi i primici	205.000,00	205.312,50	100,15
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg..	205.000,00	205.312,50	100,15
6632 Kapitalne donacije		205.312,50	
51 Kapitalne donacije	240.000,00	224.687,50	93,62
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg..	240.000,00	224.687,50	93,62
6632 Kapitalne donacije		224.687,50	

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

U izvještajnom razdoblju su ostvarene donacije u iznosu od 205.312,50 kn, odnosno 100,15 % od planiranih 205.000,00 kn. Isto se odnosi na financiranje izrade stručnog rješenja Urbanističkog plana uređenja Jakljan i izrade radne verzije Krajobrazne studije kao podloge

za izradu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Dubrovnika, Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Dubrovnika te Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Babin kuk, a sve sukladno ugovorenim prihodima za financiranje uređenja spomenutih građevinskih zemljišta. Naime, u Proračunu Grada Dubrovnika za 2020. 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 2021. 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 224.687,50 kn, odnosno 93,62 % od planiranih 240.000,00 kn. Kako se radi o namjenskim prihodima, odnosno ugovorenim prihodima za financiranje uređenja građevinskih zemljišta za izradu (izmjena i dopuna) urbanističkih planova uređenja Babin kuk, Radeljević - Libertas, Orašac - Vrtovi Sunca, Jakljan i Sveti Jakov (isključivo za izradu planova i prethodno potrebne dokumentacije; bez troškova održavanja javne rasprave) planiranih u projektu: K811603 Urbanistički planovi uređenja, obrazloženje ostvarenja 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 2 programa: 8116 Prostorno uređenje i unapređenje stanovanja i 8117 Zaštita okoliša, unutar kojih je ukupno 9 aktivnosti i projekata (tekući i kapitalni).

Ostvareni rashodi razdjela: 07 Upravni odjel za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša u izvještajnom razdoblju iznose 2.083.372,28 kn, odnosno 91,78 % od planiranih 2.270.000,00 kn.

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Indeks (2./1.)
Razdjel: 07 UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM, PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA	2.270.000,00	2.083.372,28	91,78
Glava: 07500 URBANIZAM, PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITA OKOLIŠA	2.270.000,00	2.083.372,28	91,78
Program: 8116 PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA	1.086.000,00	906.205,00	83,44
K811601 PROSTORNI PLAN UREĐENJA	81.000,00	73.250,00	90,43
K811602 GENERALNI URBANISTIČKI PLAN	105.000,00	97.500,00	92,86
K811603 URBANISTIČKI PLANOV I UREĐENJA	564.000,00	400.845,00	71,07
A811620 GIS PROSTORNOG UREĐENJA	100.000,00	99.250,00	99,25
K811625 OSTALA PROSTORNO-PLANSKA DOK.	236.000,00	235.360,00	99,73
Program: 8117 ZAŠTITA OKOLIŠA	1.184.000,00	1.177.167,28	99,42
A811701 ZAŠTITA OKOLIŠA	123.000,00	120.000,00	97,56
T811706 ZAŠTITA MORA I OBALNOG PODRUČJA	63.000,00	62.500,00	99,21
T811714 GOSPODARENJE OTPADOM	945.000,00	944.748,42	99,97
T811720 OBILJEŽAVANJE ZNAČAJNIH DATUMA	53.000,00	49.918,86	94,19

ZAKLJUČAK

Oznaka	Prihodi			Rashodi		
	Izvorni plan	Ostvarenje	Indeks	Izvorni plan	Ostvarenje	Indeks
Razdjel: 07	445.000,00	430.000,00	96,63	2.270.000,00	2.083.372,28	91,78
Šifra izvora financiranja: 11	205.000,00	205.312,50	100,15	1.970.000,00	1.798.684,78	91,30
Šifra izvora financiranja: 39	0,00	0,00	-	60.000,00	60.000,00	100,00
Šifra izvora financiranja: 51	240.000,00	224.687,50	93,62	240.000,00	224.687,50	93,62

11 Opći prihodi i primici

39 Ostali prihodi od posebne namjene - legalizacija

51 Kapitalne donacije

3. 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	K811601 PROSTORNI PLAN UREĐENJA <ul style="list-style-type: none">▪ Komolac-Medarevo Ostvareni su planirani rashodi za izradu konačnog prijedloga Plana i isporuku Plana koji je usvojilo Gradsko vijeće Grada Dubrovnika (na 37. sjednici, održanoj 25. veljače 2021. godine) te planirani rashodi za izradu pročišćenog tekstualnog i grafičkog dijela Plana koji je utvrdio Odbor za Statut i Poslovnik Gradskog vijeća Grada Dubrovnika (na sjednici održanoj 13. travnja 2021. godine). <ul style="list-style-type: none">▪ Stavljanje izvan snage Urbanističkog plana uređenja Radeljević-Libertas Planirani rashodi za izradu stručnog rješenja Plana nisu ostvareni jer isto nije verificirano do kraja proračunske godine. Predmetna Odluka o izradi se planira staviti izvan snage te pokrenuti novi postupak (vezano za izmjene i dopune UPU-a i s tim u svezi izmjena i dopuna PPU-a i GUP-a Grada Dubrovnika). K811602 GENERALNI URBANISTIČKI PLAN <ul style="list-style-type: none">▪ Komolac-Medarevo Ostvareni su planirani rashodi za izradu izvješća o javnoj raspravi i nacrtu konačnog prijedloga Plana, izradu konačnog prijedloga Plana i isporuku Plana koji je usvojilo Gradsko vijeće Grada Dubrovnika (na 38. sjednici,

održanoj 29. ožujka 2021. godine) te planirani rashodi za izradu pročišćenog tekstualnog i grafičkog dijela Plana koji je utvrdio Odbor za Statut i Poslovnik Gradskog vijeća Grada Dubrovnika (na sjednici održanoj 13. travnja 2021. godine).

- Stavljanje izvan snage Urbanističkog plana uređenja Radeljević-Libertas Planirani rashodi za izradu stručnog rješenja Plana nisu ostvareni jer isto nije verificirano do kraja proračunske godine. Predmetna Odluka o izradi se planira staviti izvan snage te pokrenuti novi postupak (vezano za izmjene i dopune UPU-a i s tim u svezi izmjena i dopuna PPU-a i GUP-a Grada Dubrovnika).

K811603 **URBANISTIČKI PLANOVİ UREĐENJA**

- 1.3 Babin Kuk (II. Izmjene i dopune)

Ostvareni su planirani rashodi za izradu konačne verzije Krajobrazne studije kao podloge za izradu Plana. Šifra izvora financiranja: 51 Kapitalne donacije.

- 1.4 Gruški akvatorij (Izmjene i dopune)

Ostvareni su planirani rashodi za izradu prijedloga Plana za javnu raspravu, izradu izvješća o javnoj raspravi i nacrt konačnog prijedloga Plana, izradu konačnog prijedloga Plana i isporuku Plana koji je usvojilo Gradsko vijeće Grada Dubrovnika (na 38. sjednici, održanoj 29. ožujka 2021. godine) te planirani rashodi za izradu pročišćenog tekstualnog i grafičkog dijela Plana koji je utvrdio Odbor za Statut i Poslovnik Gradskog vijeća Grada Dubrovnika (na sjednici održanoj 25. kolovoza 2021. godine). Također su ostvareni i planirani rashodi za usluge u svrhu održavanja javne rasprave (oglašavanje javne rasprave u lokalnom i regionalnom tisku, prijenos uživo javnog izlaganja i najam panoa za potrebe javnog uvida). Šifra izvora financiranja: 11 Opći prihodi i primici.

- 1.5 Radeljević-Libertas (stavljanje izvan snage)

Planirani rashodi za izradu stručnog rješenja Plana nisu ostvareni jer isto nije verificirano do kraja proračunske godine. Predmetna Odluka o izradi se planira staviti izvan snage te pokrenuti novi postupak (vezano za izmjene i dopune). Šifra izvora financiranja: 51 Kapitalne donacije.

- 1.6 Komolac i 1.8a Mješovita zona Komolac

Ostvareni su planirani rashodi za izradu izvješća o ponovnoj javnoj raspravi i nacrt konačnog prijedloga Plana, izradu konačnog prijedloga Plana i isporuku Plana koji je usvojilo Gradsko vijeće Grada Dubrovnika (na 3. sjednici, održanoj 30. kolovoza 2021. godine). Šifra izvora financiranja: 39 Ostali prihodi od posebne namjene - legalizacija. Također su ostvareni i planirani rashodi za završetak izrade Strateške studije i sudjelovanje u postupku strateške procjene utjecaja na okoliš Urbanističkog plana uređenja „Komolac“. Šifra izvora financiranja: 11 Opći prihodi i primici (78 %) i 39 Ostali prihodi od posebne namjene - legalizacija (22 %).

- 1.17 Orašac-Vrtovi Sunca (Izmjene i dopune)

Ostvareni su planirani rashodi za isporuku Plana koji je usvojilo Gradsko vijeće Grada Dubrovnika (na 35. sjednici, održanoj 17. prosinca 2020. godine). Šifra izvora financiranja: 51 Kapitalne donacije. Također su ostvareni i planirani rashodi za izradu pročišćenog tekstualnog i grafičkog dijela Plana koji je utvrdio Odbor za Statut i Poslovnik Gradskog vijeća Grada Dubrovnika (na sjednici održanoj 13. travnja 2021. godine). Šifra izvora financiranja: 11 Opći prihodi i primici.

- 1.24 Jakljan

Ostvareni su planirani rashodi za izradu nacrt prijedloga Plana, izradu prijedloga Plana za javnu raspravu, izradu izvješća o javnoj raspravi i nacrt konačnog prijedloga Plana, izradu konačnog prijedloga Plana i isporuku Plana koji je usvojilo Gradsko vijeće Grada Dubrovnika (na 3. sjednici, održanoj 30. kolovoza 2021. godine). Šifra izvora financiranja: 51 Kapitalne

	<p>donacije. Također su ostvareni i planirani rashodi za usluge u svrhu održavanja javne rasprave (oglašavanje javne rasprave u lokalnom i regionalnom tisku, prijenos uživo javnog izlaganja i najam panoa za potrebe javnog uvida). Šifra izvora financiranja: 11 Opći prihodi i primici.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 2.2 Sveti Jakov <p>Ostvareni su planirani rashodi za izradu izvješća o javnoj raspravi i nacрта konačnog prijedloga Plana i izradu konačnog prijedloga Plana. Šifra izvora financiranja: 51 Kapitalne donacije.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 2.7 Športsko-rekreacijski park Gospino polje (Izmjene i dopune) <p>Planirani rashodi za izradu stručnog rješenja Plana nisu ostvareni jer je postupak javne nabave za izradu navedenog Plana završen početkom 2022. godine. Šifra izvora financiranja: 11 Opći prihodi i primici.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 2.9 Nuncijata (dio obuhvata za Hrvatske branitelje) <p>Planirani rashodi za izradu cjelovite studije Procjena utjecaja na dobro svjetske kulturne baštine (HIA) nisu ostvareni jer je Studiju potrebno doraditi obzirom na smjernice i podatke iz Konzervatorske podloge te Plana upravljanja svjetskim dobrom UNESCO-a Starim gradom Dubrovnikom. Šifra izvora financiranja: 11 Opći prihodi i primici.</p> <p>A811620 GIS PROSTORNOG UREĐENJA</p> <p>Ostvareni su planirani rashodi za objavu na web GIS preglednicima Grada Dubrovnika Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja, Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana, Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Orašac - Vrtovi Sunca, Urbanističkog plana uređenja Komolac i Mješovite zone Komolac te Urbanističkog plana uređenja Jakljan.</p> <p>K811625 OSTALA PROSTORNO-PLANSKA DOKUMENTACIJA</p> <p>Ostvareni su planirani rashodi za nastavak izrade Krajobrazne studije za administrativno područje Grada Dubrovnika (2. faza - vrednovanje krajobraza). Također su ostvareni i planirani rashodi za slanje kID kartica (s PIN-om i čitačem kartica) službenicima Upravnog odjela za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša koji se koriste aplikacijom eDozvola.</p>
<p>REALIZACIJA PROGRAMA S MJERAMA UČINAKA</p>	<p>izrada urbanističkih planova uređenja</p> <p>Pokazatelj rezultata: izrađeni urbanistički planovi uređenja Jedinica: broj (kumulativ) Početna vrijednost 1. siječnja 2021. godine: 16 Ciljana vrijednost za 2021. godinu: 19 Ostvarena vrijednost u 2021. godini: 19</p> <p>izrada izmjena i dopuna i stavljanje izvan snage usvojenih planova</p> <p>Pokazatelj rezultata: izrađene izmjene i dopune i stavljanje izvan snage usvojenih planova Jedinica: broj Ciljana vrijednost za 2021. godinu: 4 Ostvarena vrijednost u 2021. godini: 4</p> <p>nadogradnja i proširenje mogućnosti GIS-a Grada Dubrovnika</p> <p>Pokazatelj rezultata: prikaz usvojene prostorno-planske dokumentacije u GIS okruženju (usvojene do 31. listopada tekuće godine) Jedinica: % Ciljana vrijednost za 2021. godinu: 100 Ostvarena vrijednost u 2021. godini: 100</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>A811701 ZAŠTITA OKOLIŠA Ostvareni su planirani rashodi za izradu nacрта Izvješća o stanju okoliša Grada Dubrovnika za razdoblje od 2016. do 2020. godine. Planirani rashodi za predstavljanje konačnog Izvješća Gradskom vijeću Grada Dubrovnika te dostavu Izvješća nakon usvajanja nisu ostvareni zbog produženog vremena prikupljanja potrebnih podataka od nadležnih institucija. Spomenuto Izvješće je usvojeno na 9. sjednici Gradskog vijeća Grada Dubrovnika, održanoj 8. ožujka 2022. godine.</p> <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 2021. godinu.</p> <p>T811714 GOSPODARENJE OTPADOM Ostvareni su planirani rashodi za naknadu po Rješenju o plaćanju poticajne naknade za smanjenje količine miješanog komunalnog otpada za 2020. godinu, izdanog od Fonda za zaštitu okoliša i energetska 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 (sahnja) te za reprezentaciju u svrhu obilježavanja Dana planeta Zemlje, Zelene čistke, Mjeseca sahnje i Međunarodnog dana borbe protiv plastičnih vrećica.</p>
REALIZACIJA PROGRAMA S MJERAMA UČINAKA	<p>izrada dokumenata iz područja zaštite okoliša Pokazatelj rezultata: izrađeni dokumenti iz područja zaštite okoliša Jedinica: broj Ciljana vrijednost za 2021. godinu: 1 Ostvarena vrijednost za 2021. godinu: 0</p> <p>saniranje posljedica u slučaju iznenadnog onečišćenja okoliša Pokazatelj rezultata: saniranje posljedica u slučaju iznenadnog onečišćenja okoliša Jedinica: % Ciljana vrijednost za 2021. godinu: 100 Ostvarena vrijednost za 2021. godinu: 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 2021. godinu: 4 Ostvarena vrijednost za 2021. godinu: 4</p>

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

I Proračunski prihodi/rashodi razdjela 08 –bez vlastitih i namjenskih prihoda/rashoda proračunskih korisnika..... 98.311.466,58 kuna

II Konsolidirani prihodi/rashodi razdjela 08 –sa vlastitim i namjenskim приходima/rashodima proračunskih korisnika..... 167.519.180,19 kuna

IZVORI FINANCIRANJA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	OSTVARENJE	INDEKS
11	Opći prihodi I primici	85.777.950,00	85.777.950,00	84.877.295,91	99%
22	Višak/manjak prihoda	422.000,00	422.000,00	422.000,00	100%
25	Vlastiti prihodi prorač. Korisnika	7.639.800,00	7.639.800,00	8.055.789,63	105%
29	Višak/manjak prihoda prorač. Korisnika	453.700,00	453.700,00	450.177,91	99%
31	Potpore za decentralizirane izdatke	7.758.900,00	7.758.900,00	7.758.891,00	100%
42	Namjenske tekuće pomoći	537.500,00	537.500,00	541.783,32	100%
44	EU fondovi-pomoći	3.402.230,00	3.402.230,00	3.386.583,85	99%
49	Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ost. Rashode za zaposlene	58.506.300,00	58.506.300,00	55.934.072,10	96%
52	Tekuće donacije	1.326.200,00	1.326.200,00	1.324.912,50	100%
55	Donacije I ost. Namjenski prih. Pror. Korisnika	5.308.400,00	5.308.400,00	4.767.673,97	90%
	Ukupno prihodi/rashodi	171.132.980,00	171.132.980,00	167.519.180,19	98%

ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA	18053 PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE
SVRHA PROGRAMA	Omogućiti svakom djetetu pravo na razvoj usklađen s njegovim individualnim mogućnostima i sposobnostima.
CILJ PROGRAMA	Osiguranje uvjeta i kapaciteta za smještaj djece predškolskog uzrasta u ustanovama predškolskog odgoja.
OPIS PROGRAMA (PROJEKTI I AKTIVNOSTI)	Odgoj, naobrazba, zdravstvena zaštita, prehrana i socijalna skrb o djeci od navršene 1. godine života do polaska u osnovnu školu, obučavanje djece samostalnom zadovoljavanju osnovnih životnih potreba.

REALIZACIJA PROGRAMA - PO AKTIVNOSTIMA /PROJEKTIMA	Ovaj program izvodi se u javnim ustanovama Dječji vrtići Dubrovnik i DV Pčelica, tri privatna vrtića na području Grada Dubrovnika, te Osnovnoj školi Marina Držića koja ima posebno ustrojen odjel za djecu s poteškoćama u razvoju.			
	NAZIV PROGRAMA/AKTIVNOST	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE PLANA
				KN INDEKS
	A805301 CJELODNEVNI I SKRAĆENI JASLIČNI I VRTIČKI PROGRAMI	42.977.500	42.977.500	43.068.675 99%
	A805303 GRAD ZA DJECU	1.724.960	1.724.960	1.724.958 100%
	A811301 OPĆI RASHODI ODJELA	5.000	5.000	4.778 96%
A805307 DNEVNI BORAVAK ŠKOLE S POSEBNIM POTREBAMA	605.400	605.400	575.295 95%	
Glava: 8-2 PREDŠKOLSKI ODGOJ	45.312.860	45.312.860	45.373.706 100%	
REALIZACIJA PROGRAMA - PO KORISNIKU	KORISNIK	TEKUĆI PLAN 2021.	OSTVARENJE	INDEKS
	PRORAČUNA	RASHODI(kn)	RASHODA 2021.(kn)	
	Dječji vrtići Dubrovnik	36.326.500	36.460.322,95	100
	Dječji vrtić Pčelica	5.499.400	5.456.902,34	99
	DV Calimero	635.800	627.750,00	99
	DV Bubamara	320.200	320.175,00	100
	DV Petar Pan	195.600	195.525,00	100
OŠ Marina Držića	605.400	575.294,84	95	
ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA	Zakon o predškolskom odgoju i naobrazbi, Strategija razvoja vrtića u Gradu Dubrovniku od 2012. do 2030.			
IZVORI FINANCIRANJA	11,42, 22, 25, 55			
OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PROGRAMA	U skladu s Izvješćem o radu Dječjih vrtića Dubrovnik tijekom pedagoške godine 2020./2021. rad u Dječjim vrtićima Dubrovnik bio je organiziran u 91 odgojnoj skupini s 1.692 djece. Primarnim programima bilo je obuhvaćeno 1.665 djece jasličke i vrtičke dobi u 88 odgojnih skupina (478 djece u 31 odgojnoj skupini jaslica te 1.187 djece u 57 odgojnih skupina vrtića). Kraći popodnevni program pohađalo je 9 djece u jednoj odgojnoj skupini te 18 djece u dvije odgojne skupine kraćeg petosatnog vrtičkog programa (Šipan i Lopud).			

Tablica 1: Rekonstrukcija programa u pedagoškoj godini 2020./2021.

VRSTA PROGRAMA	BROJ ODGOJNIH SKUPINA	BROJ ODGOJITELJA	BROJ UPISANE DJECE	BR. DJECE S TEŠKOĆAMA UKLJUČENA U REDOVNE SKUPINE	BR. DJECE S TEŠKOĆAMA KOJA IMAJU OSOBNOG POMAGAČA	PROSJEČAN BROJ DJECE PO SKUPINAMA
10-SATNI JASLIČNI	31	62	478	35	8	15,4
10-SATNI VRTIČNI	57	116	1.187	193	27	20,8
5-SATNI	2	2	18	/	/	9,0
3-SATNI	1	1	9	/	/	9,0
UKUPNO	91	181	1.692	228	35	13,6

Prosječan broj djece po jasličnim skupinama je 15, dok je prosjek za vrtičke skupine 21 dijete. U nekim skupinama je broj djece nešto veći od onog propisanog Državnim pedagoškim standardom, posebno u jasličnim skupinama, a sve zbog velikog broja zahtjeva roditelja za smještajem djece u vrtiće i jaslice. S obzirom na navedeno, Dječji vrtići Dubrovnik nastojali su osigurati dovoljan broj odgojitelja i stručnih suradnika, kao i svih drugih zaposlenika, kako bi se zadovoljila kvaliteta kroz sve segmente rada u vrtiću.

Tijekom pedagoške godine ispisalo se iz vrtića 91 dijete. Na svako upražnjeno mjesto upisivala su se nova djeca te su se zaprimale nove prijave i na taj način je broj djece u skupinama i ukupan broj djece u vrtiću ostao isti.

U redovne programe Dječjih vrtića Dubrovnik bilo je uključeno 228 djece s poteškoćama u razvoju, a njih 35 je imalo osobnog pomagača. S djecom s teškoćama u razvoju radila su 34 pomagača.

Nakon što su u okviru projekta **“Grad ZA djecu”** Gradu Dubrovniku odobrena bespovratna sredstva u iznosu od 14.080.986,10 kuna od 1. travnja 2019. u pojedine vrtiće Dječjih vrtića Dubrovnik uvedeno je desetosatno radno vrijeme od 9,30 do 19,30 sati, kao i rad subotom. Ponuđeni poslijepodnevni program u vrtićima Izviđač, Pile, Ciciban, Palčica, Škatulica i Pčelica pohađalo je u protekloj pedagoškoj godini 15, a program subotom u vrtićima Palčica i Pčelica 25 djece predškolskog uzrasta. Program vrtića obogaćen je ponudom Montessori i sportskog programa, za koje je nabavljena odgovarajuća oprema. Zaposleni su novi odgojitelji, osobni pomagači, tehničko i stručno osoblje (psiholog i edukacijski rehabilitator - nestručna zamjena). U okviru ovog projekta financirane su brojne edukacije usmjerene na jačanje stručnih kompetencija. Ovaj projekt završio je 24. travnja 2021.

<p>OSOBA ZADUŽENA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA</p>	<p>Nakon završetka projekta „Grad ZA djecu“ Grad Dubrovnik je sukladno potrebama roditelja nastavio financirati poslijepodnevni program i rad subotom u Dječjim vrtićima Dubrovnik. Na ovim poslovima ostalo je raditi 6 odgojitelja, 6 djelatnika tehničkog osoblja, 1 djelatnik stručne službe i projektni koordinator.</p> <p>Planirana sredstva za subvenciju rada privatnih vrtića isplaćena su sukladno Odluci o sufinanciranju i subvencioniranju privatnih dječjih vrtića i djelatnosti dadilja na području Grada Dubrovnika prema kojoj subvencija za dijete u jaslicama iznosi 825,00, a za dijete u vrtiću 750,00 kuna. Ukupno je privatnim vrtićima u 2021. isplaćeno 1.151.450,00 i to: Dječjem vrtiću Calimero 635.750,00, Dječjem vrtiću Bubamara 320.175,00 i Dječjem vrtiću Petar Pan 195.525,00.</p> <p>Program predškolskog odgoja za djecu s poteškoćama u razvoju pri Osnovnoj školi Marina Držića pohađalo je u protekloj školskoj godini osmero djece.</p> <p>Osnovna škola Marina Držića je šestu godinu zaredom organizirala „Ljetni kamp za djecu s poteškoćama“. Kamp je trajao od 12. srpnja do 13. kolovoza 2021. godine. U rad kampa bilo je uključeno 23 djece s poteškoćama, od kojih 17 školskog uzrasta, a 6 vrtićke dobi. Bili su raspoređeni u jednu vrtićku i 6 školskih skupina, sve sukladno epidemiološkim mjerama koje su tada bile na snazi. U rad kampa bilo je uključeno 11 stručnih voditelja skupina, 5 asistenata, 2 spremačice i vozač kombija.</p> <p>Ružica Marković</p>																						
<p>ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA</p> <p>SVRHA PROGRAMA</p> <p>CILJ PROGRAMA</p> <p>OPIS PROGRAMA (PROJEKTI I AKTIVNOSTI)</p> <p>REALIZACIJA PROGRAMA - PO AKTIVNOSTIMA /PROJEKTIMA</p>	<p>18058 JAVNE POTREBE U SREDNJEM ŠKOLSTVU</p> <p>Poboljšanje standarda obitelji srednjoškolaca.</p> <p>Omogućiti maturantima stjecanje znanja dovoljnih za kvalitetno rješavanje zadataka na državnoj maturi, poboljšanje standarda srednjoškolaca kroz sufinanciranje nabave udžbenika.</p> <p>Pripreme za državnu maturu – sufinanciranje pripremnih tečajeva državne mature na kojima se osim ponavljanja srednjoškolskog gradiva, proširuje znanje iz određenih predmeta i na taj način omogućuje uspješno svladavanje državne mature, postizanje boljeg uspjeha i upis na studij, Subvencioniranje udžbenika za srednje škole - sufinanciranje nabave udžbenika učenicima srednjih škola.</p> <table border="1" data-bbox="400 1704 1394 2018"> <thead> <tr> <th rowspan="2">NAZIV PROGRAMA/AKTIVNOST</th> <th rowspan="2">IZVORN I PLAN</th> <th rowspan="2">TEKUĆI PLAN</th> <th colspan="2">IZVRŠENJE PLANA</th> </tr> <tr> <th>KN</th> <th>INDEKS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>8058 JAVNE POTREBE U SREDNJEM ŠKOLSTVU</td> <td>874.000</td> <td>874.000</td> <td>872.671</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>A805817 PRIPREME ZA DRŽAVNU Maturu</td> <td>30.000</td> <td>30.000</td> <td>26.996</td> <td>90%</td> </tr> <tr> <td>A805818 SUBVENCIONIRANJE UDŽBENIKA ZA SREDNJE ŠKOLE</td> <td>844.000</td> <td>844.000</td> <td>845.675</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>	NAZIV PROGRAMA/AKTIVNOST	IZVORN I PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE PLANA		KN	INDEKS	8058 JAVNE POTREBE U SREDNJEM ŠKOLSTVU	874.000	874.000	872.671	100%	A805817 PRIPREME ZA DRŽAVNU Maturu	30.000	30.000	26.996	90%	A805818 SUBVENCIONIRANJE UDŽBENIKA ZA SREDNJE ŠKOLE	844.000	844.000	845.675	100%
NAZIV PROGRAMA/AKTIVNOST	IZVORN I PLAN				TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE PLANA																	
		KN	INDEKS																				
8058 JAVNE POTREBE U SREDNJEM ŠKOLSTVU	874.000	874.000	872.671	100%																			
A805817 PRIPREME ZA DRŽAVNU Maturu	30.000	30.000	26.996	90%																			
A805818 SUBVENCIONIRANJE UDŽBENIKA ZA SREDNJE ŠKOLE	844.000	844.000	845.675	100%																			

<p>ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA</p> <p>IZVORI FINANCIRANJA</p> <p>MJERE UČINAKA</p> <p>OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PROGRAMA</p> <p>OSOBA ZADUŽENA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA</p>	<p>Zaključak gradonačelnika KLASA:602-01/09-01/58, UR.BROJ:2117/01-01-09-2, Pravilnik o sufinanciranju nabave udžbenika učenicima/cama srednjih škola</p> <p>11</p> <p>Uspješno polaganje državne mature, upis željenog fakulteta maturanata s područja Grada Dubrovnika, poboljšanje standarda obitelji srednjoškolaca</p> <p>Pravo na subvenciju troškova pripreme za državnu maturu ostvarilo je tijekom 2021. godine 37 učenika četvrtog razreda srednje škole. Svi učenici koji su ostvarili pravo na subvenciju pohađali su pripreme za državnu maturu u Otvorenom učilištu Algebra. Ostvarili su pravo na subvenciju u iznosu od 1/3 ukupnih troškova pripreme za što je utrošeno 26.996,13 kuna. Sukladno izvješću organizatora pripreme za državnu maturu za školsku godinu 2020./2021. održale su se u tri ciklusa i to:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 1. ciklus: 13.2. – 12.6.2021. <input type="checkbox"/> 2. online ciklus: 13.2. – 12.6.2021. <input type="checkbox"/> 3 online ciklus: 06.4. – 12.6.2021. <p>Nastava je u prvom ciklusu održana u učionici u Dubrovniku. Druga dva ciklusa održana su u online formatu, sinkrono, preko platforme Teams.</p> <p>Sukladno Pravilniku o sufinanciranju nabave udžbenika učenicima/cama srednjih škola pravo na refundaciju za nabavu udžbenika u iznosu do 1000,00 kuna ostvarila su 964 srednjoškolaca. Iz proračuna Grada Dubrovnika potrošeno je za ovu namjenu 845.674,64 kuna.</p> <p>Ružica Marković</p>
<p>ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA</p> <p>SVRHA PROGRAMA</p> <p>CILJ PROGRAMA</p> <p>OPIS PROGRAMA (PROJEKTI I AKTIVNOSTI)</p>	<p>18059 JAVNE POTREBE U VISOKOM ŠKOLSTVU</p> <p>Omogućiti provedbu određenih projekata visokoškolskih institucija i doprinijeti poboljšanju standarda studenata.</p> <p>Poboljšanje standarda studenata kroz stipendiranje i kreditiranje školovanja studenata u željenom zanimanju.</p> <p>Stipendije i krediti za školovanje – isplata stipendija učenicima i studentima koji su stekli pravo na isplatu stipendije u jednoj od pet kategorija. Dodjela jednokratnih pomoći za školovanje sukladno Pravilniku. Stipendiranje 10 studenata Grada Vukovara.</p> <p>Sufinanciranje kamata za kredite za školovanje koje dodjeljuje poslovna banka.</p>

REALIZACIJA PROGRAMA - PO AKTIVNOSTIMA/ PROJEKTIMA	NAZIV PROGRAMA/AKTIVNOST	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE PLANA	
				KN	INDEKS
	8059 JAVNE POTREBE U VISOKOM ŠKOLSTVU	2.480.200	2.480.200	2.466.094	99%
	A805905 STIPENDIJE I KREDITI ZA ŠKOLOVANJE	2.480.200	2.480.200	2.466.094	99%
ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA	Program javnih potreba u školstvu, Pravilnik o dodjeli stipendija učenicima i studentima s područja Grada Dubrovnika, Pravilnik o ostvarivanju prava na kredit za školovanje, Pravilnik o kriterijima za dodjelu jednokratnih novčanih pomoći za školovanje učenicima i studentima s područja Grada Dubrovnika, Sporazum o stipendiranju studenata Grada Vukovara				
IZVORI FINANCIRANJA	11				
OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PROGRAMA	<p>Sukladno Pravilniku o dodjeli stipendija učenicima i studentima s područja Grada Dubrovnika (Službeni glasnik Grada Dubrovnika 27/17) u školskoj godini 2020./2021. dodijeljeno je ukupno 80 stipendija, 22 učeničkih i 58 studentskih (11 učenika i 5 studenata u kategoriji djece stradalnika Domovinskog rata, 23 stipendije u kategoriji nadarenih studenata, 5 učenika i 17 studenata u kategoriji deficitarnih zanimanja, 6 učenika i 12 studenata u kategoriji djece iz obitelji slabijeg imovnog stanja te 1 studentica s invaliditetom).</p> <p>Tijekom 2021. godine Grad Dubrovnik je stipendirao ukupno 179 učenika i studenata te je odlukom gradonačelnika dodijeljeno još 18 jednokratnih novčanih pomoći za školovanje.</p> <p>Projekt kreditiranja školovanja, koji Grad Dubrovnik provodi u suradnji sa Zagrebačkom bankom i dalje je vrlo aktualan. Tijekom akademske godine 2020./2021. upućen je prema poslovnoj banci 38 zahtjev za realizacijom kredita za školovanje.</p>				
OSOBA ZADUŽENA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA	Ružica Marković				
ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA	18054 OSNOVNO ŠKOLSTVO DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE – MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD				
SVRHA PROGRAMA	Omogućiti djeci pravo na stjecanje znanja, pojmova, umijeća, stavova i navika potrebnih za život i daljnje školovanje.				
CILJ PROGRAMA	Osiguranje osnovnih uvjeta za intelektualni, tjelesni, estetski, društveni, moralni i duhovni razvoj djece u skladu s njihovim sposobnostima i sklonostima u osnovnim školama Grada Dubrovnika.				

OPIS PROGRAMA (PROJEKTI I AKTIVNOSTI)	<p>Grad Dubrovnik je počevši od 1. srpnja 2001. godine preuzeo obvezu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva za osnovne škole na svom području i to: OŠ Marina Getaldića, OŠ Lapad, OŠ Marina Držića, OŠ Ivana Gundulića, OŠ Antuna Masle, OŠ Mokošica i OŠ Montovjerna. Financiranje decentraliziranih funkcija osnovnih škola odnosi se u ovom programu na financiranje materijalnih i financijskih rashoda i rashoda za tekuće i investicijsko održavanje te prijevoz učenika sukladno Zakonu u ukupnom iznosu od 6.938.900 kuna.</p>																																										
REALIZACIJA PROGRAMA - PO AKTIVNOSTIMA/ PROJEKTIMA	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">NAZIV PROGRAMA/AKTIVNOST</th> <th rowspan="2">IZVORNI PLAN</th> <th rowspan="2">TEKUĆI PLAN</th> <th colspan="2">IZVRŠENJE PLANA</th> </tr> <tr> <th>KN</th> <th>INDEKS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>8054 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE- MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD</td> <td>65.491.600</td> <td>65.491.600</td> <td>62.922.955</td> <td>96%</td> </tr> <tr> <td>A805401 MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI</td> <td>5.264.400</td> <td>5.264.400</td> <td>5.264.311</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>A805402 PRIJEVOZ UČENIKA</td> <td>1.551.700</td> <td>1.551.700</td> <td>1.555.360</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>T805403 TEKUĆE I INV. ODRŽAVANJE – MIN. FINANCIJSKI STANDARD</td> <td>169.200</td> <td>169.200</td> <td>169.213</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>T805404 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG OBRAZOVANJA</td> <td>58.506.300</td> <td>58.506.300</td> <td>55.934.072</td> <td>96%</td> </tr> </tbody> </table>	NAZIV PROGRAMA/AKTIVNOST	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE PLANA		KN	INDEKS	8054 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE- MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD	65.491.600	65.491.600	62.922.955	96%	A805401 MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI	5.264.400	5.264.400	5.264.311	100%	A805402 PRIJEVOZ UČENIKA	1.551.700	1.551.700	1.555.360	100%	T805403 TEKUĆE I INV. ODRŽAVANJE – MIN. FINANCIJSKI STANDARD	169.200	169.200	169.213	100%	T805404 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG OBRAZOVANJA	58.506.300	58.506.300	55.934.072	96%										
NAZIV PROGRAMA/AKTIVNOST	IZVORNI PLAN				TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE PLANA																																					
		KN	INDEKS																																								
8054 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE- MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD	65.491.600	65.491.600	62.922.955	96%																																							
A805401 MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI	5.264.400	5.264.400	5.264.311	100%																																							
A805402 PRIJEVOZ UČENIKA	1.551.700	1.551.700	1.555.360	100%																																							
T805403 TEKUĆE I INV. ODRŽAVANJE – MIN. FINANCIJSKI STANDARD	169.200	169.200	169.213	100%																																							
T805404 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG OBRAZOVANJA	58.506.300	58.506.300	55.934.072	96%																																							
REALIZACIJA PROGRAMA - PO KORISNIKU	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th rowspan="2">IZVORNI PLAN</th> <th rowspan="2">TEKUĆI PLAN</th> <th colspan="2">IZVRŠENJE PLANA</th> </tr> <tr> <th>KN</th> <th>INDEKS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>OŠ M. GETALDIĆA</td> <td>5.834.600</td> <td>5.834.600</td> <td>5.991.511</td> <td>102%</td> </tr> <tr> <td>OŠ LAPAD</td> <td>8.528.000</td> <td>8.528.000</td> <td>8.192.647</td> <td>96%</td> </tr> <tr> <td>OŠ I. GUNDULIĆA</td> <td>15.130.300</td> <td>15.130.300</td> <td>14.108.751</td> <td>93%</td> </tr> <tr> <td>OŠ MONTOVJERNA</td> <td>6.728.200</td> <td>6.728.200</td> <td>6.484.780</td> <td>96%</td> </tr> <tr> <td>OŠ M. DRŽIĆA</td> <td>11.213.800</td> <td>11.213.800</td> <td>11.058.621</td> <td>99%</td> </tr> <tr> <td>OŠ A. MASLE</td> <td>4.583.800</td> <td>4.583.800</td> <td>4.535.004</td> <td>99%</td> </tr> <tr> <td>OŠ MOKOŠICA</td> <td>11.921.200</td> <td>11.921.200</td> <td>10.996.280</td> <td>92%</td> </tr> </tbody> </table>		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE PLANA		KN	INDEKS	OŠ M. GETALDIĆA	5.834.600	5.834.600	5.991.511	102%	OŠ LAPAD	8.528.000	8.528.000	8.192.647	96%	OŠ I. GUNDULIĆA	15.130.300	15.130.300	14.108.751	93%	OŠ MONTOVJERNA	6.728.200	6.728.200	6.484.780	96%	OŠ M. DRŽIĆA	11.213.800	11.213.800	11.058.621	99%	OŠ A. MASLE	4.583.800	4.583.800	4.535.004	99%	OŠ MOKOŠICA	11.921.200	11.921.200	10.996.280	92%
	IZVORNI PLAN				TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE PLANA																																					
		KN	INDEKS																																								
OŠ M. GETALDIĆA	5.834.600	5.834.600	5.991.511	102%																																							
OŠ LAPAD	8.528.000	8.528.000	8.192.647	96%																																							
OŠ I. GUNDULIĆA	15.130.300	15.130.300	14.108.751	93%																																							
OŠ MONTOVJERNA	6.728.200	6.728.200	6.484.780	96%																																							
OŠ M. DRŽIĆA	11.213.800	11.213.800	11.058.621	99%																																							
OŠ A. MASLE	4.583.800	4.583.800	4.535.004	99%																																							
OŠ MOKOŠICA	11.921.200	11.921.200	10.996.280	92%																																							
ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA	<p>Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva</p>																																										
IZVORI FINANCIRANJA	<p>31,49</p>																																										
OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PROGRAMA	<p>Sredstva za decentralizirane funkcije osnovnog školstva utvrđena su Odlukom o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2021. godini Vlade Republike Hrvatske (NN 148/20) i iznosila su ukupno 7.758.891,00 kuna. Sukladno uputama iz Odluke Vlade Republike Hrvatske Grad Dubrovnik je donio vlastitu Odluku o kriterijima i mjerilima te načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva u 2021. godini. Decentralizirana sredstva utrošila su se sukladno spomenutoj odluci i planu proračuna Grada Dubrovnika za 2021. godinu.</p>																																										
OSOBA ZADUŽENA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA	<p>Ružica Marković</p>																																										

ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA SVRHA PROGRAMA CILJ PROGRAMA OPIS PROGRAMA (PROJEKTI I AKTIVNOSTI)	18055 OSNOVNO ŠKOLSTVO DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE – IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA																																																																												
	Omogućiti djeci pravo na stjecanje znanja, pojmova, umijeća, stavova i navika potrebnih za život i daljnje školovanje.																																																																												
	Osiguranje uvjeta za provedbu izvannastavnih planova i programa te različitih programa poboljšanja standarda u osnovnim školama Grada Dubrovnika.																																																																												
	Programi izvan standarda su različiti projekti pomoći djeci, roditeljima i školama u svladavanju odgojno-obrazovnih izazova koje sa sobom nosi osnovnoškolsko obrazovanje: - 18055002 Ostali projekti u osnovnom školstvu - 18055021 Tekuće i investicijsko održavanje iznad minimalnog standarda - 18055036 Asistent u nastavi - 18055037 Sufinanciranje školskog športa - 18055040 Shema školskog voća - 18055041 Medni dan																																																																												
REALIZACIJA PROGRAMA - PO AKTIVNOSTIMA/ PROJEKTIMA	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">NAZIV PROGRAMA/AKTIVNOST</th> <th rowspan="2">IZVORNI PLAN</th> <th rowspan="2">TEKUĆI PLAN</th> <th colspan="2">IZVRŠENJE PLANA</th> </tr> <tr> <th>KN</th> <th>INDEKS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>8055 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARD</td> <td>15.264.3000</td> <td>15.264.300</td> <td>14.308.893</td> <td>94%</td> </tr> <tr> <td>A805502 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU</td> <td>4.072.700</td> <td>4.072.700</td> <td>4.131.000</td> <td>101%</td> </tr> <tr> <td>A805506 PRODUŽENI BORAVAK</td> <td>6.411.900</td> <td>6.411.900</td> <td>6.185.948</td> <td>96%</td> </tr> <tr> <td>A805507 NAGRAĐIVANJE NAJUSPJESNIJIH UČENIKA</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>18.500</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td>A805509 UČENIČKA NATJECANJA OSNOVNIH ŠKOLA</td> <td>13.700</td> <td>13.700</td> <td>13.645</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>A805521 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE IZNAD MINIMALNOG STANDARDA</td> <td>254.500</td> <td>254.500</td> <td>254.500</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>A805523 STRUČNO RAZVOJNE SLUŽBE</td> <td>729.300</td> <td>729.300</td> <td>663.543</td> <td>91%</td> </tr> <tr> <td>A805536 ASISTENT U NASTAVI</td> <td>1.783.400</td> <td>1.783.400</td> <td>1.767.291</td> <td>99%</td> </tr> <tr> <td>A805537 SUFINANCIRANJE ŠKOLSKOG ŠPORTA</td> <td>101.500</td> <td>101.500</td> <td>72.234</td> <td>71%</td> </tr> <tr> <td>A805539 DODATNA NASTAVA</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>500</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td>A805539 NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA</td> <td>1.711.500</td> <td>1.711.500</td> <td>1.031.803</td> <td>60%</td> </tr> <tr> <td>A805540 SHEMA ŠKOLSKOG VOĆA</td> <td>174.000</td> <td>174.000</td> <td>158.185</td> <td>91%</td> </tr> <tr> <td>A805541 MEDNI DAN</td> <td>11.800</td> <td>11.800</td> <td>11.745</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>	NAZIV PROGRAMA/AKTIVNOST	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE PLANA		KN	INDEKS	8055 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARD	15.264.3000	15.264.300	14.308.893	94%	A805502 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU	4.072.700	4.072.700	4.131.000	101%	A805506 PRODUŽENI BORAVAK	6.411.900	6.411.900	6.185.948	96%	A805507 NAGRAĐIVANJE NAJUSPJESNIJIH UČENIKA	0	0	18.500	0%	A805509 UČENIČKA NATJECANJA OSNOVNIH ŠKOLA	13.700	13.700	13.645	100%	A805521 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE IZNAD MINIMALNOG STANDARDA	254.500	254.500	254.500	100%	A805523 STRUČNO RAZVOJNE SLUŽBE	729.300	729.300	663.543	91%	A805536 ASISTENT U NASTAVI	1.783.400	1.783.400	1.767.291	99%	A805537 SUFINANCIRANJE ŠKOLSKOG ŠPORTA	101.500	101.500	72.234	71%	A805539 DODATNA NASTAVA	0	0	500	0%	A805539 NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA	1.711.500	1.711.500	1.031.803	60%	A805540 SHEMA ŠKOLSKOG VOĆA	174.000	174.000	158.185	91%	A805541 MEDNI DAN	11.800	11.800	11.745	100%				
	NAZIV PROGRAMA/AKTIVNOST				IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE PLANA																																																																						
		KN	INDEKS																																																																										
	8055 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARD	15.264.3000	15.264.300	14.308.893	94%																																																																								
	A805502 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU	4.072.700	4.072.700	4.131.000	101%																																																																								
	A805506 PRODUŽENI BORAVAK	6.411.900	6.411.900	6.185.948	96%																																																																								
	A805507 NAGRAĐIVANJE NAJUSPJESNIJIH UČENIKA	0	0	18.500	0%																																																																								
	A805509 UČENIČKA NATJECANJA OSNOVNIH ŠKOLA	13.700	13.700	13.645	100%																																																																								
	A805521 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE IZNAD MINIMALNOG STANDARDA	254.500	254.500	254.500	100%																																																																								
	A805523 STRUČNO RAZVOJNE SLUŽBE	729.300	729.300	663.543	91%																																																																								
	A805536 ASISTENT U NASTAVI	1.783.400	1.783.400	1.767.291	99%																																																																								
	A805537 SUFINANCIRANJE ŠKOLSKOG ŠPORTA	101.500	101.500	72.234	71%																																																																								
	A805539 DODATNA NASTAVA	0	0	500	0%																																																																								
	A805539 NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA	1.711.500	1.711.500	1.031.803	60%																																																																								
A805540 SHEMA ŠKOLSKOG VOĆA	174.000	174.000	158.185	91%																																																																									
A805541 MEDNI DAN	11.800	11.800	11.745	100%																																																																									

REALIZACIJA PROGRAMA - PO KORISNIKU	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE PLANA	
			KN	INDEKS
OŠ M. GETALDIĆA	1.421.900,00	1.421.900,00	1.393.156,48	98%
OŠ LAPAD	3.961.700,00	3.961.700,00	3.201.341,88	81%
OŠ I. GUNDULIĆA	3.428.200,00	3.428.200,00	3.291.594,96	96%
OŠ MONTOVJERNA	1.651.300,00	1.651.300,00	1.599.406,22	97%
OŠ M. DRŽIĆA	1.993.200,00	1.993.200,00	1.964.712,39	98%
OŠ A. MASLE	598.400,00	598.400,00	604.944,00	101%
OŠ MOKOŠICA	2.016.800,00	2.016.800,00	2.080.012,97	103%

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA	Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi Program javnih potreba u osnovnom školstvu
IZVORI FINANCIRANJA	11,44,25 i 55
OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PROGRAMA	<p>Projekti širih javnih potreba, koji su financirani iz izvornih sredstava Grada Dubrovnika, realizirani su u skladu s prilikama koje je bitno obilježila pandemija koronavirusa.</p> <p>Uslugu Produženog boravka u šest osnovnih škola Grada Dubrovnika koristila su u pedagoškoj 2020./2021. godini 464 učenika 1. i 2. razreda osnovnih škola: OŠ Marina Getaldića 43 učenika u četiri razredna odjela, OŠ Marina Držića 71 učenik u šest razrednih odjela, OŠ Lapad 94 učenika u šest razrednih odjela, OŠ Ivana Gundulića 123 učenika u šest razrednih odjela, OŠ Mokošica 41 učenik u četiri razredna odjela, OŠ Antuna Masle 14 učenika u dva razredna odjela te u OŠ Montovjerna 78 učenika u pet razrednih odjela. Zbog poštivanja epidemioloških mjera, prema kojima nije bilo dozvoljeno miješanje učenika iz različitih razrednih odjeljenja, u osnovnim školama Grada Dubrovnika bile su zaposlene 33 učiteljice.</p> <p>Projekt Asistent u nastavi provodio se u pedagoškoj godini 2020./2021. u svim osnovnim školama Grada Dubrovnika. Na poslovima asistenta u nastavi bilo je zaposleno 40 pomoćnika za 45 djece s teškoćama u razvoju: u OŠ Marina Getaldića 4, OŠ Marina Držića 5, OŠ Lapad 8, OŠ Ivana Gundulića 13, OŠ Mokošica 5, OŠ Antuna Masle 1 i u OŠ Montovjerna 4. Nakon niza godina u kojima je Grad Dubrovnik samostalno financirao projekt Asistent u nastavi, u kolovozu 2017. godine potpisan je ugovor kojim se Gradu Dubrovniku iz Europskog socijalnog fonda odobravaju bespovratna sredstva u iznosu od 5.653.664,64 kuna za projekt Asistent u nastavi za četverogodišnje razdoblje. U 2021. godini uplaćeno je za ovaj projekt u proračun Grada Dubrovnika 1.547.237,66 kuna bespovratnih sredstava, a Grad Dubrovnik osigurao je još 236.200,00 kuna vlastitih sredstava.</p> <p>U okviru projekta sufinanciranja školskog športa Grad Dubrovnik je proračunskim sredstvima sufinancirao školska sportska natjecanja koja je bilo moguće održati u uvjetima pandemije, odnosno natjecanja učenika gradskih osnovnih škola koje provodi Županijski savez školskog športa (ugovor sa Županijskim savezom</p>

<p>OSOBA ZADUŽENA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA</p>	<p>školskog športa u iznosu od 40.000,00 kuna te stručni rad u školskim športskim klubovima.</p> <p>Projekt sufinanciranja stručno razvojnih službi, koji obuhvaća sufinanciranje plaća stručnih suradnika u osnovnim školama (1 socijalnog pedagoga u OŠ Marina Getaldića, 1 socijalnog radnika (do kolovoza 2021.) i 1 socijalnog pedagoga na pola radnog vremena u OŠ Lapad, 1 pedagoga u OŠ Ivana Gundulića, 1 stručnog suradnika struke edukator-rehabilitator na pola radnog vremena u OŠ Mokošica, 1 pedagoga na pola radnog vremena u OŠ Antuna Masle i 1 socijalnog pedagoga na pola radnog vremena u OŠ Montovjerna) realiziran je u planiranom opsegu. Unutar ovog projekta osiguravala se plaća računovodstvenog referenta u OŠ Mokošica nakon što je zaposlenica škole otišla u mirovinu, a Ministarstvo znanosti i obrazovanja odbilo zapošljavanje na upražnjeno radno mjesto. Od 1. kolovoza 2021. godine Ministarstvo je ipak preuzelo financiranje ½ plaće računovodstvenog referenta.</p> <p>U suradnji s Agencijom za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju i osnovnim školama Grada Dubrovnika realizirani su projekti Sheme školskog voća (tjedna isporuka voća učenicima kontinuirano tijekom pedagoške godine) i Školskog mednog dana (podjela tegli meda učenicima 1.razreda osnovnih škola u prosincu 2021.).</p> <p>U 2021. godini uspješno je završen projekt dodjele obveznih udžbenika i obrazovnih materijala učenicima osnovnih škola Grada Dubrovnika. Grad Dubrovnik je, u suradnji s osnovnim školama, proveo dva postupka javne nabave, nabavu obveznih udžbenika i nabavu obrazovnih materijala za učenike osnovnih škola Grada Dubrovnika. Udžbenici i drugi obrazovni materijali su nabavljeni, isporučeni i podijeljeni učenicima osnovnih škola onako kako su bili dostupni na tržištu. Troškove nabave školskih udžbenika i radnih materijala u iznosu od 3.094.347,99 kune snosili su Ministarstvo znanosti i obrazovanja za obvezne udžbenike (1.578.325,69) i Grad Dubrovnik za druge obrazovne materijale (1.516.022,30), a sve sukladno Zakonu o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu (NN116/18) i Pravilniku o financiranju obrazovnih materijala učenicima osnovnih škola Grada Dubrovnika (Službeni glasnik Grada Dubrovnika, 6/19).</p> <p>Ružica Marković</p>
<p>ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA</p> <p>SVRHA PROGRAMA</p> <p>CILJ PROGRAMA</p>	<p>18056 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO MINIMALNI FINACIJSKI STANDARD – ŠKOLSKA OPREMA</p> <p>Omogućiti djeci pravo na stjecanje znanja, pojmova, umijeća, stavova i navika potrebnih za život i daljnje školovanje.</p> <p>Osiguranje osnovnih uvjeta za intelektualni, tjelesni, estetski, društveni, moralni i duhovni razvoj djece u skladu s njihovim sposobnostima i sklonostima u osnovnim školama Grada Dubrovnika.</p>

OPIS PROGRAMA (PROJEKTI I AKTIVNOSTI)	Grad Dubrovnik je počevši od 1. srpnja 2001. godine preuzeo obvezu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva za osnovne škole na svom području i to: OŠ Marina Getaldića, OŠ Lapad, OŠ Marina Držića, OŠ Ivana Gundulića, OŠ Antuna Masle, OŠ Mokošica i OŠ Montovjerna.																																														
REALIZACIJA PROGRAMA - PO AKTIVNOSTIMA/ PROJEKTIMA	<table border="1" data-bbox="400 461 1353 658"> <thead> <tr> <th rowspan="2">NAZIV PROGRAMA/AKTIVNOST</th> <th rowspan="2">IZVORNI PLAN</th> <th rowspan="2">TEKUĆI PLAN</th> <th colspan="2">IZVRŠENJE PLANA</th> </tr> <tr> <th>KN</th> <th>INDEKS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>8056 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD</td> <td>786.300</td> <td>786.300</td> <td>798.716</td> <td>102%</td> </tr> <tr> <td>K805602 ŠKOLSKA OPREMA</td> <td>786.300</td> <td>786.300</td> <td>798.716</td> <td>102%</td> </tr> </tbody> </table>					NAZIV PROGRAMA/AKTIVNOST	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE PLANA		KN	INDEKS	8056 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD	786.300	786.300	798.716	102%	K805602 ŠKOLSKA OPREMA	786.300	786.300	798.716	102%																									
NAZIV PROGRAMA/AKTIVNOST	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE PLANA																																												
			KN	INDEKS																																											
8056 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD	786.300	786.300	798.716	102%																																											
K805602 ŠKOLSKA OPREMA	786.300	786.300	798.716	102%																																											
REALIZACIJA PROGRAMA - PO KORISNIKU	<table border="1" data-bbox="400 763 1353 1077"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th rowspan="2">IZVORNI PLAN</th> <th rowspan="2">TEKUĆI PLAN</th> <th colspan="2">IZVRŠENJE PLANA</th> </tr> <tr> <th>KN</th> <th>INDEKS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>OŠ M. GETALDIĆA</td> <td>45.000</td> <td>45.000</td> <td>44.783</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>OŠ LAPAD</td> <td>198.000</td> <td>198.000</td> <td>203.000</td> <td>103%</td> </tr> <tr> <td>OŠ I. GUNDULIĆA</td> <td>69.300</td> <td>69.300</td> <td>68.486</td> <td>99%</td> </tr> <tr> <td>OŠ MONTOVJERNA</td> <td>121.100</td> <td>121.100</td> <td>121.100</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>OŠ M. DRŽIĆA</td> <td>126.500</td> <td>126.500</td> <td>126.163</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>OŠ A. MASLE</td> <td>40.000</td> <td>40.000</td> <td>40.000</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>OŠ MOKOŠICA</td> <td>186.000</td> <td>186.000</td> <td>195.183</td> <td>105%</td> </tr> </tbody> </table>						IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE PLANA		KN	INDEKS	OŠ M. GETALDIĆA	45.000	45.000	44.783	100%	OŠ LAPAD	198.000	198.000	203.000	103%	OŠ I. GUNDULIĆA	69.300	69.300	68.486	99%	OŠ MONTOVJERNA	121.100	121.100	121.100	100%	OŠ M. DRŽIĆA	126.500	126.500	126.163	100%	OŠ A. MASLE	40.000	40.000	40.000	100%	OŠ MOKOŠICA	186.000	186.000	195.183	105%
	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE PLANA																																												
			KN	INDEKS																																											
OŠ M. GETALDIĆA	45.000	45.000	44.783	100%																																											
OŠ LAPAD	198.000	198.000	203.000	103%																																											
OŠ I. GUNDULIĆA	69.300	69.300	68.486	99%																																											
OŠ MONTOVJERNA	121.100	121.100	121.100	100%																																											
OŠ M. DRŽIĆA	126.500	126.500	126.163	100%																																											
OŠ A. MASLE	40.000	40.000	40.000	100%																																											
OŠ MOKOŠICA	186.000	186.000	195.183	105%																																											
ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA	Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva																																														
IZVORI FINANCIRANJA	31																																														
OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PROGRAMA	Iz Proračuna Grada Dubrovnika za 2021. godinu financiran je projekt sanacije poda školske športske dvorane u Osnovnoj školi Marina Getaldića u iznosu od 359.943,75 kuna, podmireni su troškovi sanacije istočne fasade u Osnovnoj školi Mokošica u iznosu od 29.612,50 kuna te troškovi ugradnje dojavnog alarmnog sustava i nabava alata u Osnovnoj školi Montovjerna u iznosu od 23.000,00 kuna. Za projekt školske športske dvorane u Osnovnoj školi Antuna Masle u Orašcu ishoda je građevinska dozvola, a izrađen je i idejni projekt za nadogradnju Osnovne škole Ivana Gundulića.																																														
OSOBA ZADUŽENA ZA PROVOĐENJE PROJEKTA	Ružica Marković																																														

ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA	18065 SOCIJALNA SKRB
SVRHA PROGRAMA	<p>Grad Dubrovnik poštuje pravni okvir ostvarivanja pojedinih područja socijalne politike, nastojeći pri tome proširiti i pravno regulirati sustav novčanih i materijalnih davanja i usluga koristeći, uglavnom, vlastita sredstva i stručno-tehničke resurse. Sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave dužne su osigurati sredstva za obavljanje djelatnosti socijalne skrbi sukladno Zakonu i posebnim propisima, u skladu sa socijalnim planom na svom području.</p> <p>Veliki gradovi i gradovi sjedišta županija dužni su u svom proračunu osigurati sredstva za uslugu prehrane u pučkim kuhinjama, kao i pružanje usluga smještaja u prihvatilišta ili prenoćišta za beskućnike na način propisan Zakonom.</p>
CILJ PROGRAMA	<p>Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave mogu osigurati sredstva za ostvarivanje novčanih naknada i socijalnih usluga stanovnicima na svom području u većem opsegu nego što je utvrđeno Zakonom, na način propisan njihovim općim aktom, ako u svom proračunu imaju za to osigurana sredstva.</p> <p>Ciljevi socijalne politike Grada Dubrovnika u segmentu socijalne skrbi uključuju:</p> <ul style="list-style-type: none"> - usmjeravanje mehanizama skrbi prema najugroženijim skupinama u zajednici uz korištenje svih lokalnih resursa; - potporu civilnom sektoru i bržem razvijanju partnerstva između javnog i privatnog sektora; - razvijanja kulture i senzibiliteta za ostvarivanje prava klijenata te dostupnosti službi; - uvođenje novih tehnologija u rad nositelja socijalne skrbi i pomoći; - značajniji, ubrzani razvoj planiranja novih mjera i programa i njihovu evaluaciju; - poticanje razvoja izvaninstitucionalnih programa skrbi; - uključivanje korisnika socijalne skrbi u proces izbora najprimjerenijih programa i oblika pomoći (aktivacija).
OPIS PROGRAMA (PROJEKTI AKTIVNOSTI)	<p>Sustav socijalne skrbi Grada Dubrovnika, s obzirom na vrstu i oblik pomoći koja se pruža korisnicima, možemo podijeliti na sustave:</p> <p>1.socijalnih pomoći (novčana ili naturalna davanja, subvencije i različiti oblici socijalnih naknada) i</p> <p>2.socijalnih usluga (prehrana, smještaj beskućnika u prihvatilište, usluge savjetovanja i usluge koje financira Grad, te usluge koje provode organizacije civilnog društva</p> <p>U Dubrovniku je u 2021. godini bilo 191 korisnik nositelj zajamčene minimalne naknade, što je za desetak korisnika više u odnosu na 2020. godinu. Višečlanih kućanstava je 39, a 152 su samci.</p> <p>Pravo na troškove stanovanja ostvarilo je ukupno 172 korisnika zajamčene minimalne naknade. Sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi troškovi stanovanja koji se odnose na podmirenje režijskih troškova isplaćivalo se u visini do 50% iznosa zajamčene minimalne naknade. Ukupno je mjeru troškovi stanovanja isplaćen iznos od 983.600,00 kuna.</p>

**OBRAZLOŽENJE
OSTVARENJA
PROGRAMA**

U 2021. godini prehranu u pučkoj kuhinji koristilo je ukupno 114 nositelja za 157 korisnika, što je gotovo isti broj korisnika kao i 2020. godine.

U objektu privremenog prihvatilišta za beskućnike u hotelu Vis 2 trenutno boravi 41 korisnik. Deset je osoba ženskog spola, a 31 su muškarci. Grad Dubrovnik financira režijske troškove u samom objektu, te povremene hitne popravke. Gradsko društvo crvenog križa Dubrovnik korisnicima pruža uslugu psihosocijalne skrbi, projekt koji također financira Grad Dubrovnik.

Najbrojnija kategorija građana obuhvaćena Mjerama socijalnog programa su umirovljenici. U 2021 . godini ukupno je 2.274 umirovljenika primilo novčani dodatak na mirovinu.

U Gradu Dubrovniku su 220 korisnika iznad 65 godina koji nemaju vlastitu mirovinu, te im je osigurana novčana pomoć u iznosu od 300 kn mjesečno.

Mjerom subvencija najma stana osobama slabijeg materijalnog statusa u 2021. godini bilo je obuhvaćeno ukupno 225 korisnika , a novih korisnika u 2021. je 56 . Samaca je 10, dvočlanih

obitelji je 15, tročlanih je 49, a četveročlanih i više je 151 korisnik.

Mladi do 35 godina života, koji prelaze zadani cenzus kao osobe slabijeg materijalnog statusa, također ostvaruju subvenciju za najma stana. U 2021. godini ukupno je ovu mjeru koristilo 57 korisnika, od kojih je 25 samaca, 12 dvočlanih kućanstava, 17 tročlanih, a četveročlanih i više su 3 kućanstava.

Jednokratni novčani dar za novorođeno dijete u 2021. godini je ostvarilo je 423 korisnika, a ukupno je 233 korisnika ostvarilo je stalnu godišnju naknadu za treće i svako daljnje novorođeno dijete. U 2021 godini je 84 nova korisnika stalne godišnje naknade za treće i svako daljnje dijete.

Vrsta prava	Broj korisnika
Troškovi stanovanja	172
Ogrjev	175
Pučka kuhinja	157
Godišnja potpora za nezaposlene samohrane	21
Božićnica	240
Jednokratne novčane pomoći	470
Dodatak na mirovinu do 1800 kn	709

REALIZACIJA PROGRAMA PO AKTIVNOSTIMA/ PROJEKTIMA	Dodatak na mirovinu od 1800-2500	1565
	Troškovi pogreba	0
	Mjesečni dodatak korisnicima osobne invalidnine	395
	Novčana pomoć samohranim roditeljima njegovateljima	6
	Subvencije za najam stana mladima	57
	Subvencije za najam stana osobama slabijeg materijalnog statusa	225
	Novčana pomoć starijima od 65	220
	Dar za novorođeno dijete	Jednokratni dar - 423 Stalna godišnja naknada - 233
	Ukupno	5.070

NAZIV PROGRAMA/AKTIV NOST	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE PLANA	
			KN	INDEKS
8065 SOCIJALNA SKRB	16.028.900	16.028.900	15.966.528	100%
A806502 OGRJEV	191.100	191.100	183.750	96%
A806503 UMIROVLJENICI I OSTALE SOCIJALNE KATEGORIJE	2.714.500	2.714.500	2.708.200	100%
A806504 PUČKA KUHINJA	1.748.000	1.748.000	1.738.048	99%
A806505 JEDNOKRATNE POMOĆI	789.000	789.000	787.713	100%
A806506 DAR ZA NOVOROĐENO DIJETE	3.039.000	3.039.000	3.040.300	100%
A806507 GODIŠNJA POTPORA ZA NEZAPOSLENE SAMOHRANE RODITELJE	50.000	50.000	49.897	100%
A806508 STAMBENA ZAJEDNICA ZA MLADEŽ	20.000	20.000	20.000	100%
A806509 SUFINANCIRANJE	139.000	139.000	138.525	100%

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA IZVORI FINANCIRANJA OSOBA ZADUŽENA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA/ PROJEKTA	UDRUGA SOC. SKRBI					
	A806510 SUBVEN.TROŠK. STANOVANJA OSTALIM SOC. KATEGORIJAMA	3.363.000	3.363.000	3.357.800	100%	
	T806512 TROŠKOVI STANOVANJA	983.600	983.600	983.140	100%	
	A806513 BOŽIČNICA	50.000	50.000	50.000	100%	
	A806516 STRUČNE USLUGE CENTARA ZA SOC. SKRB	36.000	36.000	36.000	100%	
	A806519 TROŠKOVI POGREBA ZA OSOBE KOJE NISU U EVIDENCIJI CZSS-A	4.000	4.000	4.000	100%	
	A806520 POTPORA ZA PODSTANARSTVO MLADIM OBITELJIMA	357.000	357.000	348.690	98%	
	A806521 POMOĆ KORISNICIMA OSOBNE INVALIDNINE	1.418.700	1.418.700	1.418.400	100%	
	A806523 PRIHVATILIŠTE ZA SOCIJALNO UGROŽENE OSOBE	270.000	270.000	247.119	92%	
	A806526 NOVČANA POMOĆ STARIJIMA OD 65 GODINA	800.000	800.000	799.200	100%	
	A806528 POTPORA DJECI BEZ RODITELJSKE SKRBI-KORISNICIMA DJEČJIH DOMOVA	56.000	56.000	55.746	100%	
		Zakon o socijalnoj skrbi, Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi,				
	11,42					
	Mirjana Beg, Eleonora Borozan					

ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA	18066 ZDRAVSTVENA SKRB																																										
SVRHA PROGRAMA	Poboljšanje kvalitete života svih dobnih skupina građana. Provedba programa zdravstvene skrbi, prevencije i aktivnosti u partnerstvu s ustanovama i organizacijama civilnog društva koji se odnose na unaprjeđenje zdravlja.																																										
CILJ PROGRAMA	Unaprjeđenje zdravlja i zdravstvene skrbi građana, razvoj i unaprjeđenje društvenih aktivnosti koji imaju pozitivan utjecaj na zdravlje građana.																																										
OPIS PROGRAMA (PROJEKTI AKTIVNOSTI)	<p>Kroz projekt „Dubrovnik-zdravi grad“ financiraju se projekti i aktivnosti koji su prepoznati kao prioriteti, a koji unaprjeđuju zdravlje, zdravstvenu skrb i kvalitetu života građana Dubrovnika:</p> <ul style="list-style-type: none"> - programi prevencije kroničnih oboljenja i zaraznih bolesti, - programi prevencije ovisnosti i zaštite mentalnog zdravlja, - akcije i manifestacije, - programi i projekti u okviru nacionalne mreže Zdravih gradova te sustavno bavljenje utjecajem politike i strategija na zdravlje i temama nejednakosti, socijalne isključenosti te potreba vulnerabilnih skupina. 																																										
REALIZACIJA PROGRAMA PO AKTIVNOSTIMA/ PROJEKTIMA	<table border="1" data-bbox="400 1059 1374 1765"> <thead> <tr> <th rowspan="2">NAZIV PROGRAMA/AKTIVNOST</th> <th rowspan="2">IZVORNI PLAN</th> <th rowspan="2">TEKUĆI PLAN</th> <th colspan="2">IZVRŠENJE PLANA</th> </tr> <tr> <th>KN</th> <th>INDEKS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>8066 ZDRAVSTVENA SKRB</td> <td>3.632.400</td> <td>3.632.400</td> <td>3.557.987</td> <td>98%</td> </tr> <tr> <td>A806601 DUBROVNIK ZDRAVI GRAD</td> <td>1.818.400</td> <td>1.818.400</td> <td>1.794.417</td> <td>99%</td> </tr> <tr> <td>A806602 UNAPREĐIVANJE KVALITETE ŽIVOTA OSOBA S POSEBNIM POTREBAMA</td> <td>835.000</td> <td>835.000</td> <td>832.100</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>A806605 MJERE IZ STRATEGIJE ZA OSOBE S INVALIDITETOM</td> <td>230.000</td> <td>230.000</td> <td>182.720</td> <td>79%</td> </tr> <tr> <td>A806606 SPECIJALIZIRANI PRIJEVOZ ZA OSOBE S INVALIDITETOM</td> <td>465.000</td> <td>465.000</td> <td>465.000</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>A806607 ODRŽAVANJE LIFTERA ZA OSOBE SA INVALIDITETOM</td> <td>44.000</td> <td>44.000</td> <td>43.750</td> <td>99%</td> </tr> <tr> <td>A806609 INTERVENTNI TIM ELAFITI</td> <td>240.000</td> <td>240.000</td> <td>240.000</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>	NAZIV PROGRAMA/AKTIVNOST	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE PLANA		KN	INDEKS	8066 ZDRAVSTVENA SKRB	3.632.400	3.632.400	3.557.987	98%	A806601 DUBROVNIK ZDRAVI GRAD	1.818.400	1.818.400	1.794.417	99%	A806602 UNAPREĐIVANJE KVALITETE ŽIVOTA OSOBA S POSEBNIM POTREBAMA	835.000	835.000	832.100	100%	A806605 MJERE IZ STRATEGIJE ZA OSOBE S INVALIDITETOM	230.000	230.000	182.720	79%	A806606 SPECIJALIZIRANI PRIJEVOZ ZA OSOBE S INVALIDITETOM	465.000	465.000	465.000	100%	A806607 ODRŽAVANJE LIFTERA ZA OSOBE SA INVALIDITETOM	44.000	44.000	43.750	99%	A806609 INTERVENTNI TIM ELAFITI	240.000	240.000	240.000	100%
NAZIV PROGRAMA/AKTIVNOST	IZVORNI PLAN				TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE PLANA																																					
		KN	INDEKS																																								
8066 ZDRAVSTVENA SKRB	3.632.400	3.632.400	3.557.987	98%																																							
A806601 DUBROVNIK ZDRAVI GRAD	1.818.400	1.818.400	1.794.417	99%																																							
A806602 UNAPREĐIVANJE KVALITETE ŽIVOTA OSOBA S POSEBNIM POTREBAMA	835.000	835.000	832.100	100%																																							
A806605 MJERE IZ STRATEGIJE ZA OSOBE S INVALIDITETOM	230.000	230.000	182.720	79%																																							
A806606 SPECIJALIZIRANI PRIJEVOZ ZA OSOBE S INVALIDITETOM	465.000	465.000	465.000	100%																																							
A806607 ODRŽAVANJE LIFTERA ZA OSOBE SA INVALIDITETOM	44.000	44.000	43.750	99%																																							
A806609 INTERVENTNI TIM ELAFITI	240.000	240.000	240.000	100%																																							
ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA	<p>Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi Zakon o zdravstvenoj zaštiti Zakon o hrvatskom crvenom križu Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge</p>																																										

IZVORI FINANCIRANJA	11,52
OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PROGRAMA	<p>Iako primarna zdravstvena skrb nije u nadležnosti Grada, Grad Dubrovnik razvija mnoge nad standarde u zdravstvu te sustavno kontinuiranim donacijama pomaže rad zdravstvenih ustanova na svom području, a među njima i Doma zdravlja Dubrovnik.</p> <p>Posljednja donacija osigurana za potrebe Doma zdravlja Dubrovnik odnosi se na sredstva u iznosu 100.000 kuna, a koja je prema sporazumu ova zdravstvena ustanova iskoristila namjenski za adaptaciju, opremanje stana i ordinacije za liječnika na otoku Koločepu. Naime, na Koločepu od sredine siječnja živi i radi nova liječnica koja je na otok stigla iz Vukovara. Dolaskom nove liječnice i predmetnim ulaganjem povećala se razina primarne zdravstvene zaštite na Elafitima.</p> <p>I u 2021. godini nastavilo se pružanje laboratorijskih usluga primarne razine zdravstvene zaštite u Mokošici. Uslugu kojom se osigurava zdravstveni nad standard gradska uprava pokrenula je u 2018. godini kako bi stanovnici ovog najvećeg gradskog naselja u svom mjestu mogli izvaditi krv i predati uzorke za sustav primarne laboratorijske dijagnostike, svih pet radnih dana u tjednu. Grad Dubrovnik već četvrtu godinu financira redovitu uslugu vađenja krvi u Mokošici, i to preuzimanjem troška bruto plaće laboranta te materijalnih i režijskih troškova za rad pogona smještenog u ambulanti. Za ovu namjenu u proračunskim sredstvima osigurano je 132 tisuće kuna na godišnjoj razini, a realizacijom usluge osigurava se zdravstveni nad standard za više od 10 tisuća ljudi koji žive i gravitiraju ovom najvećem dubrovačkom prigradskom naselju. Projekt je koristan za cijelu zajednicu i u smislu smanjenja gužvi pri korištenju laboratorijskih usluga, što se pokazalo još važnijim u doba epidemije uzrokovane virusom COVID 19.</p> <p>Sukladno odredbama Strategije za izjednačavanje mogućnosti za osobe s invaliditetom, Grad Dubrovnik svake godine na početku kupališne sezone postavlja dizala za osobe s invaliditetom na dubrovačkim plažama. Tako su se 4. lipnja dizala postavila na četiri lokacije: Zaton Veliki, kod postaje Vatrogasnog doma u Zatonu, Mandrač u Solitudu i Copacabana, dok su 16. lipnja postavila dizala za osobe s invaliditetom u Suđurđu na otoku Šipanu, mjestu Lopud na otoku Lopudu te u Donjem Čelu na Kalamoti.</p>
OSOBA ZADUŽENA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA	Mirjana Beg

ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA	18067 SKRB O DJECI I MLADIMA																																									
SVRHA PROGRAMA	Realizacija Lokalnog programa za mlade "Mladi i Grad skupa" za razdoblje od 2019. do 2021., kao strateškog gradskog dokumenta skrbi o mladima, te nacionalne akcije "Gradovi i općine prijatelji djece" S obzirom na to da Lokalni program prestaje važiti kroz projekt Centra za mlade započeti će se sa izradom novog Lokalnog programa, gdje će udruge koje čine biti jezgro za izradu ovog programa jer su između ostalog i edukativni centar. Očekuje se da će sa drugim čimbenicima (udrugama, institucijama) te Savjetom mladih koje skrbe o mladima izraditi novi lokalni program u 2022. godini.																																									
CILJ PROGRAMA	Poboljšanje prostornih uvjeta za svekolike aktivnosti djece i mladih, s naglaskom na daljnji razvoj Centra za mlade i mreže klubova mladih dubrovačkom području; Optimalno sufinanciranje programa Centra za mlade, klubova mladih te udruga koje rade za djecu, mlade i s mladima. Pokretanje novog učinkovitog .Savjeta mladih u suradnji s Udrugom gradova RH.																																									
OPIS PROGRAMA (PROJEKTI I AKTIVNOSTI)	18067005 "Mladi i Grad skupa" - odnosi se na aktivnosti usmjerene skrbi o mladima koji neposredno organizira ili podupire gradska uprava (Šarena zima u Uvali Dubrovačkog zimskog festivala, Dubrovački karnevo, Forum mladih, Međunarodni dan mladih); 18067011 Savjet mladih - potpora djelovanju Savjeta mladih kao zakonskog oblika participacije mladih u odlučivanju na lokalnoj razini; 18067017 Centar za mlade - nastavak potpore razvitku Centa za mlade, kao društveno-ekonomskog inkubatora i zamašnjaka razvoja Dubrovnika, s ciljem njegove samo održivosti i daljnjeg razvoja 18067018 Skrb o obitelji – putem javnog poziva sufinanciranje udruga koje kroz formalnu mrežu skrbe o obitelji prvenstveno u dijelu zaštite od nasilja u obitelji. 18067020 Skrb o mladima - putem javnog poziva sufinanciranje udruga koje neposredno realiziraju Lokalni program za mlade "Mladi i Grad skupa" 18067022 GRAD PRIJATELJ DJECE sufinanciranje programa dječje participacije u odlučivanju (dječje gradsko vijeće, dječji gradonačelnik, dječji forum) kao i koordinacije Akcije gradovi općine prijatelji djece Sufinanciranje programa udruga usmjerenih skrbi o djeci. aktivnosti usmjerene skrbi o djeci koji neposredno organizira ili podupire gradska uprava Šarena zima u Uvali Dubrovačkog zimskog festivala, Dubrovački karnevo, Forum mladih, Dječji tjedan)																																									
REALIZACIJA PROGRAMA PO AKTIVNOSTIMA/ PROJEKTIMA	<table border="1" data-bbox="400 1503 1394 1989"> <thead> <tr> <th rowspan="2">NAZIV PROGRAMA/AKTIVNOST</th> <th rowspan="2">IZVORNI PLAN</th> <th rowspan="2">TEKUĆI PLAN</th> <th colspan="2">IZVRŠENJE PLANA</th> </tr> <tr> <th>KN</th> <th>INDEKS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>8067 SKRB O DJECI I MLADIMA</td> <td>825.600</td> <td>825.600</td> <td>820.131</td> <td>99%</td> </tr> <tr> <td>A806705 "MLADI I GRAD SKUPA"</td> <td>247.500</td> <td>247.500</td> <td>244.381</td> <td>99%</td> </tr> <tr> <td>A806711 SAVJET MLADIH</td> <td>5.500</td> <td>5.500</td> <td>5.500</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>A806717 CENTAR ZA MLADE</td> <td>340.300</td> <td>340.300</td> <td>338.250</td> <td>99%</td> </tr> <tr> <td>A806718 SKRB O OBITELJI</td> <td>90.000</td> <td>90.000</td> <td>89.750</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>A806720 SKRB O MLADIMA</td> <td>142.300</td> <td>142.300</td> <td>142.250</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>					NAZIV PROGRAMA/AKTIVNOST	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE PLANA		KN	INDEKS	8067 SKRB O DJECI I MLADIMA	825.600	825.600	820.131	99%	A806705 "MLADI I GRAD SKUPA"	247.500	247.500	244.381	99%	A806711 SAVJET MLADIH	5.500	5.500	5.500	100%	A806717 CENTAR ZA MLADE	340.300	340.300	338.250	99%	A806718 SKRB O OBITELJI	90.000	90.000	89.750	100%	A806720 SKRB O MLADIMA	142.300	142.300	142.250	100%
NAZIV PROGRAMA/AKTIVNOST	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE PLANA																																							
			KN	INDEKS																																						
8067 SKRB O DJECI I MLADIMA	825.600	825.600	820.131	99%																																						
A806705 "MLADI I GRAD SKUPA"	247.500	247.500	244.381	99%																																						
A806711 SAVJET MLADIH	5.500	5.500	5.500	100%																																						
A806717 CENTAR ZA MLADE	340.300	340.300	338.250	99%																																						
A806718 SKRB O OBITELJI	90.000	90.000	89.750	100%																																						
A806720 SKRB O MLADIMA	142.300	142.300	142.250	100%																																						

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA	<p>Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi Lokalni program za mlade, Nacionalni program za mlade, Akcija gradovi i općine prijatelji djece, Odluku o prihvaćanju inicijative i pokretanju postupka certificiranja hrvatskih gradova za politike usmjerene mladima. Zakon o savjetima mladih, Zakon o udrugama, Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge</p>
IZVORI FINANCIRANJA	<p>11</p>
OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PROGRAMA	<p>Cjelogodišnja gradska manifestacija Forum mladih tradicionalno se u siječnju nastavila radionicom "Filmsko stvaralaštvo djece i mladih". Predstavile su se mlade nadolazeće nade sedme umjetnosti. Riječ je o mladim ljudima s obje strane kamere - snimateljima, režiserima, montažerima i glumcima. Iako je za nama vrlo teška godina, kad su mnoge aktivnosti u radu sa djecom i mladima bile zaustavljene ili premještene u virtualnu stvarnost, na ovogodišnjoj forumskoj radionici filmskog stvaralaštva moglo se pogledati čak šesnaest radova, koje su kroz organizirani pedagoški rad sa svojim mentorima u školama i udrugama priredili naši osnovnoškolci i srednjoškolci.</p> <p>Posebna zanimljivost i vrijednost ove radionice su četiri samostalna filmska rada, koja su mladi kreirali u vlastitoj produkciji bez ikakvog mentorstva. Zbog epidemioloških razloga ovog puta nije bilo druženja u kinu Sloboda u Luži, ali su zato svi radovi bili dostupni u svojevrsnom virtualnom kinu na internetskim stranicama udruge Luža i Grada Dubrovnika.</p> <p>Film "Colours" Umjetničke škole Luke Sorkočevića i filmovi Ljetne škole filma Šipan bili su uvršteni u Državnu reviju filmskog stvaralaštva djece i mladih u organizaciji Hrvatskog filmskog saveza.</p> <p>Peta radionica Foruma mladih za školsku godinu 2020/21. pod nazivom "Drame i poezije!" održala se tijekom veljače u dubrovačkim osnovnim i srednjim školama. Učenici su sa svojim mentorima pripremali recitacije, monologe, recitale i druge vidove dramskog iskaza. Obzirom na epidemiološke mjere, završnica radionice nije se mogla održati u Kazalištu Marina Držića, već se organiziralo pojedinačno snimanje učeničkih uradaka u Kinu "Sloboda" i prostorima dubrovačkih škola. Virtualnu dramsku radionicu "Drame i poezije!" snimio je i priredio Nikola Duper, predsjednik Udruge Luža.</p> <p>U ožujku se tradicionalno održava manifestacija Foruma mladih „Mladi kantautori i bendovi“ u Klubu mladih Orlando. Kako manifestaciju zbog epidemioloških mjera nije bilo moguće održati uživo, organizirali smo snimanje nastupa mladih autora i bendova na sigurnim lokacijama. Film s izjavama i nastupima mladih glazbenika, koji će ujedno biti rezime zadnjih desetak godina ove forumske radionice, objavit ćemo na mrežnim stranicama Grada Dubrovnika početkom srpnja.</p> <p>U skladu sa situacijom u kojoj se našla cijeli svijet, Grad Dubrovnik je 29. travnja, Svjetski dan plesa, obilježio pozivom svim plesnim grupama, studijima i školama da pošalju snimke plesnih točaka, a Grad Dubrovnik će, kao što to čini cijele ove školske godine, od tog materijala prirediti i objaviti virtualnu plesnu priredbu Foruma mladih koja se godinama održava u travnju pod nazivom "Ples, ples, ples!".</p>

Grad Dubrovnik, putem Upravnog odjela za obrazovanje, šport, socijalnu skrb i civilno društvo, objavio je 8. ožujka **Javni poziv za predlaganje projekata, programa i manifestacija iz područja skrbi o mladima za 2021.** Ovaj javni poziv koncipiran je prema preporukama Nacionalne strategije za mlade, Lokalnom programu za mlade Grada Dubrovnika za razdoblje od 2019. do 2021. „Mladi i Grad skupa“ te programu „Razvoj klubova za mlade“. Korisnici usluga u ovom području su mladi ljudi od 15 do 30 godina.

Grad Dubrovnik, putem Upravnog odjela za obrazovanje, šport, socijalnu skrb i civilno društvo, objavio je 8. ožujka i **Javni poziv za predlaganje projekata, programa i manifestacija iz područja skrbi o djeci i obitelji za 2021.** Ovaj poziv svoje ciljeve temelji prvenstveno na Akciji gradovi i općine prijatelji djece te pozitivnim državnim propisima kojima se regulira skrb za djecu, mlade i obitelj. Osim skrbi o djeci kroz akciju „Gradovi općine prijatelji djece“, u ovom je području naglasak na razvoju usluga za obitelj u skladu s pozitivnim propisima Republike Hrvatske koji reguliraju skrb o obitelji i djeci te Nacionalnom strategijom zaštite od nasilja u obitelji za razdoblje od 2017. do 2022.

Cjelogodišnja manifestacija „**Forum mladih**“ započela je u listopadu radionicom literarnih radova „**O čemu sve pišemo**“, dok se završna priredba održala 27. listopada u prostorijama lapadskog ogranka Narodne knjižnice. Svoje literarne radove govorili su učenici dubrovačkih osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova.

Izložba radova djece i mladih pod nazivom „**Rukama složeno**“ otvorena je 24. studenog u Centru za mlade Dubrovnik. Izložba je rezultat vrijednog rada učenica i učenika dubrovačkih osnovnih i srednjih škola te korisnika Centra za mlade Dubrovnik tijekom mjeseca studenog.

U prosincu se tradicionalno održava **smotra kolendara**. Ove se godine završna priredba radionice kolendi i božićnih napjeva prilagodila epidemiološkim mjerama. Na skalinima crkve svetog Vlaha nastupio je Dječji zbor Dubrovnik, kojeg predano vode Paola Dražić Zekić i Sanja Dražić.

„**Šarena zima u Uvali**“ u sklopu Dubrovačkog zimskog festivala započela je u Uvali Lapad 4. prosinca raznovrsnim programom pod nazivom "Djevojčica crvene kapice", a nastavila se 11. prosinca. programom "Kolende, kolende, kolende!" te 18. prosinca kolažnim programom "Božićna jelka".

Grad Dubrovnik bio je domaćin trodnevnoj **Nacionalnoj konferenciji savjeta mladih**, koju je organizirala Udruga gradova Republike Hrvatske. U radu Konferencije sudjelovalo je pedesetak sudionika. Uz članove savjeta mladih, svoja su iskustva u skrbi za mlade iznijeli i predstavnici hrvatskih gradskih i općinskih uprava.

**OSOBA
ZADUŽENA ZA
PROVOĐENJE
PROGRAMA**

Miho Katičić, Marko Grgurević

ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA	18061 GOSPODARENJE ŠPORTSKIM OBJEKTIMA																						
SVRHA PROGRAMA	Razvoj i održavanje športske infrastrukture																						
CILJ PROGRAMA	<ul style="list-style-type: none"> - Redovito održavanje športskih objekata - Korištenje športskih objekata za obavljanje športske djelatnosti - Davanje dijela športskih prostora za korištenje za športske, kulturne, humanitarne i druge potrebe temeljem cjenika - Zaštita i čuvanje objekata - Određivanje i provođenje unutarnjeg reda u športskim objektima 																						
REALIZACIJA PROGRAMA - PO AKTIVNOSTIMA /PROJEKTIMA	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2" style="text-align: center;">NAZIV PROGRAMA/AKTIVNOST</th> <th rowspan="2" style="text-align: center;">IZVORNI PLAN</th> <th rowspan="2" style="text-align: center;">TEKUĆI PLAN</th> <th colspan="2" style="text-align: center;">IZVRŠENJE PLANA</th> </tr> <tr> <th style="text-align: center;">KN</th> <th style="text-align: center;">INDEKS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>8061 GOSPODARENJE ŠPORTSKIM OBJEKTIMA</td> <td style="text-align: right;">7.620.000</td> <td style="text-align: right;">7.620.000</td> <td style="text-align: right;">7.620.000</td> <td style="text-align: right;">100,00%</td> </tr> <tr> <td>A806101 STRUČNO, TEHNIČKO I ADM. OSOBLJE</td> <td style="text-align: right;">7.520.000</td> <td style="text-align: right;">7.520.000</td> <td style="text-align: right;">7.520.000</td> <td style="text-align: right;">100%</td> </tr> <tr> <td>K806102 KAPITALNO ULAGANJE U ŠP. OBJEKTE</td> <td style="text-align: right;">100.000</td> <td style="text-align: right;">100.000</td> <td style="text-align: right;">100.000</td> <td style="text-align: right;">100%</td> </tr> </tbody> </table>	NAZIV PROGRAMA/AKTIVNOST	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE PLANA		KN	INDEKS	8061 GOSPODARENJE ŠPORTSKIM OBJEKTIMA	7.620.000	7.620.000	7.620.000	100,00%	A806101 STRUČNO, TEHNIČKO I ADM. OSOBLJE	7.520.000	7.520.000	7.520.000	100%	K806102 KAPITALNO ULAGANJE U ŠP. OBJEKTE	100.000	100.000	100.000	100%
NAZIV PROGRAMA/AKTIVNOST	IZVORNI PLAN				TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE PLANA																	
		KN	INDEKS																				
8061 GOSPODARENJE ŠPORTSKIM OBJEKTIMA	7.620.000	7.620.000	7.620.000	100,00%																			
A806101 STRUČNO, TEHNIČKO I ADM. OSOBLJE	7.520.000	7.520.000	7.520.000	100%																			
K806102 KAPITALNO ULAGANJE U ŠP. OBJEKTE	100.000	100.000	100.000	100%																			
ZAKONSKA SNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA	Zakon o sportu, Odluka o načinu upravljanja i korištenja športskih građevina Grada Dubrovnika																						
IZVORI FINANCIRANJA	11																						
OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PROGRAMA	<p>Javna Ustanova Športski objekti Dubrovnik zapošljava 35 djelatnika, od toga na bazenu 13 djelatnika, na nogometnim igralištima 5, u sportskoj dvorani 12, te 4 djelatnika u uredu ravnatelja na zajedničkim poslovima.</p> <p>Tijekom 2021. godine uvođenjem raznih protuepidemioloških mjera od strane Stožera CZ Republike Hrvatske uspjele se klubovima biti na raspolaganju tijekom trenažnog procesa kao i odigravanja službenih utakmica i turnira.</p> <p>Ostvareni programski zadaci:</p> <p><u>I Športska dvorana</u></p> <p>27. ožujka Županijsko natjecanje mladih – Crveni Križ</p> <p>09.-11. travnja Prvenstvo Hrvatske u streljaštvu - Hrvatski streljački savez</p> <p>19.lipnja-9.srpnja Košarkaški kamp - Košarkaški klub Dubrovnik</p> <p>7.-10. listopada Valamar Dubrovnik Open – Međunarodni turnir u badmintonu</p> <p>15.-17. listopada Europski judo Kup – Judo klub Dubrovnik 1966</p>																						

<p>OSOBA ZADUŽENA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA</p>	<p>31. listopada Županijsko prvenstvo u stolnom tenisu – Stolno teniski klub Dubrovnik Marinkolor 12. prosinca Međunarodni Božićni turnir u stolnom tenisu – Stolno teniski klub Dubrovnik 17.-18. prosinca Međunarodni studentski turnir 19. prosinca Convivo - Božićni plesni nastup 27.-28. prosinca Novogodišnji košarkaški turnir za dječake</p> <p><u>II Nogometni stadion Lapad</u> U 2021. odigralo se 20 ligaških i kup utakmica, dok su po 1 utakmicu odigrali HVIDRA i Veterani Gošk Dubrovnik 1919. Na gradskom stadionu u Lapadu se održalo Otvoreno prvenstvo Dubrovnika u Atletici u organizaciji Atletskog kluba Dubrovnik.</p> <p><u>III Igralište u Gospinom polju</u> Tijekom 2021. godine na terenu s umjetnom travom u Gospinom polju odigrano je 120 utakmica mlađih kategorija, te 4 turnira prednatjecatelja. Na terenu s umjetnom travom pored dvorane odigrano je 40 utakmica županijske lige uzrasta U-8 i mlađe.</p> <p><u>IV Teniski tereni u Gospinom polju</u> Na teniskim terenima treniraju teniski klubovi Libertas i Ragusa, kao i rekreativci. Nažalost, tijekom 2021. došlo je do prekida svih vrsta natjecanja i turnira, te se odvijao samo trenažni proces.</p> <p><u>V Gradski bazen</u> Tijekom 2021. na gradskom bazenu održalo se: - Prvenstvo Hrvatske, Regionalna liga u vaterpolu - Međunarodne utakmice u vaterpolu - Plivački mitinzi - Tečaj za spasioce u organizaciji Crvenog križa - Pripreme seniorske vaterpolo reprezentacije</p> <p><u>VI Dvorana za borilačke sportove</u> U dvorani za borilačke sportove treniraju borilački klubovi UFC Gladiator, KK Kakato, Taekwondo klub Shark.</p> <p>Miho Katičić</p>
---	---

ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA	18062 JAVNE POTREBE U ŠPORTU																											
SVRHA PROGRAMA	Razvoj športa i zdravih stilova življenja kod djece i mladih, građana te razvoj tradicionalnog i vrhunskog športa																											
CILJ PROGRAMA	Ulaganje u razvoj mladih sportaša, stručni rad u sportu, očuvanje postojeće vrhunske športske kvalitete, ulaganja u razvoj kvalitetnih i tradicionalnih dubrovačkih športova, poticanje uključivanja u sport što većeg broja djece i mladeži te građana na području Grada Dubrovnika																											
REALIZACIJA PROGRAMA - PO AKTIVNOSTIMA /PROJEKTIMA	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">NAZIV PROGRAMA/AKTIVNOST</th> <th rowspan="2">IZVORNI PLAN</th> <th rowspan="2">TEKUĆI PLAN</th> <th colspan="2">IZVRŠENJE PLANA</th> </tr> <tr> <th>KN</th> <th>INDEKS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>8062 JAVNE POTREBE U ŠPORTU</td> <td>11.621.320</td> <td>11.621.320</td> <td>11.621.320</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>A806207 PROGRAMI DUBROVAČKOG SAVEZA ŠPORTOVA</td> <td>11.140.500</td> <td>11.140.500</td> <td>11.140.500</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>A806210 MANIFESTACIJE U ŠP. OD ZNAČAJA ZA GRAD DUBROVNIK</td> <td>415.820</td> <td>415.820</td> <td>415.820</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>A806214 DU MOTION</td> <td>65.000</td> <td>65.000</td> <td>65.000</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>	NAZIV PROGRAMA/AKTIVNOST	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE PLANA		KN	INDEKS	8062 JAVNE POTREBE U ŠPORTU	11.621.320	11.621.320	11.621.320	100%	A806207 PROGRAMI DUBROVAČKOG SAVEZA ŠPORTOVA	11.140.500	11.140.500	11.140.500	100%	A806210 MANIFESTACIJE U ŠP. OD ZNAČAJA ZA GRAD DUBROVNIK	415.820	415.820	415.820	100%	A806214 DU MOTION	65.000	65.000	65.000	100%
NAZIV PROGRAMA/AKTIVNOST	IZVORNI PLAN				TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE PLANA																						
		KN	INDEKS																									
8062 JAVNE POTREBE U ŠPORTU	11.621.320	11.621.320	11.621.320	100%																								
A806207 PROGRAMI DUBROVAČKOG SAVEZA ŠPORTOVA	11.140.500	11.140.500	11.140.500	100%																								
A806210 MANIFESTACIJE U ŠP. OD ZNAČAJA ZA GRAD DUBROVNIK	415.820	415.820	415.820	100%																								
A806214 DU MOTION	65.000	65.000	65.000	100%																								
ZAKONSKA SNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA	Zakon o sportu																											
IZVORI	11 i 35																											
OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PROGRAMA	<p>Javne potrebe u športu, sukladno članku 76. stavak 1. Zakona o športu su programi, odnosno aktivnosti, poslovi i djelatnosti od značaja za razvoj dubrovačkog športa i to:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. poticanje i promicanje športa 2. provođenje športskih aktivnosti djece, mladih i studenata 3. djelovanje športskih udruga i športskih saveza 4. športska priprema, domaća i međunarodna natjecanja, te opća i posebna zaštita sportaša, 5. zapošljavanje osoba za obavljanje stručnih poslova u športu, 6. športsko-rekreacijske aktivnosti građana, 7. športske aktivnosti osoba s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom 8. planiranje, izgradnja, održavanje i korištenje športskih građevina značajnih za grad Dubrovnik 9. provođenje i financiranje znanstvenih i razvojnih projekata, elaborata i studija u funkciji razvoja športa. 																											

Programi od zajedničkog interesa jesu: Međunarodna športska natjecanja, Tradicionalne športske priredbe od značaja za grad i Poticajni i razvojni programi:

1.2.1 Međunarodna športska suradnja

Program podržava sudjelovanje dubrovačkih športaša posebno mlađih uzrasta na međunarodnim natjecanjima. Realizirala su se slijedeća natjecanja međunarodnog karaktera na kojima su sudjelovali dubrovački športaši:

- Veslački klub "Nepun"- Međunarodna veslačka regata,Pescara,Italija 2021.g
- Košarkaški klub "Dubrovnik"- Međunarodni koš.turnir za kadete, Ardres, Francuska 2021.g
- Veslački klub "Nepun"- Međunarodni veslački maraton, Vukovar - Ilok, 2021.g
- Nogometni klub "Gošk Dubrovnik 1919"- Nogometni turnir za mlade "Antonio Prlenda" 2021.g
- Rukometni klub HM "Dubrovnik"- Međunarodni turnir za juniore, lipanj 2021.g

1.2.2 Tradicionalne športske priredbe od značaja za Grad

Program podržava sufinanciranje tradicionalnih športskih priredbi od značaja za Grad u svrhu unapređenja dubrovačkog športa. U program su uvršteni klubovi koji su poslali svoje prijedloge u ovu programsku točku. Temeljem zaprimljenih zahtjeva planirana su sredstva za sufinanciranje i provedbu slijedećih športskih priredbi. Ovakva natjecanja pridonose razvoju športa i mladih športaša. Športske priredbe koje se održavaju dugi niz godina okupljaju velik broj inozemnih športaša čime se ujedno pridonosi promociji dubrovačkog športa. Zbog globalne pandemije korona virusa COVID-19 su se realizirala slijedeća natjecanja međunarodnog karaktera na kojima su sudjelovali dubrovački športaši:

Športski tenis klub "Dubrovnik"- Dubrovnik open, M i Ž, 2021.g

Jedrilčarski klub "Orsan"- Južnodalmatinska regata-Krstaš, 2021.g

Jedrilčarski klub "Orsan"- Dubrovačka regata,Optimist i Laser, 2021.g

Veslački klub "Nepun"- Međunarodna veslačka regata,Sempres primus, 2021.g

Stolnoteniski klub "Libertas"- Kup Nancy Evans, 2021.g

Judo klub "Dubrovnik"- Međunarodni turnir " Dubrovnik open, 2021.g"

Plivački klub "Jug"- Plivački miting "Dubrovnik", 2021.g

Škola košarke "Dubrovnik"- Međunarodna škola košarke Libertas 2021.g

Stolnoteniski klub "Libertas"- Međunarodni stolnoteniski Božićni turnir, 2021.g

Rukometni klub HM "Dubrovnik"- Memorijalni turnir za kadete "Bruno Glanz",2021.g

Nogometni klub "Gošk Dubrovnik 1919"- Memorijalni nogometni turnir za mlade "Josip Zvonoz" 2021.g

Sportsko društvo "Mokošica" - Rukometni međunarodni turnir Memorijal Josip Tomašević, 2021

BK Hajduk Rašica -Međunarodni memorijalni turnir Đuro Miletić,2021

BK Hajduk Rašica -Međunarodni memorijalni turnir Đuro Miletić,2021

1.2.3 Poticajni športski programi

Športski programi koji sačinjavaju ovu točku usmjereni su na razvoj mladih darovitih športaša i poticanju njihovih športskih ambicija. Poticajni športski programi podržavaju stipendiranje športaša te pomažu u razvoju mladih perspektivnih športaša i mladih športaša invalida te im omogućuju korištenje

planiranih financijskih sredstava u skladu sa zadanim pravilima i razrađenim mjerilima. U 2021 godini kroz programe sufinanciranja je prošlo 11 perspektivnih mladih športaša.

Za kvalitetnije praćenje kategoriziranih športaša u Programu su planirana financijska sredstva u skladu s mogućnostima.

1.2.3.2 Stipendije perspektivnim mladim športašim

Program podržava i planira financijska sredstva za stipendije perspektivnim mladim športašima upotrebom zadanih mjerila i parametara. Odluku o korisnicima programske točke donio je Izvršni odbor Dubrovačkog saveza športova.

1.2.3.3 Stipendije športaša

Program podržava osiguranje dijela sredstava za stipendije vrhunskih športaša u skladu s rješenjima HOO-a o kategorizaciji vrhunskih športaša. Stipendije športaša su se odnosile na Ivanu Šutalo, Judo klub "Dubrovnik" Anđela Viočić, Judo klub "Dubrovnik 1966", Petrunjela Pavić, Judo klub "Dubrovnik 1966".

1.2.4 Razvojni športski programi

Razvojni športski programi podržavaju organizacije svečanosti proglašenja najuspješnijih športaša u protekloj godini, Festivala dječjih vrtića te potrebnih programa za publikaciju i unapređenje športske djelatnosti.

1.2.4.1 Olimpijski festival dječjih vrtića Grada Dubrovnika

Olimpijski festival dječjih vrtića Grada Dubrovnika ove se godine nije održao zbog globalne pandemije virusa COVID-19.

1.2.4.2. Svečanost proglašenja najuspješnijih dubrovačkih športaša

Program podržava tradicionalnu svečanost proglašenja najuspješnijih dubrovačkih športaša koju organizira Dubrovački savez športova. Svečanost proglašenja održana je u Studentskom domu Dubrovnik 26. veljače 2021. godine u 11 sati. Izvršni odbor na svojoj 28. donio je odluku o najuspješnijim športašima za 2020 godinu. Dobitnici su nagrađeni svečanim plaketama i poveljama u kategoriji najboljih trenera, pojedinaca te momčadi i ekipa dok su se ostalim najuspješnijim športašima uručivale velike, srednje i male plitice. Nagrađeni su športaši u slijedećim kategorijama:

NAJUSPJEŠNIJA SPORTAŠICA

Anđela Viočić / Judo klub Dubrovnik 1966.

Dopravkinja Hrvatske u kategoriji do 70 kilograma s tri pobjede i jednim porazom

NAJUSPJEŠNIJI SPORTAŠ

Maro Franić / Auto klub Dubrovnik Racing

Pojedinačni seniorski prvak Hrvatske na kružnim stazama, pobijedio na svih šest utrka sezone, te dvostruki klupski prvak Hrvatske

NAJUSPJEŠNIJA ŽENSKA EKIPA

Atletski klub Dubrovnik

Ekipne dopravkinje Hrvatske u maratonu (Tea Faber, Helena Gleđa i Made Žeravica)

NAJUSPJEŠNIJA MOMČAD

Auto klub Dubrovnik Racing

Dvostruki klupski prvak Hrvatske, na brdskim i kružnim stazama, pobijedio na svim utrkama sezone, tri brdske i šest kružnih

NAJUSPJEŠNIJI TRENER

Vjeko Kobeščak / Vaterpolski klub Jug Adriatic osiguranje

Prvak Hrvatske, drugo mjesto u Regionalnoj ligi

PRIZNANJA ZA NAJMLAĐE KATEGORIJE

Državni prvaci i(li) pobjednici državnog kupa 2020. godine

Đivo Damić

Plivački klub Jug, mlađe seniorski i juniorski prvak Hrvatske u daljinskom plivanju

Barbara Jančić

Badmintonski klub Dubrovnik, pobjednica juniorskog Kupa Hrvatske pojedinačno

i u paru

Ana Lučić
 Triatlon klub Dubrovnik, državna juniorska prvakinja i prvakinja do 19 godina u akvatlonu i sprint akvatlonu

Vlaho Nenadić
 Plivački klub Jug, kadetski prvak Hrvatske na 100 i 200 metara leđno

Petrunjela Pavić
 Judo klub Dubrovnik 1966., juniorska prvakinja Hrvatske u kategoriji do 78 kilograma

Mario Šurković
 Plivački klub Jug, mlađe seniorski i juniorski prvak Hrvatske na 200 mješovito

Kadeti Vaterpolskog kluba Jug Adriatic osiguranje

Pobjednici Kupa Hrvatske (igrači: Ivan Vlahović, Nikola Balić, Petar Kulaš, Ivor Miljan Popović, Bruno Đuho, Božo Brajović, Nikola Krik, Stjepan Brajović, Marko Glavinić, Nikola Bjelopera, Maro Šušić, Ante Jerković, Luka Ljepava, Ivan Zeko, Antoan Špilar, Pero Perak, Luka Petković i Vlaho Šabadin, trener: Aljoša Lončarić, pomoćnici: Veselin Đuho i Željko Vukčević).

POSEBNO PRIZNANJA DUBROVAČKOG SAVEZA ŠPORTOVA ZA ŠPORTSKA POSTIGNUĆA, RAZVOJ, UNAPRIJEĐENJE I PROMICANJE DUBROVAČKOG ŠPORTA

Dubravko Čikor Predsjednik Auto kluba Dubrovnik racing

Dugogodišnji uspješni športša, automobilist, višestruki prvak Hrvatske na brdu i krugu.

Aktivni športski djelatnik u HAKS-u, Dubrovačkom savezu športova i u klubu.

POSTHUMNO:

Siniša Bačić tajnik Malonogometnog kluba Square

Tajnik od osnutka Malonogometnog kluba Square, te tehniko hrvatske malonogometne reprezentacije više od dva desetljeća.

Željko Jelić, predsjednik Malonogometnog kluba Square

Bivši predsjednik i aktualni dopredsjednik Malonogometnog kluba Square, a član Izvršnog odbora Dubrovačkog saveza športova i član Povjerenstva za ocjenjivanje projekata/programa i manifestacija u području javnih potreba u športu Grada Dubrovnika.

Promidžbena djelatnost – Športski godišnjak

Program podržava izradu i izdavanje športskog godišnjaka. Stručna služba je sudjelovala pri izradi ovogodišnjeg izdanja, a za uređivanje angažiran je športski novinar Tonči Vlašić, koji je vodio evidenciju svih postignuća dubrovačkog športa, te pripremio i uredio novo izdanje Športskog godišnjaka prezentirano na Svečanosti proglašenja najuspješnijih športša u 2021 godini.

1.2.4.4 Informatička djelatnost u športu

Program podržava vođenje i ažuriranje internetske stranice Dubrovačkog saveza športova, koja služi kao izvor podataka i aktualnih informacija dubrovačkog športa, digitalno knjigovodstveni program te ubacivanje športskih događaja na internetsku stranicu Kalendar događanja u Gradu Dubrovniku.

1.2.5 Programi od zajedničkog interesa

Program od zajedničkog interesa čine: Zdravstvena zaštita športša, Školovanje kadrova, Športski rekviziti i oprema, Nagrađivanje najboljih športskih rezultata ostvarenih u protekloj godini i Korištenje športskih objekata.

1.2.5.1 Zdravstvena zaštita športša

Program osigurava preventivnu zaštitu športša, redovite sistematske preglede i ocjenu sposobnosti bavljenja športom za sve registrirane športše članica Dubrovačkog saveza športova, a za športske ozljede programska točka podržava rehabilitaciju športša.

1.2.5.1.1 Obvezni godišnji sistematski pregledi za športše : Ordinacija Dr. Jadranko Madunović

Zdravstvena zaštita športaša osigurana je u okviru privatne zdravstvene ambulante dr. sportske medicine Jadranka Madunovića. S obzirom da je zakonska obaveza svih športaša u obveznom sustavu natjecanja šestomjesečni liječnički pregled tijekom godine su se obavljali redoviti sistematski pregledi dubrovačkih športaša koji su stekli liječničku potvrdu za nastupanje na službenim natjecanjima.

1.2.5.1.2 Stručna rehabilitacija i saniranje ozljeda športaša

Obavljanje terapija za saniranje sportskih povreda odvijalo se pod stručnim nadzorom fizioterapeuta Tonija Zoranića. Ozlijeđeni športaši koristili su potrebne fizioterapeutske usluge tijekom natjecateljske sezone.

1.2.5.2 Školovanje kadrova

Program Školovanja kadrova sufinancira troškove semestralne kotizacije kandidata za zvanje višeg sportskog trenera (izvanredni studij) na Kineziološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu i stručno usavršavanje na visokim školama, učilištima i sportskim akademijama koje organiziraju nacionalni sportski savezi. U daljnjem stručnom usavršavanju i školovanju kroz program su prošli: Košarkaški klub "Dubrovnik", Ragbi klub "Dubrovnik", Judo klub "Ura nage".

1.2.5.3 Sportski rekviziti i oprema

Program podržava sufinanciranje nabavke sportskih rekvizita i sportske opreme. Za provedbu programa treniranja športaša nužna je odgovarajuća sportska oprema i rekviziti ovisno o tehnologiji športa. Sukladno odluci Izvršnog odbora odobreni su zahtjevi slijedećih klubova pri provedbi ove programske točke: KAN "Dubrovnik Sharks", Sportski tenis klub "Dubrovnik".

1.2.5.2 Nagrađivanje najboljih sportskih rezultata ostvarenih u protekloj godini

Program novčano stimulira klubove čiji su športaši tijekom godine rezultatima na domaćim i međunarodnim natjecanjima najuspješnije predstavljali gradski i hrvatski šport te je Izvršni odbor na 21. sjednice Izvršnog odbora donio odluku o Nagrađivanju najuspješnijih rezultata u protekloj godini klubovima čiji su športaši nagrađeni za ostvarene rezultate. Nagrađeni su slijedeći klubovi: Vaterpolski klub "Jug", Judo klub "Dubrovnik 1966", Badmintonski klub "Dubrovnik", Plivački klub "Jug", Auto klub "Dubrovnik racing", Triatlon klub "Dubrovnik"

1.2.6 Programi sportskih klubova

Osnova za razvoj športa posebno mlađih uzrasnih kategorija, ujedno je i jedan od najvažnijih ciljeva Dubrovačkog saveza športova, a to podrazumijeva kvalitetan stručni rad u klubovima. Za prve tri kategorije sportskih klubova osigurani su financijski iznosi za sufinanciranje stručnog rada koji su namijenjeni trenerima. Od ukupno 84 sportske udruge koji su članovi Saveza, prve tri kategorije sportskih klubova u Programu javnih potreba u športu broje 31 sportska udruga koje se redovito natječu sa svim svojim selekcijama u službenim rangovima natjecanja po propozicijama nacionalnih saveza. U četvrtoj kategoriji je razvrstano 53 udruge od kojih većina neredovito nastupa na natjecanjima u nerazvijenim sustavima lokalne i regionalne razine. Program se planirao u skladu s dokumentima koje su klubovi dostavili Savezu po objavi Javnog poziva. Isti podržava sufinanciranje redovitih programa sportskih klubova, obvezni sustav natjecanja, te uvjeta za trenažni proces, sukladno vrednovanju i razvrstavanju sportskih klubova po kategorijama. Usprkos povremenim prekidima nacionalnih sportskih natjecanja na svim razinama i rangovima, dubrovački klubovi su u gotovo svim sportskim granama zadržali kontinuitet natjecanja te provođenja svojih sportskih obveza i programa. Na državnim i međunarodnim službenim natjecanjima u pojedinačnom i momčadskom športu nastupale su športašice i športaši u svim selekcijama. Unatoč teškoj financijskoj situaciji za sudjelovanjem u obveznom sustavu natjecanja većina je klubova zadržala razinu postojeće kvalitete.

1.2.7 Djelovanje Dubrovačkog saveza športova

Stručnu službu Dubrovačkog saveza športova čine četiri djelatnika i to glavni tajnik, voditelj eu projekata, tehnički referent i administrativni referent. Stručna služba je obavljala sve poslove Saveza koji se sastoje od općih, administrativnih, stručnih, knjigovodstvenih i financijskih poslova. Također su se redovito opsluživala tijela Saveza i pomagalo u radu članovima Saveza u skladu s mogućnostima. Stručna služba Saveza provodila je zadani Financijski plan Programa javnih potreba u športu za 2021 godinu. U 2021 godini održano je šest sjednica Izvršnog odbora te je za 17.12. sazvana sjednica Skupštine. Svim predstavnicima tijela Saveza, Stručna služba je uredno uručivala potrebne materijale za rad. Redovito su slani zahtjevi za proračunskim sredstvima sukladno programskim točkama Financijskog plana, te su se ista prosljeđivala krajnjim korisnicima Programa javnih potreba u športu. Stručna služba aktivno je sudjelovala u organizaciji Svečanosti proglašenja najuspješnijih športaša, te u izradi i uređivanju Sportskog godišnjaka. Kroz 2021 godinu provodila su se dva Erasmus + projekta. Ove godine zbog globalne pandemije virusa COVID 19, nije održano šesto izdanje trkačkog projekta Du Motion Runners Days Dubrovnik 2021. ali su se održale druge dvije športske manifestacije pod brandom Du Motion: Runway Run te Lapad Run.

1.2.8 Ostali programi

- Programska pričuva

Program podržava planiranje sredstava za programsku pričuvu Dubrovačkog saveza športova iz razloga što je karakter športskih programa podložan promjenama, a neke programe nije moguće unaprijed predvidjeti i isplanirati, te je za takve okolnosti potrebno predvidjeti sredstva. Programska pričuva poslužila je za sufinanciranje športskih programa klubova koji su uredno podnijeli zahtjeve.

**OSOBA
ZADUŽENA ZA
PROVOĐENJE
PROGRAMA**

Miho Katičić

ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA	18063 TEHNIČKA KULTURA																										
SVRHA PROGRAMA	Optimalno sufinanciranje djelovanja Zajednice tehničke kulture Grada Dubrovnika i udruga tehničke kulture kroz Program javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Dubrovnika																										
CILJ PROGRAMA	Razvoj tehničke kulture kroz djelovanje udruga tehničke kulture te učeničkih zadruga Organizacija manifestacija u oblasti tehničke kulture na lokalnoj i nacionalnoj razini 1806301 Djelatnost Zajednice 1806302 Djelatnost udruga tehničke kulture																										
REALIZACIJA PROGRAMA - PO AKTIVNOSTIMA /PROJEKTIMA	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">NAZIV PROGRAMA/AKTIVNOST</th> <th rowspan="2">IZVORNI PLAN</th> <th rowspan="2">TEKUĆI PLAN</th> <th colspan="2">IZVRŠENJE PLANA</th> </tr> <tr> <th>KN</th> <th>INDEKS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>8063 JAVNE POTREBE U TEHNIČKOJ KULTURI</td> <td>564.200</td> <td>564.200</td> <td>564.200</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>A806301 DJELATNOST ZAJEDNICE</td> <td>334.200</td> <td>334.200</td> <td>334.200</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>A806302 DJELATNOST UDRUGA TEHNIČKE KULTURE</td> <td>230.000</td> <td>230.000</td> <td>230.000</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>					NAZIV PROGRAMA/AKTIVNOST	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE PLANA		KN	INDEKS	8063 JAVNE POTREBE U TEHNIČKOJ KULTURI	564.200	564.200	564.200	100%	A806301 DJELATNOST ZAJEDNICE	334.200	334.200	334.200	100%	A806302 DJELATNOST UDRUGA TEHNIČKE KULTURE	230.000	230.000	230.000	100%
NAZIV PROGRAMA/AKTIVNOST	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE PLANA																								
			KN	INDEKS																							
8063 JAVNE POTREBE U TEHNIČKOJ KULTURI	564.200	564.200	564.200	100%																							
A806301 DJELATNOST ZAJEDNICE	334.200	334.200	334.200	100%																							
A806302 DJELATNOST UDRUGA TEHNIČKE KULTURE	230.000	230.000	230.000	100%																							
ZAKONSKA SNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA	Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj samoupravi) Zakon o tehničkoj kulturi																										
IZVORI FINANCIRANJA	11																										
OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PROGRAMA	Sukladno svojim zakonskim ovlastima, Zajednica tehničke kulture Grada Dubrovnika objavila je 8. ožujka Javni poziv za predlaganje projekata, programa i manifestacija u području javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Dubrovnika za 2021. Predmet javnog poziva su aktivnosti, poslovi i djelatnosti lokalnog značaja koje obavljaju Zajednica tehničke kulture Grada Dubrovnika, udruge tehničke kulture i klubovi mladih tehničara pri dubrovačkim osnovnim školama. Programom javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Dubrovnika za 2021. pobliže se definiraju prioritetna područja usmjerena na unaprjeđenje postojećeg standarda djelatnosti tehničke kulture te očuvanje tradicije tehničke kulture u Gradu Dubrovniku. Financijska sredstva za sufinanciranje programa, projekata i manifestacija udruga tehničke kulture u visini od 230.000,00 kuna osigurana su Proračunom Grada Dubrovnika za 2021.																										

<p>OSOBA ZADUŽENA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA</p>	<p>Nastavljajući brojne aktivnosti za djecu i mlade u Centru za mlade Dubrovnik, Zajednica tehničke kulture Grada Dubrovnika u suradnji s informatičkim klubom Futura organizirala je od 26. do 28. veljače osam radionica crtanja 3D olovkom. Glavna je tema radionica bila izrada lika sv. Vlaha, čime su polaznici dali obol Festi sv. Vlaha, a izradili su i predmete poput nogometne lopte, Eiffelovog tornja, uskršnjih jaja, helikoptera, srca i mnoštvo drugih. Radionice su se održale u manjim skupinama uz strogo poštivanje svih epidemioloških mjera. Obilježavajući 75. obljetnicu tehničke kulture u Republici Hrvatskoj, u Centru za mlade Dubrovnik održao se od 10. do 12. lipnja ciklus radionica i natjecanja u izradi modela 3D olovkama, robotici i programiranju bez ekrana. Na radionicama je sudjelovalo pedesetak polaznika. Ovim ciklusom radionica zajednice tehničke kulture Grada i Županije ujedno su sudjelovale u manifestaciji Dani otvorenih vrata udruga. Nastavljajući program obilježavanja 75. obljetnice tehničke kulture u Hrvatskoj, u učionici u prirodi na Lokrumu održala su se višednevna natjecanja i radionice u organizaciji Zajednice tehničke kulture Grada Dubrovnika, Zajednice tehničke kulture Dubrovačko-neretvanske županije i Informatičkog kluba Futura, uz potporu Hrvatske zajednice tehničke kulture, Javne ustanove Rezervat Lokrum i Grada Dubrovnika. U dvije radionice i dva natjecanja u robotici i programiranju bez ekrana sudjelovalo je 40 polaznika. Svi su polaznici dobili prigodnu majicu i uvjerenje o uspješno završenoj radionici, a po tri najuspješnije ekipe svakog dana zaslužile su posebno dizajnirane medalje, izrađene 3D printerima Zajednice tehničke kulture Grada Dubrovnika.</p> <p>U Centru za mlade Dubrovnik predstavljen je 16. srpnja projekt DuSTEM vrijedan 2.660.083,07 kuna. Projekt se u cijelosti financira bespovratnim sredstvima, 85% iz Europskog socijalnog fonda te 15% iz Državnog proračuna. Preko 50% ukupnih sredstava odnosi se na najmodeniju opremu u STEM području. U okviru programa manifestacije Ljeto u Gružu, 27. kolovoza se održala radionica robotike i programiranja bez ekrana.</p> <p>Osma po redu Ljetna škola brodogradnje održala se koncem srpnja na Lokrumu. Zbog velikog zanimanja polaznika, organizirala se i deveta Ljetna škola brodogradnje, koji se zbog vremenskih neprilika umjesto na Lokrumu održala 28. i 29. kolovoza u Centru za mlade Dubrovnik.</p> <p>Time se još jednom pokazala korist ulaganja Grada Dubrovnika u prostor Centa za mlade, u kojem djeluje i gradska Zajednica tehničke kulture i njene članice s mnogobrojnim radionicama za djecu i mlade.</p> <p>Nastavljajući manifestaciju Ljeto u Gružu, 11. rujna su se održale radionice robotike i programiranja bez ekrana u parku Luja Šoletića. Ovim su se radionicama organizatori priključili obilježavanju Europskog tjedna programiranja. Zajednica tehničke kulture Grada Dubrovnika i Tomo Sjekavica dobitnici godišnje državne nagrade tehničke kulture "Faust Vrančić" za 2020. godinu.</p> <p>Miho Katičić</p>
---	---

ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA	18068 SKRB O STRADALNICIMA I SUDIONICIMA DOMOVINSKOG RATA I NJIHOVIM OBITELJIMA																																																			
SVRHA PROGRAMA	Trajna skrb o stradalnicima i sudionicima Domovinskog rata - pojedincima, njihovim obiteljima te udrugama proisteklim iz Domovinskog rata																																																			
CILJ PROGRAMA	Pružati svakodnevnu potporu braniteljima, invalidima i obiteljima sudionika Domovinskog rata, osiguranjem pomagala, stambeno zbrinjavanje, stipendiranje djece i drugo																																																			
OPIS PROGRAMA (PROJEKTI I AKTIVNOSTI)	Obilježavanje godišnjica i važnih datuma iz Domovinskog rata Organizacija manifestacija o Domovinskom ratu na lokalnoj i nacionalnoj razini A806807 Spomen soba poginulih dubrovačkih branitelja A806812 Ortopedska pomagala invalidima Domovinskog rata A806815 Otkup stanova i poboljšanje uvjeta stanovanja za obitelji branitelja A806818 Zajedno u ratu, zajedno u miru (sufinanciranje udruga proisteklih iz Domovinskog rata) A806830 Centar za branitelje (sufinanciranje administrativnog osoblja za više udruga proisteklih iz Domovinskog rata) A806834 Manifestacije od značaja za Grad u području skrbi o stradalnicima i sudionicima Domovinskog rata A806835 Obilježavanje godišnjica i značajnijih datuma iz Domovinskog rata																																																			
REALIZACIJA PROGRAMA PO AKTIVNOSTIMA/ PROJEKTIMA	<table border="1" data-bbox="395 1064 1374 1995"> <thead> <tr> <th rowspan="2">NAZIV PROGRAMA/AKTIVNOST</th> <th rowspan="2">IZVORNI PLAN</th> <th rowspan="2">TEKUĆI PLAN</th> <th colspan="2">IZVRŠENJE PLANA</th> </tr> <tr> <th>KN</th> <th>INDEKS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>8068 SKRB O STRADALNICIMA I SUDIONICIMA DOMOVINSKOG RATA I NJIHOVIM OBITELJIMA</td> <td>592.200</td> <td>592.200</td> <td>586.979</td> <td>99%</td> </tr> <tr> <td>A806807 SPOMEN SOBA POGINULIH DUBROVAČKIH BRANITELJA</td> <td>144.900</td> <td>144.900</td> <td>142.500</td> <td>98%</td> </tr> <tr> <td>A806812 ORTOPEDSKA POMAGALA INVALIDIMA DOMOVINSKOG RATA</td> <td>55.300</td> <td>55.300</td> <td>55.144</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>A806815 OTKUP STANOVA I POBOLJŠANJE UVJETA STANOVANJA ZA OBITELJI BRANITELJA</td> <td>30.000</td> <td>30.000</td> <td>30.000</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>A806818 ZAJEDNO U RATU ZAJEDNO U MIRU</td> <td>186.500</td> <td>186.500</td> <td>184.140</td> <td>99%</td> </tr> <tr> <td>A806830 CENTAR ZA BRANITELJE</td> <td>96.000</td> <td>96.000</td> <td>96.000</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>A806834 MANIFESTACIJA OD ZNAČAJA ZA GRAD DUBROVNIK U PODRUČJU SKRBI O STRADALNICIMA I SUDIONICIMA DOM. RATA</td> <td>20.000</td> <td>20.000</td> <td>20.003</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>A806835 OBILJEŽAVANJE GODIŠNJICA I ZNAČAJNIH DATUMA IZ DOM. RATA</td> <td>59.500</td> <td>59.500</td> <td>59.191</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>					NAZIV PROGRAMA/AKTIVNOST	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE PLANA		KN	INDEKS	8068 SKRB O STRADALNICIMA I SUDIONICIMA DOMOVINSKOG RATA I NJIHOVIM OBITELJIMA	592.200	592.200	586.979	99%	A806807 SPOMEN SOBA POGINULIH DUBROVAČKIH BRANITELJA	144.900	144.900	142.500	98%	A806812 ORTOPEDSKA POMAGALA INVALIDIMA DOMOVINSKOG RATA	55.300	55.300	55.144	100%	A806815 OTKUP STANOVA I POBOLJŠANJE UVJETA STANOVANJA ZA OBITELJI BRANITELJA	30.000	30.000	30.000	100%	A806818 ZAJEDNO U RATU ZAJEDNO U MIRU	186.500	186.500	184.140	99%	A806830 CENTAR ZA BRANITELJE	96.000	96.000	96.000	100%	A806834 MANIFESTACIJA OD ZNAČAJA ZA GRAD DUBROVNIK U PODRUČJU SKRBI O STRADALNICIMA I SUDIONICIMA DOM. RATA	20.000	20.000	20.003	100%	A806835 OBILJEŽAVANJE GODIŠNJICA I ZNAČAJNIH DATUMA IZ DOM. RATA	59.500	59.500	59.191	100%
NAZIV PROGRAMA/AKTIVNOST	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE PLANA																																																	
			KN	INDEKS																																																
8068 SKRB O STRADALNICIMA I SUDIONICIMA DOMOVINSKOG RATA I NJIHOVIM OBITELJIMA	592.200	592.200	586.979	99%																																																
A806807 SPOMEN SOBA POGINULIH DUBROVAČKIH BRANITELJA	144.900	144.900	142.500	98%																																																
A806812 ORTOPEDSKA POMAGALA INVALIDIMA DOMOVINSKOG RATA	55.300	55.300	55.144	100%																																																
A806815 OTKUP STANOVA I POBOLJŠANJE UVJETA STANOVANJA ZA OBITELJI BRANITELJA	30.000	30.000	30.000	100%																																																
A806818 ZAJEDNO U RATU ZAJEDNO U MIRU	186.500	186.500	184.140	99%																																																
A806830 CENTAR ZA BRANITELJE	96.000	96.000	96.000	100%																																																
A806834 MANIFESTACIJA OD ZNAČAJA ZA GRAD DUBROVNIK U PODRUČJU SKRBI O STRADALNICIMA I SUDIONICIMA DOM. RATA	20.000	20.000	20.003	100%																																																
A806835 OBILJEŽAVANJE GODIŠNJICA I ZNAČAJNIH DATUMA IZ DOM. RATA	59.500	59.500	59.191	100%																																																

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA	Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj samoupravi) Zakon o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata
IZVORI FINANCIRANJA	11
OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PROGRAMA	<p>Grad Dubrovnik, putem Upravnog odjela za obrazovanje, šport, socijalnu skrb i civilno društvo, objavljuje Javni poziv za predlaganje programa, projekata i manifestacije iz područja skrbi o stradalnicima i sudionicima Domovinskog rata i njihovim obiteljima za 2021.</p>
	<p>Financijska sredstva za ostvarenje ovog javnog poziva osigurao je Grad Dubrovnik u svom proračunu za 2021. u ukupnom iznosu od 225.000,00 kuna, a odnose se na dva prioriteta područja:</p>
	<p>1. "Zajedno u ratu, zajedno u miru" u iznosu od 180.000,00 kuna u područjima:</p>
	<ul style="list-style-type: none"> - smanjenja nasilja, prevencije ovisnosti, socijalne isključenosti, sve u svrhu podizanja kvalitete života stradalnika i sudionika Domovinskog rata i članova njihovih obitelji kroz modele psihosocijalne i zdravstvene podrške;
	<ul style="list-style-type: none"> - rehabilitacije i povratka na tržište rada putem radno-okupacijskih aktivnosti kao vida rehabilitacije i socijalizacije namijenjenih stradalnicima i sudionicima Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji;
	<ul style="list-style-type: none"> - suradnje s udrugama iz drugih hrvatskih gradova, s naglaskom na suradnju s Gradom Vukovarom, gradom prijateljem;
	<ul style="list-style-type: none"> - održavanja spomenika i spomen obilježja iz Domovinskog rata na cijelom administrativnom području grada Dubrovnika;
	<ul style="list-style-type: none"> - održavanje programa, projekata i manifestacija u okviru kojih se provode športske i druge aktivnosti koje imaju memorijalni značaj za stradale hrvatske branitelje u Domovinskom ratu.
	<p>2. Manifestacije od značaja za Grad Dubrovnik u području skrbi o stradalnicima i sudionicima Domovinskog rata i njihovim obiteljima u ukupnom iznosu od 45.000,00 kuna.</p>
	<p>Kroz ovo prioriteta područje sufinancirat će se i druge manifestacije koje će kandidirati same udruge proistekle iz Domovinskog rata, a koje udovoljavaju kriterijima vrjednovanja nadležnog povjerenstva za ocjenu programa i manifestacija. U povodu obilježavanja 30. obljetnice herojske obrane Dubrovnika u Domovinskom ratu, Grad Dubrovnik organizirao je bogat prigodni program koji se održao tijekom listopada, studenog i prosinca i bio posvećen napadu na dubrovačko područje te stradalim braniteljima i civilima koji su nesebično i hrabro stali u obranu Republike Hrvatske i Dubrovnika u najtežim vremenima.</p>

<p>OSOBA ZADUŽENA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA</p>	<p>Ovogodišnji program prisjećanja na događaje iz razdoblja rata i poginule branitelje i civile u organizaciji Grada Dubrovnika i Udruga hrvatskih civilnih stradalnika iz Domovinskog rata Dubrovačko – neretvanske županije započeo je 1. listopada i trajao do 6. prosinca 2021. godine.</p> <p>5. listopada otkrila se spomen ploča u znak sjećanja na Milana Milišića, prvu civilnu žrtvu Domovinskog rat, uglednog dubrovačkog pisca i pjesnika, koji je dao značajan doprinos razvoju kulturne scene Grada.</p> <p>Gradonačelnik Grada Dubrovnika Mato Franković najavio je raspisivanje natječaja za izradu idejnih rješenja za dva spomenika. Jedan spomenik bit će posvećen svim stradalim i poginulim braniteljima koji su svoje živote izgubili braneći Dubrovnik, dok će se drugi posvetiti nevinoj djeci stradaloj u Domovinskom ratu.</p> <p>Program obilježavanja 30. obljetnice herojske obrane Dubrovnika objedinio je niz događanja, od prezentacija multimedijskog karaktera i predstavljanja knjiga, preko projekcija dokumentarnih filmova do izložbi, kojim se građanima Dubrovnika i svim posjetiteljima slikovito i riječju predstavilo vrijeme velikih stradanja i ljudskih gubitaka u Domovinskom ratu.</p> <p>Božidar Šustić</p>
---	--

ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA	18078 Razvoj civilnog društva
SVRHA PROGRAMA	Kroz projekte pomoći razvoju civilnog društva Grada Dubrovnika
CILJ PROGRAMA	Potpora civilnom sektoru i bržem razvijanju partnerstva između javnog i privatnog sektora
FINANCIJSKO EKONOMSKI DIO	39.000 kuna
ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA	Zakon o socijalnoj skrbi, Zakon o lokalnoj I područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o udrugama
IZVORI FINANCIRANJA	11
OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PROGRAMA	Iznosom od 39.000 kuna provodio se program: Čuvanje uspomena na žrtve II svjetskog rata u organizaciji Udruga Atifašista Dubrovnik, Udruge Daksa 1944/45 i Hrvatski Domobran
OSOBA ZADUŽENA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA/PROJEKTA	Božidar Šustić

2.7. UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I BAŠTINU

	PLAN RASHODA	OSTVARENJE	INDEKS
UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I BAŠTINU	72.567.600,00	69.948.330,23	96,39

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 2021.godinu, za rashode Upravnog odjela za kulturu i baštinu bilo je planirano ukupno 72.567.600,00 kuna, od čega je realizirano 96,39% ili 69.948.330,23 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, do svibnja je trajala desetogodišnja ugovorna obveza sufinanciranja projekta „Stanovništvo Dubrovnika“ Zavoda za povijesne znanosti HAZU.

Što se tiče prihoda koji su planirani u okviru Upravnog odjela za kulturu i baštinu, oni dolaze isključivo od turističkog prometa i spadaju u opće prihode i primitke proračuna.

IZVRŠENJE PRORAČUNA - PRIHODI

Budući da prihodi Razdjela Kultura ovise o turističkom prometu, godišnji plan za 2021. godinu bio je baziran na očekivanjima da će se ostvariti 60% prihoda iz 2019. godine. Nažalost, zbog epidemiološke situacije je u prvih 6 mjeseci 2021. godine turistički promet bio neznatan i tek od srpnja je počelo ostvarivanje prihoda za proračun. Stoga je plan prihoda smanjen rebalansom proračuna te je do kraja 2021.godine ostvareno 85% plana. Od ulaznica na Dubrovačke zidine ostvareno je 27.105.120 kn, od prodaje Dubrovačke kartice 6.355.269 kn i od ulaznica u muzeje 3.554.004 kn .

IZVRŠENJE PRORAČUNA - RASHODI

Glava 9-1 Kultura

PROGRAM 18084: PROJEKTI ODJELA ZA KULTURU	Godišnji plan	Ostvarenje	Postotak ostvarenja
	3.557.800,00	3.394.667,66	95,41
A808401 OPĆI RASHODI ODJELA ZA KULTURU	60.000,00	53.546,23	89,24
A808404 DUBROVAČKA KARTICA	947.800,00	841.121,43	88,74
A808416 POTPORA DUBROVAČKOJ BAŠTINI	2.550.000,00	2.500.000,00	98,04

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:

U okviru aktivnosti Opći rashodi odjela za kulturu planirani su samo rashodi za naknade članovima kulturnih vijeća, koje su isplaćene krajem godine.

Na projektu Dubrovačke kartice planirani su rashodi za naknade koje Grad isplaćuje hotelima, agencijama i drugim prodavateljima Kartice, a koji su razmjerni ostvarenim prihodima od prodaje. Također su ostvareni planirani rashodi za grafičku pripremu i tisak marketinških materijala.

Potpore Dubrovačkoj baštini koja odlukom Gradskog vijeća upravlja kompleksom Lazareti, ljetnikovcem Kaboga, parkom Orsula te Dormitorijem u novoj zgradi Državnog arhiva, isplaćivala se prema utvrđenom planu za pokriće plaća i redovnih troškova društva. Utrošena sredstva se redovito mjesečno pravdaju Upravnom odjelu za kulturu i baštinu.

PROGRAM 8111: PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI	Godišnji plan	Ostvarenje	Postotak ostvarenja
	600.000,00	592.699,99	98,78

Nakon provedenog javnog poziva za predlaganje kulturnih programa koji će se sufinancirati sredstvima iz ovog Programa, procedura pregleda i ocjenjivanja pristiglih prijava te raspodjele sredstava završena je u srpnju 2021.godine. Time je raspodijeljeno planiranih 500.000 kn, a potpore su se isplaćivale po zaključenju ugovora s korisnicima sukladno ostvarenju programa. Od ukupnog osiguranog iznosa do kraja godine je realizirano 442.699,99 kn jer su pojedini korisnici odustali od korištenja potpore i izvršenja programa.

Preostali iznos od 150.000 kn odnosi se na pomoć Zavodu za povijesne znanosti HAZU temeljem ugovora iz 2011. godine kojim se Grad obvezao 10 godina sufinancirati plaće znanstvenih novaka na projektu „Stanovništvo Dubrovnika“ u iznosu od 30.000 kn mjesečno. Obveza je istekla u svibnju ove godine.

Glava 9-2 Ustanove u kulturi

Glava 9-2 Ustanove u kulturi sadrži rashode 12 ustanova u kulturi kojima je osnivač Grad Dubrovnik. Ukupan godišnji plan rashoda za ustanove, koji osim proračunskih sredstava uključuje i vlastita i namjenska sredstva koja su prikupile same ustanove, iznosio je 68.409.800 kn. Od toga je realizirano 65.960.962,58 kn ili 96,42%.

Pregled ukupnih rashoda po ustanovama (svi izvori):

	Ustanova	Godišnji plan	Ostvarenje	Postotak ostvarenja
1	Prirodoslovni muzej	985.800,00	967.753,13	98,17%
2	Dubrovačke knjižnice	7.757.800,00	7.712.683,14	99,42%
3	Dubrovačke ljetne igre	14.553.300,00	13.140.528,72	90,29%
4	Dubrovački muzeji	11.404.000,00	10.906.049,07	95,63%
5	Dubrovački simfonijski orkestar	7.944.400,00	7.932.526,35	99,85%
6	Kazalište Marina Držića	8.953.100,00	8.992.383,89	100,44%
7	Kinematografi Dubrovnik	2.605.200,00	2.478.461,79	95,14%
8	Folklorni ansambl Linđo	2.659.400,00	2.657.140,87	99,92%
9	Umjetnička galerija Dubrovnik	4.231.500,00	4.217.079,29	99,66%
10	Dom Marina Držića	1.442.500,00	1.382.659,77	95,85%
11	Muzej Domovinskog rata Dubrovnik	946.300,00	931.361,14	98,42%
12	Zavod za obnovu Dubrovnika	4.926.500,00	4.642.335,42	94,23%
	Ukupno	68.409.800,00	65.960.962,58	96,42%

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

I. Program 18119 – Redovna djelatnost ustanova

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 zbog aktualne situacije i u 2021. godini svedeni samo na nužne i neodgodive, dok su investicije, nabavke, zapošljavanja i dr. odgođeni za neko buduće razdoblje.

Za financiranje Redovne djelatnosti ustanova u kulturi planirano je 51.576.200 kuna, a utrošeno je 50.378.203,17 kuna ili 97,68%.

Rashodi Administracije i upravljanja ustanova u kulturi financirani su najvećim dijelom iz proračunskih sredstava osnivača, Grada Dubrovnika, i to ukupno 45.396.386,48 kn ili 90%, a samo 10% iz drugih izvora - proračuna RH i DNŽ te vlastitih prihoda ustanova.

Aktivnost 18119001 Administracija i upravljanje, po ustanovama (svi izvori):

	Ustanova	Godišnji plan	Ostvarenje	Postotak ostvarenja
1	Prirodoslovni muzej	957.100,00	941.870,01	98,41%
2	Dubrovačke knjižnice	7.225.800,00	7.181.213,75	99,38%
3	Dubrovačke ljetne igre	5.121.900,00	4.551.612,03	88,87%
4	Dubrovački muzeji	10.676.600,00	10.373.250,32	97,16%
5	Dubrovački simfonijski orkestar	6.706.100,00	6.691.893,79	99,79%
6	Kazalište Marina Držića	7.787.600,00	7.784.490,03	99,96%
7	Kinematografi Dubrovnik	1.855.700,00	1.817.505,14	97,94%
8	Folklorni ansambl Linđo	2.443.600,00	2.440.891,80	99,89%
9	Umjetnička galerija Dubrovnik	3.989.800,00	3.961.708,92	99,30%
10	Dom Marina Držića	1.247.500,00	1.237.413,98	97,09%
11	Muzej Domovinskog rata Dubrovnik	892.000,00	878.600,98	98,50%
12	Zavod za obnovu Dubrovnika	2.645.500,00	2.517.752,42	95,17%
	Ukupno	51.576.200,00	50.378.203,17	97,68%

Dotacije su se isplaćivale prema utvrđenom mjesečnom planu sukladno dinamici potrošnje. Unatoč smanjenom priljevu sredstava u Proračun zbog krize, ustanovama su osim sredstava za redovne nužne troškove uplaćena i sredstva za regres i jubilarne nagrade zaposlenima iz 2020. godine.

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 2021. godini iznosio samo 3.544.004,00 kn, što je ipak dvostruko veći iznos nego prethodne godine.

II. Program 18120 – Programska djelatnost ustanova

Zbog smanjenih proračunskih prihoda kao i zbog restrikcija u organiziranju kulturnih programa zbog epidemiološke situacije, 2021. godina je druga godina u nizu sa značajno manjim planom izdvajanja za programsku djelatnost nego u godinama prije pandemije. U prvih šest mjeseci je bilo realizirano tek 18% godišnjeg plana jer su na snazi bile vrlo stroge protuepidemiološke mjere, pa se većina programa realizirala tek u drugom dijelu godine.

Sredstva za programe ustanova osigurana su iz više izvora pri čemu se manji dio financirao iz proračuna Grada Dubrovnika (33%), a većina sredstava je osigurana iz drugih izvora: vlastitih sredstava koje su ustanove ostvarile poslovanjem, iz drugih proračuna, iz EU fondova i donacija.

Programska djelatnost je u Proračunu podijeljena na nekoliko aktivnosti/projekata koje navodimo u donjoj tablici:

Programska djelatnost					
Aktivnost/Projekt	Godišnji plan	Ostvarenje	Postotak ostvarenja	Iz sredstava Grada Dubrovnika	Iz drugih izvora
Redovni programi	14.143.800,00	13.510.170,10	96%	4.302.931,06	9.207.239,04
Posebni programi	775.400,00	270.147,58	35%	20.000,00	250.147,58
Zimski festival	867.000,00	766.910,05	88%	453.711,09	313.198,96
Port of Dreamers	570.300,00	570.056,59	100%	0,00	570.056,59
Synergy	72.100,00	63.214,11	88%	18.750,00	44.464,11
Plan upravljanja starim gradom	405.000,00	402.260,98	99%	402.260,98	0,00
Ukupno	16.833.600,00	15.582.759,41	93%	5.197.653,13	10.385.106,28

Od svih navedenih programskih aktivnosti, jedino aktivnost 18120001 Redovni programi je obavezna u financijskom planu svake ustanove jer ta aktivnost sadrži rashode za programe koji čine osnovnu djelatnost svake ustanove. U donjoj tablici donosimo pregled Redovnih programa po ustanovama.

Aktivnost 18120001 Redovni programi, po ustanovama (svi izvori):

	Ustanova	Godišnji plan	Ostvarenje	Postotak ostvarenja
1	Prirodoslovni muzej	28.700,00	25.883,12	90%
2	Dubrovačke knjižnice	532.000,00	531.469,39	100%
3	Dubrovačke ljetne igre	7.166.600,00	6.937.263,25	97%
4	Dubrovački muzeji	727.400,00	532.798,75	73%
5	Dubrovački simfonijski orkestar	1.238.300,00	1.240.632,56	100%
6	Kazalište Marina Držića	1.165.500,00	1.207.893,86	104%
7	Kinematografi Dubrovnik	729.500,00	642.281,76	88%
8	Folklorni ansambl Linđo	215.800,00	216.249,07	100%
9	Umjetnička galerija Dubrovnik	241.700,00	255.370,37	106%
10	Dom Marina Držića	168.000,00	145.245,79	86%
11	Muzej Domovinskog rata Dubrovnik	54.300,00	52.760,16	97%
12	Zavod za obnovu Dubrovnika	1.876.000,00	1.722.322,02	92%
	Ukupno	14.143.800,00	13.510.170,10	96%

Zbog lakšeg planiranja i praćenja, neki projekti koji nisu usko povezani s osnovnom djelatnošću određene ustanove, u proračunu se planiraju izdvojeno.

18120002 Posebni programi - Dubrovačke ljetne igre na tom projektu planiraju rashode za povremene programe koje ustanova producira na inicijativu Grada, a izvan samog ljetnog festivala. 2021. godine realizirani su brojni programi u Kabogi: radionica fotografije za društvene mreže, glumačka radionica, radionica kreativnog izražavanja, pričanje priča za djecu, susret s književnicom za djecu Sanjom Pilić i dr. Programi su ostvareni vlastitim sredstvima ustanove, bez angažmana proračunskih sredstava.

18120006 Zimski festival – projekt su realizirale ustanove Dubrovačke ljetne igre i Kinematografi Dubrovnik. Održani su koncerti, izložbe, predavanja, programi za djecu, vatromet i dr.

18120008 Port of Dreamers i 18120011 Synergy su europski projekti koje ustanova Dubrovačke ljetne igre provodi u suradnji s partnerima, a koji se financiraju namjenskim sredstvima ustanove (iz europskih fondova), s minimalnim angažiranjem proračunskih sredstava Grada Dubrovnika.

18120012 Plan upravljanja starim gradom je projekt kojega provodi ustanova Zavod za obnovu Dubrovnika, koja je od Gradskog vijeća zadužena za koordinaciju aktivnosti u provođenju dokumenta Plan upravljanja svjetskim dobrom UNESCO-a „Starim gradom Dubrovnikom“ pa se stoga planira izdvojeno od Redovnog programa ustanove, tj. iz godišnjeg programa obnove spomeničke baštine. Projekt se financira isključivo sredstvima iz proračuna Grada Dubrovnika.

2.8. SLUŽBA GRADSKOG VIJEĆA

U Proračunu Grada Dubrovnika za 2021. godinu za Službu Gradskog vijeća planirano je **3.500.000,00 kuna** a utrošeno je sredstava u iznosu od **3.401.787,17** kune, što čini 97,19% sredstava.

Sredstva iz Proračun za 2021. 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 1.641.000,00 kuna , a utrošeno je ukupno 1.608.343,06 kuna, tj. 98,01% . U projektu Predstavničko tijelo planirani iznos je 490.000,00 kuna , a utrošilo se 481.912,20 kune, tj. 98,35% . 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. i 6/15.).
NAZIV PROGRAMA PROJEKT DAN GRADA A809202	DONOŠENJE MJERA I AKATA IZ DJELOKRUGA GRADSKOG VIJEĆA Za Dan Grada Dubrovnika planirano je 71.000,00 kuna , a utrošeno je ukupno 69.531,03 kuna , što čini 97,93%, 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 70.000,00 kuna , a utrošeno je 61.599,34 kuna, tj. 88,00% 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 8.000,00 kuna a utrošeno je sredstava 6.649,83 kuna, što je 83,12% a utrošena su za naknade službenog puta i smještaja vijećnika.</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 1.002.000,00 kuna a utrošeno je 988.650,66 kuna, tj. 98,67% 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 2021. godini. Planirano je 765.000,00 kuna, a isplaćeno je 761.250,00 kuna, što je 99,51%.</p>
---	---

<p>NAZIV PROGRAMA</p>	<p>VIJEĆE NACIONALNIH MANJINA</p> <p>Za rad vijeća nacionalnih manjina planirani iznos je 382.000,00 kuna, a opravdano je 354.250,00 kuna, tj. 92,74%.</p> <p>Sredstva su utrošena za rad Vijeća bošnjačke nacionalne manjine u iznosu od 163.250,00 kuna, i za Vijeće srpske nacionalne manjine u iznosu od 191.000,00 kuna.</p>
------------------------------	---

<p>NAZIV PROGRAMA</p> <p>AKTIVNOST - IZBORI ZA GRADSKO VIJEĆE</p>	<p>IZBORI</p> <p>S obzirom da se u 2021. godini održali izbori za izbor članova predstavničkog tijela i za izbor gradonačelnika i njegovih zamjenika planirana sredstva su u iznosu od 712.000,00 kuna a utrošeno je ukupno 677.944,11 kuna, što je 95,22%. Sredstva su utrošena za naknadu za izbornu promidžbu članova predstavničkog tijela i sredstva za naknadu izborne promidžbe gradonačelnika i njegovih zamjenika.</p>
---	---

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 akte iz ovlasti Odjela.

1.1. DJELOKRUG RADA UPRAVNOG ODJELA

Upravni odjel za izgradnju i upravljanje projektima obavlja upravne, stručne i administrativne poslove iz oblasti prometa, gradnje prometnica, objekata prometa u mirovanju, autobusnih postaja, 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 2021. GODINU UPRAVNOG ODJELA ZA IZGRADNJU I UPRAVLJANJE PROJEKTIMA

2.1. RASHODI

Tijekom 2021. 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 2021.godini iznose 75.790.716,19 kuna ili 91,95 % od ukupno planiranih 82.428.980,00 kuna.

Ukupne rashode dijelimo na glave:

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

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
SVEUKUPNO	82.428.980,00	82.428.980,00	75.790.716,19	91,95
Razdjel: 14 UPRAVNI ODJEL ZA IZGRADNJU I UPRAVLJANJE PROJEKTIMA	82.428.980,00	82.428.980,00	75.790.716,19	91,95
Glava: 14-1 OPĆI RASHODI ODJELA	30.471.450,00	30.471.450,00	30.009.967,39	98,49
Glava: 14-2 RAZVOJNI PROJEKTI I STANOGRADNJA	51.957.530,00	51.957.530,00	45.780.748,80	88,11

1. 14-1 Opći rashodi odjela

Ostvarenje Općih rashoda odjela iznosi 30.009.967,39 ili 98,49 % od planiranih 30.471.450,00 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 45.780.748,80 kuna ili 88,11 % od planiranih 51.957.530,00 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

PROGRAM 8130: IZRADA AKATA I PROVEDBA MJERA IZ DJELOKRUGA ODJELA

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
8130 IZRADA AKATA I PROVEDBA MJERA IZ DJELOKRUGA ODJELA	30.471.450,00	30.471.450,00	30.009.967,39	98,49
A813001 OPĆI RASHODI ODJELA	30.471.450,00	30.471.450,00	30.009.967,39	98,49

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 izvještajnom razdoblju ostvareni su rashodi u iznosu od 30.009.967,39 kuna što u odnosu na planiranih 30.471.450,00 kuna iznosi 98,49 %.

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: obveze po kreditnim partijama, troškovi glavnice-rata i redovna kamata realiziranih kredita Hrvatske banke za obnovu i razvitak, Zagrebačke banke te ostale troškove potrebne za funkcioniranje odjela.

Ostali troškovi nužni za redovno funkcioniranje odjela uredno se podmiruju.

Prilikom izvršenja došlo je do odstupanja u utrošku po planiranim izvorima financiranja. Budući da se određeni planirani izvori financiranja za ovaj projekt nisu u potpunosti ostvarili kao prihodi (Izvor 61 – Prihodi od prodaje zemljišta i Izvor 62 – Prihodi od prodaje građevinskih objekata) iskoristili smo mogućnost korištenja više naplaćenog izvora financiranja iz ovog Projekta (Izvor 36 – komunalni doprinosi), a sve u skladu s člankom 50. st.(1) i st.(2) Zakona o proračunu (NN 87/08, 136/12, 15/15).

PROGRAM 8131: ULAGANJE U NERAZVRSTANE CESTE I JAVNE POVRŠINE

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
8131 ULAGANJE U NERAZVRSTANE CESTE I JAVNE POVRŠINE	1.200.000,00	1.200.000,00	962.932,50	80,24
T813102 PROJEKTN DOKUMENTACIJA	1.000.000,00	1.000.000,00	771.006,25	77,10
K813111 PARK GRADAC	200.000,00	200.000,00	191.926,25	95,96

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 izvještajnom razdoblju 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 2021.godine ostvareni su rashodi u iznosu od 962.932,50 kuna što u odnosu na planiranih 1.200.000,00 kuna čini 80,24 %.

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 1.000.000,00 kuna u ovom razdoblju su ostvareni rashodi u iznosu od 771.006,25 kuna ili 77,10 % za izradu projektne dokumentacije za pripremu budućih projekata.

2. Projekt: Park Gradac

Rekonstrukcija parka Gradac. Revitalizacija povijesne matrice parka sa svom pratećom infrastrukturom, obnova vegetacije i krajobrazne arhitekture te postavljanje urbane opreme. U suradnji Grada Dubrovnika i Udruženja hrvatskih arhitekata (UHA) proveden je natječaj za izradu urbanističko-arhitektonsko-krajobraznog rješenja Parka Gradac sa širim urbanim krajobraznim pojasom i odabran je pobjednik. Ugovorena je izrada projektne dokumentacije rekonstrukcije zone A Parka Gradac predviđene programom natječaja. Od planiranih rashoda u iznosu od 200.000,00 kuna u ovom su razdoblju evidentirani rashodi u iznosu od 191.926,25 kuna ili 95,96 %. Rashodi se odnose na geodetsku uslugu, izradu projektno-tehničke dokumentacije, te na uslugu laboratorijske analize tla.

PROGRAM 8132: KOMUNALNA INFRASTRUKTURA ZA STANOGRADNJU

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
8132 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA ZA STANOGRADNJU	2.800.000,00	2.800.000,00	2.772.014,13	99,00
K813203 INFRASTRUKTURA SOLITUDO	100.000,00	100.000,00	92.500,00	92,50
K813205 CESTA-ZGRADE HRVI	2.700.000,00	2.700.000,00	2.679.514,13	99,24

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 izvještajnom razdoblju 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 2021.godine ostvareni su rashodi u iznosu od 2.772.014,13 kuna što u odnosu na planiranih 2.800.000,00 kuna predstavlja 99,00 %.

Program se sastoji od slijedećih projekata:

1. Projekt: Infrastruktura Solitudo

Projekt Infrastruktura Solitudo podrazumijeva izgradnju prometnih površina (ceste, parkirališta pješačke staze), komunalne infrastrukture (vodovod, oborinska odvodnja, niskonaponska mreža, javna rasvjeta, dtk) i javnih garaža u naselju Solitudo. Od planiranih 100.000,00 kuna evidentirani rashodi u iznosu od 92.500,00 kuna ili 92,50 % odnose se na izvršene geodetske i projektantske usluge.

2. Cesta-zgrade HRVI

Namjena ceste je mogućnost kolnog i pješačkog pristupa višestambenim građevinama oznake „B“ i „C“ u Mokošici koje su predviđene za HRVI. Napravljena je analiza stanja ugrađenih gabiona uz dio ceste i iza zgrade A. Izgrađen je priključak na gradsku cestu i ulicu s parkiralištem, dva kolna ulaza, javna rasvjeta, oborinska odvodnja, kanalizacijska i vodovodna instalacija, hidrantska mreža, DTK instalacija i elektroenergetski kabel (cesta s infrastrukturom). Evidentirani rashodi odnose se na projektantske usluge, izvršene radove izgradnje ceste sa infrastrukturom, usluge projektantskog i stručnog nadzora, geodetske usluge, te izvođenje vodovodnog priključka. Za realizaciju projekta koristila su se kreditna sredstva (namjenska sredstva), sukladno Odluci o zaduživanju Grada Dubrovnika, KLASA: 400-01/20-01/01; 2117/01-09-20-43 od 05. listopada 2020.godine. Od planiranih 2.700.000,00 kuna evidentirani su rashodi u iznosu od 2.679.514,13 kuna ili 99,24 %.

Radovi su završeni te je ishoda uporabna dozvola.

PROGRAM 8133: ULAGANJA U VODOOPSKRBU I ODVODNJU

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
8133 ULAGANJA U VODOOPSKRBU I ODVODNJU	1.000,00	1.000,00	965,40	96,54
K813308 OBORINSKA ODVODNJA ANDRIJE HEBRANGA	1.000,00	1.000,00	965,40	96,54

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 izvještajnom razdoblju 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 2021. godine evidentiran je rashod u iznosu od 965,40 kuna što u odnosu na planiranih 1.000,00 kuna predstavlja 96,54 %.

Program se sastoji od slijedećih projekata:

1. Projekt: Oborinska odvodnja Andrije Hebranga

U skladu s usvojenim konceptom odvodnje Grada Dubrovnika, planira se izgradnja oborinskog kolektora u Ulici Andrije Hebranga na potezu od Kunske ulice do postojećeg ispusta oborinskih voda u luci Gruž. Izgradnjom oborinskog kolektora omogućit će se prikupljanje oborinskih voda predmetnog područja te njihova dispozicija u more preko postojećeg ispusta oborinskih voda u luci Gruž. Od planiranih rashoda u iznosu od 1.000,00 kuna u ovom je razdoblju evidentiran rashod u iznosu od 965,40 kuna ili 96,54 %, a odnosi se na trošak vodnog doprinosa.

PROGRAM 8135: ULAGANJA U OSTALE GRAĐEVINSKE OBJEKTE

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
8135 ULAGANJA U OSTALE GRAĐEVINSKE OBJEKTE	6.485.000,00	6.485.000,00	5.664.975,87	87,36
K813501 IZGRADNJA GROBLJA NA DUBCU	6.300.000,00	6.300.000,00	5.659.975,87	89,84
K813502 SANACIJA ODLAGALIŠTA GRABOVICA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
K813504 AZIL ZA ŽIVOTINJE	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00

Opis i cilj programa

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

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

Realizirana sredstva

U izvještajnom razdoblju 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 2021. godine ostvareni su rashodi u iznosu od 5.664.975,87 kuna što u odnosu na planiranih 6.485.000,00 kuna čini 87,36 %.

Program se sastoji slijedećih projekata:

1. Projekt: Izgradnja groblja na Dubcu

Radovi na izgradnji groblja uz sufinansiranje zajedno sa Općinom Župa dubrovačka sa svim pratećim objektima i infrastrukturom, od pristupne ceste, cesta unutar obuhvata groblja, parkirališta, kapelice, poslovnih objekata do dvorane za ispraćaj.

Unutar obuhvata groblja Dubac izgrađeni su potporni zidovi te izvršeni pripremni radovi. Uporabna dozvola za izgrađenu pristupnu cestu ishođena je, kao i pravomoćna lokacijska dozvola za cijeli obuhvat groblja. Za 1. etapu groblja Dubac – cestu sa infrastrukturom, parking i trafostanicu ishođena je građevinska dozvola i radovi su u tijeku. Za 2. etapu izgradnje groblja u kojoj se nalaze svi objekti i grobna polja za sve prijavljene zainteresirane građane izrađen je glavni projekt i ishođena građevinska dozvola. Od planiranih 6.300.000,00 kuna evidentirani su rashodi u iznosu od 5.659.975,87 kuna ili 89,84 %, a isti se odnose na gore navedene izvršene radove, uslugu stručnog nadzora, te trošak priključenja građevine na elektroenergetsku distribucijsku mrežu HEP-a.

Prilikom izvršenja došlo je do odstupanja u utrošku po planiranim izvorima financiranja.

Budući da se određeni planirani izvori financiranja za ovaj projekt nisu u potpunosti ostvarili kao prihodi (Izvor 34 - Naknade po gradskim odlukama i Izvor 62 - Prihodi od prodaje građevinskih objekata) iskoristili smo mogućnost korištenja više naplaćenog izvora financiranja iz ovog Projekta (Izvor 36 – komunalni doprinosi), a sve u skladu s člankom 50. st.(1) i st.(2) Zakona o proračunu (NN 87/08, 136/12, 15/15).

2. Projekt: Sanacija odlagališta Grabovica

Realizacija projekta osigurana je jednim dijelom sredstvima prikupljene namjenske naknade od strane Čistoće d.o.o., a temeljem Sporazuma o međusobnoj suradnji Grada Dubrovnika, Općine Konavle, Općine Župa dubrovačka, Općine Dubrovačko primorje i Čistoće d.o.o. Drugi dio sredstava za realizaciju projekta osiguran je učešćem Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost. Završena je I. Etapa (sanacija) odlagališta, te je ishođena uporabna dozvola. Sukladno geodetskoj podlozi i mišljenju projektanta o raspoloživom kapacitetu odlagališta nije bilo potrebe za nikakvim dodatnim aktivnostima tijekom prva dva kvartala 2021. godine. Od planiranih 5.000,00 kuna u trećem kvartalu 2021.godine evidentirani su rashodi u iznosu od 5.000 kuna ili 100 %, a isti se odnosi na izvršenu uslugu izračuna projektanta o raspoloživom kapacitetu na saniranom odlagalištu komunalnog otpada do popunjavanja kapaciteta postojećeg odlagališta.

3. Projekt: Azil za životinje

Izrađena je projektna dokumentacija (idejno rješenje, glavni projekt i troškovnici svih radova) azila za životinje na Grabovici. Izvršene su izmjene PPU Grada Dubrovnika kojim je planirano ovaj projekt detaljno uvrstiti u isti, što je preduvjet ishođenja građevinske dozvole. Već izrađeni glavni projekt potrebno je novelirati u skladu sa novim Pravilnikom kojim se zahtijevaju veće površine po životinji, što je u tijeku, te se potom može ishoditi građevinska dozvola. Ugovorena novelacija glavnog projekta je u završnoj fazi, nakon čega slijedi postupak ishođenja građevinske dozvole. Od planiranih 180.000,00 kuna u ovom izvještajnom razdoblju nije bilo evidentiranih rashoda.

PROGRAM 8136: CESTOGRADNJA-REKONSTRUKCIJA

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
8136 CESTOGRADNJA-REKONSTRUKCIJA	13.631.730,00	13.631.730,00	11.567.986,97	84,86
K813601 CESTA MOST DR. F. TUĐMANA - OSOJNIK	3.650.000,00	3.650.000,00	3.642.317,34	99,79
K813602 CESTA OSOJNIK LJUBAČ	220.000,00	220.000,00	212.322,50	96,51

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
K813603 CESTA TAMARIĆ	40.000,00	40.000,00	30.235,76	75,59
K813604 CESTA GORNJA SELA	60.000,00	60.000,00	59.437,50	99,06
K813605 TEHNIČKO TEHNOLOŠKI BLOK OSOJNIK	90.000,00	90.000,00	85.916,20	95,46
K813606 LAPADSKA OBALA	8.892.730,00	8.892.730,00	6.859.041,73	77,13
K813609 IMPORTANE	679.000,00	679.000,00	678.715,94	99,96

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 izvještajnom razdoblju 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 2021. godine ostvareni su rashodi u iznosu od 11.567.986,97 kuna što u odnosu na planiranih 13.631.730,00 kuna iznosi 84,86 %.

Program se sastoji od slijedećih projekata:

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

Završeni su radovi izgradnje ceste od Mosta dr. Franja Tuđmana do ceste za Osojnik sa rekonstrukcijom bivše županijske ceste, a koja omogućuje kvalitetniji spoj naselja Osojnik s državnom cestom D8, te je izvršena sanacija nelegalnog odlagališta građevinskog otpada kojim je prošla trasa ceste. Za realizaciju projekta koristila su se kreditna sredstva (namjenska sredstva), sukladno Odluci o zaduživanju Grada Dubrovnika, KLASA: 400-01/20-01/01; 2117/01-09-20-43 od 05. listopada 2020.godine. Rashodi se odnose na projektantske usluge, radove na izgradnji ceste, radove na zaštiti pokosa ceste, geodetske usluge, usluge stručnog i projektantskog nadzora, usluge voditelja projekta. Od planiranih rashoda u iznosu od 3.650.000,00 kuna evidentirani su rashodi u iznosu od 3.642.317,34 kuna ili 99,79 %. Projekt je završen i ishođena je uporabna dozvola.

2. Projekt: Cesta Osojnik-Ljubač

Izgradnja nerazvrstane ceste od naselja Osojnik do naselja Ljubač. Predviđena trasa ceste Osojnik – Ljubač iako lokalnog značenja, zbog konfiguracije okolnog terena, kao i mreže postojećih prometnica koje su primjerene za motorni promet, značajno će olakšati kretanje lokalnog stanovništva te u budućnosti potencijalno dovesti do razvoja ovog područja, kako kroz turizam tako i kroz druge grane gospodarstva. Za realizaciju projekta koristila su se kreditna sredstva (namjenska sredstva), sukladno Odluci o zaduživanju Grada Dubrovnika, KLASA: 400-01/20-01/01; 2117/01-09-20-43 od 05. listopada 2020.godine. Od planiranih rashoda u iznosu od 220.000,00 kuna u ovom su razdoblju evidentirani rashodi u iznosu od 212.322,50 kuna ili 96,51 %, a isti se odnose na izvršene

geodetske i projektantske usluge. Izrađen je idejni projekt, ishođena pravomoćna lokacijska dozvola, a u tijeku je izrada glavnog projekta.

3. Projekt: Cesta Tamarić

Navedena prometnica spaja Osnovnu školu Mokošica sa nerazvrstanom cestom Lozica -Mokošica-Komolac Sustjepan. Glavna cesta planira se kao dvosmjerna sa obostranim nogostupom i pripadajućom infrastrukturom unutar trupa prometnice. Rashodi se odnose na izvršene projektantske usluge, izmjenu parcelacijskog elaborata te plaćanje vodnog doprinosa. Za realizaciju projekta koristila su se kreditna sredstva (namjenska sredstva), sukladno Odluci o zaduživanju Grada Dubrovnika, KLASA: 400-01/20-01/01; 2117/01-09-20-43 od 05. listopada 2020.godine. Od planiranih 40.000,00 kuna evidentirani su rashodi u iznosu od 30.235,76 kuna ili 75,59 %. Ishođena je pravomoćna građevinska dozvola.

4. Projekt: Cesta Gornja sela

Izgradnja dionice nerazvrstane ceste od naselja Mrčevo do naselja Riđica. Dionica ceste omogućit će kvalitetnu povezanost ovog dijela Dubrovačkih gornjih sela, a time i novi poticaj razvoju ruralnog turizma. Od planiranih 60.000,00 kuna evidentirani su rashodi u iznosu od 59.437,50 kuna ili 99,06 %. Rashod se odnosi na izvršene projektantske usluge. Izrađen je idejni projekt, u tijeku je uknjižba postojeće prometnice kako bi se mogao podnijeti zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole.

5. Projekt: Tehničko-tehnološki blok Osojnik

Izgradnja nerazvrstane ceste unutar obuhvata Urbanističkog plana uređenja Tehničko-tehnološkog bloka Osojnik. Od planiranih 90.000,00 kuna evidentirani su rashodi u iznosu od 85.916,20 kuna ili 95,46 %, a odnose se na plaćanje vodnog doprinosa i izvršenih projektantskih usluga.

6. Projekt: Lapadska obala

Projekt obuhvaća prometnicu Lapadske obale od lučice Batala do benzinske postaje INE i uključuje rekonstrukciju i proširenje prometnice s nogostupom, šetnicom, parkingom i zelenilom. Projektna dokumentacija obuhvaća građevinsko i prometno rješenje, oborinsku odvodnju s pročišćavanjem oborinskih voda, projekt vodovoda, elektroenergetskog sustava s javnom rasvjetom i telekomunikacijskim sustavom. Potpisan je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava s Mnistarstvom mora, prometa i infastrukture i Središnjom agencijom za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije. Projekt se financira sredstvima EU fondova i to 85% iz Kohezijskog fonda, a 15% iz Državnog proračuna (prihvatljivi troškovi za EU Fondove, sufinanciranje projektnog tima). Dio nužnih rashoda koji se odnosi na neprihvatljive troškove za EU Fondove, a vezani su za izvršene neophodne dodatne geodetske i projektantske usluge financiran je iz kreditnih sredstava, sukladno Odluci o zaduživanju Grada Dubrovnika, KLASA: 400-01/20-01/01; 2117/01-09-20-43 od 05. listopada 2020.g. Slijedom navedenog, evidentirani rashodi u izvještajnom razdoblje odnose se na izvršene radove rekonstrukcije prometnice, projektantske usluge, geodetske usluge, te usluge stručnog nadzora. Od planiranih rashoda u iznosu od 8.892.730,00 kuna evidentirani su rashodi u iznosu od 6.859.041,73 kuna ili 77,13 %. Provedba projekta započela je 1. lipnja 2020. i traje do 31. prosinca 2023., što je krajnji rok završetka projekta.

7. Projekt: Importane

Predstavlja rashod za povrat sredstava, temeljem Ugovora o načinu ugovaranja financiranja troškova uređenja građevinskog zemljišta, te izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture, za izgradnju ceste sa infrastrukturom, a koja je prešla u vlasništvo Grada Dubrovnika. Od planiranih rashoda u iznosu od 679.000,00 kuna u ovom razdoblju su evidentirani rashodi u iznosu od 678.715,94 kuna ili 99,96 %.

PROGRAM 8137: STANOGRADNJA

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
8137 STANOGRADNJA	902.000,00	902.000,00	824.200,80	91,37
K813702 ZGRADE U SOLITUDU	500.000,00	500.000,00	470.598,00	94,12
K813701 POTICANA STANOGRADNJA	402.000,00	402.000,00	353.602,80	87,96

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 izvještajnom razdoblju 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 2021. godine ostvareni su rashodi u iznosu od 824.200,80 kuna što u odnosu na planiranih 902.000,00 kuna iznosi 91,37 %.

Program se sastoji od dva projekta :

1. Projekt: Poticana stanogradnja

Sadrži troškove poslovanja Agencije za društveno poticanu stanogradnju. Od planiranih 402.000,00 kuna evidentirani su rashodi u iznosu od 353.602,80 kuna ili 87,96 %.

2. Projekt: Zgrade u Solitudu

Izrađeni glavni projekti višestambenih građevina S1, S2 i S3 za stanove u budućim zgradama u naselju Solitudo, ishođene su potvrde na glavni projekt i podnesen je zahtjev za izdavanje građevinske dozvole za navedene građevine. Za realizaciju projekta koristila su se kreditna sredstva (namjenska sredstva), sukladno Odluci o zaduživanju Grada Dubrovnika, KLASA: 400-01/20-01/01; 2117/01-09-20-43 od 05. listopada 2020.godine. Rashodi se odnose na podmirenje dijela ugovorenih obveza za glavni i izvedbeni projekt, te troškove priključenja građevine na elektroenergetsku distribucijsku mrežu HEP-a. Projekt se nastavlja u 2022.godini. Od planiranih 500.000,00 kuna evidentirani su rashodi u iznosu od 470.598,00 kuna ili 94,12 %.

PROGRAM 8138: KAPITALNO ULAGANJE U JAVNU RASVJETU

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
8138 KAPITALNO ULAGANJE U JAVNU RASVJETU	2.420.550,00	2.420.550,00	1.943.662,25	80,30
K813805 JAVNA RASVJETA STARA MOKOŠICA	2.000.000,00	2.000.000,00	1.541.625,57	77,08
K813809 JAVNA RASVJETA ŠTIKOVICA	420.550,00	420.550,00	402.036,68	95,60

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 izvještajnom razdoblju 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 2021. godine ostvareni su rashodi u iznosu od 1.943.662,25 kuna što u odnosu na planiranih 2.420.550,00 kuna iznosi 80,30 %.

Program se sastoji slijedećih projekata:

1. Projekt: Javna rasvjeta Stara Mokošica

Radovi se odnose na rekonstrukciju javne rasvjete u naselju Mokošica i to u ulici Put na more i Podumane, ulici Put za Osojnik i u Starom Selu. Izvođenje radova I. faze vezano je za radove koje izvodi Vodovod Dubrovnik (voda i fekalna odvodnja). Trasa javne rasvjete je usklađena s trasom vodovodne i kanalizacijske mreže jer se polaganje instalacije predviđa u isto vrijeme kao i izvođenje vodovodne i kanalizacijske mreže, uvažavajući pri tome postojeću instalaciju javne rasvjete gdje je već izvedena. Izvedeni su radovi I. faze, a radovi II. faze (nabava i ugradnja rasvjetnih stupova te LED svjetiljki sa pripadajućim popratnim radovima) koji se odnose na Staro Selo i dio radova u ulici Put na more i Podumane su u tijeku te se očekuje završetak radova u prvoj polovici 2022.godine. Rekonstrukcija javne rasvjete na Putu za Osojnik je završena u ovom izvještajnom razdoblju. Za realizaciju projekta koristila su se kreditna sredstva (namjenska sredstva), sukladno Odluci o zaduživanju Grada Dubrovnika, KLASA: 400-01/20-01/01; 2117/01-09-20-43 od 05. listopada 2020.godine. Evidentirani rashodi odnose se na izvršene radove rekonstrukcije i instaliranja javne rasvjete, te usluge stručnog i projektantskog nadzora. Od planiranih rashoda u iznosu od 2.000.000,00 kuna evidentirani su rashodi u iznosu od 1.541.625,57 kuna ili 77,08 %.

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, te postavljanja zaštitnih cijevi za kabele javne rasvjete. Svi radovi izvode će se u koordinaciji s radovima Vodovoda Dubrovnik d.o.o. na izgradnji sustava vodoopskrbe i odvodnje te radovima HEP-a, čime će se izbjeći dodatni iskopi prilikom realizacije projekta. Evidentirani rashodi odnose se na izvršene radove rekonstrukcije i instaliranja javne rasvjete, te usluge stručnog i projektantskog nadzora, čime su radovi prve faze završeni. Od planiranih rashoda u iznosu od 420.550,00 kuna evidentirani su rashodi u iznosu od 402.036,68 kuna ili 95,60 %.

PROGRAM 8139: DRUŠTVENA INFRASTRUKTURA

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
8139 DRUŠTVENA INFRASTRUKTURA	24.517.250,00	24.517.250,00	22.044.010,88	89,91
K813905 ULAGANJE U DJEČJA IGRALIŠTA	110.000,00	110.000,00	107.018,75	97,29
K813910 DVORANA GLADIJATORI	3.700.000,00	3.700.000,00	3.671.459,90	99,23
K813915 DJEČJI VRTIĆ PČELICA	455.000,00	455.000,00	411.865,50	90,52
K813917 DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE	1.800.000,00	1.800.000,00	1.720.009,38	95,56
K813920 OSNOVNA ŠKOLA MARINA GETALDIĆA	3.000.000,00	3.000.000,00	1.316.392,48	43,88
K813921 OSNOVNA ŠKOLA MOKOŠICA - REKONSTRUKCIJA I NADOGRADNJA	800.000,00	800.000,00	758.062,50	94,76
K813923 HOTEL STADION	14.000.000,00	14.000.000,00	13.433.418,83	95,95
K813933 SPORTSKA DVORANA ORAŠAC	186.000,00	186.000,00	185.800,00	99,89
K813937 DRUŠTVENI CENTAR DUBRAVICA	290.000,00	290.000,00	284.171,04	97,99
K813938 BOČARSKA DVORANA KOMOLAC	115.000,00	115.000,00	94.562,50	82,23
K813945 DJEČJE IGRALIŠTE I PARK MONOTVJERNA	45.000,00	45.000,00	45.000,00	100,00
K813950 PARK PILE	16.250,00	16.250,00	16.250,00	100,00

Opis i cilj programa

Program Društvena infrastruktura predstavlja osiguranje boljih standarda i uvjeta u predškolskim, školskim i studentskim objektima u vidu povećanja i poboljšanja kapaciteta i energetske obnove kao i ulaganje proširenje kapaciteta objekata za starije i nemoćne osobe. Cilj je osigurati bolje uvjete u objektima društvene infrastrukture: vrtićima, osnovnim školama, studentskom domu i domu za starije i nemoćne osobe.

Realizirana sredstva

U izvještajnom razdoblju 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 2021.godine ostvareni su rashodi u iznosu od 22.044.010,88 kuna što u odnosu na planiranih 24.517.250,00 kuna čini 89,91 %.

Program se sastoji sljedećih projekata:

1. Projekt: Ulaganje u dječja igrališta

Ulaganje u izgradnju, obnovu i opremanje dječjih igrališta na području Grada Dubrovnika. Za realizaciju projekta koristila su se kreditna sredstva, sukladno Odluci o zaduživanju Grada Dubrovnika, KLASA: 400-01/20-01/01; 2117/01-09-20-43 od 05. listopada 2020.godine. Od planiranih rashoda u iznosu od 110.000,00 kuna evidentirani su rashodi u iznosu od 107.018,75 kuna ili 97,29 %.

2. Projekt: Dvorana Gladijatori

Završena je adaptacija postojećeg objekta, odnosno „Stanice za tehnički prijem vozila“ u Gospinom polju za potrebe građanskih udruga i sportskih borilačkih klubova. Za realizaciju projekta koristila su se kreditna sredstva, sukladno Odluci o zaduživanju Grada Dubrovnika, KLASA: 400-01/20-01/01; 2117/01-09-20-43 od 05. listopada 2020.godine. Od planiranih rashoda u iznosu od 3.700.000,00 kuna evidentirani su rashodi u iznosu od 3.671.459,90 kuna ili 99,23 %, a odnose se na izvršene radove uređenja, usluge stručnog nadzora, te projektantske usluge.

3. Projekt: Dječji vrtić Pčelica

Rekonstrukcija - dogradnja i nadogradnja dječjeg vrtića Pčelica u Mokošici s ciljem povećanja broja odgojno-obrazovnih skupina, a time i ukupnog kapaciteta broja djece. Za projekt je ishođena građevinska dozvola. Za realizaciju projekta koristila su se kreditna sredstva, sukladno Odluci o zaduživanju Grada Dubrovnika, KLASA: 400-01/20-01/01; 2117/01-09-20-43 od 05. listopada 2020.godine. Od planiranih rashoda u iznosu od 455.000,00 kuna u ovom razdoblju evidentirani su rashodi u iznosu od 411.865,50 kuna ili 90,52 %, a odnose na dio ugovorenog iznosa za projektantske usluge, odnosno na izradu glavnog i izvedbenog projekta.

4. Projekt: Dom za starije i nemoćne osobe

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. U tijeku je ishođenje posebnih uvjeta javnopravnih tijela. Za realizaciju projekta koristila su se kreditna sredstva, sukladno Odluci o zaduživanju Grada Dubrovnika, KLASA: 400-01/20-01/01; 2117/01-09-20-43 od 05. listopada 2020.godine. Od planiranih 1.800.000,00 kuna evidentirani su rashodi u iznosu od 1.720.009,38 kuna ili 95,56 %, a isti se odnose na dio preostalog ugovorenog iznosa za projektantske usluge te troškove priključenja građevine na elektroenergetsku distribucijsku mrežu HEP-a.

5. Projekt: Osnovna škola Marina Getaldića

Adaptacija dvije zgrade škole iz sredstava donacije Zaklade Caboga Stiftungi na dvije lokacije: u Ulici Ilije Sarake br. 7 i Ulici Nikole Gučetića br.1. Ovom investicijom omogućuje se režim nastave u jednoj smjeni za Osnovnu školu Marina Getaldića, napuštanjem prostora Gimnazije Dubrovnik gdje se sada odvija dio nastave. Projektom se postiže pozitivan dugoročni efekt na život Grada, te revitalizacija zapuštenih objekata unutar zidina s konceptom „povratka stalnog života“ u Grad, budući da se obje lokacije nalaze unutar stare gradske jezgre. Od planiranih rashoda u iznosu od 3.000.000,00 kuna evidentirani su rashodi u iznosu od 1.316.392,48 kuna ili 43,88 %, a odnose se na izvršene građevinske radove, arheološko istraživanje, projektantske usluge, usluge stručnog nadzora te usluge koordinатора II zaštite na radu. Projekt se nastavlja u 2022.godini, rok izvođenja radova je godinu dana, a isti se izvode sukladno dinamičkom planu.

6. 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. Za realizaciju projekta koristila su se kreditna sredstva, sukladno Odluci o zaduživanju Grada

Dubrovnik, KLASA: 400-01/20-01/01; 2117/01-09-20-43 od 05. listopada 2020.godine. Od planiranih 800.000,00 kuna u ovom su razdoblju evidentirani rashodi u iznosu od 758.062,50 kuna ili 94,76 %. Rashodi se odnose na izvršene projektantske usluge, usluge izrade elaborata prikaza kvantifikacijskih parametara prostora i opreme OŠ Mokošica (nužno za ishođenje načelne suglasnosti od nadležnog Ministarstva), te trošak izdavanja elektroenergetske suglasnosti.

7. Projekt: Hotel Stadion

Izvođenje radova rekonstrukcije i adaptacije objekta bivšeg Hotela Stadion, te užeg okoliša objekta. Za realizaciju projekta koristila su se kreditna sredstva (namjenska sredstva), sukladno Odluci o zaduživanju Grada Dubrovnik, KLASA: 400-01/20-01/01; 2117/01-09-20-43 od 05. listopada 2020.godine. Rashodi se odnose na izvršene radove i projektantske usluge. Od planiranih 14.000.000,00 kuna evidentirani su rashodi u iznosu od 13.433.418,83 kuna ili 95,95 %. Rashodi se odnose na izvođenje radova, usluge stručnog i projektantskog nadzora te na uslugu statičke provjere. Projekt je završen.

8. Projekt: Sportska dvorana Orašac

Izgradnja jednodijelne sportske dvorane u Orašcu koja se toplom vezom povezuje sa postojećom zgradom škole. Ishođena je građevinska dozvola. Za realizaciju projekta koristila su se kreditna sredstva (namjenska sredstva), sukladno Odluci o zaduživanju Grada Dubrovnik, KLASA: 400-01/20-01/01; 2117/01-09-20-43 od 05. listopada 2020.godine. Od planiranih rashoda u iznosu od 186.000,00 kuna evidentirani su rashodi u iznosu od 185.800,00 kuna ili 99,89 %, a odnose se na izvršene projektantske usluge.

9. Projekt: Društveni centar Dubravica

Radovi izgradnje potpornih zidova, uređenja platoa te postavljanja kontejnera za potrebe mještana naselja Dubravica. Za realizaciju projekta koristila su se kreditna sredstva (namjenska sredstva), sukladno Odluci o zaduživanju Grada Dubrovnik, KLASA: 400-01/20-01/01; 2117/01-09-20-43 od 05. listopada 2020.godine. Od planiranih rashoda u iznosu od 290.000,00 kuna evidentirani su rashodi u iznosu od 284.171,04 kuna ili 97,99 %, a odnose se na izvršene radove, uslugu stručnog nadzora, te trošak priključenja na elektroenergetsku mrežu. Projekt je završen.

10. Projekt: Boćarska dvorana Komolac

Izgradnja boćarske dvorane/natkrivenog boćarskog terena s klupskim prostorom. Od planiranih rashoda u iznosu od 115.000,00 kuna evidentirani su rashodi u iznosu od 94.562,50 kuna ili 82,23 %, a odnose se na izvršene geomehantičke istražne radove te projektantske i geodetske usluge.

11. Projekt: Dječje igralište i Park Montovjerna

Projektom je predviđena sveobuhvatna rekonstrukcija dječjeg igrališta s uređenjem pješačkih staza i rasvjetom, hortikulturnim uređenjem s navodnjavanjem, te postavljanjem urbane opreme i sprava za dječje igralište. Izrađen je glavni i izvedbeni projekt s troškovnikom. Od planiranih 45.000,00 kuna evidentirani su rashodi u iznosu od 45.000,00 kuna ili 100 %, a odnose se na izvršene projektantske usluge.

12. Projekt: Park Pile

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, urbana oprema te oprema dječjeg igrališta. Od planiranih 16.250,00 kuna evidentirani su rashodi u iznosu od 16.250,00 kuna ili 100 %. Rashod predstavlja trošak dodatnih istražnih radova koji su preduvjet za izradu projekta.

PROGRAM 8140: ULAGANJE U UPRAVNE ZGRADE GRADA DUBROVNIKA

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

Nije bilo izvršenja u ovom izvještajnom razdoblju.

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 2021. godinu planirani su u ukupnom iznosu od 4.686.580 kuna.

U navedenom razdoblju sve aktivnosti i rashodi realizirani su u iznosu od 4.510.021,02 kuna što iznosi 96,23%, a razvrstane/i su po projektima u 2 programa.

	izvorni plan (1.)	tekući plan (2.)	izvršenje (3.)	indeks (3./2.)
Razdjel: 15 UPRAVNI ODJEL ZA EUROPSKE FONDOVE, REGIONALNU I MEĐUNARODNU SURADNJU	4.686.580,00	4.686.580,00	4.510.021,02	96,23
Glava; 15100 EUROPSKI FONDOVI, REGIONALNA I MEĐUNARODNA SURADNJA	4.686.580,00	4.686.580,00	4.510.021,02	96,23
8150 RAZVOJNI NACIONALNI I GRADSKI PROJEKTI	3.012.100,00	3.012.100,00	3.009.691,16	99,92
8151 EU PROJEKTI	1.674.480,00	1.674.480,00	1.500.329,86	89,60

Program: RAZVOJNI NACIONALNI I GRADSKI PROJEKTI

		izvorni plan (1.)	tekući plan (2.)	izvršenje (3.)	indeks (3./2.)
8150 RAZVOJNI NACIONALNI I GRADSKI PROJEKTI		3.012.100,00	3.012.100,00	3.009.691,16	99,92
A815001	Opći rashodi odjela	4.600,00	4.600,00	2.666,16	57,96
T815003	Smart City	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00
T815005	Poduzetnički inkubator" Tvornica ideja "	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00
T815007	Dani kulturne i kreativne industrije	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00
T815008	Start up akademija	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00
T815009	Sufinanciranje mjera energetske učinkovitosti u zgradarstvu	356.000,00	356.000,00	355.725,00	99,92
T815010	Usluge Dubrovačko razvojne agencije	2.300.000,00	2.300.000,00	2.299.800,00	99,99
T815011	HUPG - Hrvatska udruga povijesnih gradova	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00
K815012	Participativno budžetiranje	20.000,00	20.000,00	20.000,00	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 2021. godinu za potrebe izvršenje aktivnosti, tekućih i kapitalnih projekata sadržanih u ovom programu planirano je ukupno 3.012.100,00 kuna od čega je realizirano 3.009.691,16 kuna ili 99,92% 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 2021. godinu iznosio je 4.600,00 kuna, a u razdoblju siječanj-prosinac 2021. godine realiziran je u iznosu od 2.666,16 kuna.

Navedeni iznos se odnosio na povrat preplaćenih sredstava u Državni proračun temeljem Ugovora o dodjeli sredstava fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini za projekt „Energetska obnova zgrade Dječjeg vrtića Izviđač na adresi Marijana Blažića 5., 20 000 Dubrovnik, na izradu naljepnica i plakata za projekt Plastic Smart Cities kao i za uslugu reprezentacije za predstavnike Ministarstva mora, prometa i infrastrukture RH prilikom obilaska projekta „Rekonstrukcija i proširenje Lapadske obale, II., III. i IV. faza izgradnje.

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 2021. godinu iznosio je 80.000,00 kuna, a u razdoblju siječanj-prosinac 2021. godine realiziran je u iznosu od 80.000,00 kuna.

Grad Dubrovnik i DURA su 21. srpnja 2021. godine potpisali Ugovor o financiranju projekta Smart city (KLASA:301-01/17-01/43, URBROJ:2117/01-01-21-19).

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

U sklopu projekta realiziran je projekt Pametna dječja igrališta preko kojeg je nabavljena oprema koja obična dječja igrališta putem mobilnih aplikacija pretvara u pametna igrališta. Također, izrađeni su i arhitektonski snimci postojećeg stanja zgrada u vlasništvu Grada Dubrovnika (četiri zgrade) te se kroz projekt Smart City održavalo i upravljalo aplikacijama:

- Dubrovnik Prediction
- Dubrovnik Visitors
- Centralni sustav za obavijesti
- Tech radionice
- Zakup domena
- Pametne klupe

Do 31. prosinca 2021. godine utrošeno je 135.199,82 kuna i to sredstvima iz 2021. godine i dio iz viška sredstava prethodne godine.

Projekt: PODUZETNIČKI INKUBATOR "TVORNICA IDEJA"

Cilj projekta je okupiti mlada poduzeća na početku svog poslovanja te ih kroz tehničku i savjetodavnu podršku kao i omogućavanjem najma ureda po subvencioniranim cijenama kroz određeno vremensko razdoblje osposobiti za uspješno poslovanje.

Plan za 2021. godinu iznosio je 100.000,00 kuna, a u razdoblju siječanj-prosinac 2021.godine realiziran je u iznosu od 100.000,00 kuna.

Grad Dubrovnik i DURA su 18. siječnja 2021. godine potpisali Ugovor o financiranju projekta „Poduzetnički inkubator tvornica ideja“ (KLASA:301-01/17-01/45, URBROJ:2117/01-01-21-23).

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

Prostor poduzetničkog inkubatora se sastoji od 7 ureda koji se mogu prilagođavati potrebama stanara, a mladim poduzetnicima je na raspolaganju i dvorana za sastanke, prezentacije i edukacije. Zakupnina za poslovne prostore usklađena je s tržišnom cijenom, a subvencionirane cijene najma ovise o vremenu provedenom u inkubatoru.

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 2021. godine 3 poduzetnika je bilo u procesu inkubacije, a 2 u procesu post inkubacije.

Situacija s COVID 19 virusom je utjecala i na poslovanje inkubatora u smislu da se u tom periodu oslobođeni prostori još nisu popunili zbog smanjene stope pokretanja vlastitog poslovanja općenito pa tako i interesa za inkubator.

Do 31. prosinca 2021. godine utrošeno je 100.603,88 kuna i to sredstvima iz 2021. godine i dio iz viška sredstava prethodne godine.

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 2021. godinu iznosio je 50.000,00 kuna, a u razdoblju siječanj-prosinac 2021.godine realiziran je u iznosu od 50.000,00 kuna.

Grad Dubrovnik i DURA su 21. srpnja 2021. godine potpisali Ugovor o financiranju projekta „Dani kreativnih i kulturnih industrija (KLASA:301-01/17-01/46, URBROJ:2117/01-01-21-19).

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

Dubrovačka razvojna agencija DURA i Grad Dubrovnik, pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske, a u suradnji s obrazovnim ustanovama, kulturnim institucijama, civilnim udrugama i pojedincima iz kulturnog, kreativnog i umjetničkog područja rada uspješno su organizirali osme po redu „Dani kreativnih i kulturnih industrija“. Manifestacija je trajala od 24. do 26. studenog 2021. godine.

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 DKKI i ove godine objedinio i povezoao snage i potencijale dubrovačke kreativne, kulturne i umjetničke scene – od arhitekture, dizajna, filma, glazbe, kazališta, fotografije, književnosti, gastronomije, kulturnog turizma i muzejske djelatnosti.

Do 31. prosinca 2021. godine utrošeno je 55.198,91 kuna i to sredstvima iz 2021. godine i dio iz viška sredstava prethodne godine.

Projekt: START UP-AKADEMIJA

Cilj projekta je pružiti osobama koje su na početcima svog poslovanja ili su tek zainteresirane za pokretanje vlastitog posla, osnovna znanja potrebna za uspješno vođenje tvrtke/obrta i opstanak na tržištu te na taj način povećati stopu „preživljavanja“ poduzetnika početnika na području grada Dubrovnika i šire.

Projekt se provodi kroz organizaciju niza edukacija/seminara/radionica za poticanje poduzetništva koje su za krajnje korisnike besplatne i to u dva ciklusa godišnje, proljetni (veljača-svibanj) i jesenski (listopad-prosinac).

Plan za 2021. godinu iznosio je 100.000,00 kuna, a u razdoblju siječanj - prosinac 2021. godine realiziran je u iznosu od 100.000,00 kuna.

Grad Dubrovnik i DURA su 18. siječnja 2021. godine potpisali Ugovor o financiranju projekta „Start up akademija“ (KLASA:301-01/17-01/47, URBROJ:2117/01-01-21-20).

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

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

U sklopu ovog projekta do 31. prosinca 2021. godine održane su 34 radionice.

Do 31. prosinca 2021. godine utrošeno je 103.276,64 kuna i to sredstvima iz 2021. godine i dio iz viška sredstava prethodne godine.

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
- 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 2021. godini iznosio je 356.000,00 kuna, a u razdoblju siječanj-prosinac 2021. godine realiziran je u iznosu od 355.725,00 kuna.

Grad Dubrovnik je 7. veljače 2020. godine objavio Javni poziv za sufinanciranje energetske učinkovitosti postojećih višestambenih zgrada na području Grada Dubrovnika temeljem kojeg su zaprimane prijave do isteka sredstava Javnog poziva tj. do 31. prosinca 2020.godine.

Sukladno razvoju situacije s pandemijom virusa COVID-19 i mogućnostima proračuna, Gradonačelnik je 2. rujna. 2020. godine donio Zaključak o privremenoj obustavi Javnog poziva.

Od 3 pristigle prijave za Mjeru 1 sve 3 prijave odobrene su za sufinanciranje 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 tijekom 2020. 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.

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 programa Europske unije, savjetovanje i priprema međunarodnih i prekograničnih projekata usklađenih sa zahtjevima fondova za potrebe Grada Dubrovnika te različitih civilnih udruga.

Plan u 2021. godini iznosio je 2.300.000,00 kuna, a u razdoblju siječanj-prosinac 2021. godine realiziran je u iznosu od 2.299.800,00 kuna.

Grad Dubrovnik i DURA su 18. siječnja 2021. godine potpisali Ugovor o pružanju usluga savjetovanja, pripreme i provedbe projekata (KLASA: 301-01/18-01/06, URBROJ:2117/01-01-21-31) te 01. veljače 2021. godine Dodatak br. 1. Ugovora o pružanju usluga savjetovanja, pripreme i provedbe projekata (KLASA: 301-01/18-01/06, URBROJ:2117/01-01-21-31).

Temeljem navedenog Ugovora, Dodatka br. 1. Ugovora i ispostavljenih računa sa pripadajućim priložima isplaćena su sredstva u iznosu od 2.299.800,00 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 2021. godini iznosio je 1.500,00 kuna, a u razdoblju siječanj-prosinac 2021. godine realiziran je u iznosu od 1.500,00 kuna 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 omogućuje 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 2021. godinu iznosio je 20.000,00 kuna, a u razdoblju siječanj-prosinac 2021. godine realiziran je u iznosu od 20.000,00 kuna.

Grad Dubrovnik i DURA su 21. srpnja 2021. godine potpisali Ugovor o financiranju projekta „Participativno budžetiranje“ (KLASA:301-01/19-01/03, URBROJ:2117/01-01-21-16). Sukladno čl. 3. i čl. 4. Ugovora, a na temelju Zahtjeva za uplatu sredstava isplaćena su ugovorena sredstva.

Tijekom 2021. godine odrađene su sljedeće projektne aktivnosti:

- nabavljena i isporučena oprema za pilot projekte participativnog budžetiranja za četiri osnovne škole koje su se odnosili na školsku godinu 2020./2021.,
- po isporučenosti robe održano je snimanje postavljene opreme u osnovnim školama te postavljanje filma „ Participativno budžetiranje u osnovnim školama Grada Dubrovnika u 2020./2021. godini“,
- priprema informativnog letka za novu školsku godinu 2021./2022. te izrada grafičkog dizajna letka,
- priprema i izrada promotivnih materijala vidljivosti projekta za učenike, profesore i koordinate škole,
- u šest osnovnih škola su se izglasali prioritetni projekti,
- naručena oprema za izglasane projekte planira se postaviti u siječnju/veljači 2022. godine,
- evaluacija projekata kroz osnovne škole u koji su uključeni profesori i učenici.

Do 31. prosinca 2021. godine utrošeno je 222.424,08 kuna i to sredstvima iz 2021. godine i iz viška sredstava prethodne godine.

Program: EU PROJEKTI

		izvorni plan (1.)	tekući plan (2.)	izvršenje (3.)	indeks (3./2.)
8151 EU PROJEKTI		1.674.480,00	1.674.480,00	1.500.329,86	89,60
T815101	Međunarodna suradnja	148.500,00	148.500,00	141.960,49	95,60
K815102	Potencijalni razvojni i EU projekti (projektni jamstveni fond)	267.000,00	267.000,00	263.161,02	98,56
K815105	City Changer cargo bike	199.100,00	199.100,00	151.433,87	76,06
K815110	E-CITIJENS	716.740,00	716.740,00	663.212,58	92,53
T815111	DiMaND	231.040,00	231.040,00	191.006,20	82,67
T815112	SumBooST	112.100,00	112.100,00	89.555,70	79,89

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 2021. godinu za potrebe izvršenja tekućih i kapitalnih projekata sadržanih u ovom programu planirano je ukupno 1.674.480,00 kuna od čega je realizirano 1.500.329,86 kuna ili 89,60% 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 promotivnih aktivnosti 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 2021. godinu iznosio je 148.500,00 kuna, a u razdoblju siječanj-prosinac 2021. godine realiziran je u iznosu od 141.960,49 kuna.

S obzirom da je 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:

- 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.
- tuzemne članarine s obzirom kako je 11. listopada 2021. godine Grad Dubrovnik postao član Lokalne akcijske grupe u ribarstvu (FLAG).

Projekt: POTENCIJALNI RAZVOJNI I EU PROJEKTI(PROJEKTI JAMSTVENI FOND)

Cilj projekta je osiguravanje uvjeta za prijavu na europske kao i na razvojne, nacionalne natječeaje, 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 2021. godinu iznosio je 267.000,00 kuna, a u razdoblju siječanj-prosinac 2021. godine realiziran je u iznosu od 263.161,02 kuna.

Navedeni iznos se odnosio na uslugu izrade:

- idejnog projekta i troškovnika za uređenje prostora za vježbanje na otvorenom i okoliša nogometnog igrališta u Gospinom polju,
- prometnog elaborata za postavljanje fiksnog uređaja za mjerenje brzine kretanja vozila na području grada Dubrovnika,
- idejne projektne dokumentacije za adaptaciju unutrašnjih prostora OŠ Ivana Gundulića,
- idejne projektne dokumentacije za projekt „ Nadogradnja OŠ Ivana Gundulića“.

Također, dio iznosa se odnosio na plaćanje 50% iznosa naknade za priključenje na elektroenergetsku distribucijsku mrežu građevina (OŠ Antuna Masle: DV Ciciban; OŠ Lapad: OŠ Gundulić: OŠ Montovjerna: DV Palčica i Sportska dvorana), a sve za prijavu na natječaj „Povećanje kapaciteta za proizvodnju solarne energije“.

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 2021. godinu iznosio je 199.100,00 kuna, a u razdoblju siječanj – prosinac 2021. godine realiziran je u iznosu od 151.433,87 kuna.

Najveći iznos se odnosio na financiranje usluge najma bicikla, usluge izrade promotivnog materijala za projekt kao i na usluge izrade scenarija i produkcija reklame te zakup medijskog prostora za promociju projekta.

Projekt: E-CITIJENS

Projekt E-CITIJENS osigurava civilnoj zaštiti i obalnoj straži učinkovite alate za predviđanje geofizičkih čimbenika i njihovih svojstava koji utječu na ljude radi što bolje koordinacije hitnih intervencija i uspostavljanje što kvalitetnijih komunikacijskih kanala za pružanje komunikacije između institucija i građanstva uz korištenje informacija građana za integraciju podataka kod upravljanja u hitnim slučajevima.

Glavni cilj projekta E-CITIJENS jest povećati sigurnost hrvatskog i talijanskog jadranskog bazena od prirodnih i ljudskih uzrokovanih katastrofa kroz poboljšanje preventivnog praćenja te hitnih mjera upravljanja, iskorištavajući karakteristike društvenih mreža i medija u svrhu značajnog povećanja sposobnosti civilne zaštite u smanjenju rizika od katastrofa.

Plan za 2021. iznosio je 716.740,00 kuna, a u razdoblju siječanj-prosinac 2021. godine realiziran je u iznosu od 663.212,58 kuna.

Najveći iznos se odnosio na nabavu opreme za postrojbe civilne zaštite u sklopu aktivnosti projekta i to:

- set za pretrage iz ruševina i
- tri šatora na napuhivanje.

Također, dio iznosa se odnosio na sufinanciranje plaća projektnog tima kao i troškove službenog putovanja na sastanak sa projektnim partnerima.

Projekt: DiMaND

Projekt DiMaND sufinanciran je sredstvima Europske unije putem Programa Mehanizama unije za civilnu zaštitu te ima za cilj poboljšanje međunarodne suradnje u smislu djelovanja i reakcija na prirodne katastrofe. Provedbom projektnih aktivnosti utvrđivali su se primjeri dobre prakse i partnerska iskustva u aktivnostima koje se tiču spremnosti u slučajevima humanitarne koordinacije. Nadalje, projekt ima za cilj definirati i nedostatke u postojećim sustavima kriznog upravljanja radi stvaranja preporuka za poboljšanje istih.

Ciljevi DiMaND-a uglavnom se usredotočuju na prekograničnu i regionalnu suradnju. Utvrdit će se primjeri dobre prakse, te iskustva u aktivnostima pripremljenosti i odgovora u slučajevima humanitarne koordinacije, kao i otkrivanje nedostataka u postojećim sustavima radi stvaranja preporuka za poboljšanja istih. Interaktivna platforma kao rezultat projektnih aktivnosti služiti će kao platforma za razmjenu znanja kako bi se osiguralo da rezultati dosegnu ciljnu skupinu.

Plan za 2021. godinu iznosio je 231.040,00 kuna, a u razdoblju siječanj-prosinac 2021. godine realiziran je u iznosu od 191.006,20 kuna.

Najveći dio iznosa se odnosio na sufinanciranje plaća projektnog tima, a ostatak na troškove službenog putovanja na sastanak sa projektnim partnerima kao i na organizaciju sastanka u kojem je Grad Dubrovnik bio domaćin.

Projekt: SumBooST

Cilj projekta je anonimiziranim praćenjem mobilnih telefona utvrditi koliko ljudi između nekih „busy“ zona putuje javnim prijevozom, biciklom i pješice. Na temelju obrade dobivenih podataka dodatno bi se predložile mjere za poboljšanje održivih oblika prijevoza (javni gradski prijevoz, biciklističke i pješačke staze) kako bi se dobilo još više putovanja u tim oblicima prijevoza, a manje automobilima koji stvaraju velike gužve

Početak provedbe je 01. siječnja 2021. godine i traje 12 mjeseci. Projekt je financiran u 100% iznosu kroz program EIT Urban Mobility. Vodeći partner je Sveučilište u Zagrebu.

Plan za 2021. godinu iznosio je 112.100 kuna, a u razdoblju siječanj-prosinac 2021. godine realiziran je u iznosu od 89.555,70 kuna.

Najveći dio iznosa se odnosio na sufinanciranje plaća projektnog tima, a ostatak na troškove službenog putovanja na sastanak sa projektnim partnerima.

3. IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM TRŽIŠTU NOVCA PUTEM DUGOROČNIH KREDITA

Naziv pravne osobe kod koje se Grad Dubrovnik zadužio	Stanje kredita 1.1.2021.	Otplate glavnice	Iskorišteni krediti u tekućoj godini	Stanje kredita 31.12. 2021.
1. Zagrebačka banka Zagreb	1.638.917	1.638.917	0	0
2. HBOR Zagreb – 2012.	59.026.504	6.745.886	0	52.280.618
3. HBOR Zagreb – 2018.	132.035.107	13.203.511		118.831.596
4. OTP banka	28.000.000	0	10.000.000	38.000.000
5. Zagrebačka banka Zagreb	43.602.424		32.312.760	75.915.184
UKUPNO	264.302.952	21.588.314	42.312.760	285.027.398

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, sa rokom otplate 15 godina i godinom dana počeka. 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.

Kredit je u cijelosti otplaćen sa danom 31. svibnja 2021. godine.

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 sad 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. Dakle. 1. siječnja 2021 godine, prenosi se ista glavnica (59.026.504 kn) od čega je do 31.12.2021. isplaćeno 6.745.886 kuna, te stanje glavnice na dan 31.12.2021.godine iznosi 52.280.618 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, otplate rata kvartalno, što znači da je prva rata dospjela 31. ožujka 2021. godine

Stanje nedospjelog duga na dan 31.12.2021.godine iznosi 118.831.596 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 2021. godine, a od čega je iskorišteno do 31.12. 2019. godine 28.000.000 kuna, a 10.000.000 kuna iskorišteno je u 2021. godine, nakon dobivanja uporabne dozvole za predmetne stanove.

Rok otplate : 10 godina, sa počekom od dvije godine, što znači da prva rata dospijeva 31. ožujka 2023. godine

Stanje nedospjelog duga na dan 31.12.2021. godine jednak je iskorištenom iznosu od 38.000.000 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 31.12.2021. godine iznosi 75.915.184 kune, što je ujedno i iznos iskorištenog kredita.

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

Stanje obveza po beskamatnim zajmovima Grada Dubrovnika

R.br.	Vrsta beskamatnog zajma iz državnog proračuna (isplate)	Stanje zajma 1.1.2021.	Zajam korišten u 2021.	Zajam otplaćivan u 2021. god	Stanje zajma 31.12. 2021.
1	2	3	4	5	
1	Zajam po osnovu oslobođenja, odgode ili odobrene obročne otplate poreza i prirezu porezu na dohodak (tijekom 2020.)	5.907.767		405.415	5.502.352
2	Zajam po osnovu izvršenog povrata po godišnjem obračunu poreza i prireza porezu na dohodak za 2019.god (tijekom 2020.)	13.145.930			13.145.930
3	Zajam temeljem izračuna pada prihoda u devet mjeseci 2020. (24.12.2020.)	38.600.000			38.600.000

4	Zajam po osnovu izvršenog povrata po godišnjem obračunu poreza i prireza porezu na dohodak za 2020. (tijekom 2021.)		13.807.214	13.807.214	0
5	Zajam temeljem izračuna pada prihoda u devet mjeseci (16.12.2021.) 2021.		31.900.000		31.900.000
6	U K U P N O	57.653.697	45.707.214	14.212.629	89.148.282

Obrazloženje po rednim brojevima iz tablice beskamatnih zajmova:

2020. GODINA

Na temelju članka 24.a Zakona o izvršavanju Državnog proračuna RH za 2020. godinu, ministar financija je kroz 2020. godinu donio dva naputka, o isplati beskamatnog zajma i to:

I Naputak o načinu isplate beskamatnog zajma jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje i hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje (NN 46/2020)

Temeljem odredbi navedenog Naputka korišteni su dva beskamatni zajma u 2020. godini:

1. Zajam do visine poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak čije je plaćanje oslobođeno, odgođeno ili je odobrena obročna otplata;

- obveza na dan 31.12.2020. iznosi 5.907.767 kn, a na dan: 31.12. 2021. 5.502.352 kn

Povrat preostalog dijela ovoga zajma obvezni smo vratiti do kraja 2023. godine (čl.33.st.1 Zakona o izvršavanju Državnog proračuna za 2022. godinu (NN140/21)

2. Zajam za povrat poreza na dohodak temeljem utvrđenog godišnjeg obračuna za 2019. godinu; koja obveza je 31.12.2020. godine iznosila u visini iskorištenog zajma 13.145.930 kuna, kao i 31.12.2021.godine. Međutim temeljem Naputka o izmjenama i dopunama Naputak o načinu isplate beskamatnog zajma jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje i hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje (NN 73/21), povrat se provodi kroz prva četiri mjeseca u 2022. godini, tako da će je 7. travnja 2022. godine kada je izvršena posljednja uplata ovaj zajam u potpunosti isplaćen

II Naputak o isplati sredstava beskamatnog zajma jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave uslijed pada prihoda (NN 130/20)

Ministarstvo financija je u Naputku iz studenoga 2020. godine, temeljem izračuna pada prihoda (porezni prihodi, boravišne pristojbe i komunalne naknade) u razdoblju siječanj-rujan 2020. godine u odnosu na isto razdoblje 2019. godine omogućilo dobivanje beskamatnog zajma onim jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave koje su zadovoljile kriterije iz Naputka.

3. Grad Dubrovnik je ostvario pravo na zajam od 38.600.000 kuna, a koji je nakon podnošenja zahtijeva prema Ministarstvu financija i uplaćen na žiro račun Grada, dana 24. prosinca 2020. godine.

Rok otplate do kraja 2023. godina

2021. GODINA

4. Na temelju članka 36. Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2021. godinu («Narodne novine«, broj 135/2020) ministar financija donosi Naputak o izmjenama i dopunama Naputka o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u 2021. godini NN 49/2021 (7.5.2021.), temeljem kojega je iskorišten zajam za povrat poreza na dohodak po utvrđenom godišnjem obračunu za 2020. godinu u iznosu 13.807.214 kuna. Obveza je sukladno navedenom naputku podmirena kroz razdoblje od 1. kolovoza 2021. do 31. prosinca 2021. godine, kroz mjesečno namirenje u visini 25% raspoloživih sredstava na računu poreza na dohodak i prirezu poreza na dohodak, u korist Državnog proračuna do namirenja. U potpunosti je obveza podmirena do 31.12.2021. godine

5. Temeljem članka 30. Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2021. godinu (Narodne novine, br. 135/20., 69/21. i 122/21), Vlada RH donosi Odluku o dodjeli beskamatnog zajma jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave uslijed pada prihoda (NN 136/21.), sukladno kojoj je dodijeljen beskamatni zajam u iznosu 31.900.000 kuna i uplaćen 16. prosinca 2021. godine.

Rok otplate do kraja 2024. godina

4. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2021. GODINE

R. br.	Akt / datum	Datum isplate	O P I S	IZNOS
1.	Zaključak gradonačelnika Klasa:402-01/19-01/21 Urbr.2117/01-01-21-09 od 4. siječnja 2021.	13.01.2021.	Sufinanciranje troškova izrade dokumentacije u svrhu legalizacije zgrade	175.000,00
	UKUPNO ISPLAĆENO	I – XII 2021.		175.000,00

Planirana proračunska zaliha za 2021. godinu iznosi 200.000,00 kuna, a izvršenje u 2021. godini iznosilo je je 175.000 kuna odnosno 87,50 % plana.

Sukladno zaključku gradonačelnika kojim je odobreno korištenje proračunske zalihe, dana 13. siječnja 2021. godine isplaćeno je 175.000 kuna Domoupravi Dubrovnik d.o.o., a u svrhu sufinanciranja troškova izrade dokumentacije za legalizaciju zgrada u ulici Andrije Hebranga od br. 20. do br.32. u Dubrovniku.

O utrošku sredstava, Domouprava Dubrvnik d.o.o. dostavila je Izvještaj u svibnju 2021. godine Upravnom odjelu za poslove gradonačelnika.

5. IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I IZDACIMA PO JAMSTVIMA

<i>R.br.</i>	<i>OPIS</i>	<i>IZNOS</i>
1.	Stanje aktivnih jamstava 1.1.2021. godine	69.610.604
2.	Protestirana jamstva u tekućoj godini	-
3.	Iznos naplaćen u tekućoj godini po ranijim jamstvima	-
4.	Izdana jamstva u tekućoj godini (izvršenje po jamstvima)	37.603.284
5.	Jamstva istekla u tekućoj godini	9.390.806
6.	Stanje aktivnih jamstava 31.12.2021. godine	97.823.081

Stanje aktivnih jamstava na dan 30.06.2021.

R.br.	Datum odluke o davanju jamstva	Datum sklapanja ugovora s korisnikom kredita	Naziv financijske institucije u čiju korist se daje jamstvo	Naziv korisnika kredita odnosno dužnika i namjena kredita	Iznos jamstva u kunama 01.01. 2021.	Iznos jamstva u kunama 31.12. 2021.	Posljednja godina dospijeca
1	2	3	4	5	7	8	9
1.	26.03.2006.	26.07.2006.	HBOR Zagreb	VODOVOD d.o.o. Vodoopskrba po programu 2006.	5.000.533	1.161.549	2022.
2.	26.04.2012.	13.06.2013.	OTP banka d.d. Zadar	VODOVOD d.o.o. izgradnja mjesnih vodoopskrb.mreža	2.915.982	2.332.785	2021.
3.	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.
4.	30.06.2015.	29.04.2016.	HBOR Zagreb	VODOVOD d.o.o. Izgradnja uređaja za pročišćavanje	46.601.709	41.633.083	2027
5.	10.12.2018.	19.06.2019.	HBOR Zagreb	VODOVOD d.o.o. Izgradnja uređaja za pročišćavanje	13.792.380	48.280.359	2027
6.	16.11.2020.	16.02.2021	Erste&Steir markische bank d.d. Zagreb	Hotel Gruž d.d.	0	3.115.305	2029.
8.	U K U P N O				69.610.604	97.823.081	

Korisnici jamstava iz ranijih godina uredno servisiraju svoje dugove, pa nije bilo protestiranih jamstava niti naplate po istim. Stanje duga po izdanim jamstvima u izvanbilančnoj evidenciji na dan 31. prosinca 2021. godine iznosi **97.823.081 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 (Odluka o davanju jamstva; Službeni glasnik 25/18) za zaduženje Vodovoda Dubrovnik u 80%-tnom iznosu na kredit od 50.000.000 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.

(Odluka o davanju jamstva; Službeni glasnik 25/18) čije je korištenje započelo u listopadu 2020. godine, a na dan 31. prosinca 2021. godine iskorišteni iznos je bio 48.280.359. 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.

Grad Dubrovnik je krajem 2020. godine izdao jamstvo (Odluka o davanju jamstva; Službeni glasnik 15/20) za zaduženje Hotela Gruž d.d., društva u 88,18%-tnom vlasništvu Grada Dubrovnika. Jamstvo je dano na kredit od 15.000.000 kuna, do visine suvlasničkog dijela. Ugovor sa Erste&Steirmarkische bank d.d. Zagreb potpisan je 16. veljače 2021. godine, a iskorišteni dio kredita do 31. srpnja iznosi 3.115.305 kunu. Namjena kredita je financiranje rekonstrukcije Hotela Gruž u dom za starije i nemoćne osobe, tipa hotela. Krajnji rok korištenja je 30. studenoga 2021. godine, početak godinu dana i rok otplate 7 godina.

6. IZVJEŠTAJ O PROVEDBI PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA U 2021. GODINI

IZVRŠENJE PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA ZA PRORAČUNSKU 2021. GODINU.

OPĆI CILJ	POSEBNI CILJ	RAZDJEL	ŠIFRA PROGRAMA / PROJEKTA	NAZIV PROGRAMA / PROJEKTA / AKTIVNOSTI	PLAN 2021.	IZVRŠENJE 2021.	INDEKS	POKAZATELJ REZULTATA (OPISNO)	POLAZNA VRIJEDNOST 2020.	CILJANA VRIJEDNOST 2021.	CILJANA VRIJEDNOST 2022.	CILJANA VRIJEDNOST 2023.
1. RAZVOJ KONKURENTNOG GOSPODARSTVA	1.1. Poticanje razvoja gospodarstva i poduzetništva	15	T815005	Poduzetnički inkubator Tvornica ideja	100.000	100.000	100,00	Broj SME u inkubaciji	5	8	8	8
		15	T815008	Start up akademija	100.000	100.000	100,00	Broj polaznika radionica	300	300	500	500
		4	A801308	Potpore tradicijskim obrtima	1.147.000	1.146.186	99,93	48 obrtnika x 2.000,00 kn mjesečno x 12 mjeseci	1.011.000	1.155.000	1.205.000	1.325.000
		4	A801321	Sufinanciranje zapošljavanja pripravnika	95.000	91.173	95,97	1 pripravnik x 2.800,00 kn mjesečno x 6 mjeseci	189.000	20.000	200.000	400.000
	1.2. Unapređenje turizma	4	A810002	Razvoj turizma - Pобоljšanje turističke ponude	641.000	587.194	91,61	Dubrovačka trpeza, Ljetna događanja, Brodska linija Gruž - Koločep - Gruž	1.009.000	1.000.000	1.100.000	1.800.000
		4	A810004	Razvoj turizma - Poticaji za produljenje turističke sezone (Turistička pristojba)	900.000	900.000	100,00	Uspostavljanje novih zračnih linija	330.000	900.000	1.500.000	2.000.000
		4	A810011	Razvoj turizma - Kulturni programi i manifestacije	1.000.000	924.988	92,50	Manifestacije i dramski programi	860.000	1.220.000	1.500.000	2.240.000

		4	A810012	Razvoj turizma - Dubrovački zimski festival	424.000	353.766	83,44	Poboljšanje ponude u zimskom razdoblju	0	300.000	300.000	450.000
	1.3. Pametni Grad (smart city)	15	T815003	Smart City	80.000,00	80.000	100,00	broj realiziranih projekata	2	1	4	4
	1.4. Poticanje poljoprivrede i ribarstva	4	A301309	Poticanje poljoprivrede i ribarstva	126.000	124.937	99,16	Subvencije trgovačkim društvima i donacije građanima i kućanstvima	180.000	230.000	220.000	340.000
2. UNAPREĐENJE INFRASTRUKTURE	2.1. Unapređenje prometne infrastrukture	1	K800202	Cesta TT blok	20.000	0	0,00	Rješavanje imovinsko pravnih odnosa i otkup zemljišta kako bi se stvorili uvjeti za izgradnju prometnice TT blok.	100.000	1.020.000	1.020.000	1.620.000
		1	K802603	Cesta Tamarić	840.000	780.728	92,94	Kupnja zemljišta i rješavanja imovinsko pravnih odnosa kako bi se realizirao projekt uređenja ceste Tamarić.	100.000	7.420.000	1.020.000	1.020.000
		1	K800402	Most Osojnik	8.000	7.849	98,11	Kupnja zemljišta radi gradnje prometnice od mosta Dr. Franja	1.110.000	500.000	0	0

								Tuđmana do Pobrežja.				
14	K813203	Komunalna infrastruktura za stanogradnju - Infrastruktura Solitudo	100.000	92.500	92,50	Izgradnja cestovne infrastrukture unutar naselja Solitudo	0	100.000	0	1.328.000		
14	K813205	Komunalna infrastruktura za stanogradnju - Cesta - zgrade HRVI	2.700.000	2.679.514	99,24	Izgradnja cestovne infrastrukture u Mokošici uz nove zgrade HRVI-a	11.000.000	9.000.000	0	0		
14	K813601	Cestogradnja - rekonstrukcija - Cesta Most Dr F.Tuđmana -Osojnik	3.650.000	3.642.317	99,79	Izgradnja i širenje cestovne mreže - infrastrukture prema Osojniku i Mokošici	53.434.100	12.828.000	0	0		
14	K813602	Cestogradnja - rekonstrukcija - Cesta Osojnik Ljubač	220.000	212.323	96,51	Izrada projekta za izgradnju prometnice	450.000	330.000	0	500.000		
14	K813603	Cestogradnja - rekonstrukcija - Cesta Tamarić	40.000	30.236	75,59	Izrada projekta za izgradnju prometnice	140.000	40.000	500.000	3.000.000		

		14	K813606	Cestogradnja - rekonstrukcija - Lapadska obala	8.892.730	6.859.042	77,13	Uređnje i sanacija Ceste -Lapadske obale	1.050.000	16.000.000	27.000.000	26.557.600
		14	K813609	Cestogradnja - rekonstrukcija - Importane	679.000	678.716	99,96	Povrat sredstava za izgradnju ceste koja će prijeći u vlasništvo Grada Dubrovnika prema Ugovoru	750.000	750.000	0	0
	2.3. Unapređenje javnih površina kroz ulaganje u infrastrukturu	14	K813501	Ulaganja u ostale građevinske objekte - Izgradnja grobља na Dubcu	6.300.000	5.659.976	89,84	Izgradnja Grobља Dubac zajedno sa Općinom Župa dubrovačka kao rješenje problema nedostatnih ukopnih mjesta	14.050.000	5.000.000	460.000	460.000
		14	K813502	Ulaganja u ostale građevinske objekte - Sanacija odlagališta Grabovica	5.000	5.000	100,00	Sanacija gradskog odlagališta otpada Grabovica	8.809.400	100.000	0	0
		14	K813504	Ulaganja u ostale građevinske objekte - Azil za životinje	180.000	0	0,00	Izgradnja azila za životinje	200.000	0	500.000	500.000

		14	K813809	Javna rasvjeta Štikovica	420.550	402.037	95,60	Izgradnja Javne rasvjete u naselju Štikovica zajedno sa radovima Vodovoda doo	400.000	475.000	300.000	0
		14	K813805	Kapitalno ulaganje u javnu rasvjetu - Javna rasvjeta Stara Mokošica	2.000.000	1.541.626	77,08	Izgradnja Javne rasvjete u Staroj Mokošici zajedno sa radovima Vodovoda doo.	1.900.000	1.900.000	600.000	0
		5	A801809	Održavanje dječjih igrališta	1.160.000	1.116.950	96,29	Bolja opremljenost dječjih igrališta kroz ulaganja u opremu	0	250.000	250.000	250.000
	4.1. Unapređenje kvalitete života	1	K800105	Stanovi Mokošica	10.400.000	10.399.786	100,00	Kupnja 43 stambene jedinice, sukladno sporazumu između Grada Dubrovnika i Ministarstva branitelja Republike Hrvatske, a radi stambenog zbrinjavanja mladih obitelji s dubrovačkog područja.	10.357.200	10.357.200	0	0

		1	K800401	Ostala zemljišta	1.645.000	1.373.106	83,47	Rješavanje imovinsko pravnih odnosa, legaliziranje objekata u vlasništvu Grada Dubrovnika i kupnja zemljišta za projekte Grada Dubrovnika.	3.784.800	765.000	3.605.000	13.505.000
		14	K813111	Ulaganje u nerazvrstane ceste i javne površine - Park Gradac	200.000	191.926	95,96	Uređenje parka	0	1.000.000	0	0
		14	K813702	Stanogradnja - Zgrade u Solitudu	500.000	470.598	94,12	Povećanje stambenih kapaciteta uz isključenje tržišne vrijednosti	500.000	500.000	450.000	1.500.000
		14	K813917	Društvena infrastruktura - Starački dom Medarevo	1.800.000	1.720.009	95,56	Izgradnja doma za starije i nemoćne kojom se poboljšava i povećava broj potrebnih smještajnih kapaciteta u domovima za stare i nemoćne	1.400.000	1.400.000	500.000	2.000.000

	4.2. Unapređenje sustava obrazovanja	14	K813950	Društvena infrastruktura - Park Pile	16.250	16.250	100,00	Uređenje postojećeg parka	210.000	210.000	625.000	1.000.000
		14	K813915	Društvena infrastruktura - Dječji vrtić Pčelica	455.000	411.866	90,52	Projektiranje naogradnje vrtića u Mokošici s ciljem povećanja kapaciteta za smještaj djece	620.000	455.000	500.000	1.000.000
		14	K813920	Društvena infrastruktura- Osnovna škola Marina Getaldića	3.000.000	1.316.392	43,88	Poboljšanje uvjeta rada i učenja u školskim ustanovama s ciljem omogućavanja jednosmjenske nastave	1.000.000	14.000.000	0	0
		14	K813921	Društvena infrastruktura - Osnovna škola Mokošica	800.000	758.062	94,76	Poboljšanje uvjeta rada i učenja u školskim ustanovama- povećanje kapaciteta postojeće osnovne škole te dogradnja iste na mjestu postojećeg vanjskog igrališta	400.000	400.000	500.000	1.000.000

	4.3. Razvoj sportsko - rekreativnih sadržaja	14	K813905	Društvena infrastruktura- Ulaganje u dječja igrališta	110.000	107.019	97,29	Uređenje dječjih igrališta i nabava opreme za ista na području Grada Dubrovnika	700.000	500.000	0	0
		14	K813910	Društvena infrastruktura - Dvorana Gladijatori	3.700.000	3.671.460	99,23	Adaptacija dvorane	3.350.900	3.350.900	0	0
		14	K813923	Društvena infrastruktura - Hotel Stadion	14.000.000	13.433.419	95,95	Rekonstrukcija Hotela Stadion u sklopu kojeg se nalazi gradski Bazen za plivanje, vaterpolo i sl.	18.915.000	16.910.100	0	0
		14	K813933	Društvena infrastruktura - Sportska dvorana Orašac	186.000	185.800	99,89	Izgradnja jednodjelne sportske dvorane koja se toplom vezom povezuje sa postojećom zgradom škole	310.000	323.000	500.000	1.000.000
	4.4. Unapređenje sustava	5	K803001	Nabava opreme za profesionalno vatrogastvo	238.000	233.453	98,09	Bolja opremljenost Javne vatrogasne postrojbe	250.000	204.000	204.000	1.104.000

	civilne zaštite i vatrogastva	15	K815110	E-CITIJENS	758.040	663.213	92,53	Nabavka opreme za postrojbe civilne zaštite Grada Dubrovnika;postrojbe će se opremiti sa vibrafonom I kamerom za pretrage iz ruševina te sa tri šatora.	0	1		
	4.5 Upravljanje razvojem	7	K811601	Prostorno uređenje i unapređenje stanovanja / Prostorni plan uređenja	81.000	73.250	90,43	Broj usklađenja Prostornog plana uređenja sa Zakonom i planovima šireg područja	-	2	1	2
		7	K811602	Prostorno uređenje i unapređenje stanovanja / Generalni urbanistički plan	105.000	97.500	92,86	Broj usklađenja Generalnog urbanističkog plana sa Zakonom i planovima šireg područja	-	2	1	2
		7	K811603	Prostorno uređenje i unapređenje stanovanja / Urbanistički	564.000	400.845	71,07	Broj (kumulativ) izrađenih urbanističkih planova uređenja propisanih PPU-om i GUP-om	19	25	25	29

				planovi uređenja				Broj usklađenja, odnosno izmjena i dopuna, usvojenih urbanističkih planova uređenja	-	2	2	2
		7	K811625	Prostorno uređenje i unapređenje stanovanja / Ostala prostorno-planska dokumentacija	236.000,00	235.360,00	99,73	Broj izrađene prostorno-planske dokumentacije kao podloge za prostorno uređenje/planiranje	-	1	0	0

70.622.570

Predsjednik Gradskog vijeća
mr. sc. Marko Potrebica

- 01 Upravni odjel za gospodarenje imovinom, opće i pravne poslove
- 02 Upravni odjel za poslove gradonačelnika
- 04 Upravni odjel za turizam, gospodarstvo i more
- 05 Upravni odjel za komunalne djelatnosti, promet i mjesnu samoupravu
- 07 Upravni odjel za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okolišta
- 08 Upravni odjel za obrazovanje, šport, socijalnu skrb i civilno društvo
- 09 Upravni odjel za kulturu i baštinu
- 14 Upravni odjel za izgradnju i upravljanje projektima
- 15 Upravni odjel za europske fondove, regionalnu i međunarodnu suradnju