



REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
GRAD DUBROVNIK

Gradonačelnik

KLASA: 400-06/21-02/01
URBROJ: 2117-1-01-22-49
Dubrovnik, 5. rujna 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 polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Grada Dubrovnika za 2022. 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: 400-06/21-02/01
URBROJ: 2117-1-07-22-48
Dubrovnik, 2. rujna 2022.

GRADONAČELNIK

Predmet: *Prijedlog polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Grada Dubrovnika za 2022. 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 2022. godinu, predlaže se gradonačelniku da donese sljedeći:

Z A K L J U Č A K

1. Prijedlog polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Grada Dubrovnika za 2022. godinu s pripadajućom dokumentacijom upućuje se Gradskom vijeću na daljnju raspravu i usvajanje.

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 članka 168. stavka 4. i stavka 5. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 144/21), i članka 39. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 2/21) Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na __ sjednici, održanoj _____, donijelo je:

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA DUBROVNIKA ZA PRVO POLUGODIŠTE 2022. GODINE

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Dubrovnika za prvo polugodište 2022. godine (u daljnjem tekstu: Polugodišnji izvještaj) ostvaren je kako slijedi:

REKAPITULACIJA:	IZVRŠENJE 2021.	IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.
I. PRIHODI + PRIMICI	187.961.647	610.247.290	610.247.290	233.863.654
II. RASHODI I IZDACI	208.402.758	614.584.990	614.584.990	228.384.405
VIŠAK PRIHODA /MANJAK PRIHODA	-20.441.111	4.337.700	4.337.700	5.479.249

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA		IZVRŠENJE 2021	IZVORNI PLAN 2022	TEKUĆI PLAN 2022	IZVRŠENJE 2022	INDEKS	INDEKS
1		2	3	4	5	6 (5/2)	7 (5/4)
6	PRIHODI POSLOVANJA	160.025.951	592.577.120	592.577.120	232.356.492	145,20	39,21
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.077.890	3.545.400	3.545.400	1.401.302	45,53	39,52
3	RASHODI POSLOVANJA	169.063.699	486.934.190	486.934.190	185.834.069	109,92	38,16
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	27.383.418	85.922.700	85.922.700	15.529.610	56,71	18,07
RAZLIKA: PRIHODI-RASHODI		-33.343.276	23.265.630	23.265.630	32.394.116	-	-

B. RAČUN . FINANCIRANJA		IZVRŠENJE 2021	IZVORNI PLAN 2022	TEKUĆI PLAN 2022	IZVRŠENJE 2022	INDEKS	INDEKS
1		2	3	4	5	6 (5/2)	7 (5/4)
8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	24.857.806	14.124.770	14.124.770	105.860	0,43	0,75
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	11.955.642	41.728.100	41.728.100	27.020.726	226,01	64,75
RAZLIKA: PRIMICI-IZDACI		12.902.164	-27.603.330	-27.603.330	-26.914.866	-	-

C. REZULTAT POSLOVANJA		IZVRŠENJE 2021	IZVORNI PLAN 2022	TEKUĆI PLAN 2022	IZVRŠENJE 2022		
<i>Višak / manjak za prijenos - planirani</i>			4.337.700	4.337.700	-	-	-
<i>Višak / manjak - ostvareni</i>		-20.441.111			5.479.249	-	-

RAČUN PRIHODA I RASHODA // RAČUN FINANCIRANJA – ekonomska klasifikacija

Oznaka	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Godišnji plan (3.)	Ostvarenje (4.)	Ind. (5.) (4./1.)	Ind. (6.) (4./3.)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
6 Prihodi poslovanja	160.025.950,87	592.577.120,00	592.577.120,00	232.356.492,32	145,20	39,21
61 Prihodi od poreza	63.691.565,86	174.530.000,00	174.530.000,00	77.058.115,06	120,99	44,15
611 Porez i prerez na dohodak	54.670.122,48	136.830.000,00	136.830.000,00	59.237.621,51	108,35	43,29
6111 Porez i prerez na dohodak od nesamostalnog rada	52.873.956,01	0,00	0,00	50.640.143,07	95,78	0,00
6112 Porez i prerez na dohodak od samostalnih djelatnosti	4.103.747,18	0,00	0,00	5.339.712,20	130,12	0,00
6113 Porez i prerez na dohodak od imovine i imovinskih prava	6.685.333,99	0,00	0,00	8.782.320,91	131,37	0,00
6114 Porez i prerez na dohodak od kapitala	5.184.398,00	0,00	0,00	5.905.756,36	113,91	0,00
6115 Porez i prerez na dohodak po godišnjoj prijavi	0,00	0,00	0,00	2.420.223,51	0,00	0,00
6116 Porez i prerez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine	15.534,55	0,00	0,00	167.570,71	1.078,70	0,00
6117 Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	-14.192.847,25	0,00	0,00	-14.018.105,25	98,77	0,00
613 Porezi na imovinu	8.838.016,88	27.200.000,00	27.200.000,00	15.475.125,34	175,10	56,89
6131 Stalni porez na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	26.264,21	0,00	0,00	199.667,26	760,23	0,00
6134 Povremeni porezi na imovinu	8.811.752,67	0,00	0,00	15.275.458,08	173,35	0,00
614 Porezi na robu i usluge	183.426,50	10.500.000,00	10.500.000,00	2.345.368,21	1.278,64	22,34
6142 Porez na promet	183.905,91	0,00	0,00	2.345.333,03	1.275,29	0,00
6145 Porez na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	-479,41	0,00	0,00	35,18	-7,34	0,00
63 Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države	45.495.402,47	109.091.370,00	109.091.370,00	55.548.911,86	122,10	50,92
631 Pomoći od inozemnih vlada	72.620,96	153.000,00	153.000,00	28.224,00	38,86	18,45
6311 Tekuće pomoći od inozemnih vlada	72.620,96	0,00	0,00	28.224,00	38,86	0,00
632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	785.234,18	1.463.630,00	1.463.630,00	555.294,84	70,72	37,94
6321 Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija	289.954,82	0,00	0,00	64.000,00	22,07	0,00
6323 Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	495.279,36	0,00	0,00	491.294,84	99,20	0,00
633 Pomoći iz proračuna i izvanproračunskim korisnicima	946.564,04	5.987.000,00	5.987.000,00	1.826.094,33	192,92	30,50
6331 Tekuće pomoći iz proračuna i izvanproračunskim korisnicima	179.999,91	0,00	0,00	22.099,73	12,28	0,00
6332 Kapitalne pomoći iz proračuna i izvanproračunskim korisnicima	766.564,13	0,00	0,00	1.803.994,60	235,34	0,00
634 Ostale pomoći unutar opće države	1.298.253,40	3.160.000,00	3.160.000,00	1.342.601,86	103,42	42,49
6341 Ostale tekuće pomoći unutar opće države	1.298.253,40	0,00	0,00	1.342.601,86	103,42	0,00
635 Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	6.446.287,16	11.748.440,00	11.748.440,00	6.085.736,00	94,41	51,80
6351 Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	6.446.287,16	0,00	0,00	6.085.736,00	94,41	0,00
636 Tekuće pomoći pror.koris. iz proračuna koji im nije nadležan	32.795.005,99	74.296.600,00	74.296.600,00	34.534.554,79	105,30	46,48
6361 Tekuće pomoći pror.korisnika iz proračuna koji im nije nadležan	32.585.093,99	0,00	0,00	34.309.416,59	105,29	0,00
6362 Kapitalne pomoći prorač. korisnika iz proračuna koji im nije nadležan	209.912,00	0,00	0,00	225.138,20	107,25	0,00
638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	3.151.436,74	12.282.700,00	12.282.700,00	11.176.406,04	354,64	90,99
6381 Tek.pom.iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	1.084.595,54	0,00	0,00	953.769,94	87,94	0,00
6382 Kap.pomoći iz drž.prorač. temeljem prijenosa EU sredstava	2.066.841,20	0,00	0,00	10.222.636,10	494,60	0,00
64 Prihodi od imovine	8.832.030,43	182.418.800,00	182.418.800,00	45.670.765,38	517,10	25,04
641 Prihodi od financijske imovine	319.741,52	4.328.650,00	4.328.650,00	1.571.389,82	491,46	36,30
6412 Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima	6.431,32	0,00	0,00	6.402,77	99,56	0,00

Oznaka	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Godišnji plan (3.)	Ostvarenje (4.)	Ind. (5.) (4./1.)	Ind. (6.) (4./3.)
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	158.880,39	0,00	0,00	145.638,22	91,67	0,00
6414 Prihodi od zateznih kamata	154.424,41	0,00	0,00	1.416.265,15	917,13	0,00
6415 Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	5,40	0,00	0,00	596,00	11.037,04	0,00
6419 Ostali prihodi od financijske imovine	0,00	0,00	0,00	2.487,68	0,00	0,00
642 Prihodi od nefinancijske imovine	8.501.437,81	178.070.150,00	178.070.150,00	44.089.965,15	518,62	24,76
6421 Naknade za koncesije	1.104.538,93	0,00	0,00	2.893.379,15	261,95	0,00
6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	4.299.000,52	0,00	0,00	21.854.170,37	508,35	0,00
6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine	1.476.019,38	0,00	0,00	1.844.922,32	124,99	0,00
6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine	1.621.878,98	0,00	0,00	17.497.493,31	1.078,84	0,00
643 Prihodi od kamata na dane zajmove	10.851,10	20.000,00	20.000,00	9.410,41	86,72	47,05
6432 Prihodi od kamata na dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	10.851,10	0,00	0,00	9.410,41	86,72	0,00
65 Prihodi od upravnih administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	34.990.954,47	96.358.720,00	96.358.720,00	45.133.003,34	128,98	46,84
651 Upravne i administrativne pristojbe	2.871.023,41	21.179.000,00	21.179.000,00	9.739.562,57	339,24	45,99
6512 Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	2.193.113,35	0,00	0,00	6.458.185,27	294,48	0,00
6513 Ostale upravne pristojbe i naknade	335.910,34	0,00	0,00	171.289,12	50,99	0,00
6514 Ostale pristojbe i naknade	341.999,72	0,00	0,00	3.110.088,18	909,38	0,00
652 Prihodi po posebnim propisima	5.839.408,57	14.179.720,00	14.179.720,00	7.030.872,81	120,40	49,58
6526 Ostali nespomenuti prihodi	5.839.408,57	0,00	0,00	7.030.872,81	120,40	0,00
653 Komunalni doprinosi i naknade	26.280.522,49	61.000.000,00	61.000.000,00	28.362.567,96	107,92	46,50
6531 Komunalni doprinos	8.999.316,81	0,00	0,00	12.443.085,74	138,27	0,00
6532 Komunalne naknade	17.281.205,68	0,00	0,00	15.919.482,22	92,12	0,00
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	2.578.335,88	26.356.030,00	26.356.030,00	7.373.387,15	285,97	27,98
661 Prihodi koje proračuni i proračunski korisnici ostvare obavljanjem poslova na tržištu (vlastiti prihodi)	1.156.700,10	4.446.770,00	4.446.770,00	1.959.499,32	169,40	44,07
6614 Prihodi od prodaje proizvoda i roba	131.729,91	0,00	0,00	290.052,72	220,19	0,00
6615 Prihodi od pruženih usluga	1.024.970,19	0,00	0,00	1.669.446,60	162,88	0,00
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima	1.421.635,78	21.909.260,00	21.909.260,00	5.413.887,83	380,82	24,71
6631 Tekuće donacije	752.545,93	0,00	0,00	1.638.470,00	217,72	0,00
6632 Kapitalne donacije	669.089,85	0,00	0,00	3.775.417,83	564,26	0,00
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	4.437.661,76	3.822.200,00	3.822.200,00	1.572.309,53	35,43	41,14
681 Kazne i upravne mjere	1.161.238,24	2.130.000,00	2.130.000,00	746.931,32	64,32	35,07
6819 Ostale kazne	1.161.238,24	0,00	0,00	746.931,32	64,32	0,00
683 Ostali prihodi	3.276.423,52	1.692.200,00	1.692.200,00	825.378,21	25,19	48,78
6831 Ostali prihodi	3.276.423,52	0,00	0,00	825.378,21	25,19	0,00
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	3.077.890,37	3.545.400,00	3.545.400,00	1.401.301,77	45,53	39,52
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	1.197.864,61	1.500.000,00	1.500.000,00	362.703,97	30,28	24,18
711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	1.197.864,61	1.500.000,00	1.500.000,00	362.703,97	30,28	24,18
7111 Zemljišta	1.197.864,61	0,00	0,00	362.703,97	30,28	0,00
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	1.880.025,76	2.045.400,00	2.045.400,00	1.038.597,80	55,24	50,78

Oznaka	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Godišnji plan (3.)	Ostvarenje (4.)	Ind. (5.) (4./1.)	Ind. (6.) (4./3.)
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	1.821.557,53	2.036.600,00	2.036.600,00	1.029.797,80	56,53	50,56
7211 Stambeni objekti	1.821.557,53	0,00	0,00	1.029.797,80	56,53	0,00
722 Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	1.468,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	1.468,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	57.000,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	15,44	100,00
7231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	57.000,00	0,00	0,00	8.800,00	15,44	0,00
SVEUKUPNO PRIHODI	163.103.841,24	596.122.520,00	596.122.520,00	233.757.794,09	143,32	39,21
3 Rashodi poslovanja	169.063.698,89	486.934.190,00	486.934.190,00	185.834.068,58	109,92	38,16
31 Rashodi za zaposlene	88.148.473,01	219.810.700,00	219.810.700,00	99.169.560,82	112,50	45,12
311 Plaće	71.607.699,15	175.619.610,00	175.619.610,00	81.441.820,10	113,73	46,37
3111 Plaće za redovan rad	71.190.457,72	0,00	0,00	80.990.841,27	113,77	0,00
3113 Plaće za prekovremeni rad	296.354,56	0,00	0,00	371.699,22	125,42	0,00
3114 Plaće za posebne uvjete rada	120.886,87	0,00	0,00	79.279,61	65,58	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	4.536.606,04	14.172.000,00	14.172.000,00	4.018.950,06	88,59	28,36
3121 Ostali rashodi za zaposlene	4.536.606,04	0,00	0,00	4.018.950,06	88,59	0,00
313 Doprinosi na plaće	12.004.167,82	30.019.090,00	30.019.090,00	13.708.790,66	114,20	45,67
3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje	440.213,57	0,00	0,00	448.168,39	101,81	0,00
3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje	11.527.994,38	0,00	0,00	13.227.133,62	114,74	0,00
3133 Doprinosi za zapošljavanje	35.959,87	0,00	0,00	33.488,65	93,13	0,00
32 Materijalni rashodi	40.152.145,33	164.499.080,00	164.499.080,00	48.678.871,39	121,24	29,59
321 Naknade troškova zaposlenima	2.156.601,32	7.206.540,00	7.206.540,00	3.332.844,46	154,54	46,25
3211 Službena putovanja	116.968,93	0,00	0,00	588.953,68	503,51	0,00
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.975.535,98	0,00	0,00	2.442.438,99	123,63	0,00
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	55.308,41	0,00	0,00	282.976,79	511,63	0,00
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	8.788,00	0,00	0,00	18.475,00	210,23	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	7.656.532,47	28.089.620,00	28.089.620,00	11.056.810,78	144,41	39,36
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.434.793,33	0,00	0,00	1.776.752,61	123,83	0,00
3222 Materijal i sirovine	1.758.693,16	0,00	0,00	2.410.487,86	137,06	0,00
3223 Energija	3.622.276,13	0,00	0,00	5.991.956,08	165,42	0,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	430.814,40	0,00	0,00	501.705,13	116,46	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume	227.189,20	0,00	0,00	317.959,61	139,95	0,00
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	182.766,25	0,00	0,00	57.949,49	31,71	0,00
323 Rashodi za usluge	26.744.451,79	118.659.580,00	118.659.580,00	30.770.730,62	115,05	25,93
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.107.373,68	0,00	0,00	1.202.776,55	108,62	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	6.803.508,12	0,00	0,00	6.566.151,46	96,51	0,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja	2.555.558,53	0,00	0,00	2.106.959,60	82,45	0,00
3234 Komunalne usluge	6.234.084,89	0,00	0,00	6.725.291,87	107,88	0,00
3235 Zakupnine i najamnine	1.899.434,16	0,00	0,00	2.324.873,26	122,40	0,00
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	118.503,86	0,00	0,00	269.829,51	227,70	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	2.239.858,64	0,00	0,00	3.058.100,81	136,53	0,00

Oznaka	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Godišnji plan (3.)	Ostvarenje (4.)	Ind. (5.) (4./1.)	Ind. (6.) (4./3.)
3238 Računalne usluge	1.047.782,86	0,00	0,00	1.119.984,76	106,89	0,00
3239 Ostale usluge	4.738.347,05	0,00	0,00	7.396.762,80	156,10	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	306.187,71	2.189.800,00	2.189.800,00	612.812,05	200,14	27,98
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	306.187,71	0,00	0,00	612.812,05	200,14	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.288.372,04	8.353.540,00	8.353.540,00	2.905.673,48	88,36	34,78
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	378.768,13	0,00	0,00	283.856,04	74,94	0,00
3292 Premije osiguranja	570.932,20	0,00	0,00	599.597,97	105,02	0,00
3293 Reprezentacija	84.471,29	0,00	0,00	358.549,54	424,46	0,00
3294 Članarine	120.686,56	0,00	0,00	191.995,14	159,09	0,00
3295 Pristojbe i naknade	1.123.440,51	0,00	0,00	983.722,55	87,56	0,00
3296 Troškovi sudskih postupaka	293.711,18	0,00	0,00	168.272,70	57,29	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	716.362,17	0,00	0,00	319.679,54	44,63	0,00
34 Financijski rashodi	5.297.914,08	6.319.620,00	6.319.620,00	3.317.156,88	62,61	52,49
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	5.014.483,83	4.149.200,00	4.149.200,00	2.854.978,93	56,93	68,81
3422 Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	4.700.144,72	0,00	0,00	2.198.429,72	46,77	0,00
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	314.339,11	0,00	0,00	656.549,21	208,87	0,00
343 Ostali financijski rashodi	283.430,25	2.170.420,00	2.170.420,00	462.177,95	163,07	21,29
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	238.245,91	0,00	0,00	263.973,22	110,80	0,00
3432 Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	3.644,24	0,00	0,00	2.404,69	65,99	0,00
3433 Zatezne kamate	40.695,40	0,00	0,00	194.800,04	478,68	0,00
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi	844,70	0,00	0,00	1.000,00	118,39	0,00
35 Subvencije	7.844.457,73	24.918.900,00	24.918.900,00	8.248.023,55	105,14	33,10
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	7.650.000,00	22.541.900,00	22.541.900,00	7.825.000,00	102,29	34,71
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	7.650.000,00	0,00	0,00	7.825.000,00	102,29	0,00
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	194.457,73	2.377.000,00	2.377.000,00	423.023,55	217,54	17,80
3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	194.457,73	0,00	0,00	373.823,55	192,24	0,00
3523 Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	0,00	0,00	0,00	49.200,00	0,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.896.356,24	9.425.000,00	9.425.000,00	459.115,57	11,78	4,87
361 Pomoći inozemnim vladama	0,00	192.000,00	192.000,00	191.969,41	0,00	99,98
3611 Tekuće pomoći inozemnim vladama	0,00	0,00	0,00	191.969,41	0,00	0,00
363 Pomoći unutar opće države	2.306.377,57	8.473.000,00	8.473.000,00	64.000,00	2,77	0,76
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	211.255,80	0,00	0,00	64.000,00	30,30	0,00
3632 Kapitalne pomoći unutar opće države	2.095.121,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	463.833,34	760.000,00	760.000,00	203.146,16	43,80	26,73
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	363.833,34	0,00	0,00	203.146,16	55,83	0,00
3662 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	1.126.145,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3693 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika temeljem prijena EU sredstava	1.126.145,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	11.733.005,13	25.778.090,00	25.778.090,00	11.933.210,96	101,71	46,29
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	11.733.005,13	25.778.090,00	25.778.090,00	11.933.210,96	101,71	46,29

Oznaka	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Godišnji plan (3.)	Ostvarenje (4.)	Ind. (5.) (4./1.)	Ind. (6.) (4./3.)
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	9.020.167,66	0,00	0,00	9.308.337,84	103,19	0,00
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	2.712.837,47	0,00	0,00	2.624.873,12	96,76	0,00
38 Ostali rashodi	11.991.347,37	36.182.800,00	36.182.800,00	14.028.129,41	116,99	38,77
381 Tekuće donacije	11.978.041,92	32.325.800,00	32.325.800,00	11.802.803,44	98,54	36,51
3811 Tekuće donacije u novcu	11.978.041,92	0,00	0,00	11.802.803,44	98,54	0,00
382 Kapitalne donacije	1.468,23	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	1.468,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
383 Kazne, penali i naknade štete	11.837,22	3.457.000,00	3.457.000,00	2.225.325,97	18.799,40	64,37
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	9.337,22	0,00	0,00	2.056.694,26	22.026,84	0,00
3833 Naknade šteta zaposlenicima	0,00	0,00	0,00	168.631,71	0,00	0,00
3835 Ostale kazne	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
385 Izvanredni rashodi	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	27.383.417,88	85.922.700,00	85.922.700,00	15.529.610,00	56,71	18,07
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	204.040,62	10.375.000,00	10.375.000,00	5.883.172,70	2.883,33	56,71
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	204.040,62	10.065.000,00	10.065.000,00	5.883.172,70	2.883,33	58,45
4111 Zemljište	204.040,62	0,00	0,00	5.883.172,70	2.883,33	0,00
412 Nematerijalna imovina	0,00	310.000,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.506.773,89	24.608.320,00	24.608.320,00	2.567.021,93	24,43	10,43
421 Građevinski objekti	8.593.323,98	9.035.900,00	9.035.900,00	547.371,50	6,37	6,06
4212 Poslovni objekti	18.125,00	0,00	0,00	170.800,00	942,34	0,00
4213 Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	6.962.809,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4214 Ostali građevinski objekti	1.612.389,52	0,00	0,00	376.571,50	23,35	0,00
422 Postrojenja i oprema	964.050,85	6.307.320,00	6.307.320,00	1.391.060,50	144,29	22,05
4221 Uredska oprema i namještaj	98.716,53	0,00	0,00	430.629,88	436,23	0,00
4222 Komunikacijska oprema	56.323,02	0,00	0,00	64.921,50	115,27	0,00
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	44.999,00	0,00	0,00	89.740,50	199,43	0,00
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	764.012,30	0,00	0,00	805.768,62	105,47	0,00
423 Prijevozna sredstva	0,00	508.000,00	508.000,00	0,00	0,00	0,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	239.603,02	2.464.100,00	2.464.100,00	311.428,68	129,98	12,64
4241 Knjige u knjižnicama	118.703,02	0,00	0,00	242.328,68	204,15	0,00
4242 Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	116.100,00	0,00	0,00	64.000,00	55,12	0,00
4244 Ostale nespomenute izložbene vrijednosti	4.800,00	0,00	0,00	5.100,00	106,25	0,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina	709.796,04	6.293.000,00	6.293.000,00	317.161,25	44,68	5,04
4262 Ulaganja u računalne programe	0,00	0,00	0,00	1.998,75	0,00	0,00
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela	425.625,00	0,00	0,00	76.162,50	17,89	0,00
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina	284.171,04	0,00	0,00	239.000,00	84,10	0,00
43 Rashodi za plemenite metale, umjetnička i znanstvena djela i ostale vrijednosti	1.718,55	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
431 Plemeniti metali, umjetnička i znanstvena djela i ostale vrijednosti	1.718,55	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
4312 Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti	1.718,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	16.670.884,82	50.936.380,00	50.936.380,00	7.079.415,37	42,47	13,90

Oznaka	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Godišnji plan (3.)	Ostvarenje (4.)	Ind. (5.) (4./1.)	Ind. (6.) (4./3.)
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	16.670.884,82	50.876.380,00	50.876.380,00	7.079.415,37	42,47	13,91
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	16.670.884,82	0,00	0,00	7.079.415,37	42,47	0,00
454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
SVEUKUPNO RASHODI	196.447.116,77	572.856.890,00	572.856.890,00	201.363.678,58	102,50	35,15
B. RAČUN FINANCIRANJA						
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	24.857.805,83	14.124.770,00	14.124.770,00	105.860,00	0,43	0,75
81 Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	19.680,00	30.000,00	30.000,00	11.100,00	56,40	37,00
812 Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	19.680,00	30.000,00	30.000,00	11.100,00	56,40	37,00
8121 Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	19.680,00	0,00	0,00	11.100,00	56,40	0,00
83 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	0,00	94.770,00	94.770,00	94.760,00	0,00	99,99
834 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	0,00	94.770,00	94.770,00	94.760,00	0,00	99,99
8341 Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	0,00	0,00	0,00	94.760,00	0,00	0,00
84 Primici od zaduživanja	24.838.125,83	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00	0,00
842 Primljeni zajmovi od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	0,00	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00	0,00
844 Primljeni zajmovi od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	24.838.125,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8443 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	24.838.125,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SVEUKUPNO PRIMICI	24.857.805,83	14.124.770,00	14.124.770,00	105.860,00	0,43	0,75
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	11.955.641,77	41.728.100,00	41.728.100,00	27.020.726,26	226,01	64,75
51 Izdaci za dane zajmove i depozite	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
514 Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru		200.000,00	200.000,00			
53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru		150.000,00	150.000,00			
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	11.955.641,77	41.378.100,00	41.378.100,00	27.020.726,26	226,01	65,30
542 Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	9.974.698,46	19.999.400,00	19.999.400,00	9.974.698,46	100,00	49,87
5422 Otpl.glav.primlj.kred.od kred.ins. u javnom sekt. dugoroč.	9.974.698,46	0,00	0,00	9.974.698,46	100,00	0,00
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.640.574,41	7.928.700,00	7.928.700,00	3.809.678,82	232,22	48,05
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	1.640.574,41	0,00	0,00	3.809.678,82	232,22	0,00
547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	340.368,90	13.450.000,00	13.450.000,00	13.236.348,98	3.888,82	98,41
5471 Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna	322.920,87	0,00	0,00	13.211.215,58	4.091,16	0,00
5473 Otplata glavnice primljenih zajmova od gradskih proračuna	17.448,03	0,00	0,00	25.133,40	144,05	0,00
SVEUKUPNO IZDACI	11.955.641,77	41.728.100,00	41.728.100,00	27.020.726,26	226,01	64,75

RAČUN FINANCIRANJA - analitika

Oznaka	Ostvarenje preth. god. (1)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	24.857.805,83	105.860,00	0,43
81 Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	19.680,00	11.100,00	56,40
812 Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	19.680,00	11.100,00	56,40
8121 Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	19.680,00	11.100,00	56,40
81212 Povrat zajmova danih nepr.organizac. građanima i kućanstvima u tuzemstvu – dugoročni (studentski krediti)	19.680,00	11.100,00	56,40
83 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	0,00	94.760,00	0,00
834 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	0,00	94.760,00	0,00
8341 Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	0,00	94.760,00	0,00
83412 Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora (Excelsa nekretnine)		94.760,00	
84 Primici od zaduživanja	24.838.125,83	0,00	0,00
844 Primljeni zajmovi od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	24.838.125,83	0,00	0,00
8443 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	24.838.125,83	0,00	0,00
84432 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora-dugoročni (ZABA)	24.838.125,83		
SVEUKUPNO PRIMICI	24.857.805,83	105.860,00	0,43
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	11.955.641,77	27.020.726,26	226,01
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	11.955.641,77	27.020.726,26	226,01
542 Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	9.974.698,46	9.974.698,46	100,00
5422 Otpl.glav.primlj.kred.od kred.ins. u javnom sekt. dugoroč.	9.974.698,46	9.974.698,46	100,00
54222 Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru – dugoročnih (HABOR)	9.974.698,46	9.974.698,46	100,00
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (ZABA)	1.640.574,41	3.809.678,82	232,22
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	1.640.574,41	3.809.678,82	232,22
54432 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora-dugoročnih	1.640.574,41	3.809.678,82	232,22
547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	340.368,90	13.236.348,98	3.888,82
5471 Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna	322.920,87	13.211.215,58	4.091,16
54711 Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna-kratkoročni (COVID beskamatni krediti)	322.920,87	13.211.215,58	4.091,16
5473 Otplata glavnice primljenih zajmova od gradskih proračuna	17.448,03	25.133,40	144,05
54732 Otplata glavnice primljenih zajmova od gradskih proračuna – dugoročnih (APOS)	17.448,03	25.133,40	144,05
SVEUKUPNO IZDACI	11.955.641,77	27.020.726,26	226,01

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

Oznaka	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Godišnji plan (3.)	Ostvarenje (4.)	Ind. (5.) (4./1.)	Ind. (6.) (4./3.)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
6 Prihodi poslovanja	160.025.950,87	592.577.120,00	592.577.120,00	232.356.492,32	145,20	39,21
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	75.362.511,05	361.779.190,00	361.779.190,00	123.006.407,28	163,22	34,00
Izvor: 12 Opći prihodi i primici - predfinanciranje		30.000,00	30.000,00			
Izvor: 21 Prihodi od vlastite djelatnosti	600.111,03	992.870,00	992.870,00	499.595,85	83,25	50,32
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	5.428.136,01	15.836.720,00	15.836.720,00	7.673.229,55	141,36	48,45
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	8.235.681,30	16.532.900,00	16.532.900,00	8.424.772,51	102,30	50,96
Izvor: 32 Naknade za upotrebu pomorskog dobra	1.083.533,93	3.800.000,00	3.800.000,00	1.645.916,65	151,90	43,31
Izvor: 33 Prihodi od spomeničke rente	878.693,53	1.900.000,00	1.900.000,00	994.867,32	113,22	52,36
Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama	1.394.819,78	3.100.000,00	3.100.000,00	1.868.140,00	133,93	60,26
Izvor: 35 Turistička pristojba	301.247,35	5.800.000,00	5.800.000,00	2.924.440,95	970,78	50,42
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	8.999.316,81	24.000.000,00	24.000.000,00	12.443.085,74	138,27	51,85
Izvor: 37 Komunalne naknade	17.281.205,68	37.000.000,00	37.000.000,00	15.919.482,22	92,12	43,03
Izvor: 38 Prihodi posebnih namjena-Hrvatske vode	42.347,54	150.000,00	150.000,00	44.959,94	106,17	29,97
Izvor: 39 Ostali prihodi za posebne namjene-Legalizacija	40.752,37	130.000,00	130.000,00	124.147,23	304,64	95,50
Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći	165.011,35	322.400,00	322.400,00	177.650,12	107,66	55,10
Izvor: 43 Kapitalne pomoći		3.611.600,00	3.611.600,00	1.803.994,60		49,95
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	3.120.204,03	12.508.530,00	12.508.530,00	11.187.472,54	358,55	89,44
Izvor: 45 Ostale pomoći unutar općeg proračuna	1.298.253,40	2.700.000,00	2.700.000,00	1.342.601,86	103,42	49,73
Izvor: 49 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene	27.655.537,41	63.262.700,00	63.262.700,00	29.151.371,52	105,41	46,08
Izvor: 51 Kapitalne donacije	391.312,50	15.270.560,00	15.270.560,00	3.722.192,83	951,21	24,37
Izvor: 52 Tekuće donacije		3.080.000,00	3.080.000,00	750.000,00		24,35
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	7.747.275,80	20.769.650,00	20.769.650,00	8.652.163,61	111,68	41,66
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	3.077.890,37	3.545.400,00	3.545.400,00	1.401.301,77	45,53	39,52
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.468,23					
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	103.846,23	79.300,00	79.300,00	40.847,85	39,33	51,51
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	41.132,27	16.100,00	16.100,00	12.521,50	30,44	77,77
Izvor: 61 Prihodi od prodaje zemljišta	1.170.864,61	1.500.000,00	1.500.000,00	362.703,97	30,98	24,18
Izvor: 62 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	1.760.579,03	1.950.000,00	1.950.000,00	985.228,45	55,96	50,52
SVEUKUPNO PRIHODI	163.103.841,24	596.122.520,00	596.122.520,00	233.757.794,09	143,32	39,21
3 Rashodi poslovanja	169.063.698,89	486.934.190,00	486.934.190,00	185.834.068,58	109,92	38,16
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	98.729.900,64	295.678.900,00	295.678.900,00	112.834.863,14	114,29	38,16
Izvor: 21 Prihodi od vlastite djelatnosti	660.000,00	900.000,00	900.000,00	670.000,00	101,52	74,44
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	1.226.333,34	9.048.490,00	9.048.490,00			
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	4.242.452,07	15.348.170,00	15.348.170,00	6.135.485,44	144,62	39,98
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	1.627.866,00	2.350.400,00	2.350.400,00	1.228.222,24	75,45	52,26
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	7.114.932,36	15.712.900,00	15.712.900,00	8.196.099,94	115,20	52,16
Izvor: 32 Naknade za upotrebu pomorskog dobra	87.464,39	3.800.000,00	3.800.000,00	204.974,39	234,35	5,39

Oznaka	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Godišnji plan (3.)	Ostvarenje (4.)	Ind. (5.) (4./1.)	Ind. (6.) (4./3.)
Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama	586.184,15	2.070.000,00	2.070.000,00			
Izvor: 35 Turistička pristojba	1.287.383,41	5.520.000,00	5.520.000,00	1.107.622,75	86,04	20,07
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	6.942.507,77	12.395.800,00	12.395.800,00	4.133.055,83	59,53	33,34
Izvor: 37 Komunalne naknade	12.020.384,20	37.000.000,00	37.000.000,00	15.151.030,60	126,04	40,95
Izvor: 38 Prihodi posebnih namjena-Hrvatske vode		150.000,00	150.000,00			
Izvor: 39 Ostali prihodi za posebne namjene-Legalizacija		52.000,00	52.000,00			
Izvor: 41 Nenamjenske tekuće pomoći	70.860,00					
Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći	138.537,71	319.400,00	319.400,00	90.889,50	65,61	28,46
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	2.101.487,04	2.692.430,00	2.692.430,00	1.379.020,60	65,62	51,22
Izvor: 45 Ostale pomoći unutar općeg proračuna	673.563,76	2.700.000,00	2.700.000,00	450.630,01	66,90	16,69
Izvor: 49 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene	27.655.537,41	63.262.700,00	63.262.700,00	29.151.820,17	105,41	46,08
Izvor: 52 Tekuće donacije	1.233.580,74	3.080.000,00	3.080.000,00	1.106.443,75	89,69	35,92
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	2.664.723,90	14.853.000,00	14.853.000,00	3.993.910,22	149,88	26,89
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	27.383.417,88	85.922.700,00	85.922.700,00	15.529.610,00	56,71	18,07
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.324.021,97	27.632.690,00	27.632.690,00	6.516.091,94	492,14	23,58
Izvor: 12 Opći prihodi i primici - predfinanciranje		30.000,00	30.000,00			
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	7.849,03	1.259.010,00	1.259.010,00			
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	20.696,48	431.700,00	431.700,00	198.965,21	961,35	46,09
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	77.313,27	1.209.100,00	1.209.100,00	746.529,62	965,59	61,74
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	15.902,00	820.000,00	820.000,00	81.101,94	510,01	9,89
Izvor: 33 Prihodi od spomeničke rente	866.464,52	1.900.000,00	1.900.000,00			
Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama		1.030.000,00	1.030.000,00	34.425,00		3,34
Izvor: 35 Turistička pristojba	11.255,00	280.000,00	280.000,00	47.312,50	420,37	16,90
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	1.140.807,62	1.587.000,00	1.587.000,00	170.800,00	14,97	10,76
Izvor: 39 Ostali prihodi za posebne namjene-Legalizacija	8.750,00	78.000,00	78.000,00			
Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći	4.804,41	3.000,00	3.000,00	12.448,43	259,10	414,95
Izvor: 43 Kapitalne pomoći	109.064,35	3.611.600,00	3.611.600,00	558.899,78	512,45	15,48
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	1.191.301,76	9.816.100,00	9.816.100,00	3.178.989,88	266,85	32,39
Izvor: 51 Kapitalne donacije	424.937,50	14.828.000,00	14.828.000,00	3.279.631,33	771,79	22,12
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	485.429,95	5.906.500,00	5.906.500,00	415.414,37	85,58	7,03
Izvor: 61 Prihodi od prodaje zemljišta		1.500.000,00	1.500.000,00	289.000,00		19,27
Izvor: 62 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	45.000,00					
Izvor: 71 Primjeni zajmovi		14.000.000,00	14.000.000,00			
Izvor: 72 Primljeni zajmovi-2020	21.649.820,02					
SVEUKUPNO RASHODI	196.447.116,77	572.856.890,00	572.856.890,00	201.363.678,58	102,50	35,15
B. RAČUN FINANCIRANJA						
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	24.857.805,83	14.124.770,00	14.124.770,00	105.860,00	0,43	0,75
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	19.680,00	124.770,00	124.770,00	105.860,00	537,91	84,84
Izvor: 71 Primjeni zajmovi		14.000.000,00	14.000.000,00			
Izvor: 72 Primljeni zajmovi-2020	24.838.125,83					

Oznaka	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Godišnji plan (3.)	Ostvarenje (4.)	Ind. (5.) (4./1.)	Ind. (6.) (4./3.)
SVEUKUPNO PRIMICI	24.857.805,83	14.124.770,00	14.124.770,00	105.860,00	0,43	0,75
5 Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova	11.955.641,77	41.728.100,00	41.728.100,00	27.020.726,26	226,01	64,75
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	11.538.193,74	29.710.900,00	29.710.900,00	22.008.243,63	190,74	74,07
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	17.448,03	50.000,00	50.000,00	25.133,40	144,05	50,27
Izvor: 36 Komunalni doprinosi		10.017.200,00	10.017.200,00	4.987.349,23		49,79
Izvor: 62 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	400.000,00	1.950.000,00	1.950.000,00			
SVEUKUPNO IZDACI	11.955.641,77	41.728.100,00	41.728.100,00	27.020.726,26	226,01	64,75

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	196.447.116,77	572.856.890,00	572.856.890,00	201.363.678,58	102,50	35,15
Funk. klas: 0 JAVNOST	186.460.556,05	549.993.400,00	549.993.400,00	191.204.333,12	102,54	34,76
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE	28.320.708,84	86.578.440,00	86.578.440,00	32.081.059,07	113,28	37,05
Funk. klas: 011 Izvršna i zakonodavna tijela, finansijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	3.996.692,41	11.058.200,00	11.058.200,00	2.993.097,96	74,89	27,07
Funk. klas: 013 Opće usluge	24.324.016,43	75.520.240,00	75.520.240,00	29.087.961,11	119,59	38,52
Funk. klas: 02 OBRANA		361.970,00	361.970,00	75.543,99		20,87
Funk. klas: 022 Civilna obrana		361.970,00	361.970,00	75.543,99		20,87
Funk. klas: 03 JAVNI RED I SIGURNOST	10.773.541,50	25.470.000,00	25.470.000,00	10.990.097,26	102,01	43,15
Funk. klas: 032 Usluge protupožarne zaštite	10.501.541,50	24.660.000,00	24.660.000,00	10.790.097,26	102,75	43,76
Funk. klas: 036 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	272.000,00	810.000,00	810.000,00	200.000,00	73,53	24,69
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	23.209.586,13	64.636.960,00	64.636.960,00	15.668.467,33	67,51	24,24
Funk. klas: 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	5.970.588,93	15.200.460,00	15.200.460,00	3.204.127,92	53,67	21,08
Funk. klas: 044 Rudarstvo, proizvodnja i graševinarstvo		10.000,00	10.000,00			
Funk. klas: 045 Promet	17.238.997,20	49.426.500,00	49.426.500,00	12.464.339,41	72,30	25,22
Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA	8.529.886,03	31.829.710,00	31.829.710,00	9.973.718,75	116,93	31,33
Funk. klas: 051 Gospodarenje otpadom	3.579.777,85	12.085.000,00	12.085.000,00	4.474.407,81	124,99	37,02
Funk. klas: 052 Gospodarenje otpadnim vodama	245.329,70	1.000.000,00	1.000.000,00	405.310,75	165,21	40,53
Funk. klas: 053 Smanjenje zagadivanja		110.000,00	110.000,00			
Funk. klas: 054 Zaštita bioraznolikosti i krajolika	25.680,00	800.000,00	800.000,00			
Funk. klas: 055 Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša	30.776,30	50.800,00	50.800,00	41.986,18	136,42	82,65
Funk. klas: 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	4.648.322,18	17.783.910,00	17.783.910,00	5.052.014,01	108,68	28,41
Funk. klas: 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE	21.087.428,25	68.286.900,00	68.286.900,00	15.050.583,69	71,37	22,04
Funk. klas: 061 Razvoj stanovanja	150.184,61	400.000,00	400.000,00	159.338,31	106,09	39,83
Funk. klas: 062 Razvoj zajednice	14.956.329,69	30.054.900,00	30.054.900,00	1.052.737,64	7,04	3,50
Funk. klas: 064 Ulična rasvjeta	3.387.835,95	9.960.000,00	9.960.000,00	3.014.335,03	88,98	30,26
Funk. klas: 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	2.593.078,00	27.872.000,00	27.872.000,00	10.824.172,71	417,43	38,84

Oznaka	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Tekući (3.)	Ostvarenje (4.)	Ind. (5.) (4./1.)	Ind. (6.) (4./3.)
Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO	120.000,00	230.000,00	230.000,00	126.646,16	105,54	55,06
Funk. klas: 076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	120.000,00	230.000,00	230.000,00	126.646,16	105,54	55,06
Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	38.608.404,98	128.790.300,00	128.790.300,00	43.417.859,17	112,46	33,71
Funk. klas: 081 Službe rekreacije i sporta	11.394.774,23	31.556.200,00	31.556.200,00	11.807.433,82	103,62	37,42
Funk. klas: 082 Službe kulture	27.100.556,65	96.541.400,00	96.541.400,00	31.466.925,35	116,11	32,59
Funk. klas: 086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	113.074,10	692.700,00	692.700,00	143.500,00	126,91	20,72
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE	55.811.000,32	143.809.120,00	143.809.120,00	63.820.357,70	114,35	44,38
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	54.150.282,94	140.899.120,00	140.899.120,00	62.151.248,29	114,78	44,11
Funk. klas: 092 Srednjoškolsko obrazovanje	7.975,63	330.000,00	330.000,00	17.192,50	215,56	5,21
Funk. klas: 094 Visoka naobrazba	1.652.741,75	2.580.000,00	2.580.000,00	1.651.916,91	99,95	64,03
Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA	9.986.560,72	22.863.490,00	22.863.490,00	10.159.345,46	101,73	44,43
Funk. klas: 104 Obitelj i djeca	288.882,12	1.474.000,00	1.474.000,00	273.419,00	94,65	18,55
Funk. klas: 108 Istraživanje i razvoj socijalne zaštite		58.300,00	58.300,00	33.900,00		58,15
Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	9.697.678,60	21.331.190,00	21.331.190,00	9.852.026,46	101,59	46,19

Članak 2.

Rashodi i izdaci u posebnom dijelu Polugodišnjeg izvještaja 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	614.584.990,00	614.584.990,00	228.384.404,84	37,16
Razdjel: 001 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE IMOVINOM, OPĆE I PRAVNE POSLOVE	88.460.000,00	88.460.000,00	45.663.858,43	51,62
Glava: 00110 GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM	20.824.000,00	20.824.000,00	8.069.427,17	38,75
31858 GRAD DUBROVNIK	20.824.000,00	20.824.000,00	8.069.427,17	38,75
8001 STANOVI	6.707.000,00	6.707.000,00	518.426,20	7,73
A800101 STANOVI-ODRŽAVANJE I OSTALI RASHODI	824.000,00	824.000,00	279.109,49	33,87
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	824.000,00	824.000,00	279.109,49	33,87
32 Materijalni rashodi	823.000,00	823.000,00	279.109,49	33,91
322 Rashodi za materijal i energiju	72.000,00	72.000,00	10.360,82	14,39
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	254,17	0,00
3223 Energija	0,00	0,00	10.106,65	0,00
323 Rashodi za usluge	706.000,00	706.000,00	253.240,51	35,87
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	10.000,00	0,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	11.550,00	0,00
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	193.862,82	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	2.432,50	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	35.395,19	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	45.000,00	45.000,00	15.508,16	34,46
3295 Pristojbe i naknade	0,00	0,00	5.154,04	0,00
3296 Troškovi sudskih postupaka	0,00	0,00	10.354,12	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
K800104 IZGRADNJA STANOVA ZA HRVATSKE RATNE VOJNE INVALIDE	5.400.000,00	5.400.000,00		
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	5.400.000,00	5.400.000,00		
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00
363 Pomoći unutar opće države	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00
K800105 STANOVI MOKOŠICA	483.000,00	483.000,00	239.316,71	49,55
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	483.000,00	483.000,00	239.316,71	49,55
34 Financijski rashodi	483.000,00	483.000,00	239.316,71	49,55
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	483.000,00	483.000,00	239.316,71	49,55
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	239.316,71	0,00
8002 NERAZVRSTANE CESTE	10.267.000,00	10.267.000,00	5.988.739,36	58,33
K800201 LAPADSKA OBALA	307.000,00	307.000,00	285.843,34	93,11
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	307.000,00	307.000,00	285.843,34	93,11
32 Materijalni rashodi	7.000,00	7.000,00	2.487,50	35,54
323 Rashodi za usluge	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	2.487,50	49,75
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	2.487,50	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	300.000,00	300.000,00	283.355,84	94,45
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	300.000,00	300.000,00	283.355,84	94,45
4111 Zemljište	0,00	0,00	283.355,84	0,00
K800202 CESTA TT BLOK	1.055.000,00	1.055.000,00	626.072,89	59,34
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.055.000,00	1.055.000,00	626.072,89	59,34
32 Materijalni rashodi	55.000,00	55.000,00	20.179,16	36,69
323 Rashodi za usluge	5.000,00	5.000,00	1.881,28	37,63
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	1.881,28	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	50.000,00	18.297,88	36,60
3295 Pristojbe i naknade	0,00	0,00	6.250,00	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	12.047,88	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.000.000,00	1.000.000,00	605.893,73	60,59
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.000.000,00	1.000.000,00	605.893,73	60,59
4111 Zemljište	0,00	0,00	605.893,73	0,00
K800203 CESTA TAMARIĆ	8.670.000,00	8.670.000,00	5.076.823,13	58,56
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	7.170.000,00	7.170.000,00	4.787.823,13	66,78

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
32 Materijalni rashodi	220.000,00	220.000,00	82.900,00	37,68
323 Rashodi za usluge	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	215.000,00	215.000,00	82.900,00	38,56
3295 Pristojbe i naknade	0,00	0,00	1.300,00	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	81.600,00	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	6.950.000,00	6.950.000,00	4.704.923,13	67,70
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	6.950.000,00	6.950.000,00	4.704.923,13	67,70
4111 Zemljište	0,00	0,00	4.704.923,13	0,00
Izvor: 61 Prihodi od prodaje zemljišta	1.500.000,00	1.500.000,00	289.000,00	19,27
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.500.000,00	1.500.000,00	289.000,00	19,27
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.500.000,00	1.500.000,00	289.000,00	19,27
4111 Zemljište	0,00	0,00	289.000,00	0,00
K800204 CESTA OS3	235.000,00	235.000,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	167.540,00	167.540,00		
32 Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	157.540,00	157.540,00	0,00	0,00
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	157.540,00	157.540,00	0,00	0,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	57.460,00	57.460,00		
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	57.460,00	57.460,00	0,00	0,00
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	57.460,00	57.460,00	0,00	0,00
Izvor: 51 Kapitalne donacije	10.000,00	10.000,00		
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
8003 POSLOVNI PROSTORI I JAVNE POVRŠINE	1.239.000,00	1.239.000,00	618.468,95	49,92
A800301 POSLOVNI PROSTORI-ODRŽAVANJE I OSTALI RASHODI	1.239.000,00	1.239.000,00	618.468,95	49,92
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.239.000,00	1.239.000,00	618.468,95	49,92
32 Materijalni rashodi	826.000,00	826.000,00	207.283,50	25,09
322 Rashodi za materijal i energiju	50.000,00	50.000,00	18.990,49	37,98
3223 Energija	0,00	0,00	18.990,49	0,00
323 Rashodi za usluge	386.000,00	386.000,00	142.482,52	36,91
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	24.293,75	0,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	25.922,50	0,00
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	78.998,77	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	5.625,00	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	7.642,50	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	390.000,00	390.000,00	45.810,49	11,75
3295 Pristojbe i naknade	0,00	0,00	36.529,24	0,00
3296 Troškovi sudskih postupaka	0,00	0,00	4.281,25	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	5.000,00	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
38 Ostali rashodi	412.000,00	412.000,00	411.185,45	99,80
383 Kazne, penali i naknade štete	412.000,00	412.000,00	411.185,45	99,80
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	0,00	0,00	411.185,45	0,00
8004 ZEMLJIŠTA	2.611.000,00	2.611.000,00	943.792,66	36,15
K800401 OSTALA ZEMLJIŠTA	2.561.000,00	2.561.000,00	943.792,66	36,85
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.561.000,00	2.561.000,00	943.792,66	36,85
32 Materijalni rashodi	606.000,00	606.000,00	206.256,81	34,04
323 Rashodi za usluge	451.000,00	451.000,00	150.275,00	33,32
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	1.875,00	0,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	5.775,00	0,00
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	46.200,00	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	93.700,00	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	2.725,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	155.000,00	155.000,00	55.981,81	36,12
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	0,00	6.891,03	0,00
3295 Pristojbe i naknade	0,00	0,00	41.617,23	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	7.473,55	0,00
34 Financijski rashodi	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
343 Ostali financijski rashodi	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	290.000,00	290.000,00	0,00	0,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	290.000,00	290.000,00	0,00	0,00
38 Ostali rashodi	1.600.000,00	1.600.000,00	737.535,85	46,10
383 Kazne, penali i naknade štete	1.600.000,00	1.600.000,00	737.535,85	46,10
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	0,00	0,00	737.535,85	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
K800402 MOST-OSOJNIK	50.000,00	50.000,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	50.000,00	50.000,00		
32 Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
Glava: 00120 OPĆI RASHODI UPRAVE	67.636.000,00	67.636.000,00	37.594.431,26	55,58
31858 GRAD DUBROVNIK	67.636.000,00	67.636.000,00	37.594.431,26	55,58
8152 REDOVNA DJELATNOST GRADSKJE UPRAVE	67.456.000,00	67.456.000,00	37.576.723,27	55,71
A815201 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	45.350.000,00	45.350.000,00	21.288.634,31	46,94
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	45.258.000,00	45.258.000,00	21.288.634,31	47,04
31 Rashodi za zaposlene	45.258.000,00	45.258.000,00	21.288.634,31	47,04
311 Plaće	36.288.000,00	36.288.000,00	17.152.442,18	47,27
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	17.143.088,69	0,00
3113 Plaće za prekovremeni rad	0,00	0,00	9.353,49	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	3.170.000,00	3.170.000,00	1.486.820,10	46,90
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	1.486.820,10	0,00
313 Doprinosi na plaće	5.800.000,00	5.800.000,00	2.649.372,03	45,68
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	2.649.372,03	0,00
Izvor: 39 Ostali prihodi za posebne namjene-Legalizacija	52.000,00	52.000,00		
31 Rashodi za zaposlene	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00
311 Plaće	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	40.000,00	40.000,00		
31 Rashodi za zaposlene	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
311 Plaće	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
A815202 MATERIJALNI I FINACIJSKI RASHODI	22.106.000,00	22.106.000,00	16.288.088,96	73,68
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	22.106.000,00	22.106.000,00	16.288.088,96	73,68
32 Materijalni rashodi	7.286.000,00	7.286.000,00	2.778.262,25	38,13
321 Naknade troškova zaposlenima	1.180.000,00	1.180.000,00	568.620,94	48,19
3211 Službena putovanja	0,00	0,00	108.710,44	0,00
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	442.258,00	0,00
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	17.652,50	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	1.458.000,00	1.458.000,00	490.893,17	33,67
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	139.427,09	0,00
3222 Materijal i sirovine	0,00	0,00	1.668,79	0,00
3223 Energija	0,00	0,00	332.236,55	0,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	11.894,36	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	1.062,75	0,00
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	0,00	4.603,63	0,00
323 Rashodi za usluge	4.468.000,00	4.468.000,00	1.677.990,84	37,56
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	297.996,32	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	119.751,96	0,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	58.421,75	0,00
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	29.350,68	0,00
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	88.191,00	0,00
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	16.056,00	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	198.938,38	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	869.284,75	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	180.000,00	180.000,00	40.757,30	22,64
3292 Premije osiguranja	0,00	0,00	23.883,41	0,00
3294 Članarine	0,00	0,00	220,00	0,00
3295 Pristojbe i naknade	0,00	0,00	16.653,00	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,89	0,00
34 Financijski rashodi	1.250.000,00	1.250.000,00	129.979,42	10,40

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
343 Ostali finansijski rashodi	1.242.000,00	1.242.000,00	129.979,42	10,47
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	127.000,21	0,00
3432 Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	0,00	0,00	1.683,78	0,00
3433 Zatezne kamate	0,00	0,00	1.295,43	0,00
38 Ostali rashodi	170.000,00	170.000,00	168.631,71	99,20
383 Kazne, penali i naknade štete	170.000,00	170.000,00	168.631,71	99,20
3833 Naknade šteta zaposlenicima	0,00	0,00	168.631,71	0,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	13.400.000,00	13.400.000,00	13.211.215,58	98,59
547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	13.400.000,00	13.400.000,00	13.211.215,58	98,59
5471 Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna	0,00	0,00	13.211.215,58	0,00
8153 OPREMA I NAMJEŠTAJ ZA GRADSKU UPRAVU	180.000,00	180.000,00	17.707,99	9,84
K815301 OPREMA I NAMJEŠTAJ	180.000,00	180.000,00	17.707,99	9,84
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	180.000,00	180.000,00	17.707,99	9,84
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	180.000,00	180.000,00	17.707,99	9,84
422 Postrojenja i oprema	180.000,00	180.000,00	17.707,99	9,84
4221 Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	1.910,99	0,00
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	15.797,00	0,00
Razdjel: 002 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA	14.794.900,00	14.794.900,00	3.600.907,37	24,34
Glava: 00220 URED GRADONAČELNIKA	14.794.900,00	14.794.900,00	3.600.907,37	24,34
31858 GRAD DUBROVNIK	14.794.900,00	14.794.900,00	3.600.907,37	24,34
8009 REDOVNA DJELATNOST UREDA GRADONAČELNIKA	6.907.400,00	6.907.400,00	1.963.238,18	28,42
A800901 PROTOKOL I INFORMIRANJE	5.370.500,00	5.370.500,00	1.963.238,18	36,56
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	5.370.500,00	5.370.500,00	1.963.238,18	36,56
32 Materijalni rashodi	5.343.000,00	5.343.000,00	1.955.739,18	36,60
322 Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	2.000,00	823,97	41,20
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	823,97	0,00
323 Rashodi za usluge	4.285.000,00	4.285.000,00	1.665.441,47	38,87
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	1.501.944,13	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	18.564,18	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	144.933,16	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	10.000,00	7.244,50	72,45
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	7.244,50	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.046.000,00	1.046.000,00	282.229,24	26,98
3293 Reprezentacija	0,00	0,00	178.065,42	0,00
3294 Članarine	0,00	0,00	68.453,50	0,00
3295 Pristojbe i naknade	0,00	0,00	4.258,00	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	31.452,32	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
363 Pomoći unutar opće države	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
38 Ostali rashodi	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
381 Tekuće donacije	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
3811 Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	5.000,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.500,00	2.500,00	2.499,00	99,96
422 Postrojenja i oprema	2.500,00	2.500,00	2.499,00	99,96
4222 Komunikacijska oprema	0,00	0,00	2.499,00	0,00
A800904 PRORAČUNSKA ZALIHA	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	300.000,00	300.000,00		
38 Ostali rashodi	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
385 Izvanredni rashodi	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
A800905 JAMSTVENA ZALIHA	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	200.000,00	200.000,00		
51 Izdaci za dane zajmove i depozite	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
514 Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
K800909 LUKA DUBROVNIK	886.900,00	886.900,00		
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	886.900,00	886.900,00		
35 Subvencije	886.900,00	886.900,00	0,00	0,00
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	886.900,00	886.900,00	0,00	0,00
K800910 UTD RAGUSA	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	150.000,00	150.000,00		
53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
8011 ZAŠTITA OD POŽARA, ZAŠTITA NA RADU I CIVILNA ZAŠTITA	1.130.000,00	1.130.000,00	205.215,00	18,16
A801101 ZAŠTITA OD POŽARA	230.000,00	230.000,00	5.215,00	2,27
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	230.000,00	230.000,00	5.215,00	2,27
32 Materijalni rashodi	230.000,00	230.000,00	5.215,00	2,27
323 Rashodi za usluge	230.000,00	230.000,00	5.215,00	2,27
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	4.625,00	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	590,00	0,00
A801102 ZAŠTITA NA RADU	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	90.000,00	90.000,00		
32 Materijalni rashodi	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
A801103 CIVILNA ZAŠTITA	810.000,00	810.000,00	200.000,00	24,69
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	810.000,00	810.000,00	200.000,00	24,69
32 Materijalni rashodi	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
38 Ostali rashodi	500.000,00	500.000,00	200.000,00	40,00
381 Tekuće donacije	400.000,00	400.000,00	200.000,00	50,00
3811 Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	200.000,00	0,00
382 Kapitalne donacije	100.000,00	100.000,00	0,00	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
8012 INFORMATIZACIJA GRADSKJE UPRAVE	6.757.500,00	6.757.500,00	1.432.454,19	21,20
K801201 RAČUNALNA OPREMA	1.566.500,00	1.566.500,00	545.113,15	34,80
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.566.500,00	1.566.500,00	545.113,15	34,80
32 Materijalni rashodi	1.066.500,00	1.066.500,00	504.703,15	47,32
322 Rashodi za materijal i energiju	720.000,00	720.000,00	376.501,90	52,29
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	333.097,35	0,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	43.404,55	0,00
323 Rashodi za usluge	346.500,00	346.500,00	128.201,25	37,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	119.356,25	0,00
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	2.375,00	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	6.470,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500.000,00	500.000,00	40.410,00	8,08
422 Postrojenja i oprema	500.000,00	500.000,00	40.410,00	8,08
4221 Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	40.410,00	0,00
K801202 RAČUNALNI PROGRAMI	3.651.000,00	3.651.000,00	482.461,59	13,21
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.651.000,00	3.651.000,00	482.461,59	13,21
32 Materijalni rashodi	1.351.000,00	1.351.000,00	482.461,59	35,71
323 Rashodi za usluge	1.351.000,00	1.351.000,00	482.461,59	35,71
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	70.193,18	0,00
3238 Računalne usluge	0,00	0,00	412.268,41	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	0,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	0,00
K801203 MREŽNA I KOMUNIKACIJSKA OPREMA	1.540.000,00	1.540.000,00	404.879,45	26,29
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.540.000,00	1.540.000,00	404.879,45	26,29
32 Materijalni rashodi	1.090.000,00	1.090.000,00	380.705,45	34,93
323 Rashodi za usluge	1.090.000,00	1.090.000,00	380.705,45	34,93
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	286.105,45	0,00
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	94.600,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	450.000,00	450.000,00	24.174,00	5,37
422 Postrojenja i oprema	450.000,00	450.000,00	24.174,00	5,37
4222 Komunikacijska oprema	0,00	0,00	24.174,00	0,00
Razdjel: 004 UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM,GOSPODARSTVO I MORE	12.415.970,00	12.415.970,00	816.353,00	6,58
Glava: 00410 TURIZAM, GOSPODARSTVO I MORE	12.415.970,00	12.415.970,00	816.353,00	6,58
31858 GRAD DUBROVNIK	12.415.970,00	12.415.970,00	816.353,00	6,58
8013 RAZVOJ GOSPODARSTVA I PODUZETNIŠTVA	2.174.000,00	2.174.000,00	253.111,25	11,64
A801301 OPĆI RASHODI VEZANI ZA RAZVOJ GOSPODARSTVA I PODUZETNIŠTVA	94.000,00	94.000,00	5.511,50	5,86

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	39.000,00	39.000,00	5.511,50	14,13
32 Materijalni rashodi	38.000,00	38.000,00	5.511,50	14,50
322 Rashodi za materijal i energiju	8.000,00	8.000,00	1.625,00	20,31
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	1.625,00	0,00
323 Rashodi za usluge	28.000,00	28.000,00	3.886,50	13,88
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	1.762,50	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	2.124,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	0,00	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: 32 Naknade za upotrebu pomorskog dobra	55.000,00	55.000,00		
32 Materijalni rashodi	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00
A801307 POTPORE RAZVOJU ŽENSKOG PODUZETNIŠTVA	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	200.000,00	200.000,00		
35 Subvencije	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
A801308 POTPORE TRADICIJSKIM OBRTIMA	1.205.000,00	1.205.000,00	2.186,25	0,18
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.205.000,00	1.205.000,00	2.186,25	0,18
32 Materijalni rashodi	5.000,00	5.000,00	2.186,25	43,73
323 Rashodi za usluge	5.000,00	5.000,00	2.186,25	43,73
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	2.186,25	0,00
35 Subvencije	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00
A801309 POTICANJE POLJOPRIVREDE I RIBARSTVA	270.000,00	270.000,00	50.000,00	18,52
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	270.000,00	270.000,00	50.000,00	18,52
35 Subvencije	120.000,00	120.000,00	50.000,00	41,67
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	120.000,00	120.000,00	50.000,00	41,67
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	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
38 Ostali rashodi	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00
381 Tekuće donacije	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00
A801321 SUFINANCIRANJE ZAPOŠLJAVANJA PRIPRAVNIKA	305.000,00	305.000,00	151.200,00	49,57
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	305.000,00	305.000,00	151.200,00	49,57
32 Materijalni rashodi	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
35 Subvencije	300.000,00	300.000,00	151.200,00	50,40
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	300.000,00	300.000,00	151.200,00	50,40
3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	0,00	0,00	112.000,00	0,00
3523 Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	0,00	0,00	39.200,00	0,00
A801324 SUBVENCIONIRANJE ZRAKOPLOVNIH KARATA I CESTARINE	100.000,00	100.000,00	44.213,50	44,21
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	100.000,00	100.000,00	44.213,50	44,21
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	100.000,00	100.000,00	44.213,50	44,21
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	100.000,00	100.000,00	44.213,50	44,21
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	44.213,50	0,00
8100 RAZVOJ TURIZMA	10.241.970,00	10.241.970,00	563.241,75	5,50
A810001 ZAŠTITA I SPAŠAVANJE NA PLAŽAMA	736.000,00	736.000,00	10.130,64	1,38
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	70.000,00	70.000,00		
32 Materijalni rashodi	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
Izvor: 32 Naknade za upotrebu pomorskog dobra	666.000,00	666.000,00	10.130,64	1,52
32 Materijalni rashodi	166.000,00	166.000,00	10.130,64	6,10
322 Rashodi za materijal i energiju	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	95.000,00	95.000,00	10.130,64	10,66
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	10.130,64	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
38 Ostali rashodi	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
381 Tekuće donacije	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
A810002 POBOLJŠANJE TURISTIČKE PONUDE GRADA	1.550.060,00	1.550.060,00	294.758,55	19,02
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.231.000,00	1.231.000,00	294.758,55	23,94
32 Materijalni rashodi	721.000,00	721.000,00	94.935,00	13,17
321 Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	622.000,00	622.000,00	89.885,00	14,45
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	12.500,00	0,00
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	11.250,00	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	23.125,00	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	43.010,00	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	78.000,00	78.000,00	5.050,00	6,47
3293 Reprerentacija	0,00	0,00	1.050,00	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	4.000,00	0,00
35 Subvencije	480.000,00	480.000,00	199.823,55	41,63
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	480.000,00	480.000,00	199.823,55	41,63
3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	0,00	0,00	199.823,55	0,00
38 Ostali rashodi	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
381 Tekuće donacije	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	319.060,00	319.060,00		
32 Materijalni rashodi	319.060,00	319.060,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	119.060,00	119.060,00	0,00	0,00
A810003 POMORSKO DOBRO I ODRŽAVANJE PLAŽA	4.210.910,00	4.210.910,00	230.497,57	5,47
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	140.000,00	140.000,00	35.653,82	25,47
32 Materijalni rashodi	140.000,00	140.000,00	35.653,82	25,47
323 Rashodi za usluge	140.000,00	140.000,00	35.653,82	25,47
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	12.778,82	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	22.875,00	0,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	1.591.910,00	1.591.910,00		
32 Materijalni rashodi	1.591.910,00	1.591.910,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	1.591.910,00	1.591.910,00	0,00	0,00
Izvor: 32 Naknade za upotrebu pomorskog dobra	2.479.000,00	2.479.000,00	194.843,75	7,86
32 Materijalni rashodi	2.479.000,00	2.479.000,00	194.843,75	7,86
323 Rashodi za usluge	2.479.000,00	2.479.000,00	194.843,75	7,86
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	194.843,75	0,00
A810004 POTICAJI ZA PRODULJENJE TURISTIČKE SEZONE	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00
Izvor: 35 Turistička pristojba	1.100.000,00	1.100.000,00		
38 Ostali rashodi	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00
381 Tekuće donacije	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00
A810005 POTICANJE RAZVOJA RURALNOG TURIZMA	100.000,00	100.000,00	8.454,99	8,45
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	100.000,00	100.000,00	8.454,99	8,45
32 Materijalni rashodi	100.000,00	100.000,00	8.454,99	8,45
323 Rashodi za usluge	100.000,00	100.000,00	8.454,99	8,45
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	8.454,99	0,00
A810007 RESPECT THE CITY	400.000,00	400.000,00	5.625,00	1,41
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	400.000,00	400.000,00	5.625,00	1,41
32 Materijalni rashodi	400.000,00	400.000,00	5.625,00	1,41
323 Rashodi za usluge	400.000,00	400.000,00	5.625,00	1,41
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	900,00	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	4.725,00	0,00
A810011 KULTURNI PROGRAMI I MANIFESTACIJE	1.645.000,00	1.645.000,00	0,00	0,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	20.000,00	20.000,00		
32 Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	425.000,00	425.000,00		
32 Materijalni rashodi	425.000,00	425.000,00	0,00	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
323 Rashodi za usluge	425.000,00	425.000,00	0,00	0,00
Izvor: 35 Turistička pristojba	1.200.000,00	1.200.000,00		
32 Materijalni rashodi	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
38 Ostali rashodi	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00
381 Tekuće donacije	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00
A810012 ZIMSKI FESTIVAL	500.000,00	500.000,00	13.775,00	2,76
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	290.000,00	290.000,00	13.775,00	4,75
32 Materijalni rashodi	290.000,00	290.000,00	13.775,00	4,75
322 Rashodi za materijal i energiju	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	245.000,00	245.000,00	8.400,00	3,43
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	8.400,00	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	40.000,00	5.375,00	13,44
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	5.375,00	0,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	210.000,00	210.000,00		
32 Materijalni rashodi	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00
Razdjel: 005 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI PROMET I MJESNU SAMOUPRAVU	116.448.000,00	116.448.000,00	34.620.838,60	29,73
Glava: 00510 OPĆI RASHODI ODJELA	4.588.000,00	4.588.000,00	1.948.708,01	42,47
31858 GRAD DUBROVNIK	4.588.000,00	4.588.000,00	1.948.708,01	42,47
8015 IZRADA AKATA I PROVEDBA MJERA IZ DJELOKRUGA KOMUNALNOG ODJELA	4.588.000,00	4.588.000,00	1.948.708,01	42,47
A801501 OPĆI RASHODI KOMUNALNOG ODJELA	4.228.000,00	4.228.000,00	1.948.708,01	46,09
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	4.128.000,00	4.128.000,00	1.889.390,81	45,77
32 Materijalni rashodi	2.743.000,00	2.743.000,00	947.742,04	34,55
322 Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	2.170.000,00	2.170.000,00	783.180,76	36,09
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	2.301,05	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	15.000,00	0,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	11.243,75	0,00
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	650,00	0,00
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	78.774,46	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	105.757,50	0,00
3238 Računalne usluge	0,00	0,00	214.887,50	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	354.566,50	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	553.000,00	553.000,00	164.561,28	29,76
3294 Članarine	0,00	0,00	23.803,04	0,00
3295 Pristojbe i naknade	0,00	0,00	37.874,66	0,00
3296 Troškovi sudskih postupaka	0,00	0,00	67.683,58	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	35.200,00	0,00
34 Financijski rashodi	175.000,00	175.000,00	33.675,81	19,24
343 Ostali financijski rashodi	175.000,00	175.000,00	33.675,81	19,24
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	32.614,80	0,00
3433 Zatezne kamate	0,00	0,00	61,01	0,00
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,00	0,00	1.000,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
38 Ostali rashodi	1.200.000,00	1.200.000,00	907.972,96	75,66
383 Kazne, penali i naknade štete	1.200.000,00	1.200.000,00	907.972,96	75,66
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	0,00	0,00	907.972,96	0,00
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	100.000,00	100.000,00	59.317,20	59,32
32 Materijalni rashodi	100.000,00	100.000,00	59.317,20	59,32
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	100.000,00	59.317,20	59,32
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	59.317,20	0,00
T801504 IZBORI ZA MJESNU SAMOUPRAVU	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	360.000,00	360.000,00		
32 Materijalni rashodi	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00
Glava: 00520 KOMUNALNO GOSPODARSTVO	55.800.000,00	55.800.000,00	13.349.597,01	23,92

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
31858 GRAD DUBROVNIK	55.800.000,00	55.800.000,00	13.349.597,01	23,92
8016 ČISTOĆA JAVNIH POVRŠINA	11.300.000,00	11.300.000,00	3.752.565,50	33,21
A801607 ZONA A, B, C, D	11.300.000,00	11.300.000,00	3.752.565,50	33,21
Izvor: 32 Naknade za upotrebu pomorskog dobra	587.000,00	587.000,00		
32 Materijalni rashodi	587.000,00	587.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	587.000,00	587.000,00	0,00	0,00
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	4.000.000,00	4.000.000,00	1.538.524,35	38,46
32 Materijalni rashodi	4.000.000,00	4.000.000,00	1.538.524,35	38,46
323 Rashodi za usluge	4.000.000,00	4.000.000,00	1.538.524,35	38,46
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	1.538.524,35	0,00
Izvor: 37 Komunalne naknade	6.713.000,00	6.713.000,00	2.214.041,15	32,98
32 Materijalni rashodi	6.713.000,00	6.713.000,00	2.214.041,15	32,98
323 Rashodi za usluge	6.713.000,00	6.713.000,00	2.214.041,15	32,98
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	2.214.041,15	0,00
8017 JAVNE ZELENE POVRŠINE	10.500.000,00	10.500.000,00	4.026.167,41	38,34
A801701 JAVNI NASADI	10.500.000,00	10.500.000,00	4.026.167,41	38,34
Izvor: 32 Naknade za upotrebu pomorskog dobra	13.000,00	13.000,00		
32 Materijalni rashodi	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00
Izvor: 37 Komunalne naknade	10.487.000,00	10.487.000,00	4.026.167,41	38,39
32 Materijalni rashodi	10.487.000,00	10.487.000,00	4.026.167,41	38,39
323 Rashodi za usluge	10.487.000,00	10.487.000,00	4.026.167,41	38,39
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	4.026.167,41	0,00
8018 JAVNE POVRŠINE	3.790.000,00	3.790.000,00	554.025,51	14,62
A801802 PLOČNICI I ZIDOVI U POVIJESNOJ JEZGRI GRADA	600.000,00	600.000,00	95.871,25	15,98
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	200.000,00	200.000,00		
32 Materijalni rashodi	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
Izvor: 37 Komunalne naknade	400.000,00	400.000,00	95.871,25	23,97
32 Materijalni rashodi	400.000,00	400.000,00	95.871,25	23,97
323 Rashodi za usluge	400.000,00	400.000,00	95.871,25	23,97
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	95.871,25	0,00
A801803 GRADSKI KOTAREVI I MJESNI ODBORI	1.000.000,00	1.000.000,00	102.676,00	10,27
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.000.000,00	1.000.000,00	102.676,00	10,27
32 Materijalni rashodi	1.000.000,00	1.000.000,00	102.676,00	10,27
322 Rashodi za materijal i energiju	1.000.000,00	1.000.000,00	102.676,00	10,27
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	102.676,00	0,00
A801806 OZNAČAVANJE ULICA I TRGOVA	150.000,00	150.000,00	47.437,50	31,63
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	150.000,00	150.000,00	47.437,50	31,63
32 Materijalni rashodi	150.000,00	150.000,00	47.437,50	31,63
323 Rashodi za usluge	150.000,00	150.000,00	47.437,50	31,63
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	47.437,50	0,00
A801809 ODRŽAVANJE DJEČJIH IGRALIŠTA	1.790.000,00	1.790.000,00	308.040,76	17,21
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	590.000,00	590.000,00	141.425,00	23,97
32 Materijalni rashodi	340.000,00	340.000,00	141.425,00	41,60
323 Rashodi za usluge	300.000,00	300.000,00	103.625,00	34,54
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	103.625,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	40.000,00	37.800,00	94,50
3292 Premije osiguranja	0,00	0,00	37.800,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
Izvor: 37 Komunalne naknade	1.200.000,00	1.200.000,00	166.615,76	13,88
32 Materijalni rashodi	1.200.000,00	1.200.000,00	166.615,76	13,88
323 Rashodi za usluge	1.200.000,00	1.200.000,00	166.615,76	13,88
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	166.615,76	0,00
A801811 ODRŽAVANJE I SANIRANJE OGRADNIH ZIDOVA	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	250.000,00	250.000,00		
32 Materijalni rashodi	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
8019 SLIVNICI, REŠETKE I OBORINSKI KANALI	1.000.000,00	1.000.000,00	405.310,75	40,53
A801902 REDOVITO ODRŽAVANJE REŠETAKA I OBORINSKIH KANALA	1.000.000,00	1.000.000,00	405.310,75	40,53

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
Izvor: 35 Turistička pristojba	850.000,00	850.000,00	405.310,75	47,68
32 Materijalni rashodi	850.000,00	850.000,00	405.310,75	47,68
323 Rashodi za usluge	850.000,00	850.000,00	405.310,75	47,68
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	405.310,75	0,00
Izvor: 38 Prihodi posebnih namjena-Hrvatske vode	150.000,00	150.000,00		
32 Materijalni rashodi	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
8020 JAVNA RASVJETA	9.960.000,00	9.960.000,00	3.014.335,03	30,26
A802001 STARA GRADSKA JEZGRA	1.050.000,00	1.050.000,00	361.350,00	34,41
Izvor: 37 Komunalne naknade	1.050.000,00	1.050.000,00	361.350,00	34,41
32 Materijalni rashodi	1.050.000,00	1.050.000,00	361.350,00	34,41
323 Rashodi za usluge	1.050.000,00	1.050.000,00	361.350,00	34,41
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	361.350,00	0,00
A802002 IZVAN STARE GRADSKJE JEZGRE	4.300.000,00	4.300.000,00	1.022.892,28	23,79
Izvor: 37 Komunalne naknade	4.300.000,00	4.300.000,00	1.022.892,28	23,79
32 Materijalni rashodi	4.300.000,00	4.300.000,00	1.022.892,28	23,79
323 Rashodi za usluge	4.300.000,00	4.300.000,00	1.022.892,28	23,79
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	1.022.892,28	0,00
A802003 BLAGDANSKA RASVJETA	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
Izvor: 37 Komunalne naknade	500.000,00	500.000,00		
32 Materijalni rashodi	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
A802004 GRAD DUBROVNIK-JAVNA RASVJETA	4.110.000,00	4.110.000,00	1.630.092,75	39,66
Izvor: 37 Komunalne naknade	4.110.000,00	4.110.000,00	1.630.092,75	39,66
32 Materijalni rashodi	4.100.000,00	4.100.000,00	1.630.092,75	39,76
322 Rashodi za materijal i energiju	4.100.000,00	4.100.000,00	1.630.092,75	39,76
3223 Energija	0,00	0,00	1.630.092,75	0,00
34 Financijski rashodi	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
343 Ostali financijski rashodi	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
8022 GROBLJA, JAVNE FONTANE I SATOVI	2.610.000,00	2.610.000,00	769.560,29	29,49
A802201 GROBLJA NA UŽEM PODRUČJU GRADA	1.290.000,00	1.290.000,00	407.333,32	31,58
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	140.000,00	140.000,00	33.333,32	23,81
32 Materijalni rashodi	140.000,00	140.000,00	33.333,32	23,81
323 Rashodi za usluge	140.000,00	140.000,00	33.333,32	23,81
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	33.333,32	0,00
Izvor: 37 Komunalne naknade	1.150.000,00	1.150.000,00	374.000,00	32,52
32 Materijalni rashodi	1.150.000,00	1.150.000,00	374.000,00	32,52
323 Rashodi za usluge	1.150.000,00	1.150.000,00	374.000,00	32,52
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	374.000,00	0,00
A802202 GROBLJA NA ŠIREM PODRUČJU GRADA	660.000,00	660.000,00	260.000,00	39,39
Izvor: 37 Komunalne naknade	660.000,00	660.000,00	260.000,00	39,39
32 Materijalni rashodi	660.000,00	660.000,00	260.000,00	39,39
323 Rashodi za usluge	660.000,00	660.000,00	260.000,00	39,39
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	260.000,00	0,00
A802203 FONTANE, BUNARI I CISTERNE	620.000,00	620.000,00	88.151,97	14,22
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	620.000,00	620.000,00	88.151,97	14,22
32 Materijalni rashodi	550.000,00	550.000,00	81.401,97	14,80
323 Rashodi za usluge	550.000,00	550.000,00	81.401,97	14,80
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	6.542,86	0,00
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	74.859,11	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	70.000,00	70.000,00	6.750,00	9,64
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	70.000,00	70.000,00	6.750,00	9,64
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	0,00	6.750,00	0,00
A802204 JAVNI SATOVI	40.000,00	40.000,00	14.075,00	35,19
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	40.000,00	40.000,00	14.075,00	35,19
32 Materijalni rashodi	40.000,00	40.000,00	14.075,00	35,19
323 Rashodi za usluge	40.000,00	40.000,00	14.075,00	35,19
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	14.075,00	0,00
8023 DERATIZACIJA, DEZINSEKCIJA, KAFILERIJA I ČIŠĆENJE	2.430.000,00	2.430.000,00	791.155,28	32,56
A802301 DERATIZACIJA	478.000,00	478.000,00	239.000,00	50,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	478.000,00	478.000,00	239.000,00	50,00
32 Materijalni rashodi	478.000,00	478.000,00	239.000,00	50,00
323 Rashodi za usluge	478.000,00	478.000,00	239.000,00	50,00
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	239.000,00	0,00
A802302 DEZINSEKCIJA	864.000,00	864.000,00	90.000,00	10,42
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	864.000,00	864.000,00	90.000,00	10,42
32 Materijalni rashodi	864.000,00	864.000,00	90.000,00	10,42
323 Rashodi za usluge	864.000,00	864.000,00	90.000,00	10,42
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	90.000,00	0,00
A802303 KAFILERIJA	1.050.000,00	1.050.000,00	446.322,13	42,51
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.050.000,00	1.050.000,00	446.322,13	42,51
32 Materijalni rashodi	1.050.000,00	1.050.000,00	446.322,13	42,51
323 Rashodi za usluge	1.050.000,00	1.050.000,00	446.322,13	42,51
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	446.322,13	0,00
A802305 HRANJENJE GOLUBOVA	38.000,00	38.000,00	15.833,15	41,67
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	38.000,00	38.000,00	15.833,15	41,67
32 Materijalni rashodi	38.000,00	38.000,00	15.833,15	41,67
323 Rashodi za usluge	38.000,00	38.000,00	15.833,15	41,67
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	15.833,15	0,00
8024 KOMUNALNI POSLOVI PO POSEBNIM ODLUKAMA	210.000,00	210.000,00	36.477,24	17,37
A802408 UKLANJANJE PROTUPRAVNO POSTAVLJENIH PREDMETA	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	80.000,00	80.000,00		
32 Materijalni rashodi	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
A802409 ZBRINJAVANJE NUSPROIZVODA ŽIVOTINJSKOG PODRIJETLA	90.000,00	90.000,00	32.727,24	36,36
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	90.000,00	90.000,00	32.727,24	36,36
32 Materijalni rashodi	90.000,00	90.000,00	32.727,24	36,36
323 Rashodi za usluge	90.000,00	90.000,00	32.727,24	36,36
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	32.727,24	0,00
A802414 UKLANJANJE VOZILA	20.000,00	20.000,00	3.750,00	18,75
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	20.000,00	20.000,00	3.750,00	18,75
32 Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	3.750,00	18,75
323 Rashodi za usluge	20.000,00	20.000,00	3.750,00	18,75
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	3.750,00	0,00
A802415 PROVOĐENJE KOMUNALNOG REDA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	20.000,00	20.000,00		
32 Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
8072 KAPITALNO ULAGANJE U JAVNU RASVJETU	14.000.000,00	14.000.000,00		
K807210 MODERNIZACIJA JAVNE RASVIJETE	14.000.000,00	14.000.000,00		
Izvor: 71 Primjeni zajmovi	14.000.000,00	14.000.000,00		
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00
Glava: 00530 VATROGASTVO	24.358.000,00	24.358.000,00	10.784.882,26	44,28
31858 GRAD DUBROVNIK	4.300.000,00	4.300.000,00	1.860.400,00	43,27
8031 DOBROVOLJNO VATROGASTVO	4.300.000,00	4.300.000,00	1.860.400,00	43,27
A803102 OSNOVNA DJELATNOST DOBROVOLJNOG VATROGASTVA	4.300.000,00	4.300.000,00	1.860.400,00	43,27
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	4.300.000,00	4.300.000,00	1.860.400,00	43,27
38 Ostali rashodi	4.300.000,00	4.300.000,00	1.860.400,00	43,27
381 Tekuće donacije	4.300.000,00	4.300.000,00	1.860.400,00	43,27
3811 Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	1.860.400,00	0,00
1000103 VATROGASNA ZAJEDNICA GRADA DUBROVNIKA			1.342.000,00	
1000104 DVD GORNJA SELA			6.000,00	
1000105 DVD ZATON			168.000,00	
1000106 DVD ORAŠAC			9.900,00	
1000107 DVD KOLOČEP			17.400,00	
1000108 DVD LOPUD			82.500,00	
1000109 DVD ŠIPAN			32.400,00	
1000110 DVD MRAVINJAC			9.900,00	

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
1000111 DVD RIJEKA DUBROVAČKA			97.500,00	
1000112 DVD OSOJNIK			94.800,00	
1002176 DVD SUĐURAD				
31911 JVP »DUBROVAČKI VATROGASCI«	20.058.000,00	20.058.000,00	8.924.482,26	44,49
8030 PROFESIONALNO VATROGASTVO	20.058.000,00	20.058.000,00	8.924.482,26	44,49
K803001 NABAVA OPREME ZA PROFESIONALNO VATROGASTVO	638.000,00	638.000,00	57.656,50	9,04
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	220.000,00	220.000,00	51.937,50	23,61
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	220.000,00	220.000,00	51.937,50	23,61
422 Postrojenja i oprema	220.000,00	220.000,00	51.937,50	23,61
4221 Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	10.000,00	0,00
4222 Komunikacijska oprema	0,00	0,00	24.967,50	0,00
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	14.271,00	0,00
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	2.699,00	0,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	10.000,00	10.000,00	5.719,00	57,19
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	10.000,00	5.719,00	57,19
422 Postrojenja i oprema	10.000,00	10.000,00	5.719,00	57,19
4221 Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	5.719,00	0,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	408.000,00	408.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	408.000,00	408.000,00	0,00	0,00
423 Prijevozna sredstva	408.000,00	408.000,00	0,00	0,00
A803002 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOGA FINANCIJSKOG STANDARDA	10.646.000,00	10.646.000,00	4.322.033,81	40,60
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	9.806.000,00	9.806.000,00	4.203.270,55	42,86
31 Rashodi za zaposlene	8.760.000,00	8.760.000,00	3.856.140,93	44,02
311 Plaće	6.439.000,00	6.439.000,00	2.839.458,87	44,10
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	2.498.301,23	0,00
3113 Plaće za prekovremeni rad	0,00	0,00	341.157,64	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	968.000,00	968.000,00	300.987,67	31,09
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	300.987,67	0,00
313 Doprinosi na plaće	1.353.000,00	1.353.000,00	715.694,39	52,90
3131 Doprinos za mirovinsko osiguranje	0,00	0,00	208.168,39	0,00
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	507.526,00	0,00
32 Materijalni rashodi	1.040.000,00	1.040.000,00	345.614,12	33,23
321 Naknade troškova zaposlenima	191.000,00	191.000,00	59.492,14	31,15
3211 Službena putovanja	0,00	0,00	15.175,44	0,00
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	12.650,00	0,00
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	31.666,70	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	313.000,00	313.000,00	58.456,81	18,68
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	33.026,75	0,00
3223 Energija	0,00	0,00	2.121,88	0,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	19.400,08	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	2.550,60	0,00
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	0,00	1.357,50	0,00
323 Rashodi za usluge	430.000,00	430.000,00	167.912,02	39,05
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	645,75	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	121.671,95	0,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	1.920,00	0,00
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	3.306,87	0,00
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	10.070,00	0,00
3238 Računalne usluge	0,00	0,00	8.054,22	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	22.243,23	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	106.000,00	106.000,00	59.753,15	56,37
3292 Premije osiguranja	0,00	0,00	47.953,25	0,00
3293 Reprerentacija	0,00	0,00	1.210,67	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	10.589,23	0,00
34 Financijski rashodi	6.000,00	6.000,00	1.515,50	25,26
343 Ostali financijski rashodi	6.000,00	6.000,00	1.515,50	25,26
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	1.515,50	0,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	380.000,00	380.000,00	118.763,26	31,25
31 Rashodi za zaposlene	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	358.000,00	358.000,00	118.763,26	33,17

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
321 Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	241.000,00	241.000,00	95.287,63	39,54
3222 Materijal i sirovine	0,00	0,00	95.287,63	0,00
323 Rashodi za usluge	72.000,00	72.000,00	23.475,63	32,61
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	23.475,63	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
34 Financijski rashodi	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
343 Ostali financijski rashodi	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	460.000,00	460.000,00		
31 Rashodi za zaposlene	415.000,00	415.000,00	0,00	0,00
311 Plaće	305.000,00	305.000,00	0,00	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00
321 Naknade troškova zaposlenima	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
A803003 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD	8.774.000,00	8.774.000,00	4.544.791,95	51,80
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	8.774.000,00	8.774.000,00	4.544.791,95	51,80
31 Rashodi za zaposlene	7.548.000,00	7.548.000,00	3.846.627,64	50,96
311 Plaće	5.711.000,00	5.711.000,00	3.000.000,00	52,53
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	310.000,00	310.000,00	121.627,64	39,23
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	121.627,64	0,00
313 Doprinosi na plaće	1.527.000,00	1.527.000,00	725.000,00	47,48
3131 Doprinos za mirovinsko osiguranje	0,00	0,00	240.000,00	0,00
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	485.000,00	0,00
32 Materijalni rashodi	1.223.000,00	1.223.000,00	695.722,29	56,89
321 Naknade troškova zaposlenima	220.000,00	220.000,00	119.900,00	54,50
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	119.900,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	701.000,00	701.000,00	343.320,47	48,98
3222 Materijal i sirovine	0,00	0,00	15.618,75	0,00
3223 Energija	0,00	0,00	201.440,17	0,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	94.796,94	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	3.591,15	0,00
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	0,00	27.873,46	0,00
323 Rashodi za usluge	199.000,00	199.000,00	129.501,82	65,08
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	43.435,71	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	78.066,11	0,00
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	8.000,00	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	2.442,02	81,40
343 Ostali financijski rashodi	3.000,00	3.000,00	2.442,02	81,40
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	2.442,02	0,00
Glava: 00540 PROMETNE POVRŠINE	31.702.000,00	31.702.000,00	8.537.651,32	26,93
31858 GRAD DUBROVNIK	31.702.000,00	31.702.000,00	8.537.651,32	26,93
8160 ORGANIZACIJA I UPRAVLJANJE PROMETNIM POVRŠINAMA	12.467.000,00	12.467.000,00	1.924.991,32	15,44
A816001 PROJEKтна DOKUMENTACIJA	400.000,00	400.000,00	10.000,00	2,50
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	400.000,00	400.000,00	10.000,00	2,50
32 Materijalni rashodi	400.000,00	400.000,00	10.000,00	2,50
323 Rashodi za usluge	400.000,00	400.000,00	10.000,00	2,50
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	10.000,00	0,00
A816002 LEGALIZACIJA CESTA	500.000,00	500.000,00	68.750,00	13,75
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	500.000,00	500.000,00	68.750,00	13,75
32 Materijalni rashodi	500.000,00	500.000,00	68.750,00	13,75
323 Rashodi za usluge	500.000,00	500.000,00	68.750,00	13,75
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	68.750,00	0,00
A816003 PROMETNE POVRŠINE	9.125.000,00	9.125.000,00	1.687.156,29	18,49
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	5.000,00	5.000,00		
34 Financijski rashodi	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
343 Ostali financijski rashodi	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Izvor: 35 Turistička pristojba	470.000,00	470.000,00	137.812,00	29,32
32 Materijalni rashodi	370.000,00	370.000,00	137.812,00	37,25
323 Rashodi za usluge	370.000,00	370.000,00	137.812,00	37,25
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	137.812,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	5.950.000,00	5.950.000,00	1.098.714,28	18,47
32 Materijalni rashodi	5.950.000,00	5.950.000,00	1.098.714,28	18,47
323 Rashodi za usluge	5.930.000,00	5.930.000,00	1.098.714,28	18,53
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	1.098.714,28	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Izvor: 45 Ostale pomoći unutar općeg proračuna	2.700.000,00	2.700.000,00	450.630,01	16,69
32 Materijalni rashodi	2.700.000,00	2.700.000,00	450.630,01	16,69
323 Rashodi za usluge	2.700.000,00	2.700.000,00	450.630,01	16,69
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	450.630,01	0,00
A816004 SEMAFORI	1.570.000,00	1.570.000,00	90.772,53	5,78
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	780.000,00	780.000,00	26.272,53	3,37
32 Materijalni rashodi	70.000,00	70.000,00	26.272,53	37,53
322 Rashodi za materijal i energiju	70.000,00	70.000,00	26.272,53	37,53
3223 Energija	0,00	0,00	26.272,53	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	710.000,00	710.000,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	710.000,00	710.000,00	0,00	0,00
Izvor: 35 Turistička pristojba	290.000,00	290.000,00	64.500,00	22,24
32 Materijalni rashodi	160.000,00	160.000,00	64.500,00	40,31
323 Rashodi za usluge	160.000,00	160.000,00	64.500,00	40,31
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	64.500,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00
Izvor: 43 Kapitalne pomoći	500.000,00	500.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
K816012 AUTOBUSNE ČEKAONICE	390.000,00	390.000,00	47.312,50	12,13
Izvor: 35 Turistička pristojba	390.000,00	390.000,00	47.312,50	12,13
32 Materijalni rashodi	340.000,00	340.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	340.000,00	340.000,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	50.000,00	47.312,50	94,63
422 Postrojenja i oprema	50.000,00	50.000,00	47.312,50	94,63
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	47.312,50	0,00
T816022 MOST OMBLA	200.000,00	200.000,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	200.000,00	200.000,00		
32 Materijalni rashodi	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
A816025 JAVNE PROMETNE POVRŠINE NA KOJIMA NIJE DOZVOLJEN PROMET MOTORNIM VOZILIMA	282.000,00	282.000,00	21.000,00	7,45
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	282.000,00	282.000,00	21.000,00	7,45
32 Materijalni rashodi	282.000,00	282.000,00	21.000,00	7,45
323 Rashodi za usluge	282.000,00	282.000,00	21.000,00	7,45
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	21.000,00	0,00
8161 JAVNI GRADSKI PRIJEVOZ	19.235.000,00	19.235.000,00	6.612.660,00	34,38
A816101 SUBVENCIONIRANJE JAVNOG GRADSKOG PRIJEVOZA	19.235.000,00	19.235.000,00	6.612.660,00	34,38
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	11.355.000,00	11.355.000,00	362.660,00	3,19
35 Subvencije	10.355.000,00	10.355.000,00	0,00	0,00
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	10.355.000,00	10.355.000,00	0,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.000.000,00	1.000.000,00	362.660,00	36,27
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.000.000,00	1.000.000,00	362.660,00	36,27
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	0,00	362.660,00	0,00
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	1.450.000,00	1.450.000,00	1.250.000,00	86,21
35 Subvencije	1.450.000,00	1.450.000,00	1.250.000,00	86,21
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.450.000,00	1.450.000,00	1.250.000,00	86,21
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	0,00	1.250.000,00	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
Izvor: 37 Komunalne naknade	6.430.000,00	6.430.000,00	5.000.000,00	77,76
35 Subvencije	6.430.000,00	6.430.000,00	5.000.000,00	77,76
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	6.430.000,00	6.430.000,00	5.000.000,00	77,76
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00
Razdjel: 007 UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM, PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA	5.950.000,00	5.950.000,00	1.041.523,19	17,50
Glava: 00750 URBANIZAM, PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITA OKOLIŠA	5.950.000,00	5.950.000,00	1.041.523,19	17,50
31858 GRAD DUBROVNIK	5.950.000,00	5.950.000,00	1.041.523,19	17,50
8116 PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA	4.607.000,00	4.607.000,00	314.043,38	6,82
K811601 PROSTORNI PLAN UREĐENJA	747.000,00	747.000,00	4.993,75	0,67
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	628.000,00	628.000,00	4.993,75	0,80
32 Materijalni rashodi	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	624.000,00	624.000,00	4.993,75	0,80
426 Nematerijalna proizvedena imovina	624.000,00	624.000,00	4.993,75	0,80
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela	0,00	0,00	4.993,75	0,00
Izvor: 51 Kapitalne donacije	119.000,00	119.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	119.000,00	119.000,00	0,00	0,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina	119.000,00	119.000,00	0,00	0,00
K811602 GENERALNI URBANISTIČKI PLAN	747.000,00	747.000,00	4.993,75	0,67
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	572.000,00	572.000,00	4.993,75	0,87
32 Materijalni rashodi	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	567.000,00	567.000,00	4.993,75	0,88
426 Nematerijalna proizvedena imovina	567.000,00	567.000,00	4.993,75	0,88
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela	0,00	0,00	4.993,75	0,00
Izvor: 51 Kapitalne donacije	175.000,00	175.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00
K811603 URBANISTIČKI PLAN OVI UREĐENJA	1.870.000,00	1.870.000,00	66.175,00	3,54
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	861.000,00	861.000,00	56.187,50	6,53
32 Materijalni rashodi	57.000,00	57.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	804.000,00	804.000,00	56.187,50	6,99
426 Nematerijalna proizvedena imovina	804.000,00	804.000,00	56.187,50	6,99
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela	0,00	0,00	56.187,50	0,00
Izvor: 39 Ostali prihodi za posebne namjene-Legalizacija	78.000,00	78.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	78.000,00	78.000,00	0,00	0,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina	78.000,00	78.000,00	0,00	0,00
Izvor: 51 Kapitalne donacije	931.000,00	931.000,00	9.987,50	1,07
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	931.000,00	931.000,00	9.987,50	1,07
426 Nematerijalna proizvedena imovina	931.000,00	931.000,00	9.987,50	1,07
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela	0,00	0,00	9.987,50	0,00
T811610 ARHITEKTONSKO-URBANISTIČKI I LIKOVNI NATJEČAJI	580.000,00	580.000,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	580.000,00	580.000,00		
32 Materijalni rashodi	440.000,00	440.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	358.000,00	358.000,00	0,00	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00
A811620 GIS PROSTORNOG UREĐENJA	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	60.000,00	60.000,00		
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
K811625 OSTALA PROSTORNO-PLANSKA DOKUMENTACIJA	443.000,00	443.000,00	237.880,88	53,70
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	443.000,00	443.000,00	237.880,88	53,70

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
32 Materijalni rashodi	17.000,00	17.000,00	1.630,88	9,59
323 Rashodi za usluge	17.000,00	17.000,00	1.630,88	9,59
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	1.630,88	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	73.000,00	73.000,00	0,00	0,00
363 Pomoći unutar opće države	73.000,00	73.000,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	353.000,00	353.000,00	236.250,00	66,93
426 Nematerijalna proizvedena imovina	353.000,00	353.000,00	236.250,00	66,93
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	236.250,00	0,00
T811627 SURADNJA S USTANOVAMA	160.000,00	160.000,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	160.000,00	160.000,00		
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00
8117 ZAŠTITA OKOLIŠA	1.113.000,00	1.113.000,00	724.592,31	65,10
A811701 ZAŠTITA OKOLIŠA	153.000,00	153.000,00	2.750,00	1,80
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	153.000,00	153.000,00	2.750,00	1,80
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	153.000,00	153.000,00	2.750,00	1,80
426 Nematerijalna proizvedena imovina	153.000,00	153.000,00	2.750,00	1,80
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	2.750,00	0,00
T811705 ZAŠTITA VODA	110.000,00	110.000,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	110.000,00	110.000,00		
32 Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
T811706 ZAŠTITA MORA I OBALNOG PODRUČJA	63.000,00	63.000,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	63.000,00	63.000,00		
32 Materijalni rashodi	63.000,00	63.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	63.000,00	63.000,00	0,00	0,00
T811714 GOSPODARENJE OTPADOM	722.000,00	722.000,00	721.842,31	99,98
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	722.000,00	722.000,00	721.842,31	99,98
32 Materijalni rashodi	722.000,00	722.000,00	721.842,31	99,98
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	722.000,00	722.000,00	721.842,31	99,98
3295 Pristojbe i naknade	0,00	0,00	721.842,31	0,00
T811720 OBILJEŽAVANJE ZNAČAJNIH DATUMA	65.000,00	65.000,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	65.000,00	65.000,00		
32 Materijalni rashodi	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
8118 RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	230.000,00	230.000,00	2.887,50	1,26
T811801 PROJEKTI UDRUGA IZ PODRUČJA URBANIZMA I PROSTORNOG PLANIRANJA	55.000,00	55.000,00	1.443,75	2,63
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	55.000,00	55.000,00	1.443,75	2,63
32 Materijalni rashodi	5.000,00	5.000,00	1.443,75	28,88
323 Rashodi za usluge	2.000,00	2.000,00	1.443,75	72,19
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	1.443,75	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
38 Ostali rashodi	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
381 Tekuće donacije	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
T811802 PROJEKTI UDRUGA IZ PODRUČJA ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE	175.000,00	175.000,00	1.443,75	0,83
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	175.000,00	175.000,00	1.443,75	0,83
32 Materijalni rashodi	5.000,00	5.000,00	1.443,75	28,88
323 Rashodi za usluge	2.000,00	2.000,00	1.443,75	72,19
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	1.443,75	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
38 Ostali rashodi	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00
381 Tekuće donacije	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00
Razdjel: 008 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, ŠPORT, SOCIJALNU SKRB I CIVILNO DRUŠTVO	197.288.510,00	197.288.510,00	86.036.726,89	43,61
Glava: 00820 PREDŠKOLSKI ODGOJ	50.132.290,00	50.132.290,00	22.628.275,52	45,14
31858 GRAD DUBROVNIK	1.430.200,00	1.430.200,00	625.143,75	43,71

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
8053 PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE	1.388.200,00	1.388.200,00	623.700,00	44,93
A805301 CJELODNEVNI I SKRAĆENI JASLIČNI I VRTIČKI PROGRAMI	1.388.200,00	1.388.200,00	623.700,00	44,93
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.388.200,00	1.388.200,00	623.700,00	44,93
38 Ostali rashodi	1.388.200,00	1.388.200,00	623.700,00	44,93
381 Tekuće donacije	1.388.200,00	1.388.200,00	623.700,00	44,93
3811 Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	623.700,00	0,00
1002155 DJEČJI VRTIĆ PETAR PAN			104.500,00	
1002181 DJEČJI VRTIĆ CALIMERO			335.000,00	
1002182 DJEČJI VRTIĆ BUBAMARA DUBROVNIK			184.200,00	
8113 REDOVNA DJELATNOST ODJELA	42.000,00	42.000,00	1.443,75	3,44
A811301 OPĆI RASHODI ODJELA	42.000,00	42.000,00	1.443,75	3,44
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	42.000,00	42.000,00	1.443,75	3,44
32 Materijalni rashodi	42.000,00	42.000,00	1.443,75	3,44
323 Rashodi za usluge	30.000,00	30.000,00	1.443,75	4,81
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	1.443,75	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
31903 DJEČJI VRTIČI DUBROVNIK	31.433.700,00	31.433.700,00	14.303.478,68	45,50
8053 PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE	31.433.700,00	31.433.700,00	14.303.478,68	45,50
A805301 CJELODNEVNI I SKRAĆENI JASLIČNI I VRTIČKI PROGRAMI	31.433.700,00	31.433.700,00	14.303.478,68	45,50
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	25.331.300,00	25.331.300,00	11.306.383,95	44,63
31 Rashodi za zaposlene	23.820.300,00	23.820.300,00	11.077.967,30	46,51
311 Plaće	19.300.000,00	19.300.000,00	9.453.117,38	48,98
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	9.453.117,38	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	1.294.000,00	1.294.000,00	69.401,83	5,36
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	69.401,83	0,00
313 Doprinosi na plaće	3.226.300,00	3.226.300,00	1.555.448,09	48,21
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	1.541.384,68	0,00
3133 Doprinos za zapošljavanje	0,00	0,00	14.063,41	0,00
32 Materijalni rashodi	1.511.000,00	1.511.000,00	228.416,65	15,12
321 Naknade troškova zaposlenima	720.000,00	720.000,00	228.416,65	31,72
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	228.416,65	0,00
323 Rashodi za usluge	791.000,00	791.000,00	0,00	0,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	5.882.000,00	5.882.000,00	2.878.125,21	48,93
31 Rashodi za zaposlene	315.000,00	315.000,00	68.039,72	21,60
312 Ostali rashodi za zaposlene	315.000,00	315.000,00	40.285,24	12,79
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	40.285,24	0,00
313 Doprinosi na plaće	0,00	0,00	27.754,48	0,00
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	18.379,48	0,00
3133 Doprinos za zapošljavanje	0,00	0,00	9.375,00	0,00
32 Materijalni rashodi	5.489.800,00	5.489.800,00	2.751.845,62	50,13
321 Naknade troškova zaposlenima	127.000,00	127.000,00	196.518,49	154,74
3211 Službena putovanja	0,00	0,00	15.756,00	0,00
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	124.359,35	0,00
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	56.403,14	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	3.827.000,00	3.827.000,00	1.838.205,79	48,03
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	321.539,80	0,00
3222 Materijal i sirovine	0,00	0,00	944.347,94	0,00
3223 Energija	0,00	0,00	557.614,70	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	9.300,85	0,00
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	0,00	5.402,50	0,00
323 Rashodi za usluge	1.376.600,00	1.376.600,00	661.688,91	48,07
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	64.217,70	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	139.457,35	0,00
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	107.343,68	0,00
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	156.600,00	0,00
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	65.442,00	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	54.658,36	0,00
3238 Računalne usluge	0,00	0,00	57.364,57	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	16.605,25	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	159.200,00	159.200,00	55.432,43	34,82

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	0,00	15.313,40	0,00
3292 Premije osiguranja	0,00	0,00	34.600,62	0,00
3293 Reprerentacija	0,00	0,00	223,61	0,00
3295 Pristojbe i naknade	0,00	0,00	1.720,00	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	3.574,80	0,00
34 Financijski rashodi	27.200,00	27.200,00	13.872,83	51,00
343 Ostali financijski rashodi	27.200,00	27.200,00	13.872,83	51,00
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	13.872,83	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	50.000,00	44.367,04	88,73
422 Postrojenja i oprema	50.000,00	50.000,00	44.367,04	88,73
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	44.367,04	0,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	17.800,00	17.800,00	17.730,02	99,61
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.800,00	17.800,00	17.730,02	99,61
422 Postrojenja i oprema	17.800,00	17.800,00	17.730,02	99,61
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	17.730,02	0,00
Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći			101.239,50	
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	90.889,50	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	90.889,50	0,00
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	69.634,75	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	21.254,75	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	10.350,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	0,00	0,00	10.350,00	0,00
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	10.350,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	202.600,00	202.600,00		
32 Materijalni rashodi	202.600,00	202.600,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	192.400,00	192.400,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	10.200,00	10.200,00	0,00	0,00
11935 OŠ MARINA DRŽIČA	713.900,00	713.900,00	314.110,44	44,00
8053 PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE	713.900,00	713.900,00	314.110,44	44,00
A805307 DNEVNI BORAVAK ŠKOLE S POSEBNIM POTREBAMA	713.900,00	713.900,00	314.110,44	44,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	680.300,00	680.300,00	314.110,44	46,17
31 Rashodi za zaposlene	668.300,00	668.300,00	308.041,72	46,09
311 Plaće	559.000,00	559.000,00	262.780,48	47,01
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	259.724,79	0,00
3114 Plaće za posebne uvjete rada	0,00	0,00	3.055,69	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	24.300,00	24.300,00	9.163,00	37,71
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	9.163,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	85.000,00	85.000,00	36.098,24	42,47
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	36.098,24	0,00
32 Materijalni rashodi	12.000,00	12.000,00	6.068,72	50,57
321 Naknade troškova zaposlenima	12.000,00	12.000,00	6.068,72	50,57
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	6.068,72	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	33.600,00	33.600,00		
32 Materijalni rashodi	25.800,00	25.800,00	0,00	0,00
321 Naknade troškova zaposlenima	14.100,00	14.100,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	11.700,00	11.700,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00
51100 DJEČJI VRTIĆ PČELICA	16.554.490,00	16.554.490,00	7.385.542,65	44,61
8053 PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE	16.554.490,00	16.554.490,00	7.385.542,65	44,61
A805301 CJELODNEVNI I SKRAĆENI JASLIČNI I VRTIČKI PROGRAMI	16.554.490,00	16.554.490,00	7.385.542,65	44,61
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	13.788.900,00	13.788.900,00	6.104.884,86	44,27
31 Rashodi za zaposlene	11.946.900,00	11.946.900,00	5.519.636,71	46,20
311 Plaće	9.680.900,00	9.680.900,00	4.678.967,06	48,33
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	4.678.967,06	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	625.000,00	625.000,00	61.140,19	9,78
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	61.140,19	0,00
313 Doprinosi na plaće	1.641.000,00	1.641.000,00	779.529,46	47,50
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	772.029,46	0,00
3133 Doprinos za zapošljavanje	0,00	0,00	7.500,00	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
32 Materijalni rashodi	1.682.000,00	1.682.000,00	525.248,15	31,23
321 Naknade troškova zaposlenima	417.000,00	417.000,00	186.950,00	44,83
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	186.950,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	194.000,00	194.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	1.005.000,00	1.005.000,00	338.298,15	33,66
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	338.298,15	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	66.000,00	66.000,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	160.000,00	160.000,00	60.000,00	37,50
422 Postrojenja i oprema	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	60.000,00	0,00
423 Prijevozna sredstva	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	6.390,00	6.390,00		
32 Materijalni rashodi	6.390,00	6.390,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	6.390,00	6.390,00	0,00	0,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	2.663.000,00	2.663.000,00	1.280.657,79	48,09
32 Materijalni rashodi	2.648.000,00	2.648.000,00	1.236.545,09	46,70
321 Naknade troškova zaposlenima	52.000,00	52.000,00	11.087,50	21,32
3211 Službena putovanja	0,00	0,00	2.520,00	0,00
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	8.567,50	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	1.687.000,00	1.687.000,00	880.137,26	52,17
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	166.349,66	0,00
3222 Materijal i sirovine	0,00	0,00	447.238,35	0,00
3223 Energija	0,00	0,00	259.177,10	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	4.339,15	0,00
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	0,00	3.033,00	0,00
323 Rashodi za usluge	858.900,00	858.900,00	324.712,49	37,81
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	33.234,47	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	123.308,75	0,00
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	76.766,97	0,00
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	29.018,00	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	16.875,00	0,00
3238 Računalne usluge	0,00	0,00	40.082,05	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	5.427,25	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.100,00	50.100,00	20.607,84	41,13
3292 Premije osiguranja	0,00	0,00	17.137,84	0,00
3295 Pristojbe i naknade	0,00	0,00	1.595,00	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	1.875,00	0,00
34 Financijski rashodi	15.000,00	15.000,00	7.813,50	52,09
343 Ostali financijski rashodi	15.000,00	15.000,00	7.813,50	52,09
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	7.486,11	0,00
3433 Zatezne kamate	0,00	0,00	327,39	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	36.299,20	0,00
422 Postrojenja i oprema	0,00	0,00	36.299,20	0,00
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	36.299,20	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	96.200,00	96.200,00		
32 Materijalni rashodi	96.200,00	96.200,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	96.200,00	96.200,00	0,00	0,00
Glava: 00840 ŠPORT	30.331.200,00	30.331.200,00	11.792.933,82	38,88
31858 GRAD DUBROVNIK	17.449.400,00	17.449.400,00	7.229.803,44	41,43
8062 JAVNE POTREBE U ŠPORTU	17.449.400,00	17.449.400,00	7.229.803,44	41,43
A806207 PROGRAMI DUBROVAČKOG SAVEZA ŠPORTOVA	15.524.400,00	15.524.400,00	6.729.803,44	43,35
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	15.524.400,00	15.524.400,00	6.729.803,44	43,35
38 Ostali rashodi	15.524.400,00	15.524.400,00	6.729.803,44	43,35
381 Tekuće donacije	15.524.400,00	15.524.400,00	6.729.803,44	43,35
3811 Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	6.729.803,44	0,00
1002150 DUBROVAČKI SAVEZ ŠPORTOVA				
A806210 MANIFESTACIJE U ŠPORTU OD ZNAČAJA ZA GRAD DUBROVNIK	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00
Izvor: 35 Turistička pristojba	800.000,00	800.000,00		
38 Ostali rashodi	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00
381 Tekuće donacije	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00
A806214 DU MOTION	675.000,00	675.000,00	500.000,00	74,07

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	175.000,00	175.000,00		
38 Ostali rashodi	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00
381 Tekuće donacije	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00
Izvor: 35 Turistička pristojba	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00
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
A806215 ŠPORTSKO-PLESNE MANIFESATCIJE ZA DJECU OD ZNAČAJA ZA GRAD	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
Izvor: 35 Turistička pristojba	200.000,00	200.000,00		
38 Ostali rashodi	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
381 Tekuće donacije	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
A806216 ŠPORTAŠI SA INVALIDITETOM	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	250.000,00	250.000,00		
38 Ostali rashodi	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
381 Tekuće donacije	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
52127 JAVNA USTANOVA ŠPORTSKI OBJEKTI DUBROVNIK	12.881.800,00	12.881.800,00	4.563.130,38	35,42
8060 REDOVNA DJELATNOST	12.881.800,00	12.881.800,00	4.563.130,38	35,42
A806001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	10.856.800,00	10.856.800,00	4.505.532,38	41,50
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	9.610.800,00	9.610.800,00	3.536.984,00	36,80
31 Rashodi za zaposlene	3.975.400,00	3.975.400,00	1.850.084,00	46,54
311 Plaće	3.161.000,00	3.161.000,00	1.448.000,00	45,81
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	1.448.000,00	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	275.400,00	275.400,00	152.034,00	55,20
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	152.034,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	539.000,00	539.000,00	250.050,00	46,39
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	250.050,00	0,00
32 Materijalni rashodi	5.630.400,00	5.630.400,00	1.685.200,00	29,93
321 Naknade troškova zaposlenima	137.400,00	137.400,00	59.700,00	43,45
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	59.700,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	2.725.000,00	2.725.000,00	1.101.000,00	40,40
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	47.993,25	0,00
3223 Energija	0,00	0,00	968.375,05	0,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	84.631,70	0,00
323 Rashodi za usluge	2.629.000,00	2.629.000,00	506.500,00	19,27
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	17.713,98	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	148.529,00	0,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	2.933,53	0,00
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	229.650,04	0,00
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	37.500,00	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	2.186,08	0,00
3238 Računalne usluge	0,00	0,00	12.318,28	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	55.669,09	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	139.000,00	139.000,00	18.000,00	12,95
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	0,00	15.236,84	0,00
3292 Premije osiguranja	0,00	0,00	2.763,16	0,00
34 Financijski rashodi	5.000,00	5.000,00	1.700,00	34,00
343 Ostali financijski rashodi	5.000,00	5.000,00	1.700,00	34,00
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	1.700,00	0,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	500.000,00	500.000,00	299.567,34	59,91
31 Rashodi za zaposlene	6.000,00	6.000,00	18.279,98	304,67
311 Plaće	5.000,00	5.000,00	14.412,98	288,26
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	14.412,98	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	200,00	200,00	802,56	401,28
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	802,56	0,00
313 Doprinosi na plaće	800,00	800,00	3.064,44	383,06
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	3.064,44	0,00
32 Materijalni rashodi	493.000,00	493.000,00	278.808,08	56,55
321 Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	1.000,00	2.060,00	206,00
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	2.060,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	253.000,00	253.000,00	28.089,89	11,10

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	12.155,09	0,00
3223 Energija	0,00	0,00	13.237,40	0,00
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	0,00	2.697,40	0,00
323 Rashodi za usluge	222.000,00	222.000,00	221.552,80	99,80
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	5.864,72	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	68.511,55	0,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	2.072,04	0,00
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	40.000,00	0,00
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	37.500,00	0,00
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	8.420,84	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	2.851,51	0,00
3238 Računalne usluge	0,00	0,00	5.794,47	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	50.537,67	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.000,00	17.000,00	27.105,39	159,44
3292 Premije osiguranja	0,00	0,00	24.330,39	0,00
3293 Reprerentacija	0,00	0,00	2.775,00	0,00
34 Financijski rashodi	1.000,00	1.000,00	1.479,28	147,93
343 Ostali financijski rashodi	1.000,00	1.000,00	1.479,28	147,93
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	920,21	0,00
3433 Zatezne kamate	0,00	0,00	559,07	0,00
38 Ostali rashodi	0,00	0,00	1.000,00	0,00
381 Tekuće donacije	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3811 Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	746.000,00	746.000,00	668.981,04	89,68
32 Materijalni rashodi	640.000,00	640.000,00	562.494,30	87,89
322 Rashodi za materijal i energiju	640.000,00	640.000,00	562.494,30	87,89
3223 Energija	0,00	0,00	562.494,30	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	106.000,00	106.000,00	106.486,74	100,46
422 Postrojenja i oprema	106.000,00	106.000,00	106.486,74	100,46
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	106.486,74	0,00
K806002 KAPITALNO ULAGANJE U ŠPORTU	2.025.000,00	2.025.000,00	57.598,00	2,84
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.900.000,00	1.900.000,00	57.598,00	3,03
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.800.000,00	1.800.000,00	57.598,00	3,20
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.800.000,00	1.800.000,00	57.598,00	3,20
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	57.598,00	0,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	125.000,00	125.000,00		
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00
Glava: 00850 TEHNIČKA KULTURA	692.700,00	692.700,00	143.500,00	20,72
31858 GRAD DUBROVNIK	692.700,00	692.700,00	143.500,00	20,72
8063 JAVNE POTREBE U TEHNIČKOJ KULTURI	692.700,00	692.700,00	143.500,00	20,72
A806301 DJELATNOST ZAJEDNICE	362.700,00	362.700,00	143.500,00	39,56
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	362.700,00	362.700,00	143.500,00	39,56
38 Ostali rashodi	362.700,00	362.700,00	143.500,00	39,56
381 Tekuće donacije	362.700,00	362.700,00	143.500,00	39,56
3811 Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	143.500,00	0,00
1002154 ZAJEDNICA TEHNIČKE KULTURE DUBROVNIK			143.500,00	
A806302 DJELATNOST UDRUGA TEHNIČKE KULTURE	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	330.000,00	330.000,00		
38 Ostali rashodi	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00
381 Tekuće donacije	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00
Glava: 00860 SKRB O DJECI I MLADIMA, SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA SKRB	22.043.490,00	22.043.490,00	10.060.732,89	45,64
31858 GRAD DUBROVNIK	22.043.490,00	22.043.490,00	10.060.732,89	45,64
8065 SOCIJALNA SKRB	16.918.190,00	16.918.190,00	8.216.278,97	48,56
A806502 OGRJEV	200.350,00	200.350,00	0,00	0,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	7.350,00	7.350,00		
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	7.350,00	7.350,00	0,00	0,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	7.350,00	7.350,00	0,00	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći	193.000,00	193.000,00		
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	193.000,00	193.000,00	0,00	0,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	193.000,00	193.000,00	0,00	0,00
A806503 UMIROVLJENICI I OSTALE SOCIJALNE KATEGORIJE	2.800.000,00	2.800.000,00	1.233.300,00	44,05
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.800.000,00	2.800.000,00	1.233.300,00	44,05
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.800.000,00	2.800.000,00	1.233.300,00	44,05
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.800.000,00	2.800.000,00	1.233.300,00	44,05
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	1.233.300,00	0,00
A806504 PUČKA KUHNJA	2.078.800,00	2.078.800,00	703.104,08	33,82
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.078.800,00	2.078.800,00	703.104,08	33,82
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.078.800,00	2.078.800,00	703.104,08	33,82
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.078.800,00	2.078.800,00	703.104,08	33,82
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	0,00	703.104,08	0,00
A806505 JEDNOKRATNE POMOĆI	951.540,00	951.540,00	423.850,00	44,54
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	1.540,00	1.540,00		
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Izvor: 52 Tekuće donacije	950.000,00	950.000,00	423.850,00	44,62
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	950.000,00	950.000,00	423.850,00	44,62
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	950.000,00	950.000,00	423.850,00	44,62
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	423.850,00	0,00
A806506 DAR ZA NOVOROĐENO DIJETE	3.500.000,00	3.500.000,00	2.213.100,00	63,23
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.500.000,00	3.500.000,00	2.213.100,00	63,23
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.500.000,00	3.500.000,00	2.213.100,00	63,23
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.500.000,00	3.500.000,00	2.213.100,00	63,23
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	2.213.100,00	0,00
A806507 GODIŠNJA POTPORA ZA NEZAPOSLENE SAMOHRANE RODITELJE	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	50.000,00	50.000,00		
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
A806508 STAMBENA ZAJEDNICA ZA MLADEŽ	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	20.000,00	20.000,00		
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
A806509 SUFINANCIRANJE UDRUGA SOCIJALNE SKRBI	100.000,00	100.000,00	56.000,00	56,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	100.000,00	100.000,00	56.000,00	56,00
38 Ostali rashodi	100.000,00	100.000,00	56.000,00	56,00
381 Tekuće donacije	100.000,00	100.000,00	56.000,00	56,00
3811 Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	56.000,00	0,00
A806510 SUBVEN.TROŠK.STANOVANJA OSTALIM SOCIJAL.KATEGORIJAMA	3.060.000,00	3.060.000,00	1.648.300,00	53,87
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.609.500,00	2.609.500,00	1.648.300,00	63,17
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.609.500,00	2.609.500,00	1.648.300,00	63,17
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.609.500,00	2.609.500,00	1.648.300,00	63,17
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	1.648.300,00	0,00
Izvor: 52 Tekuće donacije	450.500,00	450.500,00		
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	450.500,00	450.500,00	0,00	0,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	450.500,00	450.500,00	0,00	0,00
T806512 TROŠKOVI STANOVANJA	1.010.000,00	1.010.000,00	478.774,00	47,40
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.010.000,00	1.010.000,00	478.774,00	47,40
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.010.000,00	1.010.000,00	478.774,00	47,40
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.010.000,00	1.010.000,00	478.774,00	47,40
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	478.774,00	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
A806513 BOŽIČNICA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	50.000,00	50.000,00		
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
A806516 STRUČNE USLUGE CENTARA ZA SOCIJALNU SKRB	36.000,00	36.000,00	15.000,00	41,67
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	36.000,00	36.000,00	15.000,00	41,67
32 Materijalni rashodi	36.000,00	36.000,00	15.000,00	41,67
323 Rashodi za usluge	36.000,00	36.000,00	15.000,00	41,67
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	15.000,00	0,00
A806519 TROŠKOVI POGREBA ZA OSOBE KOJE NISU U EVIDENCIJI CZSS-A	55.000,00	55.000,00	25.661,38	46,66
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	55.000,00	55.000,00	25.661,38	46,66
32 Materijalni rashodi	55.000,00	55.000,00	25.661,38	46,66
323 Rashodi za usluge	55.000,00	55.000,00	25.661,38	46,66
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	25.661,38	0,00
A806520 POTPORA ZA PODSTANARSTVO MLADIM OBITELJIMA	357.000,00	357.000,00	170.500,00	47,76
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	357.000,00	357.000,00	170.500,00	47,76
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	357.000,00	357.000,00	170.500,00	47,76
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	357.000,00	357.000,00	170.500,00	47,76
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	170.500,00	0,00
A806521 POMOĆ KORISNICIMA OSOBNE INVALIDNINE	1.480.000,00	1.480.000,00	729.000,00	49,26
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.480.000,00	1.480.000,00	729.000,00	49,26
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.480.000,00	1.480.000,00	729.000,00	49,26
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.480.000,00	1.480.000,00	729.000,00	49,26
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	729.000,00	0,00
A806523 PRIHVATIŠTE ZA SOCIJALNO UGROŽENE OSOBE	314.500,00	314.500,00	106.943,75	34,00
Izvor: 52 Tekuće donacije	314.500,00	314.500,00	106.943,75	34,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	314.500,00	314.500,00	106.943,75	34,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	314.500,00	314.500,00	106.943,75	34,00
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	0,00	106.943,75	0,00
A806526 NOVČANA POMOĆ STARIJIMA OD 65 GODINA	820.000,00	820.000,00	381.900,00	46,57
Izvor: 52 Tekuće donacije	820.000,00	820.000,00	381.900,00	46,57
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	820.000,00	820.000,00	381.900,00	46,57
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	820.000,00	820.000,00	381.900,00	46,57
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	381.900,00	0,00
A806528 POTPORA DJECI BEZ RODITELJSKE SKRBI-KORISNICIMA DJEČJIH DOMOVA	35.000,00	35.000,00	30.845,76	88,13
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	35.000,00	35.000,00	30.845,76	88,13
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	35.000,00	35.000,00	30.845,76	88,13
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	35.000,00	35.000,00	30.845,76	88,13
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	0,00	30.845,76	0,00
8066 ZDRAVSTVENA SKRB	3.563.000,00	3.563.000,00	1.537.134,92	43,14
A806601 DUBROVNIK ZDRAVI GRAD	1.543.000,00	1.543.000,00	684.628,76	44,37
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.503.000,00	1.503.000,00	684.628,76	45,55
32 Materijalni rashodi	306.000,00	306.000,00	111.528,76	36,45
323 Rashodi za usluge	270.000,00	270.000,00	95.778,76	35,47
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	49.730,54	0,00
1005042 MBL IVANKA MALDINI				
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	46.048,22	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	152.000,00	152.000,00	51.000,00	33,55
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	152.000,00	152.000,00	51.000,00	33,55
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00	0,00	51.000,00	0,00
38 Ostali rashodi	1.045.000,00	1.045.000,00	522.100,00	49,96
381 Tekuće donacije	1.045.000,00	1.045.000,00	522.100,00	49,96
3811 Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	522.100,00	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
1002163 GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA DUBROVNIK			251.400,00	
Izvor: 52 Tekuće donacije	40.000,00	40.000,00		
38 Ostali rashodi	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
381 Tekuće donacije	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
A806602 UNAPREĐIVANJE KVALITETE ŽIVOTA OSOBA S POSEBNIM POTREBAMA	920.000,00	920.000,00	428.500,00	46,58
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	880.000,00	880.000,00	428.500,00	48,69
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	35.000,00	35.000,00	17.500,00	50,00
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	35.000,00	35.000,00	17.500,00	50,00
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00	0,00	17.500,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	85.000,00	85.000,00	36.000,00	42,35
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	85.000,00	85.000,00	36.000,00	42,35
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	36.000,00	0,00
38 Ostali rashodi	760.000,00	760.000,00	375.000,00	49,34
381 Tekuće donacije	760.000,00	760.000,00	375.000,00	49,34
3811 Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	375.000,00	0,00
Izvor: 52 Tekuće donacije	40.000,00	40.000,00		
38 Ostali rashodi	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
381 Tekuće donacije	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
A806605 MJERE IZ STRATEGIJE ZA OSOBE S INVALIDITETOM	355.000,00	355.000,00	103.610,00	29,19
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	355.000,00	355.000,00	103.610,00	29,19
32 Materijalni rashodi	100.000,00	100.000,00	84.610,00	84,61
323 Rashodi za usluge	100.000,00	100.000,00	84.610,00	84,61
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	84.610,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	250.000,00	250.000,00	19.000,00	7,60
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	250.000,00	250.000,00	19.000,00	7,60
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	0,00	19.000,00	0,00
38 Ostali rashodi	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
381 Tekuće donacije	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
A806606 SPECIJALIZIRANI PRIJEVOZ ZA OSOBE S INVALIDITETOM	465.000,00	465.000,00	193.750,00	41,67
Izvor: 52 Tekuće donacije	465.000,00	465.000,00	193.750,00	41,67
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	465.000,00	465.000,00	193.750,00	41,67
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	465.000,00	465.000,00	193.750,00	41,67
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	193.750,00	0,00
A806607 ODRŽAVANJE LIFTERA ZA OSOBE SA INVALIDITETOM	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	50.000,00	50.000,00		
32 Materijalni rashodi	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
A806609 INTERVENTNI TIM ELAFITI	230.000,00	230.000,00	126.646,16	55,06
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	230.000,00	230.000,00	126.646,16	55,06
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	230.000,00	230.000,00	126.646,16	55,06
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	230.000,00	230.000,00	126.646,16	55,06
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00	0,00	126.646,16	0,00
8067 SKRB O DJECI, MLADIMA I OBITELJI	1.474.000,00	1.474.000,00	273.419,00	18,55
A806705 "MLADI I GRAD SKUPA"	455.800,00	455.800,00	166.181,73	36,46
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	455.800,00	455.800,00	166.181,73	36,46
32 Materijalni rashodi	455.800,00	455.800,00	166.181,73	36,46
322 Rashodi za materijal i energiju	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	424.800,00	424.800,00	161.456,73	38,01
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	74.796,80	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	3.062,68	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	83.597,25	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.000,00	19.000,00	4.725,00	24,87
3293 Reprezentacija	0,00	0,00	4.725,00	0,00
A806711 SAVJET MLADIH	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	10.000,00	10.000,00		
32 Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
A806717 CENTAR ZA MLADE	458.200,00	458.200,00	107.237,27	23,40
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	458.200,00	458.200,00	107.237,27	23,40
32 Materijalni rashodi	203.200,00	203.200,00	107.237,27	52,77
323 Rashodi za usluge	203.200,00	203.200,00	107.237,27	52,77
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	15.237,27	0,00
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	92.000,00	0,00
38 Ostali rashodi	255.000,00	255.000,00	0,00	0,00
381 Tekuće donacije	255.000,00	255.000,00	0,00	0,00
A806718 SKRB O OBITELJI	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	150.000,00	150.000,00		
38 Ostali rashodi	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
381 Tekuće donacije	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
T806720 SKRB O MLADIMA	250.000,00	250.000,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	250.000,00	250.000,00		
38 Ostali rashodi	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
381 Tekuće donacije	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
A806722 GRAD PRIJATELJ DJECE	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	150.000,00	150.000,00		
32 Materijalni rashodi	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
38 Ostali rashodi	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
381 Tekuće donacije	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
8078 RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	88.300,00	88.300,00	33.900,00	38,39
A807802 MJERE POVJERENSTVA ZA PREVENCIJU KRIMINALITETA GRADA DUBROVNIKA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	20.000,00	20.000,00		
32 Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
A807803 OPERATIVNI PLAN VIJEĆA CIVILNOG DRUŠTVA GRADA DUBROVNIKA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	10.000,00	10.000,00		
32 Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
T807807 ČUVANJE USPOMENA NA ŽRTVE DRUGOG SVJETSKOG RATA I PORAČJA	58.300,00	58.300,00	33.900,00	58,15
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	58.300,00	58.300,00	33.900,00	58,15
38 Ostali rashodi	58.300,00	58.300,00	33.900,00	58,15
381 Tekuće donacije	58.300,00	58.300,00	33.900,00	58,15
3811 Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	33.900,00	0,00
Glava: 00870 SKRB O STRADALNICIMA I SUDIONICIMA DOMOVINSKOG RATA I NJIHOVIM OBITELJIMA	1.050.000,00	1.050.000,00	225.258,73	21,45
31858 GRAD DUBROVNIK	1.050.000,00	1.050.000,00	225.258,73	21,45
8068 SKRB O STRADALNICIMA I SUDIONICIMA DOMOVINSKOG RATA I NJIHOVIM OBITELJIMA	1.050.000,00	1.050.000,00	225.258,73	21,45
A806807 SPOMEN SOBA POGINULIH DUBROVAČKIH BRANITELJA	245.000,00	245.000,00	71.250,00	29,08
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	245.000,00	245.000,00	71.250,00	29,08
32 Materijalni rashodi	245.000,00	245.000,00	71.250,00	29,08
323 Rashodi za usluge	245.000,00	245.000,00	71.250,00	29,08
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	71.250,00	0,00
A806812 ORTOPEDSKA POMAGALA INVALIDIMA DOMOVINSKOG RATA	75.000,00	75.000,00	27.111,24	36,15
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	75.000,00	75.000,00	27.111,24	36,15
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	75.000,00	75.000,00	27.111,24	36,15
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	75.000,00	75.000,00	27.111,24	36,15
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	27.111,24	0,00
A806815 OTKUP STANOVA I POBOLJŠANJE UVJETA STANOVANJA ZA OBITELJI BRANITELJA	100.000,00	100.000,00	26.475,00	26,48
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	100.000,00	100.000,00	26.475,00	26,48
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	100.000,00	100.000,00	26.475,00	26,48
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	100.000,00	100.000,00	26.475,00	26,48
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	26.475,00	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
A806818 ZAJEDNO U RATU ZAJEDNO U MIRU	380.000,00	380.000,00	100.422,49	26,43
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	380.000,00	380.000,00	100.422,49	26,43
32 Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	1.122,49	5,61
322 Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	1.122,49	11,22
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	1.122,49	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00
38 Ostali rashodi	250.000,00	250.000,00	99.300,00	39,72
381 Tekuće donacije	250.000,00	250.000,00	99.300,00	39,72
3811 Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	99.300,00	0,00
A806830 CENTAR ZA BRANITELJE	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	100.000,00	100.000,00		
38 Ostali rashodi	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
381 Tekuće donacije	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
A806834 MANIFESTACIJE OD ZNAČAJA ZA GRAD DUBROVNIK U PODRUČJU SKRBI O STRADALNICIMA I SUDIONICIMA DOMOVINSKOG RATA	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	75.000,00	75.000,00		
32 Materijalni rashodi	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
38 Ostali rashodi	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
381 Tekuće donacije	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
A806835 OBILJEŽAVANJE GODIŠNJICA I ZNAČAJNIH DATUMA IZ DOMOVINSKOG RATA	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	75.000,00	75.000,00		
32 Materijalni rashodi	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00
Glava: 00831 OSNOVNO ŠKOLSTVO	90.128.830,00	90.128.830,00	39.516.916,52	43,84
31858 GRAD DUBROVNIK	3.104.260,00	3.104.260,00	1.163.149,59	37,47
8054 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE- MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD	1.952.900,00	1.952.900,00	1.072.122,00	54,90
A805401 MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI	71.900,00	71.900,00	0,00	0,00
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	71.900,00	71.900,00		
32 Materijalni rashodi	71.900,00	71.900,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	71.900,00	71.900,00	0,00	0,00
A805402 PRIJEVOZ UČENIKA	1.881.000,00	1.881.000,00	1.072.122,00	57,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	346.000,00	346.000,00		
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	346.000,00	346.000,00	0,00	0,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	346.000,00	346.000,00	0,00	0,00
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	1.535.000,00	1.535.000,00	1.072.122,00	69,85
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.535.000,00	1.535.000,00	1.072.122,00	69,85
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.535.000,00	1.535.000,00	1.072.122,00	69,85
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	0,00	1.072.122,00	0,00
8055 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA	1.151.360,00	1.151.360,00	91.027,59	7,91
A805502 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU	420.000,00	420.000,00	83.408,00	19,86
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	420.000,00	420.000,00	83.408,00	19,86
32 Materijalni rashodi	180.000,00	180.000,00	83.408,00	46,34
323 Rashodi za usluge	180.000,00	180.000,00	83.408,00	46,34
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	83.408,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00
A805521 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE IZNAD MINIMALNOG STANDARDA	630.000,00	630.000,00	0,00	0,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	630.000,00	630.000,00		
32 Materijalni rashodi	630.000,00	630.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	630.000,00	630.000,00	0,00	0,00
A805536 ASISTENT U NASTAVI	22.150,00	22.150,00	7.500,00	33,86
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	10.000,00	10.000,00	7.500,00	75,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
32 Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	7.500,00	75,00
323 Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	7.500,00	75,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	7.500,00	0,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	12.150,00	12.150,00		
32 Materijalni rashodi	12.150,00	12.150,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	12.150,00	12.150,00	0,00	0,00
A805537 SUFINANCIRANJE ŠKOLSKOG ŠPORTA	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	60.000,00	60.000,00		
38 Ostali rashodi	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
381 Tekuće donacije	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
A805540 SHEMA ŠKOLSKOG VOČA	4.210,00	4.210,00	119,59	2,84
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.000,00	2.000,00	119,59	5,98
32 Materijalni rashodi	2.000,00	2.000,00	119,59	5,98
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	119,59	5,98
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	119,59	0,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	2.210,00	2.210,00		
32 Materijalni rashodi	2.210,00	2.210,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.210,00	2.210,00	0,00	0,00
A805541 MEDNI DAN	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći	15.000,00	15.000,00		
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
11919 OŠ MARINA GETALDIĆA	7.918.170,00	7.918.170,00	3.523.787,10	44,50
8054 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE- MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD	6.002.200,00	6.002.200,00	2.974.751,29	49,56
A805401 MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI	482.000,00	482.000,00	283.891,35	58,90
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	482.000,00	482.000,00	283.891,35	58,90
32 Materijalni rashodi	478.000,00	478.000,00	282.585,22	59,12
321 Naknade troškova zaposlenima	31.700,00	31.700,00	21.856,00	68,95
3211 Službena putovanja	0,00	0,00	20.456,00	0,00
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	1.400,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	224.000,00	224.000,00	163.846,77	73,15
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	21.856,78	0,00
3223 Energija	0,00	0,00	132.324,44	0,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	8.396,80	0,00
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	0,00	1.268,75	0,00
323 Rashodi za usluge	199.800,00	199.800,00	82.473,35	41,28
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	11.965,33	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	14.423,63	0,00
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	23.170,40	0,00
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	8.800,00	0,00
3238 Računalne usluge	0,00	0,00	4.425,00	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	19.688,99	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.500,00	22.500,00	14.409,10	64,04
3292 Premije osiguranja	0,00	0,00	13.314,10	0,00
3293 Reprezentacija	0,00	0,00	695,00	0,00
3294 Članarine	0,00	0,00	400,00	0,00
34 Financijski rashodi	4.000,00	4.000,00	1.306,13	32,65
343 Ostali financijski rashodi	4.000,00	4.000,00	1.306,13	32,65
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	1.306,13	0,00
T805404 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG OBRAZOVANJA	5.520.200,00	5.520.200,00	2.690.859,94	48,75
Izvor: 49 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene	5.520.200,00	5.520.200,00	2.690.859,94	48,75
31 Rashodi za zaposlene	5.393.000,00	5.393.000,00	2.619.321,44	48,57
311 Plaće	4.415.000,00	4.415.000,00	2.166.566,48	49,07
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	2.166.566,48	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	237.000,00	237.000,00	94.545,87	39,89
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	94.545,87	0,00
313 Doprinosi na plaće	741.000,00	741.000,00	358.209,09	48,34
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	358.209,09	0,00
32 Materijalni rashodi	127.200,00	127.200,00	71.538,50	56,24
321 Naknade troškova zaposlenima	106.000,00	106.000,00	62.163,50	58,64

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	62.163,50	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.200,00	21.200,00	9.375,00	44,22
3295 Pristojbe i naknade	0,00	0,00	9.375,00	0,00
8055 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA	1.403.470,00	1.403.470,00	549.035,81	39,12
A805502 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU	316.170,00	316.170,00	63.928,94	20,22
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	143.000,00	143.000,00		
32 Materijalni rashodi	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	71.000,00	71.000,00	0,00	0,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	71.000,00	71.000,00	0,00	0,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	16.170,00	16.170,00	5.053,24	31,25
32 Materijalni rashodi	16.170,00	16.170,00	5.053,24	31,25
322 Rashodi za materijal i energiju	13.500,00	13.500,00	5.053,24	37,43
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	5.053,24	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.670,00	2.670,00	0,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	157.000,00	157.000,00	58.875,70	37,50
31 Rashodi za zaposlene	130.000,00	130.000,00	35.267,06	27,13
311 Plaće	110.000,00	110.000,00	30.091,29	27,36
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	30.091,29	0,00
313 Doprinosi na plaće	20.000,00	20.000,00	5.175,77	25,88
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	5.025,25	0,00
3133 Doprinos za zapošljavanje	0,00	0,00	150,52	0,00
32 Materijalni rashodi	15.000,00	15.000,00	12.545,00	83,63
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	500,00	0,00
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	500,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	0,00	2.670,00	0,00
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	2.670,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	15.000,00	9.375,00	62,50
3296 Troškovi sudskih postupaka	0,00	0,00	9.375,00	0,00
34 Financijski rashodi	12.000,00	12.000,00	11.063,64	92,20
343 Ostali financijski rashodi	12.000,00	12.000,00	11.063,64	92,20
3433 Zatezne kamate	0,00	0,00	11.063,64	0,00
A805506 PRODUŽENI BORAVAK	517.100,00	517.100,00	291.487,42	56,37
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	383.600,00	383.600,00	201.533,04	52,54
31 Rashodi za zaposlene	294.600,00	294.600,00	146.068,04	49,58
311 Plaće	240.000,00	240.000,00	124.092,74	51,71
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	124.092,74	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	12.600,00	12.600,00	1.500,00	11,90
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	1.500,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	42.000,00	42.000,00	20.475,30	48,75
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	20.475,30	0,00
32 Materijalni rashodi	9.000,00	9.000,00	4.000,00	44,44
321 Naknade troškova zaposlenima	9.000,00	9.000,00	4.000,00	44,44
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	4.000,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	80.000,00	80.000,00	51.465,00	64,33
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	80.000,00	80.000,00	51.465,00	64,33
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	0,00	51.465,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	133.500,00	133.500,00	89.954,38	67,38
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	133.500,00	133.500,00	89.954,38	67,38
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	133.500,00	133.500,00	89.954,38	67,38
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	0,00	89.954,38	0,00
A805523 STRUČNO RAZVOJNE SLUŽBE	165.200,00	165.200,00	78.266,64	47,38
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	165.200,00	165.200,00	78.266,64	47,38
31 Rashodi za zaposlene	152.600,00	152.600,00	72.066,64	47,23
311 Plaće	126.000,00	126.000,00	60.572,22	48,07
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	60.572,22	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	4.600,00	4.600,00	1.500,00	32,61
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	1.500,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	22.000,00	22.000,00	9.994,42	45,43

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	9.994,42	0,00
32 Materijalni rashodi	12.600,00	12.600,00	6.200,00	49,21
321 Naknade troškova zaposlenima	12.600,00	12.600,00	6.200,00	49,21
3211 Službena putovanja	0,00	0,00	200,00	0,00
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	6.000,00	0,00
A805536 ASISTENT U NASTAVI	241.500,00	241.500,00	103.920,54	43,03
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	70.500,00	70.500,00		
31 Rashodi za zaposlene	68.000,00	68.000,00	0,00	0,00
311 Plaće	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
321 Naknade troškova zaposlenima	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	171.000,00	171.000,00	103.920,54	60,77
31 Rashodi za zaposlene	166.500,00	166.500,00	99.920,54	60,01
311 Plaće	128.000,00	128.000,00	80.618,45	62,98
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	80.618,45	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	15.600,00	15.600,00	6.000,00	38,46
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	6.000,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	22.900,00	22.900,00	13.302,09	58,09
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	13.302,09	0,00
32 Materijalni rashodi	4.500,00	4.500,00	4.000,00	88,89
321 Naknade troškova zaposlenima	4.500,00	4.500,00	4.000,00	88,89
3211 Službena putovanja	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	3.000,00	0,00
A805539 NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA	148.000,00	148.000,00	0,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	148.000,00	148.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	148.000,00	148.000,00	0,00	0,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	148.000,00	148.000,00	0,00	0,00
A805540 SHEMA ŠKOLSKOG VOĆA	15.500,00	15.500,00	11.432,27	73,76
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	15.500,00	15.500,00	11.432,27	73,76
32 Materijalni rashodi	15.500,00	15.500,00	11.432,27	73,76
322 Rashodi za materijal i energiju	15.500,00	15.500,00	11.432,27	73,76
3222 Materijal i sirovine	0,00	0,00	11.432,27	0,00
8056 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD	45.000,00	45.000,00		
K805602 ŠKOLSKA OPREMA	45.000,00	45.000,00		
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	45.000,00	45.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
8057 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA	467.500,00	467.500,00		
K805702 ŠKOLSKE ZGRADE	467.500,00	467.500,00		
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	467.500,00	467.500,00		
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	467.500,00	467.500,00	0,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	467.500,00	467.500,00	0,00	0,00
11927 OŠ LAPAD	14.768.700,00	14.768.700,00	5.915.617,42	40,06
8054 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE- MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD	10.606.000,00	10.606.000,00	4.407.194,60	41,55
A805401 MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI	705.000,00	705.000,00	431.123,43	61,15
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	705.000,00	705.000,00	431.123,43	61,15
32 Materijalni rashodi	697.500,00	697.500,00	426.939,28	61,21
321 Naknade troškova zaposlenima	36.500,00	36.500,00	24.000,25	65,75
3211 Službena putovanja	0,00	0,00	19.260,25	0,00
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	4.740,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	226.500,00	226.500,00	185.415,81	81,86
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	47.194,35	0,00
3222 Materijal i sirovine	0,00	0,00	3.664,64	0,00
3223 Energija	0,00	0,00	129.815,63	0,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	4.741,19	0,00
323 Rashodi za usluge	406.600,00	406.600,00	214.163,22	52,67
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	21.188,02	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	71.767,00	0,00
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	66.726,39	0,00
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	708,68	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	618,75	0,00
3238 Računalne usluge	0,00	0,00	5.309,38	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	47.845,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	27.900,00	27.900,00	3.360,00	12,04
3293 Reprezentacija	0,00	0,00	960,00	0,00
3294 Članarine	0,00	0,00	400,00	0,00
3295 Pristojbe i naknade	0,00	0,00	950,00	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	1.050,00	0,00
34 Financijski rashodi	7.500,00	7.500,00	4.184,15	55,79
343 Ostali financijski rashodi	7.500,00	7.500,00	4.184,15	55,79
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	4.184,15	0,00
T805403 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE - MINIMALNI FINANCIJSKI STANARD	6.000,00	6.000,00		
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	6.000,00	6.000,00		
32 Materijalni rashodi	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
T805404 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG OBRAZOVANJA	9.895.000,00	9.895.000,00	3.976.071,17	40,18
Izvor: 49 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene	9.895.000,00	9.895.000,00	3.976.071,17	40,18
31 Rashodi za zaposlene	9.710.000,00	9.710.000,00	3.875.631,90	39,91
311 Plaće	8.000.000,00	8.000.000,00	3.206.464,54	40,08
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	3.206.464,54	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	410.000,00	410.000,00	140.100,80	34,17
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	140.100,80	0,00
313 Doprinosi na plaće	1.300.000,00	1.300.000,00	529.066,56	40,70
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	529.066,56	0,00
32 Materijalni rashodi	185.000,00	185.000,00	100.439,27	54,29
321 Naknade troškova zaposlenima	150.000,00	150.000,00	84.676,77	56,45
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	84.676,77	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.000,00	35.000,00	15.762,50	45,04
3295 Pristojbe i naknade	0,00	0,00	15.762,50	0,00
8055 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA	4.010.700,00	4.010.700,00	1.449.220,88	36,13
A805502 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU	1.077.500,00	1.077.500,00	371.263,87	34,46
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	411.000,00	411.000,00		
32 Materijalni rashodi	288.000,00	288.000,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	123.000,00	123.000,00	0,00	0,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	123.000,00	123.000,00	0,00	0,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	10.100,00	10.100,00		
32 Materijalni rashodi	100,00	100,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	100,00	100,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	264.900,00	264.900,00	174.849,24	66,01
31 Rashodi za zaposlene	68.000,00	68.000,00	42.381,86	62,33
311 Plaće	68.000,00	68.000,00	42.381,86	62,33
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	42.381,86	0,00
32 Materijalni rashodi	151.400,00	151.400,00	110.518,92	73,00
321 Naknade troškova zaposlenima	142.000,00	142.000,00	110.518,92	77,83
3211 Službena putovanja	0,00	0,00	3.303,00	0,00
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	1.500,00	0,00
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	105.715,92	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	400,00	400,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	45.500,00	45.500,00	21.948,46	48,24
422 Postrojenja i oprema	45.500,00	45.500,00	21.948,46	48,24

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
4221 Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	21.948,46	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	391.500,00	391.500,00	196.414,63	50,17
31 Rashodi za zaposlene	133.500,00	133.500,00	51.368,31	38,48
311 Plaće	105.000,00	105.000,00	42.556,42	40,53
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	42.556,42	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	27.000,00	27.000,00	7.311,89	27,08
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	6.607,36	0,00
3133 Doprinos za zapošljavanje	0,00	0,00	704,53	0,00
32 Materijalni rashodi	100.500,00	100.500,00	60.414,71	60,11
321 Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	5.000,00	2.028,56	40,57
3211 Službena putovanja	0,00	0,00	2.028,56	0,00
323 Rashodi za usluge	25.000,00	25.000,00	19.793,00	79,17
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	8.183,00	0,00
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	11.610,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.500,00	70.500,00	38.593,15	54,74
3293 Reprezentacija	0,00	0,00	146,90	0,00
3296 Troškovi sudskih postupaka	0,00	0,00	18.281,25	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	20.165,00	0,00
34 Financijski rashodi	37.500,00	37.500,00	14.896,21	39,72
343 Ostali financijski rashodi	37.500,00	37.500,00	14.896,21	39,72
3433 Zatezne kamate	0,00	0,00	14.896,21	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	120.000,00	120.000,00	69.735,40	58,11
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	120.000,00	120.000,00	69.735,40	58,11
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	24.830,40	0,00
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	0,00	44.905,00	0,00
A805506 PRODUŽENI BORAVAK	1.666.700,00	1.666.700,00	745.577,53	44,73
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.221.000,00	1.221.000,00	528.944,95	43,32
31 Rashodi za zaposlene	1.156.000,00	1.156.000,00	512.940,29	44,37
311 Plaće	940.000,00	940.000,00	431.279,21	45,88
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	431.279,21	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	54.000,00	54.000,00	10.500,00	19,44
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	10.500,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	162.000,00	162.000,00	71.161,08	43,93
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	71.161,08	0,00
32 Materijalni rashodi	57.000,00	57.000,00	16.004,66	28,08
321 Naknade troškova zaposlenima	34.000,00	34.000,00	16.004,66	47,07
3211 Službena putovanja	0,00	0,00	4.979,66	0,00
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	11.025,00	0,00
323 Rashodi za usluge	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
34 Financijski rashodi	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
343 Ostali financijski rashodi	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	7.100,00	7.100,00	7.106,71	100,09
32 Materijalni rashodi	7.100,00	7.100,00	7.106,71	100,09
322 Rashodi za materijal i energiju	7.100,00	7.100,00	7.106,71	100,09
3222 Materijal i sirovine	0,00	0,00	7.106,71	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	438.600,00	438.600,00	209.525,87	47,77
32 Materijalni rashodi	438.100,00	438.100,00	209.367,47	47,79
322 Rashodi za materijal i energiju	426.000,00	426.000,00	197.141,13	46,28
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	17.037,03	0,00
3222 Materijal i sirovine	0,00	0,00	134.565,31	0,00
3223 Energija	0,00	0,00	17.223,10	0,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	2.255,38	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	25.611,56	0,00
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	0,00	448,75	0,00
323 Rashodi za usluge	7.100,00	7.100,00	6.674,11	94,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	975,00	0,00
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	2.700,00	0,00
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	2.997,50	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	1,61	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	5.552,23	111,04
3293 Reprezentacija	0,00	0,00	4.752,23	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	800,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500,00	500,00	158,40	31,68
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	500,00	500,00	158,40	31,68
4241 Knjige u knjižnicama	0,00	0,00	158,40	0,00
A805509 UČENIČKA NATJECANJA OSNOVNIH ŠKOLA	28.500,00	28.500,00	28.175,55	98,86
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	28.500,00	28.500,00	28.175,55	98,86
32 Materijalni rashodi	28.500,00	28.500,00	28.175,55	98,86
322 Rashodi za materijal i energiju	11.100,00	11.100,00	10.903,47	98,23
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	10.903,47	0,00
323 Rashodi za usluge	200,00	200,00	182,50	91,25
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	182,50	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.200,00	17.200,00	17.089,58	99,36
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	0,00	15.103,68	0,00
3293 Reprezentacija	0,00	0,00	1.985,90	0,00
A805521 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE IZNAD MINIMALNOG STANDARDA	0,00	0,00	6.000,00	0,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici			6.000,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	6.000,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	0,00	0,00	6.000,00	0,00
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	6.000,00	0,00
A805523 STRUČNO RAZVOJNE SLUŽBE	186.000,00	186.000,00	31.627,03	17,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	186.000,00	186.000,00	31.627,03	17,00
31 Rashodi za zaposlene	167.000,00	167.000,00	31.627,03	18,94
311 Plaće	129.000,00	129.000,00	25.860,12	20,05
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	25.860,12	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	9.000,00	9.000,00	1.500,00	16,67
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	1.500,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	29.000,00	29.000,00	4.266,91	14,71
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	4.266,91	0,00
32 Materijalni rashodi	15.500,00	15.500,00	0,00	0,00
321 Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	11.500,00	11.500,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
34 Financijski rashodi	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
343 Ostali financijski rashodi	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
A805536 ASISTENT U NASTAVI	639.000,00	639.000,00	202.892,23	31,75
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	214.500,00	214.500,00		
31 Rashodi za zaposlene	189.000,00	189.000,00	0,00	0,00
311 Plaće	137.000,00	137.000,00	0,00	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	25.500,00	25.500,00	0,00	0,00
321 Naknade troškova zaposlenima	14.500,00	14.500,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	424.500,00	424.500,00	202.892,23	47,80
31 Rashodi za zaposlene	389.500,00	389.500,00	194.029,73	49,82
311 Plaće	290.000,00	290.000,00	153.673,46	52,99
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	153.673,46	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	44.500,00	44.500,00	15.000,00	33,71
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	15.000,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	55.000,00	55.000,00	25.356,27	46,10
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	25.356,27	0,00
32 Materijalni rashodi	35.000,00	35.000,00	8.862,50	25,32
321 Naknade troškova zaposlenima	24.000,00	24.000,00	8.862,50	36,93
3211 Službena putovanja	0,00	0,00	1.200,00	0,00
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	7.662,50	0,00
323 Rashodi za usluge	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00
A805537 SUFINANCIRANJE ŠKOLSKOG ŠPORTA	87.000,00	87.000,00	42.686,18	49,06

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	30.000,00	30.000,00	14.346,18	47,82
32 Materijalni rashodi	30.000,00	30.000,00	14.346,18	47,82
323 Rashodi za usluge	30.000,00	30.000,00	14.346,18	47,82
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	14.346,18	0,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	6.000,00	6.000,00	5.950,00	99,17
32 Materijalni rashodi	6.000,00	6.000,00	5.950,00	99,17
323 Rashodi za usluge	6.000,00	6.000,00	5.950,00	99,17
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	500,00	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	5.450,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	51.000,00	51.000,00	22.390,00	43,90
32 Materijalni rashodi	51.000,00	51.000,00	22.390,00	43,90
321 Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	2.000,00	600,00	30,00
3211 Službena putovanja	0,00	0,00	600,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	45.500,00	45.500,00	21.790,00	47,89
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	240,00	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	21.550,00	0,00
A805539 NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA	300.000,00	300.000,00	1.138,20	0,38
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	300.000,00	300.000,00	1.138,20	0,38
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300.000,00	300.000,00	1.138,20	0,38
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	300.000,00	300.000,00	1.138,20	0,38
4241 Knjige u knjižnicama	0,00	0,00	1.138,20	0,00
A805540 SHEMA ŠKOLSKOG VOĆA	26.000,00	26.000,00	19.860,29	76,39
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	26.000,00	26.000,00	19.860,29	76,39
32 Materijalni rashodi	26.000,00	26.000,00	19.860,29	76,39
322 Rashodi za materijal i energiju	26.000,00	26.000,00	19.860,29	76,39
3222 Materijal i sirovine	0,00	0,00	19.860,29	0,00
8056 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD	150.000,00	150.000,00	59.201,94	39,47
K805602 ŠKOLSKA OPREMA	150.000,00	150.000,00	59.201,94	39,47
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	150.000,00	150.000,00	59.201,94	39,47
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150.000,00	150.000,00	59.201,94	39,47
422 Postrojenja i oprema	130.000,00	130.000,00	56.250,00	43,27
4221 Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	56.250,00	0,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	20.000,00	20.000,00	2.951,94	14,76
4241 Knjige u knjižnicama	0,00	0,00	2.951,94	0,00
8057 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA	2.000,00	2.000,00		
K805701 ŠKOLSKA OPREMA	2.000,00	2.000,00		
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	2.000,00	2.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
11935 OŠ MARINA DRŽIĆA	14.839.400,00	14.839.400,00	6.591.606,73	44,42
8054 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE- MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD	12.616.500,00	12.616.500,00	5.702.985,35	45,20
A805401 MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI	835.000,00	835.000,00	323.657,86	38,76
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	835.000,00	835.000,00	323.657,86	38,76
32 Materijalni rashodi	830.000,00	830.000,00	320.957,06	38,67
321 Naknade troškova zaposlenima	46.000,00	46.000,00	21.617,25	46,99
3211 Službena putovanja	0,00	0,00	13.787,25	0,00
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	7.830,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	386.500,00	386.500,00	132.197,49	34,20
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	44.906,00	0,00
3223 Energija	0,00	0,00	71.229,10	0,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	12.129,02	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	3.933,37	0,00
323 Rashodi za usluge	351.900,00	351.900,00	135.914,61	38,62
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	11.936,44	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	39.305,02	0,00
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	58.075,40	0,00
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	645,00	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	12.430,00	0,00
3238 Računalne usluge	0,00	0,00	5.781,25	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	7.741,50	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	45.600,00	45.600,00	31.227,71	68,48
3292 Premije osiguranja	0,00	0,00	29.280,01	0,00
3294 Članarine	0,00	0,00	800,00	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	1.147,70	0,00
34 Financijski rashodi	5.000,00	5.000,00	2.700,80	54,02
343 Ostali financijski rashodi	5.000,00	5.000,00	2.700,80	54,02
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	2.700,80	0,00
T805404 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG OBRAZOVANJA	11.781.500,00	11.781.500,00	5.379.327,49	45,66
Izvor: 49 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene	11.781.500,00	11.781.500,00	5.379.327,49	45,66
31 Rashodi za zaposlene	11.556.500,00	11.556.500,00	5.255.393,03	45,48
311 Plaće	9.589.000,00	9.589.000,00	4.390.212,50	45,78
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	4.292.800,49	0,00
3113 Plaće za prekovremeni rad	0,00	0,00	21.188,09	0,00
3114 Plaće za posebne uvjete rada	0,00	0,00	76.223,92	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	385.500,00	385.500,00	146.319,20	37,96
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	146.319,20	0,00
313 Doprinosi na plaće	1.582.000,00	1.582.000,00	718.861,33	45,44
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	718.861,33	0,00
32 Materijalni rashodi	225.000,00	225.000,00	123.934,46	55,08
321 Naknade troškova zaposlenima	210.000,00	210.000,00	118.396,96	56,38
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	118.396,96	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	15.000,00	5.537,50	36,92
3295 Pristojbe i naknade	0,00	0,00	5.537,50	0,00
8055 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINACIJSKOG STANDARDA	2.132.900,00	2.132.900,00	888.621,38	41,66
A805502 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU	362.500,00	362.500,00	143.420,98	39,56
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	123.000,00	123.000,00		
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	123.000,00	123.000,00	0,00	0,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	123.000,00	123.000,00	0,00	0,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	100,00	100,00		
32 Materijalni rashodi	100,00	100,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	100,00	100,00	0,00	0,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	7.000,00	7.000,00	5.731,40	81,88
32 Materijalni rashodi	7.000,00	7.000,00	5.697,83	81,40
321 Naknade troškova zaposlenima	7.000,00	7.000,00	5.697,83	81,40
3211 Službena putovanja	0,00	0,00	842,50	0,00
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	4.855,33	0,00
34 Financijski rashodi	0,00	0,00	33,57	0,00
343 Ostali financijski rashodi	0,00	0,00	33,57	0,00
3432 Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	0,00	0,00	33,57	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	232.400,00	232.400,00	137.689,58	59,25
32 Materijalni rashodi	122.400,00	122.400,00	70.623,08	57,70
321 Naknade troškova zaposlenima	4.000,00	4.000,00	14.605,00	365,13
3211 Službena putovanja	0,00	0,00	5.855,00	0,00
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	8.750,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	83.300,00	83.300,00	29.646,85	35,59
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	6.511,20	0,00
3222 Materijal i sirovine	0,00	0,00	9.159,50	0,00
3223 Energija	0,00	0,00	13.797,56	0,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	178,59	0,00
323 Rashodi za usluge	32.900,00	32.900,00	24.196,23	73,54
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	5.998,00	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	9.438,23	0,00
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	5.500,00	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	3.260,00	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.200,00	2.200,00	2.175,00	98,86
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	2.175,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	110.000,00	110.000,00	67.066,50	60,97
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	110.000,00	110.000,00	67.066,50	60,97

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	67.066,50	0,00
A805506 PRODUŽENI BORAVAK	1.057.200,00	1.057.200,00	523.499,27	49,52
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	741.200,00	741.200,00	358.508,20	48,37
31 Rashodi za zaposlene	728.200,00	728.200,00	352.520,70	48,41
311 Plaće	597.000,00	597.000,00	293.579,99	49,18
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	293.579,99	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	32.700,00	32.700,00	10.500,00	32,11
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	10.500,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	98.500,00	98.500,00	48.440,71	49,18
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	48.440,71	0,00
32 Materijalni rashodi	13.000,00	13.000,00	5.987,50	46,06
321 Naknade troškova zaposlenima	13.000,00	13.000,00	5.987,50	46,06
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	5.987,50	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	316.000,00	316.000,00	164.991,07	52,21
32 Materijalni rashodi	312.300,00	312.300,00	161.306,07	51,65
322 Rashodi za materijal i energiju	300.200,00	300.200,00	149.258,57	49,72
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	3.470,08	0,00
3222 Materijal i sirovine	0,00	0,00	142.216,49	0,00
3223 Energija	0,00	0,00	3.572,00	0,00
323 Rashodi za usluge	12.100,00	12.100,00	12.047,50	99,57
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	10.547,50	0,00
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	1.500,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.700,00	3.700,00	3.685,00	99,59
422 Postrojenja i oprema	3.700,00	3.700,00	3.685,00	99,59
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	3.685,00	0,00
A805536 ASISTENT U NASTAVI	408.000,00	408.000,00	164.255,24	40,26
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	236.000,00	236.000,00		
31 Rashodi za zaposlene	229.000,00	229.000,00	0,00	0,00
311 Plaće	173.000,00	173.000,00	0,00	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
321 Naknade troškova zaposlenima	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	172.000,00	172.000,00	164.255,24	95,50
31 Rashodi za zaposlene	166.000,00	166.000,00	158.367,74	95,40
311 Plaće	131.000,00	131.000,00	125.637,46	95,91
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	125.637,46	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	13.000,00	13.000,00	12.000,00	92,31
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	12.000,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	22.000,00	22.000,00	20.730,28	94,23
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	20.730,28	0,00
32 Materijalni rashodi	6.000,00	6.000,00	5.887,50	98,13
321 Naknade troškova zaposlenima	6.000,00	6.000,00	5.887,50	98,13
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	5.887,50	0,00
A805537 SUFINANCIRANJE ŠKOLSKOG ŠPORTA	60.000,00	60.000,00	37.517,88	62,53
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	18.000,00	18.000,00	9.661,14	53,67
32 Materijalni rashodi	18.000,00	18.000,00	9.661,14	53,67
323 Rashodi za usluge	18.000,00	18.000,00	9.661,14	53,67
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	9.661,14	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	42.000,00	42.000,00	27.856,74	66,33
32 Materijalni rashodi	42.000,00	42.000,00	27.856,74	66,33
323 Rashodi za usluge	42.000,00	42.000,00	27.856,74	66,33
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	27.856,74	0,00
A805539 NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	220.000,00	220.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00
A805540 SHEMA ŠKOLSKOG VOĆA	25.200,00	25.200,00	19.928,01	79,08
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	25.200,00	25.200,00	19.928,01	79,08
32 Materijalni rashodi	25.200,00	25.200,00	19.928,01	79,08
322 Rashodi za materijal i energiju	25.200,00	25.200,00	19.928,01	79,08
3222 Materijal i sirovine	0,00	0,00	19.928,01	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
8056 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD	90.000,00	90.000,00		
K805602 ŠKOLSKA OPREMA	90.000,00	90.000,00		
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	90.000,00	90.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
11943 OŠ IVANA GUNDULIĆA DUBROVNIK	19.670.200,00	19.670.200,00	8.681.237,51	44,13
8054 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE- MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD	15.792.900,00	15.792.900,00	7.126.247,98	45,12
A805401 MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI	1.180.000,00	1.180.000,00	498.542,66	42,25
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	1.180.000,00	1.180.000,00	498.542,66	42,25
32 Materijalni rashodi	1.173.500,00	1.173.500,00	494.277,52	42,12
321 Naknade troškova zaposlenima	51.000,00	51.000,00	30.734,95	60,26
3211 Službena putovanja	0,00	0,00	28.376,95	0,00
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	630,00	0,00
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	1.728,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	455.700,00	455.700,00	206.743,61	45,37
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	58.332,72	0,00
3223 Energija	0,00	0,00	123.016,56	0,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	9.109,22	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	16.285,11	0,00
323 Rashodi za usluge	637.500,00	637.500,00	249.307,42	39,11
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	28.400,53	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	47.212,50	0,00
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	65.912,19	0,00
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	8.500,20	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	12.287,50	0,00
3238 Računalne usluge	0,00	0,00	9.198,00	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	77.796,50	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.300,00	1.300,00	1.225,00	94,23
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	1.225,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	28.000,00	28.000,00	6.266,54	22,38
3292 Premije osiguranja	0,00	0,00	2.574,36	0,00
3293 Reprezentacija	0,00	0,00	992,68	0,00
3294 Članarine	0,00	0,00	500,00	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	2.199,50	0,00
34 Financijski rashodi	6.500,00	6.500,00	4.265,14	65,62
343 Ostali financijski rashodi	6.500,00	6.500,00	4.265,14	65,62
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	4.265,14	0,00
T805404 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG OBRAZOVANJA	14.612.900,00	14.612.900,00	6.627.705,32	45,36
Izvor: 49 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene	14.612.900,00	14.612.900,00	6.627.705,32	45,36
31 Rashodi za zaposlene	14.296.400,00	14.296.400,00	6.473.035,81	45,28
311 Plaće	11.896.400,00	11.896.400,00	5.406.033,54	45,44
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	5.406.033,54	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	443.000,00	443.000,00	184.322,59	41,61
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	184.322,59	0,00
313 Doprinosi na plaće	1.957.000,00	1.957.000,00	882.679,68	45,10
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	882.103,78	0,00
3133 Doprinos za zapošljavanje	0,00	0,00	575,90	0,00
32 Materijalni rashodi	250.600,00	250.600,00	137.342,48	54,81
321 Naknade troškova zaposlenima	180.000,00	180.000,00	93.542,48	51,97
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	93.542,48	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.600,00	70.600,00	43.800,00	62,04
3295 Pristojbe i naknade	0,00	0,00	13.800,00	0,00
3296 Troškovi sudskih postupaka	0,00	0,00	30.000,00	0,00
34 Financijski rashodi	65.900,00	65.900,00	17.327,03	26,29
343 Ostali financijski rashodi	65.900,00	65.900,00	17.327,03	26,29
3433 Zatezne kamate	0,00	0,00	17.327,03	0,00
8055 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA	3.752.700,00	3.752.700,00	1.554.929,53	41,43
A805502 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU	383.600,00	383.600,00	110.153,12	28,72

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	199.000,00	199.000,00		
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	197.000,00	197.000,00	0,00	0,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	197.000,00	197.000,00	0,00	0,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	28.200,00	28.200,00	25.244,90	89,52
31 Rashodi za zaposlene	100,00	100,00	226,50	226,50
313 Doprinosi na plaće	100,00	100,00	226,50	226,50
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	117,42	0,00
3133 Doprinos za zapošljavanje	0,00	0,00	109,08	0,00
32 Materijalni rashodi	28.100,00	28.100,00	25.018,40	89,03
321 Naknade troškova zaposlenima	4.800,00	4.800,00	4.701,56	97,95
3211 Službena putovanja	0,00	0,00	1.801,56	0,00
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	2.900,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	3.400,00	3.400,00	2.535,00	74,56
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	44,50	0,00
3222 Materijal i sirovine	0,00	0,00	1.661,08	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	829,42	0,00
323 Rashodi za usluge	19.900,00	19.900,00	17.781,84	89,36
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	7.404,34	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	10.377,50	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	156.400,00	156.400,00	84.908,22	54,29
32 Materijalni rashodi	20.100,00	20.100,00	9.823,35	48,87
322 Rashodi za materijal i energiju	8.000,00	8.000,00	1.192,10	14,90
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	605,10	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	587,00	0,00
323 Rashodi za usluge	10.100,00	10.100,00	8.631,25	85,46
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	1.081,25	0,00
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	7.550,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
34 Financijski rashodi	0,00	0,00	102,29	0,00
343 Ostali financijski rashodi	0,00	0,00	102,29	0,00
3433 Zatezne kamate	0,00	0,00	102,29	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	133.800,00	133.800,00	73.567,20	54,98
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	133.800,00	133.800,00	73.567,20	54,98
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	73.567,20	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.500,00	2.500,00	1.415,38	56,62
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.500,00	2.500,00	1.415,38	56,62
4241 Knjige u knjižnicama	0,00	0,00	1.415,38	0,00
A805506 PRODUŽENI BORAVAK	1.886.100,00	1.886.100,00	971.828,15	51,53
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.296.100,00	1.296.100,00	619.601,83	47,81
31 Rashodi za zaposlene	1.216.100,00	1.216.100,00	589.199,83	48,45
311 Plaće	1.002.700,00	1.002.700,00	496.921,02	49,56
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	496.921,02	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	48.200,00	48.200,00	13.500,00	28,01
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	13.500,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	165.200,00	165.200,00	78.778,81	47,69
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	78.778,81	0,00
32 Materijalni rashodi	78.100,00	78.100,00	30.402,00	38,93
321 Naknade troškova zaposlenima	73.000,00	73.000,00	30.402,00	41,65
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	30.402,00	0,00
323 Rashodi za usluge	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
34 Financijski rashodi	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00
343 Ostali financijski rashodi	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	590.000,00	590.000,00	352.226,32	59,70
32 Materijalni rashodi	465.000,00	465.000,00	241.394,38	51,91
321 Naknade troškova zaposlenima	1.100,00	1.100,00	911,00	82,82
3211 Službena putovanja	0,00	0,00	911,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	376.100,00	376.100,00	191.269,28	50,86

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	9.776,29	0,00
3222 Materijal i sirovine	0,00	0,00	134.503,68	0,00
3223 Energija	0,00	0,00	18.432,63	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	28.556,68	0,00
323 Rashodi za usluge	87.800,00	87.800,00	49.214,10	56,05
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	35.537,50	0,00
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	5.996,34	0,00
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	3.795,25	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	3.885,01	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	125.000,00	125.000,00	110.831,94	88,67
422 Postrojenja i oprema	118.000,00	118.000,00	105.030,13	89,01
4221 Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	64.573,88	0,00
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	28.435,00	0,00
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	12.021,25	0,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	7.000,00	7.000,00	5.801,81	82,88
4241 Knjige u knjižnicama	0,00	0,00	5.801,81	0,00
A805523 STRUČNO RAZVOJNE SLUŽBE	164.000,00	164.000,00	75.672,74	46,14
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	164.000,00	164.000,00	75.672,74	46,14
31 Rashodi za zaposlene	154.100,00	154.100,00	71.748,74	46,56
311 Plaće	122.500,00	122.500,00	60.299,36	49,22
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	60.299,36	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	10.500,00	10.500,00	1.500,00	14,29
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	1.500,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	21.100,00	21.100,00	9.949,38	47,15
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	9.949,38	0,00
32 Materijalni rashodi	9.900,00	9.900,00	3.924,00	39,64
321 Naknade troškova zaposlenima	9.900,00	9.900,00	3.924,00	39,64
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	3.924,00	0,00
A805536 ASISTENT U NASTAVI	865.000,00	865.000,00	365.620,83	42,27
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	304.300,00	304.300,00		
31 Rashodi za zaposlene	304.300,00	304.300,00	0,00	0,00
311 Plaće	264.300,00	264.300,00	0,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	560.700,00	560.700,00	365.620,83	65,21
31 Rashodi za zaposlene	531.200,00	531.200,00	348.910,83	65,68
311 Plaće	396.500,00	396.500,00	274.623,23	69,26
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	274.623,23	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	57.700,00	57.700,00	28.907,50	50,10
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	28.907,50	0,00
313 Doprinosi na plaće	77.000,00	77.000,00	45.380,10	58,94
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	45.380,10	0,00
32 Materijalni rashodi	29.500,00	29.500,00	16.710,00	56,64
321 Naknade troškova zaposlenima	29.500,00	29.500,00	16.710,00	56,64
3211 Službena putovanja	0,00	0,00	400,00	0,00
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	16.310,00	0,00
A805539 NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA	416.000,00	416.000,00	0,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	416.000,00	416.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	416.000,00	416.000,00	0,00	0,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	416.000,00	416.000,00	0,00	0,00
A805540 SHEMA ŠKOLSKOG VOČA	38.000,00	38.000,00	31.654,69	83,30
Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći	19.000,00	19.000,00		
32 Materijalni rashodi	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	19.000,00	19.000,00	31.654,69	166,60
32 Materijalni rashodi	19.000,00	19.000,00	31.654,69	166,60
322 Rashodi za materijal i energiju	19.000,00	19.000,00	31.654,69	166,60
3222 Materijal i sirovine	0,00	0,00	31.654,69	0,00
8056 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD	120.000,00	120.000,00		
K805602 ŠKOLSKA OPREMA	120.000,00	120.000,00		
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	120.000,00	120.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
422 Postrojenja i oprema	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00
8057 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA	4.600,00	4.600,00	60,00	1,30
K805701 ŠKOLSKA OPREMA	4.600,00	4.600,00	60,00	1,30
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	4.600,00	4.600,00	60,00	1,30
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.600,00	4.600,00	60,00	1,30
422 Postrojenja i oprema	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.000,00	2.000,00	60,00	3,00
4241 Knjige u knjižnicama	0,00	0,00	60,00	0,00
9021 OŠ MOKOŠICA	14.057.500,00	14.057.500,00	6.752.087,85	48,03
8054 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE- MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD	11.154.000,00	11.154.000,00	5.706.382,64	51,16
A805401 MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI	1.059.000,00	1.059.000,00	581.856,25	54,94
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	1.059.000,00	1.059.000,00	581.856,25	54,94
32 Materijalni rashodi	1.051.000,00	1.051.000,00	578.147,75	55,01
321 Naknade troškova zaposlenima	46.000,00	46.000,00	26.008,15	56,54
3211 Službena putovanja	0,00	0,00	23.608,15	0,00
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	2.400,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	377.900,00	377.900,00	255.570,43	67,63
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	48.964,81	0,00
3223 Energija	0,00	0,00	184.499,91	0,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	8.655,38	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	13.450,33	0,00
323 Rashodi za usluge	609.100,00	609.100,00	291.969,98	47,93
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	12.737,28	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	166.959,71	0,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	480,00	0,00
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	70.991,57	0,00
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	8.439,02	0,00
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	3.035,00	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	3.941,00	0,00
3238 Računalne usluge	0,00	0,00	8.412,50	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	16.973,90	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.000,00	18.000,00	4.599,19	25,55
3293 Reprezentacija	0,00	0,00	1.978,61	0,00
3294 Članarine	0,00	0,00	1.800,00	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	820,58	0,00
34 Financijski rashodi	8.000,00	8.000,00	3.708,50	46,36
343 Ostali financijski rashodi	8.000,00	8.000,00	3.708,50	46,36
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	3.708,50	0,00
T805403 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE - MINIMALNI FINANCIJSKI STANARD	70.000,00	70.000,00		
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	70.000,00	70.000,00		
32 Materijalni rashodi	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
T805404 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG OBRAZOVANJA	10.025.000,00	10.025.000,00	5.124.526,39	51,12
Izvor: 49 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene	10.025.000,00	10.025.000,00	5.124.526,39	51,12
31 Rashodi za zaposlene	9.750.000,00	9.750.000,00	4.934.351,58	50,61
311 Plaće	8.000.000,00	8.000.000,00	4.088.913,42	51,11
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	4.088.913,42	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	350.000,00	350.000,00	154.078,22	44,02
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	154.078,22	0,00
313 Doprinosi na plaće	1.400.000,00	1.400.000,00	691.359,94	49,38
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	691.018,38	0,00
3133 Doprinos za zapošljavanje	0,00	0,00	341,56	0,00
32 Materijalni rashodi	275.000,00	275.000,00	182.088,56	66,21
321 Naknade troškova zaposlenima	250.000,00	250.000,00	162.713,56	65,09
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	162.713,56	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00	25.000,00	19.375,00	77,50
3295 Pristojbe i naknade	0,00	0,00	9.375,00	0,00
3296 Troškovi sudskih postupaka	0,00	0,00	10.000,00	0,00
34 Financijski rashodi	0,00	0,00	8.086,25	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
343 Ostali finansijski rashodi	0,00	0,00	8.086,25	0,00
3433 Zatezne kamate	0,00	0,00	8.086,25	0,00
8055 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA	2.722.500,00	2.722.500,00	1.018.094,71	37,40
A805502 OSTALI PROJEKTI U OSNOVONOM ŠKOLSTVU	681.800,00	681.800,00	289.597,14	42,48
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	429.700,00	429.700,00		
32 Materijalni rashodi	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	179.700,00	179.700,00	0,00	0,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	179.700,00	179.700,00	0,00	0,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	8.000,00	8.000,00		
32 Materijalni rashodi	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	118.400,00	118.400,00	118.496,00	100,08
31 Rashodi za zaposlene	100,00	100,00	54,54	54,54
313 Doprinosi na plaće	100,00	100,00	54,54	54,54
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	54,54	0,00
32 Materijalni rashodi	118.300,00	118.300,00	118.441,46	100,12
321 Naknade troškova zaposlenima	95.700,00	95.700,00	94.753,02	99,01
3211 Službena putovanja	0,00	0,00	94.753,02	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	5.000,00	707,81	14,16
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	707,81	0,00
323 Rashodi za usluge	17.600,00	17.600,00	22.980,63	130,57
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	22.253,46	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	727,17	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	125.700,00	125.700,00	171.101,14	136,12
32 Materijalni rashodi	125.700,00	125.700,00	141.737,87	112,76
321 Naknade troškova zaposlenima	13.200,00	13.200,00	13.449,60	101,89
3211 Službena putovanja	0,00	0,00	13.449,60	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	101.000,00	101.000,00	97.179,94	96,22
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	195,88	0,00
3222 Materijal i sirovine	0,00	0,00	68.995,31	0,00
3223 Energija	0,00	0,00	27.988,75	0,00
323 Rashodi za usluge	11.500,00	11.500,00	24.088,33	209,46
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	374,00	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	11.273,13	0,00
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	1.281,20	0,00
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	11.160,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	7.020,00	0,00
3293 Reprezentacija	0,00	0,00	7.020,00	0,00
34 Finansijski rashodi	0,00	0,00	185,19	0,00
343 Ostali finansijski rashodi	0,00	0,00	185,19	0,00
3433 Zatezne kamate	0,00	0,00	185,19	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	0,00	11.815,58	0,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	0,00	11.815,58	0,00
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	0,00	11.815,58	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	17.362,50	0,00
422 Postrojenja i oprema	0,00	0,00	17.362,50	0,00
4221 Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	17.362,50	0,00
A805506 PRODUŽENI BORAVAK	936.400,00	936.400,00	300.670,38	32,11
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	701.400,00	701.400,00	300.670,38	42,87
31 Rashodi za zaposlene	692.400,00	692.400,00	296.587,01	42,83
311 Plaće	550.000,00	550.000,00	242.683,80	44,12
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	242.683,80	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	46.900,00	46.900,00	13.690,02	29,19
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	13.690,02	0,00
313 Doprinosi na plaće	95.500,00	95.500,00	40.213,19	42,11
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	40.213,19	0,00
32 Materijalni rashodi	9.000,00	9.000,00	4.083,37	45,37
321 Naknade troškova zaposlenima	9.000,00	9.000,00	4.083,37	45,37
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	4.083,37	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	235.000,00	235.000,00		
32 Materijalni rashodi	235.000,00	235.000,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	168.000,00	168.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	67.000,00	67.000,00	0,00	0,00
A805521 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE IZNAD MINIMALNOG STANDARDA	170.000,00	170.000,00	169.856,26	99,92
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	170.000,00	170.000,00	169.856,26	99,92
32 Materijalni rashodi	170.000,00	170.000,00	169.856,26	99,92
323 Rashodi za usluge	170.000,00	170.000,00	169.856,26	99,92
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	169.856,26	0,00
A805523 STRUČNO RAZVOJNE SLUŽBE	122.000,00	122.000,00	51.879,74	42,52
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	122.000,00	122.000,00	51.879,74	42,52
31 Rashodi za zaposlene	122.000,00	122.000,00	51.879,74	42,52
311 Plaće	105.000,00	105.000,00	44.531,96	42,41
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	44.531,96	0,00
313 Doprinosi na plaće	17.000,00	17.000,00	7.347,78	43,22
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	7.347,78	0,00
A805536 ASISTENT U NASTAVI	443.700,00	443.700,00	176.688,40	39,82
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	277.500,00	277.500,00	9.116,26	3,29
31 Rashodi za zaposlene	267.500,00	267.500,00	9.116,26	3,41
311 Plaće	211.000,00	211.000,00	5.250,00	2,49
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	5.250,00	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	34.000,00	34.000,00	3.000,00	8,82
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	3.000,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	22.500,00	22.500,00	866,26	3,85
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	866,26	0,00
32 Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
321 Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	166.200,00	166.200,00	167.572,14	100,83
31 Rashodi za zaposlene	156.200,00	156.200,00	157.919,97	101,10
311 Plaće	116.000,00	116.000,00	121.875,00	105,06
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	121.875,00	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	16.200,00	16.200,00	18.163,00	112,12
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	18.163,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	24.000,00	24.000,00	17.881,97	74,51
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	17.881,97	0,00
32 Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	9.652,17	96,52
321 Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	10.000,00	9.652,17	96,52
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	9.652,17	0,00
A805539 NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA	335.000,00	335.000,00	0,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	335.000,00	335.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	335.000,00	335.000,00	0,00	0,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	335.000,00	335.000,00	0,00	0,00
A805540 SHEMA ŠKOLSKOG VOČA	33.600,00	33.600,00	29.402,79	87,51
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	33.600,00	33.600,00	29.402,79	87,51
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	33.600,00	33.600,00	29.402,79	87,51
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	33.600,00	33.600,00	29.402,79	87,51
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	0,00	29.402,79	0,00
8056 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD	157.000,00	157.000,00	20.400,00	12,99
K805602 ŠKOLSKA OPREMA	157.000,00	157.000,00	20.400,00	12,99
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	157.000,00	157.000,00	20.400,00	12,99
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	157.000,00	157.000,00	20.400,00	12,99
422 Postrojenja i oprema	137.000,00	137.000,00	20.400,00	14,89
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	20.400,00	0,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
8057 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA	24.000,00	24.000,00	7.210,50	30,04
K805701 ŠKOLSKA OPREMA	24.000,00	24.000,00	7.210,50	30,04
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	4.000,00	4.000,00	7.210,50	180,26
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	7.210,50	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	7.210,50	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	7.210,50	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	20.000,00	20.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
11994 OŠ ANTUNA MASLE – ORAŠAC	5.707.700,00	5.707.700,00	2.662.051,79	46,64
8054 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE- MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD	5.118.100,00	5.118.100,00	2.471.807,35	48,30
A805401 MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI	398.000,00	398.000,00	157.839,92	39,66
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	398.000,00	398.000,00	157.839,92	39,66
32 Materijalni rashodi	394.400,00	394.400,00	155.718,65	39,48
321 Naknade troškova zaposlenima	22.900,00	22.900,00	14.590,00	63,71
3211 Službena putovanja	0,00	0,00	9.742,00	0,00
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	1.100,00	0,00
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	3.748,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	171.400,00	171.400,00	65.560,55	38,25
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	23.529,71	0,00
3222 Materijal i sirovine	0,00	0,00	181,46	0,00
3223 Energija	0,00	0,00	37.665,88	0,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	1.012,00	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	3.171,50	0,00
323 Rashodi za usluge	183.900,00	183.900,00	65.896,49	35,83
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	3.297,17	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	29.456,75	0,00
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	22.902,20	0,00
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	1.562,50	0,00
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	860,00	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	2.613,62	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	5.204,25	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.200,00	16.200,00	9.671,61	59,70
3292 Premije osiguranja	0,00	0,00	7.162,80	0,00
3293 Reprezentacija	0,00	0,00	756,93	0,00
3294 Članarine	0,00	0,00	800,00	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	951,88	0,00
34 Financijski rashodi	3.600,00	3.600,00	2.121,27	58,92
343 Ostali financijski rashodi	3.600,00	3.600,00	2.121,27	58,92
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	2.121,27	0,00
T805404 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG OBRAZOVANJA	4.720.100,00	4.720.100,00	2.313.967,43	49,02
Izvor: 49 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene	4.720.100,00	4.720.100,00	2.313.967,43	49,02
31 Rashodi za zaposlene	4.507.300,00	4.507.300,00	2.194.811,38	48,69
311 Plaće	3.740.000,00	3.740.000,00	1.819.485,25	48,65
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	1.819.485,25	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	150.600,00	150.600,00	74.835,69	49,69
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	74.835,69	0,00
313 Doprinosi na plaće	616.700,00	616.700,00	300.490,44	48,73
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	299.821,79	0,00
3133 Doprinos za zapošljavanje	0,00	0,00	668,65	0,00
32 Materijalni rashodi	198.200,00	198.200,00	103.936,43	52,44
321 Naknade troškova zaposlenima	170.000,00	170.000,00	80.711,43	47,48
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	80.711,43	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	28.200,00	28.200,00	23.225,00	82,36
3295 Pristojbe i naknade	0,00	0,00	5.537,50	0,00
3296 Troškovi sudskih postupaka	0,00	0,00	17.687,50	0,00
34 Financijski rashodi	14.600,00	14.600,00	15.219,62	104,24
343 Ostali financijski rashodi	14.600,00	14.600,00	15.219,62	104,24
3433 Zatezne kamate	0,00	0,00	15.219,62	0,00
8055 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA	531.500,00	531.500,00	190.244,44	35,79
A805502 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU	111.300,00	111.300,00	49.271,33	44,27
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	50.400,00	50.400,00	1.352,42	2,68
32 Materijalni rashodi	1.400,00	1.400,00	1.352,42	96,60

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
322 Rashodi za materijal i energiju	1.400,00	1.400,00	1.352,42	96,60
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	1.352,42	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	49.000,00	49.000,00	0,00	0,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	49.000,00	49.000,00	0,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	60.900,00	60.900,00	47.918,91	78,68
32 Materijalni rashodi	43.100,00	43.100,00	30.157,55	69,97
322 Rashodi za materijal i energiju	35.100,00	35.100,00	23.053,76	65,68
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	5.078,25	0,00
3223 Energija	0,00	0,00	17.975,51	0,00
323 Rashodi za usluge	8.000,00	8.000,00	7.103,79	88,80
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	1.453,79	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	5.650,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	17.800,00	17.800,00	17.761,36	99,78
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	17.800,00	17.800,00	17.761,36	99,78
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	0,00	17.761,36	0,00
A805506 PRODUŽENI BORAVAK	179.300,00	179.300,00	72.760,10	40,58
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	118.100,00	118.100,00	72.760,10	61,61
31 Rashodi za zaposlene	115.400,00	115.400,00	71.272,10	61,76
311 Plaće	96.400,00	96.400,00	59.890,21	62,13
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	59.890,21	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	3.000,00	3.000,00	1.500,00	50,00
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	1.500,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	16.000,00	16.000,00	9.881,89	61,76
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	9.881,89	0,00
32 Materijalni rashodi	2.700,00	2.700,00	1.488,00	55,11
321 Naknade troškova zaposlenima	2.700,00	2.700,00	1.488,00	55,11
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	1.488,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	61.200,00	61.200,00		
31 Rashodi za zaposlene	31.200,00	31.200,00	0,00	0,00
311 Plaće	26.800,00	26.800,00	0,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
A805523 STRUČNO RAZVOJNE SLUŽBE	79.900,00	79.900,00	38.503,53	48,19
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	79.900,00	79.900,00	38.503,53	48,19
31 Rashodi za zaposlene	76.000,00	76.000,00	36.643,93	48,22
311 Plaće	61.600,00	61.600,00	30.166,45	48,97
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	30.166,45	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	4.200,00	4.200,00	1.500,00	35,71
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	1.500,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	10.200,00	10.200,00	4.977,48	48,80
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	4.977,48	0,00
32 Materijalni rashodi	3.900,00	3.900,00	1.859,60	47,68
321 Naknade troškova zaposlenima	3.900,00	3.900,00	1.859,60	47,68
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	1.859,60	0,00
A805536 ASISTENT U NASTAVI	52.600,00	52.600,00	21.676,43	41,21
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	10.000,00	10.000,00		
31 Rashodi za zaposlene	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
311 Plaće	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	42.600,00	42.600,00	21.676,43	50,88
31 Rashodi za zaposlene	39.200,00	39.200,00	20.176,43	51,47
311 Plaće	30.000,00	30.000,00	16.031,26	53,44
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	16.031,26	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	4.200,00	4.200,00	1.500,00	35,71
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	1.500,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	5.000,00	5.000,00	2.645,17	52,90
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	2.645,17	0,00
32 Materijalni rashodi	3.400,00	3.400,00	1.500,00	44,12
321 Naknade troškova zaposlenima	3.400,00	3.400,00	1.500,00	44,12

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	1.500,00	0,00
A805539 NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA	99.000,00	99.000,00	0,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	99.000,00	99.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	99.000,00	99.000,00	0,00	0,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	99.000,00	99.000,00	0,00	0,00
A805540 SHEMA ŠKOLSKOG VOČA	9.400,00	9.400,00	8.033,05	85,46
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	9.400,00	9.400,00	8.033,05	85,46
32 Materijalni rashodi	9.400,00	9.400,00	8.033,05	85,46
322 Rashodi za materijal i energiju	9.400,00	9.400,00	8.033,05	85,46
3222 Materijal i sirovine	0,00	0,00	8.033,05	0,00
8056 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD	58.000,00	58.000,00		
K805602 ŠKOLSKA OPREMA	58.000,00	58.000,00		
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	58.000,00	58.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	58.000,00	58.000,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	51.000,00	51.000,00	0,00	0,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
8057 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA	100,00	100,00		
K805701 ŠKOLSKA OPREMA	100,00	100,00		
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	100,00	100,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100,00	100,00	0,00	0,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	100,00	100,00	0,00	0,00
51378 OSNOVNA ŠKOLA MONTOVJERNA	10.062.900,00	10.062.900,00	4.227.378,53	42,01
8054 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE- MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD	7.305.000,00	7.305.000,00	3.341.636,95	45,74
A805401 MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI	597.000,00	597.000,00	302.274,52	50,63
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	597.000,00	597.000,00	302.274,52	50,63
32 Materijalni rashodi	591.000,00	591.000,00	298.986,84	50,59
321 Naknade troškova zaposlenima	37.100,00	37.100,00	17.750,83	47,85
3211 Službena putovanja	0,00	0,00	11.100,83	0,00
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	6.650,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	134.400,00	134.400,00	83.095,91	61,83
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	53.648,38	0,00
3222 Materijal i sirovine	0,00	0,00	432,50	0,00
3223 Energija	0,00	0,00	23.645,42	0,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	2.482,86	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	348,00	0,00
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	0,00	2.538,75	0,00
323 Rashodi za usluge	411.700,00	411.700,00	192.276,27	46,70
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	14.288,71	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	66.083,19	0,00
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	61.515,62	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	468,75	0,00
3238 Računalne usluge	0,00	0,00	5.275,00	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	44.645,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.800,00	7.800,00	5.863,83	75,18
3293 Reprezentacija	0,00	0,00	3.980,01	0,00
3294 Članarine	0,00	0,00	400,00	0,00
3295 Pristojbe i naknade	0,00	0,00	1.480,00	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	3,82	0,00
34 Financijski rashodi	6.000,00	6.000,00	3.287,68	54,79
343 Ostali financijski rashodi	6.000,00	6.000,00	3.287,68	54,79
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	3.287,68	0,00
T805404 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG OBRAZOVANJA	6.708.000,00	6.708.000,00	3.039.362,43	45,31
Izvor: 49 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene	6.708.000,00	6.708.000,00	3.039.362,43	45,31
31 Rashodi za zaposlene	6.580.000,00	6.580.000,00	2.986.807,43	45,39
311 Plaće	5.350.000,00	5.350.000,00	2.477.580,98	46,31
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	2.477.580,98	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	330.000,00	330.000,00	99.740,54	30,22
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	99.740,54	0,00
313 Doprinosi na plaće	900.000,00	900.000,00	409.485,91	45,50

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	409.485,91	0,00
32 Materijalni rashodi	128.000,00	128.000,00	52.555,00	41,06
321 Naknade troškova zaposlenima	105.000,00	105.000,00	41.480,00	39,50
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	41.480,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.000,00	23.000,00	11.075,00	48,15
3295 Pristojbe i naknade	0,00	0,00	11.075,00	0,00
8055 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA	2.557.900,00	2.557.900,00	884.241,58	34,57
A805502 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU	564.500,00	564.500,00	146.586,19	25,97
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	500.000,00	500.000,00	99.000,00	19,80
32 Materijalni rashodi	402.000,00	402.000,00	99.000,00	24,63
322 Rashodi za materijal i energiju	360.000,00	360.000,00	99.000,00	27,50
3223 Energija	0,00	0,00	99.000,00	0,00
323 Rashodi za usluge	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	98.000,00	98.000,00	0,00	0,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	98.000,00	98.000,00	0,00	0,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	11.000,00	11.000,00		
32 Materijalni rashodi	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	53.500,00	53.500,00	47.586,19	88,95
31 Rashodi za zaposlene	1.300,00	1.300,00	1.296,00	99,69
311 Plaće	1.100,00	1.100,00	1.112,45	101,13
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	1.112,45	0,00
313 Doprinosi na plaće	200,00	200,00	183,55	91,78
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	183,55	0,00
32 Materijalni rashodi	42.100,00	42.100,00	37.740,58	89,65
321 Naknade troškova zaposlenima	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	5.400,00	5.400,00	5.084,63	94,16
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	5.084,63	0,00
323 Rashodi za usluge	12.800,00	12.800,00	12.765,37	99,73
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	5.950,00	0,00
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	6.300,00	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	515,37	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.900,00	19.900,00	19.890,58	99,95
3292 Premije osiguranja	0,00	0,00	19.890,58	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.100,00	10.100,00	8.549,61	84,65
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.100,00	10.100,00	8.549,61	84,65
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	0,00	8.549,61	0,00
A805506 PRODUŽENI BORAVAK	1.045.000,00	1.045.000,00	448.713,33	42,94
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	732.000,00	732.000,00	279.352,26	38,16
31 Rashodi za zaposlene	706.000,00	706.000,00	272.467,33	38,59
311 Plaće	557.800,00	557.800,00	223.067,67	39,99
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	223.067,67	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	46.200,00	46.200,00	12.593,49	27,26
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	12.593,49	0,00
313 Doprinosi na plaće	102.000,00	102.000,00	36.806,17	36,08
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	36.806,17	0,00
32 Materijalni rashodi	26.000,00	26.000,00	6.884,93	26,48
321 Naknade troškova zaposlenima	18.700,00	18.700,00	6.784,93	36,28
3211 Službena putovanja	0,00	0,00	1.107,00	0,00
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	5.677,93	0,00
323 Rashodi za usluge	7.300,00	7.300,00	100,00	1,37
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	100,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	313.000,00	313.000,00	169.361,07	54,11
32 Materijalni rashodi	313.000,00	313.000,00	168.676,67	53,89
322 Rashodi za materijal i energiju	284.600,00	284.600,00	151.698,59	53,30
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	22.032,30	0,00
3222 Materijal i sirovine	0,00	0,00	123.260,79	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	4.961,00	0,00
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	0,00	1.444,50	0,00
323 Rashodi za usluge	26.900,00	26.900,00	15.209,60	56,54

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	2.625,00	0,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	237,85	0,00
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	6.062,75	0,00
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	2.230,25	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	4.053,75	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500,00	1.500,00	1.768,48	117,90
3293 Reprezentacija	0,00	0,00	1.768,48	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	0,00	684,40	0,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	0,00	684,40	0,00
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	0,00	684,40	0,00
A805523 STRUČNO RAZVOJNE SLUŽBE	170.000,00	170.000,00	63.371,21	37,28
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	170.000,00	170.000,00	63.371,21	37,28
31 Rashodi za zaposlene	164.400,00	164.400,00	62.671,21	38,12
311 Plaće	130.000,00	130.000,00	52.507,47	40,39
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	52.507,47	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	13.400,00	13.400,00	1.500,00	11,19
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	1.500,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	21.000,00	21.000,00	8.663,74	41,26
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	8.663,74	0,00
32 Materijalni rashodi	5.600,00	5.600,00	700,00	12,50
321 Naknade troškova zaposlenima	3.200,00	3.200,00	700,00	21,88
3211 Službena putovanja	0,00	0,00	200,00	0,00
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	500,00	0,00
323 Rashodi za usluge	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
A805536 ASISTENT U NASTAVI	481.000,00	481.000,00	160.484,75	33,36
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	148.000,00	148.000,00		
31 Rashodi za zaposlene	142.000,00	142.000,00	0,00	0,00
311 Plaće	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
321 Naknade troškova zaposlenima	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	333.000,00	333.000,00	160.484,75	48,19
31 Rashodi za zaposlene	311.500,00	311.500,00	155.534,75	49,93
311 Plaće	230.000,00	230.000,00	124.493,25	54,13
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	124.493,25	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	36.500,00	36.500,00	10.500,00	28,77
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	10.500,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	45.000,00	45.000,00	20.541,50	45,65
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	20.541,50	0,00
32 Materijalni rashodi	21.500,00	21.500,00	4.950,00	23,02
321 Naknade troškova zaposlenima	10.200,00	10.200,00	4.500,00	44,12
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	4.500,00	0,00
323 Rashodi za usluge	11.300,00	11.300,00	450,00	3,98
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	450,00	0,00
A805537 SUFINANCIRANJE ŠKOLSKOG ŠPORTA	83.400,00	83.400,00	49.285,67	59,10
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	30.000,00	30.000,00	16.737,21	55,79
32 Materijalni rashodi	30.000,00	30.000,00	16.737,21	55,79
323 Rashodi za usluge	30.000,00	30.000,00	16.737,21	55,79
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	16.737,21	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	53.400,00	53.400,00	32.548,46	60,95
32 Materijalni rashodi	53.000,00	53.000,00	32.148,46	60,66
322 Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	51.000,00	51.000,00	32.148,46	63,04
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	32.148,46	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	400,00	400,00	400,00	100,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	400,00	400,00	400,00	100,00
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	0,00	400,00	0,00
A805539 NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	190.000,00	190.000,00		

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00
A805540 SHEMA ŠKOLSKOG VOČA	24.000,00	24.000,00	15.800,43	65,84
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	24.000,00	24.000,00	15.800,43	65,84
32 Materijalni rashodi	24.000,00	24.000,00	15.800,43	65,84
322 Rashodi za materijal i energiju	24.000,00	24.000,00	15.800,43	65,84
3222 Materijal i sirovine	0,00	0,00	15.800,43	0,00
8056 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD	200.000,00	200.000,00	1.500,00	0,75
K805602 ŠKOLSKA OPREMA	200.000,00	200.000,00	1.500,00	0,75
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	200.000,00	200.000,00	1.500,00	0,75
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	200.000,00	1.500,00	0,75
422 Postrojenja i oprema	145.000,00	145.000,00	0,00	0,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	50.000,00	50.000,00	1.500,00	3,00
4241 Knjige u knjižnicama	0,00	0,00	1.500,00	0,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Glava: 00832 OSTALO ŠKOLSTVO	2.910.000,00	2.910.000,00	1.669.109,41	57,36
31858 GRAD DUBROVNIK	2.910.000,00	2.910.000,00	1.669.109,41	57,36
8058 JAVNE POTREBE U SREDNJEM ŠKOLSTVU	330.000,00	330.000,00	17.192,50	5,21
A805817 PRIPREME ZA DRŽAVNU Maturu	30.000,00	30.000,00	17.192,50	57,31
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	30.000,00	30.000,00	17.192,50	57,31
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	30.000,00	30.000,00	17.192,50	57,31
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	30.000,00	30.000,00	17.192,50	57,31
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	0,00	17.192,50	0,00
A805818 SUBVENCIONIRANJE UDŽBENIKA ZA SREDNJE ŠKOLE	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	300.000,00	300.000,00		
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
8059 JAVNE POTREBE U VISOKOM ŠKOLSTVU	2.580.000,00	2.580.000,00	1.651.916,91	64,03
A805905 STIPENDIJE I KREDITI ZA ŠKOLOVANJE	2.580.000,00	2.580.000,00	1.651.916,91	64,03
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.580.000,00	2.580.000,00	1.651.916,91	64,03
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	80.000,00	80.000,00	64.000,00	80,00
363 Pomoći unutar opće države	80.000,00	80.000,00	64.000,00	80,00
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	0,00	0,00	64.000,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.500.000,00	2.500.000,00	1.587.916,91	63,52
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.500.000,00	2.500.000,00	1.587.916,91	63,52
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	1.536.600,00	0,00
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	0,00	51.316,91	0,00
Razdjel: 009 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I BAŠTINU	96.541.400,00	96.541.400,00	31.466.925,35	32,59
Glava: 00910 KULTURA	7.709.000,00	7.709.000,00	2.481.711,44	32,19
31858 GRAD DUBROVNIK	7.709.000,00	7.709.000,00	2.481.711,44	32,19
8084 PROJEKTI ODJELA ZA KULTURU	6.709.000,00	6.709.000,00	2.206.742,24	32,89
A808401 OPĆI RASHODI ODJELA ZA KULTURU	155.000,00	155.000,00	20.000,00	12,90
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	155.000,00	155.000,00	20.000,00	12,90
32 Materijalni rashodi	155.000,00	155.000,00	20.000,00	12,90
322 Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	80.000,00	80.000,00	20.000,00	25,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	20.000,00	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	63.000,00	63.000,00	0,00	0,00
A808404 DUBROVAČKA KARTICA	3.854.000,00	3.854.000,00	611.742,24	15,87
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.854.000,00	3.854.000,00	611.742,24	15,87
32 Materijalni rashodi	3.854.000,00	3.854.000,00	611.742,24	15,87
323 Rashodi za usluge	3.814.000,00	3.814.000,00	611.742,24	16,04
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	65.000,00	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	18.655,00	0,00
3238 Računalne usluge	0,00	0,00	17.316,03	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	510.771,21	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
A808416 POTPORA DUBROVAČKOJ BAŠTINI	2.700.000,00	2.700.000,00	1.575.000,00	58,33

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.800.000,00	1.800.000,00	905.000,00	50,28
35 Subvencije	1.800.000,00	1.800.000,00	905.000,00	50,28
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.800.000,00	1.800.000,00	905.000,00	50,28
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	0,00	905.000,00	0,00
Izvor: 21 Prihodi od vlastite djelatnosti	900.000,00	900.000,00	670.000,00	74,44
35 Subvencije	900.000,00	900.000,00	670.000,00	74,44
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	900.000,00	900.000,00	670.000,00	74,44
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	0,00	670.000,00	0,00
8111 PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI	1.000.000,00	1.000.000,00	274.969,20	27,50
A811110 PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI	1.000.000,00	1.000.000,00	274.969,20	27,50
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.000.000,00	1.000.000,00	274.969,20	27,50
32 Materijalni rashodi	70.000,00	70.000,00	24.469,20	34,96
323 Rashodi za usluge	70.000,00	70.000,00	24.469,20	34,96
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	24.469,20	0,00
35 Subvencije	77.000,00	77.000,00	22.000,00	28,57
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	77.000,00	77.000,00	22.000,00	28,57
3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	0,00	0,00	12.000,00	0,00
3523 Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	0,00	0,00	10.000,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	53.000,00	53.000,00	8.000,00	15,09
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	53.000,00	53.000,00	8.000,00	15,09
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00	0,00	8.000,00	0,00
38 Ostali rashodi	800.000,00	800.000,00	220.500,00	27,56
381 Tekuće donacije	800.000,00	800.000,00	220.500,00	27,56
3811 Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	220.500,00	0,00
Glava: 00920 USTANOVE U KULTURI	88.832.400,00	88.832.400,00	28.985.213,91	32,63
23608 ZAVOD ZA OBNOVU DUBROVNIKA	9.553.500,00	9.553.500,00	1.600.780,81	16,76
8119 REDOVNA DJELATNOST	3.054.600,00	3.054.600,00	1.232.459,31	40,35
A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	3.054.600,00	3.054.600,00	1.232.459,31	40,35
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.616.200,00	1.616.200,00	645.861,52	39,96
31 Rashodi za zaposlene	1.320.600,00	1.320.600,00	562.006,47	42,56
311 Plaće	1.100.000,00	1.100.000,00	486.826,30	44,26
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	486.826,30	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	55.600,00	55.600,00	0,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	165.000,00	165.000,00	75.180,17	45,56
3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	75.180,17	0,00
32 Materijalni rashodi	273.100,00	273.100,00	67.888,20	24,86
321 Naknade troškova zaposlenima	56.300,00	56.300,00	15.112,36	26,84
3211 Službena putovanja	0,00	0,00	1.032,36	0,00
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	14.080,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	47.500,00	47.500,00	12.545,32	26,41
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	6.582,17	0,00
3223 Energija	0,00	0,00	5.016,12	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	947,03	0,00
323 Rashodi za usluge	143.900,00	143.900,00	30.598,69	21,26
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	5.508,39	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	6.026,69	0,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	1.031,25	0,00
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	1.977,50	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	1.375,00	0,00
3238 Računalne usluge	0,00	0,00	12.930,52	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	1.749,34	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.400,00	25.400,00	9.631,83	37,92
3292 Premije osiguranja	0,00	0,00	5.513,84	0,00
3293 Reprezentacija	0,00	0,00	158,95	0,00
3294 Članarine	0,00	0,00	1.897,50	0,00
3295 Pristojbe i naknade	0,00	0,00	1.412,54	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	649,00	0,00
34 Financijski rashodi	2.500,00	2.500,00	1.035,60	41,42
343 Ostali financijski rashodi	2.500,00	2.500,00	1.035,60	41,42
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	1.035,60	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	20.000,00	14.931,25	74,66
422 Postrojenja i oprema	20.000,00	20.000,00	14.931,25	74,66
4221 Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	14.931,25	0,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	62.200,00	62.200,00	21.793,49	35,04
32 Materijalni rashodi	62.200,00	62.200,00	21.793,49	35,04
322 Rashodi za materijal i energiju	47.400,00	47.400,00	15.495,76	32,69
3223 Energija	0,00	0,00	15.495,76	0,00
323 Rashodi za usluge	14.800,00	14.800,00	6.297,73	42,55
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	3.505,92	0,00
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	2.347,45	0,00
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	0,00	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	444,36	0,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	69.800,00	69.800,00	38.463,77	55,11
32 Materijalni rashodi	69.800,00	69.800,00	38.463,77	55,11
321 Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	10.000,00	2.750,00	27,50
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	2.750,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	29.800,00	29.800,00	14.613,77	49,04
3223 Energija	0,00	0,00	14.613,77	0,00
323 Rashodi za usluge	30.000,00	30.000,00	21.100,00	70,33
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	3.937,50	0,00
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	600,00	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	10.312,50	0,00
3238 Računalne usluge	0,00	0,00	6.250,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	1.306.400,00	1.306.400,00	526.340,53	40,29
31 Rashodi za zaposlene	1.080.400,00	1.080.400,00	469.948,45	43,50
311 Plaće	900.000,00	900.000,00	398.312,41	44,26
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	398.312,41	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	45.400,00	45.400,00	10.125,00	22,30
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	10.125,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	135.000,00	135.000,00	61.511,04	45,56
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	61.511,04	0,00
32 Materijalni rashodi	224.000,00	224.000,00	55.544,78	24,80
321 Naknade troškova zaposlenima	45.700,00	45.700,00	12.364,66	27,06
3211 Službena putovanja	0,00	0,00	844,66	0,00
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	11.520,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	38.500,00	38.500,00	10.264,34	26,66
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	5.385,40	0,00
3223 Energija	0,00	0,00	4.104,10	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	774,84	0,00
323 Rashodi za usluge	119.200,00	119.200,00	25.035,18	21,00
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	4.506,80	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	4.930,91	0,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	843,75	0,00
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	1.617,94	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	1.125,00	0,00
3238 Računalne usluge	0,00	0,00	10.579,48	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	1.431,30	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.600,00	20.600,00	7.880,60	38,26
3292 Premije osiguranja	0,00	0,00	4.511,33	0,00
3293 Reprerentacija	0,00	0,00	130,06	0,00
3294 Članarine	0,00	0,00	1.552,50	0,00
3295 Pristojbe i naknade	0,00	0,00	1.155,71	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	531,00	0,00
34 Financijski rashodi	2.000,00	2.000,00	847,30	42,37
343 Ostali financijski rashodi	2.000,00	2.000,00	847,30	42,37
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	847,30	0,00
8120 PROGRAMSKA DJELATNOST	6.498.900,00	6.498.900,00	368.321,50	5,67
A812001 REDOVNI PROGRAMI	6.398.900,00	6.398.900,00	368.321,50	5,76
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.215.050,00	1.215.050,00	199.319,50	16,40
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.215.050,00	1.215.050,00	199.319,50	16,40
421 Građevinski objekti	1.215.050,00	1.215.050,00	199.319,50	16,40
4214 Ostali građevinski objekti	0,00	0,00	199.319,50	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	614.950,00	614.950,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	614.950,00	614.950,00	0,00	0,00
421 Građevinski objekti	614.950,00	614.950,00	0,00	0,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	20.000,00	20.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
421 Građevinski objekti	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	165.900,00	165.900,00	165.877,00	99,99
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	165.900,00	165.900,00	165.877,00	99,99
421 Građevinski objekti	165.900,00	165.900,00	165.877,00	99,99
4214 Ostali građevinski objekti	0,00	0,00	165.877,00	0,00
Izvor: 33 Prihodi od spomeničke rente	1.900.000,00	1.900.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00
421 Građevinski objekti	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	2.483.000,00	2.483.000,00	3.125,00	0,13
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.483.000,00	2.483.000,00	3.125,00	0,13
421 Građevinski objekti	2.483.000,00	2.483.000,00	3.125,00	0,13
4214 Ostali građevinski objekti	0,00	0,00	3.125,00	0,00
T812012 PLAN UPRAVLJANJA STARIM GRADOM	100.000,00	100.000,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	100.000,00	100.000,00		
32 Materijalni rashodi	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
31874 DUBROVAČKI MUZEJI	13.824.400,00	13.824.400,00	5.017.066,84	36,29
8119 REDOVNA DJELATNOST	12.593.100,00	12.593.100,00	4.904.328,78	38,94
A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	12.593.100,00	12.593.100,00	4.904.328,78	38,94
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	12.164.900,00	12.164.900,00	4.746.130,40	39,01
31 Rashodi za zaposlene	9.346.100,00	9.346.100,00	3.932.541,87	42,08
311 Plaće	7.057.000,00	7.057.000,00	3.179.316,66	45,05
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	3.179.316,66	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	1.104.100,00	1.104.100,00	228.416,90	20,69
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	228.416,90	0,00
313 Doprinosi na plaće	1.185.000,00	1.185.000,00	524.808,31	44,29
3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	524.808,31	0,00
32 Materijalni rashodi	2.476.200,00	2.476.200,00	784.399,59	31,68
321 Naknade troškova zaposlenima	309.000,00	309.000,00	129.562,50	41,93
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	126.850,00	0,00
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	2.712,50	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	640.000,00	640.000,00	161.403,60	25,22
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	43.151,27	0,00
3223 Energija	0,00	0,00	97.277,61	0,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	13.253,53	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	1.471,19	0,00
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	0,00	6.250,00	0,00
323 Rashodi za usluge	1.390.000,00	1.390.000,00	453.981,93	32,66
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	59.326,59	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	72.849,95	0,00
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	45.699,39	0,00
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	202.174,80	0,00
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	5.800,00	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	28.465,71	0,00
3238 Računalne usluge	0,00	0,00	33.168,52	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	6.496,97	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	137.200,00	137.200,00	39.451,56	28,75
3292 Premije osiguranja	0,00	0,00	24.926,96	0,00
3294 Članarine	0,00	0,00	200,00	0,00
3295 Pristojbe i naknade	0,00	0,00	6.725,00	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	7.599,60	0,00
34 Financijski rashodi	145.600,00	145.600,00	6.120,19	4,20
343 Ostali financijski rashodi	145.600,00	145.600,00	6.120,19	4,20
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	6.120,19	0,00
38 Ostali rashodi	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00
383 Kazne, penali i naknade štete	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	122.000,00	122.000,00	23.068,75	18,91

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
422 Postrojenja i oprema	82.000,00	82.000,00	23.068,75	28,13
4221 Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	19.768,75	0,00
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	3.300,00	0,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	363.200,00	363.200,00	158.198,38	43,56
31 Rashodi za zaposlene	80.500,00	80.500,00	0,00	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	80.500,00	80.500,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	279.100,00	279.100,00	32.668,38	11,70
321 Naknade troškova zaposlenima	19.900,00	19.900,00	24.193,13	121,57
3211 Službena putovanja	0,00	0,00	22.793,13	0,00
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	1.400,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	110.200,00	110.200,00	2.688,00	2,44
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	2.688,00	0,00
323 Rashodi za usluge	93.300,00	93.300,00	3.632,25	3,89
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	250,00	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	1.507,25	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	1.875,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	55.700,00	55.700,00	2.155,00	3,87
3294 Članarine	0,00	0,00	200,00	0,00
3295 Pristojbe i naknade	0,00	0,00	1.345,00	0,00
3296 Troškovi sudskih postupaka	0,00	0,00	610,00	0,00
34 Financijski rashodi	2.800,00	2.800,00	125.530,00	4.483,21
343 Ostali financijski rashodi	2.800,00	2.800,00	125.530,00	4.483,21
3433 Zatezne kamate	0,00	0,00	125.530,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	800,00	800,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	800,00	800,00	0,00	0,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	65.000,00	65.000,00		
31 Rashodi za zaposlene	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
8120 PROGRAMSKA DJELATNOST	1.231.300,00	1.231.300,00	112.738,06	9,16
A812001 REDOVNI PROGRAMI	1.231.300,00	1.231.300,00	112.738,06	9,16
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	608.700,00	608.700,00	32.620,65	5,36
32 Materijalni rashodi	598.700,00	598.700,00	32.620,65	5,45
321 Naknade troškova zaposlenima	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	140.500,00	140.500,00	23.256,78	16,55
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	17.259,78	0,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	5.997,00	0,00
323 Rashodi za usluge	427.200,00	427.200,00	3.631,38	0,85
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	30,00	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	550,00	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	3.051,38	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	26.800,00	26.800,00	5.732,49	21,39
3294 Članarine	0,00	0,00	5.132,49	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	600,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	336.800,00	336.800,00	75.017,41	22,27
32 Materijalni rashodi	336.800,00	336.800,00	75.017,41	22,27
321 Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	198.400,00	198.400,00	58.370,23	29,42
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	5.880,00	0,00
3222 Materijal i sirovine	0,00	0,00	52.490,23	0,00
323 Rashodi za usluge	119.400,00	119.400,00	14.634,33	12,26
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	305,00	0,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	5.579,33	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	8.750,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.000,00	17.000,00	2.012,85	11,84
3293 Reprezentacija	0,00	0,00	2.012,85	0,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	116.800,00	116.800,00		
32 Materijalni rashodi	116.800,00	116.800,00	0,00	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
322 Rashodi za materijal i energiju	76.600,00	76.600,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	40.200,00	40.200,00	0,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	169.000,00	169.000,00	5.100,00	3,02
32 Materijalni rashodi	119.000,00	119.000,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	77.300,00	77.300,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	41.700,00	41.700,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	50.000,00	5.100,00	10,20
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	50.000,00	50.000,00	5.100,00	10,20
4244 Ostale nespomenute izložbene vrijednosti	0,00	0,00	5.100,00	0,00
31899 UMJETNIČKA GALERIJA DUBROVNIK	4.993.800,00	4.993.800,00	1.811.434,05	36,27
8119 REDOVNA DJELATNOST	4.640.700,00	4.640.700,00	1.794.701,77	38,67
A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	4.640.700,00	4.640.700,00	1.794.701,77	38,67
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	4.477.300,00	4.477.300,00	1.759.626,27	39,30
31 Rashodi za zaposlene	3.515.900,00	3.515.900,00	1.390.067,04	39,54
311 Plaće	2.706.200,00	2.706.200,00	1.140.695,81	42,15
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	1.140.695,81	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	356.000,00	356.000,00	61.156,52	17,18
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	61.156,52	0,00
313 Doprinosi na plaće	453.700,00	453.700,00	188.214,71	41,48
3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	188.214,71	0,00
32 Materijalni rashodi	920.400,00	920.400,00	361.809,72	39,31
321 Naknade troškova zaposlenima	111.400,00	111.400,00	43.883,44	39,39
3211 Službena putovanja	0,00	0,00	3.533,44	0,00
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	39.700,00	0,00
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	650,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	317.500,00	317.500,00	122.382,39	38,55
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	19.117,55	0,00
3223 Energija	0,00	0,00	95.547,85	0,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	7.222,99	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	494,00	0,00
323 Rashodi za usluge	388.000,00	388.000,00	160.720,21	41,42
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	27.608,53	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	37.646,25	0,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	881,35	0,00
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	8.528,81	0,00
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	30.328,76	0,00
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	2.100,00	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	5.000,00	0,00
3238 Računalne usluge	0,00	0,00	32.234,50	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	16.392,01	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	103.500,00	103.500,00	34.823,68	33,65
3292 Premije osiguranja	0,00	0,00	26.751,36	0,00
3294 Članarine	0,00	0,00	4.050,00	0,00
3295 Pristojbe i naknade	0,00	0,00	4.022,32	0,00
34 Financijski rashodi	10.000,00	10.000,00	3.749,51	37,50
343 Ostali financijski rashodi	10.000,00	10.000,00	3.749,51	37,50
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	3.749,51	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	31.000,00	31.000,00	4.000,00	12,90
421 Građevinski objekti	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	16.000,00	16.000,00	4.000,00	25,00
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	4.000,00	0,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	105.200,00	105.200,00	10.075,50	9,58
32 Materijalni rashodi	67.700,00	67.700,00	2.112,50	3,12
321 Naknade troškova zaposlenima	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	27.500,00	27.500,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	31.000,00	31.000,00	2.000,00	6,45
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	2.000,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200,00	200,00	112,50	56,25
3295 Pristojbe i naknade	0,00	0,00	112,50	0,00
34 Financijski rashodi	5.500,00	5.500,00	2.700,00	49,09
343 Ostali financijski rashodi	5.500,00	5.500,00	2.700,00	49,09
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	2.700,00	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	32.000,00	32.000,00	5.263,00	16,45
422 Postrojenja i oprema	32.000,00	32.000,00	5.263,00	16,45
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	4.837,50	0,00
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	425,50	0,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	18.200,00	18.200,00		
32 Materijalni rashodi	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	40.000,00	40.000,00	25.000,00	62,50
32 Materijalni rashodi	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00
4242 Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	0,00	0,00	25.000,00	0,00
8120 PROGRAMSKA DJELATNOST	353.100,00	353.100,00	16.732,28	4,74
A812001 REDOVNI PROGRAMI	353.100,00	353.100,00	16.732,28	4,74
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	264.000,00	264.000,00	10.425,76	3,95
32 Materijalni rashodi	264.000,00	264.000,00	10.425,76	3,95
321 Naknade troškova zaposlenima	17.500,00	17.500,00	1.817,50	10,39
3211 Službena putovanja	0,00	0,00	1.817,50	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	26.500,00	26.500,00	285,10	1,08
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	285,10	0,00
323 Rashodi za usluge	155.000,00	155.000,00	5.487,60	3,54
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	1.410,57	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	4.077,03	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	10.000,00	2.648,00	26,48
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	2.648,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	55.000,00	55.000,00	187,56	0,34
3293 Reprezentacija	0,00	0,00	187,56	0,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	43.100,00	43.100,00	6.306,52	14,63
32 Materijalni rashodi	43.100,00	43.100,00	6.306,52	14,63
321 Naknade troškova zaposlenima	400,00	400,00	386,00	96,50
3211 Službena putovanja	0,00	0,00	386,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	25.700,00	25.700,00	5.432,82	21,14
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	4.932,82	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	500,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.000,00	16.000,00	487,70	3,05
3293 Reprezentacija	0,00	0,00	487,70	0,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	7.000,00	7.000,00		
32 Materijalni rashodi	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	39.000,00	39.000,00		
32 Materijalni rashodi	39.000,00	39.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	39.000,00	39.000,00	0,00	0,00
31866 KAZALIŠTE MARINA DRŽIČA	10.810.300,00	10.810.300,00	4.809.783,58	44,49
8119 REDOVNA DJELATNOST	9.182.700,00	9.182.700,00	3.906.896,28	42,55
A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	9.182.700,00	9.182.700,00	3.906.896,28	42,55
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	8.407.000,00	8.407.000,00	3.787.432,07	45,05
31 Rashodi za zaposlene	5.954.200,00	5.954.200,00	2.744.517,13	46,09
311 Plaće	4.900.000,00	4.900.000,00	2.327.084,69	47,49
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	2.327.084,69	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	257.200,00	257.200,00	33.463,49	13,01
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	33.463,49	0,00
313 Doprinosi na plaće	797.000,00	797.000,00	383.968,95	48,18
3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	383.968,95	0,00
32 Materijalni rashodi	2.327.800,00	2.327.800,00	1.018.946,69	43,77
321 Naknade troškova zaposlenima	153.500,00	153.500,00	64.116,00	41,77
3211 Službena putovanja	0,00	0,00	9.800,00	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	51.000,00	0,00
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	3.316,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	446.000,00	446.000,00	172.429,18	38,66
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	18.263,47	0,00
3222 Materijal i sirovine	0,00	0,00	63.324,80	0,00
3223 Energija	0,00	0,00	65.195,96	0,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	16.872,12	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	7.741,58	0,00
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	0,00	1.031,25	0,00
323 Rashodi za usluge	1.685.700,00	1.685.700,00	750.624,39	44,53
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	31.949,64	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	119.276,96	0,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	134.301,28	0,00
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	15.055,74	0,00
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	185.750,28	0,00
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	4.900,00	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	160.434,58	0,00
3238 Računalne usluge	0,00	0,00	24.043,87	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	74.912,04	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	42.600,00	42.600,00	31.777,12	74,59
3292 Premije osiguranja	0,00	0,00	26.152,12	0,00
3295 Pristojbe i naknade	0,00	0,00	5.625,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	125.000,00	125.000,00	23.968,25	19,17
422 Postrojenja i oprema	125.000,00	125.000,00	23.968,25	19,17
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	23.968,25	0,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	371.400,00	371.400,00	119.464,21	32,17
31 Rashodi za zaposlene	35.000,00	35.000,00	15.540,77	44,40
311 Plaće	30.000,00	30.000,00	13.339,73	44,47
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	13.339,73	0,00
313 Doprinosi na plaće	5.000,00	5.000,00	2.201,04	44,02
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	2.201,04	0,00
32 Materijalni rashodi	277.900,00	277.900,00	98.343,31	35,39
321 Naknade troškova zaposlenima	112.000,00	112.000,00	28.456,00	25,41
3211 Službena putovanja	0,00	0,00	28.253,00	0,00
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	203,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	12.000,00	12.000,00	9.675,61	80,63
3223 Energija	0,00	0,00	2.735,69	0,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	439,92	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	6.500,00	0,00
323 Rashodi za usluge	145.900,00	145.900,00	58.091,70	39,82
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	12.648,75	0,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	3.750,00	0,00
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	1.592,95	0,00
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	20.000,00	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	20.100,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000,00	8.000,00	2.120,00	26,50
3294 Članarine	0,00	0,00	2.120,00	0,00
34 Financijski rashodi	15.500,00	15.500,00	5.580,13	36,00
343 Ostali financijski rashodi	15.500,00	15.500,00	5.580,13	36,00
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	5.523,84	0,00
3433 Zatezne kamate	0,00	0,00	56,29	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	43.000,00	43.000,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	43.000,00	43.000,00	0,00	0,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	4.300,00	4.300,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.300,00	4.300,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	4.300,00	4.300,00	0,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	400.000,00	400.000,00		
32 Materijalni rashodi	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
8120 PROGRAMSKA DJELATNOST	1.627.600,00	1.627.600,00	902.887,30	55,47
A812001 REDOVNI PROGRAMI	1.627.600,00	1.627.600,00	902.887,30	55,47
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	800.000,00	800.000,00	363.774,34	45,47

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
32 Materijalni rashodi	800.000,00	800.000,00	363.774,34	45,47
322 Rashodi za materijal i energiju	120.000,00	120.000,00	38.602,68	32,17
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	38.602,68	0,00
323 Rashodi za usluge	327.500,00	327.500,00	143.891,12	43,94
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	75.899,46	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	67.991,66	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	352.500,00	352.500,00	181.280,54	51,43
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	181.280,54	0,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	598.600,00	598.600,00	390.574,65	65,25
32 Materijalni rashodi	598.600,00	598.600,00	390.574,65	65,25
323 Rashodi za usluge	468.000,00	468.000,00	320.072,00	68,39
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	169.445,99	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	150.626,01	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	31.600,00	31.600,00	2.846,43	9,01
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	2.846,43	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	99.000,00	99.000,00	67.656,22	68,34
3293 Reprezentacija	0,00	0,00	67.656,22	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	229.000,00	229.000,00	148.538,31	64,86
32 Materijalni rashodi	229.000,00	229.000,00	148.538,31	64,86
322 Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	206.000,00	206.000,00	140.488,31	68,20
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	5.950,00	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	109.538,31	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	25.000,00	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.000,00	8.000,00	8.050,00	100,63
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	8.050,00	0,00
31882 DUBROVAČKI SIMFONIJSKI ORKESTAR	9.743.700,00	9.743.700,00	3.868.150,43	39,70
8119 REDOVNA DJELATNOST	7.713.100,00	7.713.100,00	3.309.364,38	42,91
A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	7.713.100,00	7.713.100,00	3.309.364,38	42,91
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	7.421.000,00	7.421.000,00	3.225.760,78	43,47
31 Rashodi za zaposlene	6.720.500,00	6.720.500,00	3.038.884,80	45,22
311 Plaće	5.085.100,00	5.085.100,00	2.532.650,54	49,81
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	2.532.650,54	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	706.100,00	706.100,00	115.602,54	16,37
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	115.602,54	0,00
313 Doprinosi na plaće	929.300,00	929.300,00	390.631,72	42,04
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	390.631,72	0,00
32 Materijalni rashodi	694.500,00	694.500,00	183.498,33	26,42
321 Naknade troškova zaposlenima	127.500,00	127.500,00	64.116,00	50,29
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	64.116,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	235.100,00	235.100,00	38.986,38	16,58
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	38.986,38	0,00
323 Rashodi za usluge	308.200,00	308.200,00	68.798,82	22,32
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	14.226,00	0,00
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	18.571,37	0,00
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	2.450,00	0,00
3238 Računalne usluge	0,00	0,00	33.551,45	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.700,00	23.700,00	11.597,13	48,93
3292 Premije osiguranja	0,00	0,00	5.972,13	0,00
3295 Pristojbe i naknade	0,00	0,00	5.625,00	0,00
34 Financijski rashodi	6.000,00	6.000,00	3.377,65	56,29
343 Ostali financijski rashodi	6.000,00	6.000,00	3.377,65	56,29
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	3.377,65	0,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	278.000,00	278.000,00	75.058,60	27,00
31 Rashodi za zaposlene	50.100,00	50.100,00	5.507,66	10,99
311 Plaće	43.000,00	43.000,00	4.727,60	10,99
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	4.727,60	0,00
313 Doprinosi na plaće	7.100,00	7.100,00	780,06	10,99
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	780,06	0,00
32 Materijalni rashodi	174.100,00	174.100,00	55.700,69	31,99
321 Naknade troškova zaposlenima	9.200,00	9.200,00	1.900,00	20,65
3211 Službena putovanja	0,00	0,00	700,00	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	1.200,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	37.100,00	37.100,00	7.789,22	21,00
3223 Energija	0,00	0,00	6.145,04	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	1.644,18	0,00
323 Rashodi za usluge	122.500,00	122.500,00	45.627,97	37,25
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	436,40	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	21.760,32	0,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	1.584,00	0,00
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	6.773,40	0,00
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	13.523,85	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	550,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.300,00	5.300,00	383,50	7,24
3295 Pristojbe i naknade	0,00	0,00	383,50	0,00
34 Financijski rashodi	1.600,00	1.600,00	694,50	43,41
343 Ostali financijski rashodi	1.600,00	1.600,00	694,50	43,41
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	694,50	0,00
38 Ostali rashodi	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
381 Tekuće donacije	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	39.200,00	39.200,00	13.155,75	33,56
422 Postrojenja i oprema	35.200,00	35.200,00	11.157,00	31,70
4221 Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	5.225,00	0,00
4222 Komunikacijska oprema	0,00	0,00	5.932,00	0,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina	4.000,00	4.000,00	1.998,75	49,97
4262 Ulaganja u računalne programe	0,00	0,00	1.998,75	0,00
43 Rashodi za plemenite metale, umjetnička i znanstvena djela i ostale vrijednosti	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
431 Plemeniti metali, umjetnička i znanstvena djela i ostale vrijednosti	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	12.600,00	12.600,00	8.545,00	67,82
32 Materijalni rashodi	12.600,00	12.600,00	8.545,00	67,82
323 Rashodi za usluge	12.600,00	12.600,00	8.545,00	67,82
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	8.545,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	1.500,00	1.500,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
8120 PROGRAMSKA DJELATNOST	2.030.600,00	2.030.600,00	558.786,05	27,52
A812001 REDOVNI PROGRAMI	1.721.600,00	1.721.600,00	558.786,05	32,46
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	894.400,00	894.400,00	290.486,65	32,48
32 Materijalni rashodi	894.400,00	894.400,00	290.486,65	32,48
323 Rashodi za usluge	754.400,00	754.400,00	262.715,65	34,82
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	22.614,14	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	194.839,01	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	45.262,50	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	140.000,00	140.000,00	27.771,00	19,84
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	27.771,00	0,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	524.700,00	524.700,00	172.595,25	32,89
32 Materijalni rashodi	524.700,00	524.700,00	172.595,25	32,89
321 Naknade troškova zaposlenima	46.600,00	46.600,00	1.737,04	3,73
3211 Službena putovanja	0,00	0,00	1.737,04	0,00
323 Rashodi za usluge	428.900,00	428.900,00	161.865,92	37,74
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	1.100,00	0,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	16.502,04	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	133.980,39	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	10.283,49	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	27.300,00	27.300,00	2.178,05	7,98
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	2.178,05	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.900,00	21.900,00	6.814,24	31,12
3293 Reprezentacija	0,00	0,00	2.286,58	0,00
3294 Članarine	0,00	0,00	3.927,66	0,00
3295 Pristojbe i naknade	0,00	0,00	600,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	302.500,00	302.500,00	95.704,15	31,64
32 Materijalni rashodi	302.500,00	302.500,00	95.704,15	31,64

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
323 Rashodi za usluge	302.500,00	302.500,00	95.704,15	31,64
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	95.704,15	0,00
A812002 POSEBNI PROGRAMI	309.000,00	309.000,00	0,00	0,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	40.000,00	40.000,00		
32 Materijalni rashodi	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	44.000,00	44.000,00		
32 Materijalni rashodi	44.000,00	44.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	225.000,00	225.000,00		
32 Materijalni rashodi	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00
2516 DUBROVAČKE KNJIŽNICE	9.398.500,00	9.398.500,00	3.622.979,10	38,55
8119 REDOVNA DJELATNOST	8.608.800,00	8.608.800,00	3.336.421,60	38,76
A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	8.608.800,00	8.608.800,00	3.336.421,60	38,76
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	7.475.200,00	7.475.200,00	3.067.081,26	41,03
31 Rashodi za zaposlene	5.532.800,00	5.532.800,00	2.173.982,84	39,29
311 Plaće	4.315.400,00	4.315.400,00	1.829.378,53	42,39
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	1.829.378,53	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	447.400,00	447.400,00	43.447,79	9,71
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	43.447,79	0,00
313 Doprinosi na plaće	770.000,00	770.000,00	301.156,52	39,11
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	301.156,52	0,00
32 Materijalni rashodi	1.864.400,00	1.864.400,00	861.445,74	46,20
321 Naknade troškova zaposlenima	203.000,00	203.000,00	72.283,25	35,61
3211 Službena putovanja	0,00	0,00	4.363,25	0,00
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	65.450,00	0,00
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	2.470,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	334.500,00	334.500,00	106.127,43	31,73
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	37.290,94	0,00
3223 Energija	0,00	0,00	59.547,02	0,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	8.359,67	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	929,80	0,00
323 Rashodi za usluge	1.292.300,00	1.292.300,00	662.137,21	51,24
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	43.518,35	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	34.408,71	0,00
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	59.103,05	0,00
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	469.527,14	0,00
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	2.950,00	0,00
3238 Računalne usluge	0,00	0,00	32.500,50	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	20.129,46	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	34.600,00	34.600,00	20.897,85	60,40
3292 Premije osiguranja	0,00	0,00	17.462,11	0,00
3293 Reprerentacija	0,00	0,00	2.935,74	0,00
3295 Pristojbe i naknade	0,00	0,00	500,00	0,00
34 Financijski rashodi	8.000,00	8.000,00	3.124,68	39,06
343 Ostali financijski rashodi	8.000,00	8.000,00	3.124,68	39,06
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	3.124,68	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	70.000,00	70.000,00	28.528,00	40,75
422 Postrojenja i oprema	70.000,00	70.000,00	28.528,00	40,75
4221 Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	28.528,00	0,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	65.000,00	65.000,00	2.562,17	3,94
32 Materijalni rashodi	40.000,00	40.000,00	2.562,17	6,41
321 Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	16.000,00	16.000,00	69,50	0,43
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	29,50	0,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	40,00	0,00
323 Rashodi za usluge	14.000,00	14.000,00	2.492,67	17,80
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	477,00	0,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	1.250,00	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	765,67	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	10.000,00	10.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	1.058.600,00	1.058.600,00	266.778,17	25,20
31 Rashodi za zaposlene	572.100,00	572.100,00	258.826,17	45,24
311 Plaće	476.000,00	476.000,00	219.593,30	46,13
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	219.593,30	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	11.000,00	11.000,00	3.000,00	27,27
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	3.000,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	85.100,00	85.100,00	36.232,87	42,58
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	36.232,87	0,00
32 Materijalni rashodi	86.500,00	86.500,00	7.952,00	9,19
321 Naknade troškova zaposlenima	22.000,00	22.000,00	7.280,00	33,09
3211 Službena putovanja	0,00	0,00	5.780,00	0,00
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	1.500,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	44.500,00	44.500,00	672,00	1,51
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	672,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
8120 PROGRAMSKA DJELATNOST	789.700,00	789.700,00	286.557,50	36,29
A812001 REDOVNI PROGRAMI	788.700,00	788.700,00	286.557,50	36,33
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	410.000,00	410.000,00	37.781,85	9,22
32 Materijalni rashodi	210.000,00	210.000,00	37.781,85	17,99
322 Rashodi za materijal i energiju	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	168.700,00	168.700,00	33.990,60	20,15
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	32.543,10	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	1.447,50	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	24.800,00	24.800,00	2.945,00	11,88
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	2.945,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.500,00	10.500,00	846,25	8,06
3293 Reprezentacija	0,00	0,00	846,25	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	25.000,00	25.000,00	6.541,51	26,17
32 Materijalni rashodi	25.000,00	25.000,00	6.541,51	26,17
323 Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.000,00	8.000,00	6.541,51	81,77
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	6.541,51	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	11.700,00	11.700,00		
32 Materijalni rashodi	11.700,00	11.700,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	11.700,00	11.700,00	0,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	342.000,00	342.000,00	242.234,14	70,83
32 Materijalni rashodi	62.000,00	62.000,00	14.636,19	23,61
322 Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	53.000,00	53.000,00	14.241,23	26,87
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	14.241,23	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	394,96	0,00
3293 Reprezentacija	0,00	0,00	394,96	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	280.000,00	280.000,00	227.597,95	81,28
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	280.000,00	280.000,00	227.597,95	81,28
4241 Knjige u knjižnicama	0,00	0,00	227.597,95	0,00
A812002 POSEBNI PROGRAMI	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	1.000,00	1.000,00		
32 Materijalni rashodi	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
44549 PRIRODOSLOVNI MUZEJ DUBROVNIK	1.246.600,00	1.246.600,00	502.006,19	40,27
8119 REDOVNA DJELATNOST	1.129.500,00	1.129.500,00	476.981,61	42,23
A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.129.500,00	1.129.500,00	476.981,61	42,23
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.127.000,00	1.127.000,00	472.721,61	41,95
31 Rashodi za zaposlene	771.500,00	771.500,00	330.670,56	42,86
311 Plaće	612.000,00	612.000,00	282.292,32	46,13
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	282.292,32	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	59.500,00	59.500,00	1.800,00	3,03
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	1.800,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	100.000,00	100.000,00	46.578,24	46,58
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	46.578,24	0,00
32 Materijalni rashodi	345.500,00	345.500,00	139.936,57	40,50
321 Naknade troškova zaposlenima	56.500,00	56.500,00	17.968,00	31,80
3211 Službena putovanja	0,00	0,00	462,00	0,00
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	10.456,00	0,00
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	7.050,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	62.500,00	62.500,00	24.620,82	39,39
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	5.513,73	0,00
3223 Energija	0,00	0,00	16.376,30	0,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	880,90	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	1.849,89	0,00
323 Rashodi za usluge	221.500,00	221.500,00	96.156,28	43,41
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	2.674,46	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	2.300,00	0,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	2.000,00	0,00
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	7.486,16	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	7.962,97	0,00
3238 Računalne usluge	0,00	0,00	6.284,24	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	67.448,45	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	464,00	0,00
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	464,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	727,47	14,55
3293 Reprezentacija	0,00	0,00	727,47	0,00
34 Financijski rashodi	5.000,00	5.000,00	2.114,48	42,29
343 Ostali financijski rashodi	5.000,00	5.000,00	2.114,48	42,29
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	2.114,48	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	2.500,00	2.500,00	4.260,00	170,40
32 Materijalni rashodi	2.500,00	2.500,00	4.260,00	170,40
322 Rashodi za materijal i energiju	2.500,00	2.500,00	4.260,00	170,40
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	4.260,00	0,00
8120 PROGRAMSKA DJELATNOST	117.100,00	117.100,00	25.024,58	21,37
A812001 REDOVNI PROGRAMI	117.100,00	117.100,00	25.024,58	21,37
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	104.000,00	104.000,00	25.024,58	24,06
32 Materijalni rashodi	104.000,00	104.000,00	25.024,58	24,06
321 Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	5.000,00	2.400,00	48,00
3211 Službena putovanja	0,00	0,00	2.400,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	83.100,00	83.100,00	22.134,58	26,64
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	1.347,08	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	20.787,50	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.000,00	3.000,00	490,00	16,33
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	490,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	900,00	900,00	0,00	0,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	4.300,00	4.300,00		
32 Materijalni rashodi	4.300,00	4.300,00	0,00	0,00
321 Naknade troškova zaposlenima	4.300,00	4.300,00	0,00	0,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	3.800,00	3.800,00		
32 Materijalni rashodi	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	5.000,00	5.000,00		
32 Materijalni rashodi	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
48656 JAVNA USTANOVA U KULTURI DUBROVAČKE LJETNE IGRE	18.590.300,00	18.590.300,00	3.870.346,59	20,82
8119 REDOVNA DJELATNOST	5.349.000,00	5.349.000,00	2.400.098,58	44,87
A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	5.349.000,00	5.349.000,00	2.400.098,58	44,87
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	4.385.000,00	4.385.000,00	1.774.878,51	40,48
31 Rashodi za zaposlene	3.723.000,00	3.723.000,00	1.511.450,30	40,60
311 Plaće	2.790.000,00	2.790.000,00	1.185.778,18	42,50
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	1.185.778,18	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	473.000,00	473.000,00	146.060,70	30,88
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	146.060,70	0,00
313 Doprinosi na plaće	460.000,00	460.000,00	179.611,42	39,05
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	179.611,42	0,00
32 Materijalni rashodi	646.000,00	646.000,00	257.412,31	39,85
321 Naknade troškova zaposlenima	83.000,00	83.000,00	31.683,20	38,17
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	29.350,00	0,00
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	2.333,20	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	140.000,00	140.000,00	37.825,16	27,02
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	12.682,31	0,00
3223 Energija	0,00	0,00	24.541,20	0,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	601,65	0,00
323 Rashodi za usluge	316.000,00	316.000,00	140.563,33	44,48
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	72.259,90	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	7.772,14	0,00
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	8.716,28	0,00
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	11.172,60	0,00
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	800,00	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	15.000,00	0,00
3238 Računalne usluge	0,00	0,00	24.842,41	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	107.000,00	107.000,00	47.340,62	44,24
3292 Premije osiguranja	0,00	0,00	11.616,81	0,00
3294 Članarine	0,00	0,00	30.098,81	0,00
3295 Pristojbe i naknade	0,00	0,00	5.625,00	0,00
34 Financijski rashodi	16.000,00	16.000,00	6.015,90	37,60
343 Ostali financijski rashodi	16.000,00	16.000,00	6.015,90	37,60
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	6.015,90	0,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	375.000,00	375.000,00	110.062,01	29,35
32 Materijalni rashodi	261.600,00	261.600,00	22.401,83	8,56
321 Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	89.800,00	89.800,00	1.060,91	1,18
3223 Energija	0,00	0,00	358,50	0,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	397,50	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	304,91	0,00
323 Rashodi za usluge	136.800,00	136.800,00	20.860,92	15,25
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	688,70	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	3.411,75	0,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	800,00	0,00
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	2.162,99	0,00
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	4.843,76	0,00
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	830,45	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	1.148,51	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	6.974,76	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	15.000,00	480,00	3,20
3295 Pristojbe i naknade	0,00	0,00	480,00	0,00
34 Financijski rashodi	3.400,00	3.400,00	174,94	5,15
343 Ostali financijski rashodi	3.400,00	3.400,00	174,94	5,15
3432 Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	0,00	0,00	174,94	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	110.000,00	110.000,00	87.485,24	79,53
422 Postrojenja i oprema	110.000,00	110.000,00	87.485,24	79,53
4221 Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	83.592,50	0,00
4222 Komunikacijska oprema	0,00	0,00	750,00	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	3.142,74	0,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	589.000,00	589.000,00	495.158,06	84,07
31 Rashodi za zaposlene	23.500,00	23.500,00	4.331,40	18,43
311 Plaće	20.000,00	20.000,00	3.717,94	18,59
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	3.717,94	0,00
313 Doprinosi na plaće	3.500,00	3.500,00	613,46	17,53
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	613,46	0,00
32 Materijalni rashodi	146.000,00	146.000,00	89.143,74	61,06
321 Naknade troškova zaposlenima	300,00	300,00	312,00	104,00
3211 Službena putovanja	0,00	0,00	312,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	32.200,00	32.200,00	24.943,36	77,46
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	4.888,33	0,00
3223 Energija	0,00	0,00	12.322,07	0,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	3.424,11	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	4.308,85	0,00
323 Rashodi za usluge	108.000,00	108.000,00	58.603,95	54,26
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	1.966,31	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	8.026,35	0,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	2.318,75	0,00
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	369,75	0,00
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	2.023,77	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	34.153,01	0,00
3238 Računalne usluge	0,00	0,00	7.000,00	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	2.746,01	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.500,00	5.500,00	5.284,43	96,08
3293 Reprerentacija	0,00	0,00	2.754,43	0,00
3294 Članarine	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3295 Pristojbe i naknade	0,00	0,00	480,00	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	1.050,00	0,00
34 Financijski rashodi	3.600,00	3.600,00	2.126,81	59,08
343 Ostali financijski rashodi	3.600,00	3.600,00	2.126,81	59,08
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	1.626,29	0,00
3432 Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	0,00	0,00	500,00	0,00
3433 Zatezne kamate	0,00	0,00	0,52	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	415.900,00	415.900,00	399.556,11	96,07
422 Postrojenja i oprema	415.900,00	415.900,00	399.556,11	96,07
4221 Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	11.122,00	0,00
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	388.434,11	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika			20.000,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	20.000,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	0,00	0,00	20.000,00	0,00
4221 Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	20.000,00	0,00
8120 PROGRAMSKA DJELATNOST	13.241.300,00	13.241.300,00	1.470.248,01	11,10
A812001 REDOVNI PROGRAMI	9.686.300,00	9.686.300,00	1.084.708,07	11,20
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.500.000,00	1.500.000,00		
32 Materijalni rashodi	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	1.247.500,00	1.247.500,00	0,00	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	189.600,00	189.600,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	57.400,00	57.400,00	0,00	0,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	1.656.000,00	1.656.000,00	62.765,15	3,79
32 Materijalni rashodi	1.613.000,00	1.613.000,00	62.697,54	3,89
322 Rashodi za materijal i energiju	61.000,00	61.000,00	46.243,42	75,81
3222 Materijal i sirovine	0,00	0,00	8.518,00	0,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	32.600,88	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	5.124,54	0,00
323 Rashodi za usluge	1.473.000,00	1.473.000,00	16.454,12	1,12
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	1.250,00	0,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	15.204,12	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00
34 Financijski rashodi	43.000,00	43.000,00	67,61	0,16

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
343 Ostali financijski rashodi	43.000,00	43.000,00	67,61	0,16
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	67,61	0,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	520.000,00	520.000,00	94.812,85	18,23
32 Materijalni rashodi	520.000,00	520.000,00	94.809,85	18,23
321 Naknade troškova zaposlenima	14.000,00	14.000,00	13.834,75	98,82
3211 Službena putovanja	0,00	0,00	13.834,75	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	32.000,00	32.000,00	30.572,41	95,54
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	73,60	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	30.498,81	0,00
323 Rashodi za usluge	392.700,00	392.700,00	37.274,28	9,49
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	23.196,11	0,00
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	10.500,00	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	765,67	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	2.812,50	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	80.000,00	80.000,00	12.094,41	15,12
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	12.094,41	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.300,00	1.300,00	1.034,00	79,54
3293 Reprezentacija	0,00	0,00	1.034,00	0,00
34 Financijski rashodi	0,00	0,00	3,00	0,00
343 Ostali financijski rashodi	0,00	0,00	3,00	0,00
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	3,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	6.010.300,00	6.010.300,00	927.130,07	15,43
32 Materijalni rashodi	6.010.300,00	6.010.300,00	927.130,07	15,43
321 Naknade troškova zaposlenima	14.000,00	14.000,00	6.931,00	49,51
3211 Službena putovanja	0,00	0,00	6.931,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	185.000,00	185.000,00	104.941,53	56,73
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	10.521,78	0,00
3222 Materijal i sirovine	0,00	0,00	26.357,95	0,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	3.597,67	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	64.464,13	0,00
323 Rashodi za usluge	4.984.300,00	4.984.300,00	475.890,16	9,55
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	2.250,00	0,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	52.435,84	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	382.036,46	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	39.167,86	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	800.000,00	800.000,00	242.320,56	30,29
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	242.320,56	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	27.000,00	27.000,00	97.046,82	359,43
3292 Premije osiguranja	0,00	0,00	97.046,82	0,00
A812002 POSEBNI PROGRAMI	1.076.900,00	1.076.900,00	107.464,50	9,98
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	440.000,00	440.000,00	7.505,66	1,71
32 Materijalni rashodi	440.000,00	440.000,00	7.505,66	1,71
322 Rashodi za materijal i energiju	12.600,00	12.600,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	373.400,00	373.400,00	7.505,66	2,01
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	7.505,66	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	20.000,00	20.000,00		
38 Ostali rashodi	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
381 Tekuće donacije	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	216.900,00	216.900,00	99.958,84	46,09
32 Materijalni rashodi	216.900,00	216.900,00	99.958,84	46,09
322 Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	10.000,00	4.036,43	40,36
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	2.824,08	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	1.212,35	0,00
323 Rashodi za usluge	175.300,00	175.300,00	69.764,93	39,80
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	4.337,50	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	64.530,44	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	896,99	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	28.000,00	28.000,00	24.638,22	87,99
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	24.638,22	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.600,00	3.600,00	1.519,26	42,20

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
3293 Reprezentacija	0,00	0,00	1.519,26	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	400.000,00	400.000,00		
32 Materijalni rashodi	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	349.000,00	349.000,00	0,00	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
A812006 ZIMSKI FESTIVAL	2.101.200,00	2.101.200,00	50.314,49	2,39
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.650.000,00	1.650.000,00		
32 Materijalni rashodi	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	1.590.000,00	1.590.000,00	0,00	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	47.000,00	47.000,00	46.191,20	98,28
32 Materijalni rashodi	47.000,00	47.000,00	46.191,20	98,28
323 Rashodi za usluge	47.000,00	47.000,00	46.191,20	98,28
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	43.956,04	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	2.235,16	0,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	4.200,00	4.200,00	4.123,29	98,17
32 Materijalni rashodi	4.200,00	4.200,00	4.123,29	98,17
323 Rashodi za usluge	500,00	500,00	459,39	91,88
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	459,39	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	400,00	400,00	375,00	93,75
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	375,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.300,00	3.300,00	3.288,90	99,66
3293 Reprezentacija	0,00	0,00	3.288,90	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	400.000,00	400.000,00		
32 Materijalni rashodi	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
A812008 EU-PORT OF DREAMERS	192.000,00	192.000,00	191.969,41	99,98
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	192.000,00	192.000,00	191.969,41	99,98
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	192.000,00	192.000,00	191.969,41	99,98
361 Pomoći inozemnim vladama	192.000,00	192.000,00	191.969,41	99,98
3611 Tekuće pomoći inozemnim vladama	0,00	0,00	191.969,41	0,00
T812011 EU - Synergy	184.900,00	184.900,00	35.791,54	19,36
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	23.000,00	23.000,00	11.250,00	48,91
31 Rashodi za zaposlene	23.000,00	23.000,00	11.250,00	48,91
311 Plaće	20.000,00	20.000,00	9.660,00	48,30
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	9.660,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	3.000,00	3.000,00	1.590,00	53,00
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	1.590,00	0,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	8.900,00	8.900,00	8.792,45	98,79
32 Materijalni rashodi	8.900,00	8.900,00	8.792,45	98,79
321 Naknade troškova zaposlenima	4.000,00	4.000,00	3.976,17	99,40
3211 Službena putovanja	0,00	0,00	3.976,17	0,00
323 Rashodi za usluge	2.800,00	2.800,00	2.752,89	98,32
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	60,82	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	2.692,07	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.100,00	2.100,00	2.063,39	98,26
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	2.063,39	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	153.000,00	153.000,00	15.749,09	10,29
32 Materijalni rashodi	153.000,00	153.000,00	15.749,09	10,29
321 Naknade troškova zaposlenima	45.500,00	45.500,00	14.042,12	30,86
3211 Službena putovanja	0,00	0,00	14.042,12	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	3.500,00	3.500,00	492,25	14,06
3223 Energija	0,00	0,00	492,25	0,00
323 Rashodi za usluge	64.000,00	64.000,00	1.214,72	1,90
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	1.214,72	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
48630 USTANOVA KINEMATOGRAFI DUBROVNIK	3.738.500,00	3.738.500,00	1.325.642,06	35,46

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
8119 REDOVNA DJELATNOST	2.940.500,00	2.940.500,00	989.257,46	33,64
A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	2.940.500,00	2.940.500,00	989.257,46	33,64
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.092.000,00	2.092.000,00	854.299,29	40,84
31 Rashodi za zaposlene	1.761.000,00	1.761.000,00	743.919,10	42,24
311 Plaće	1.404.000,00	1.404.000,00	606.404,31	43,19
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	606.404,31	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	153.000,00	153.000,00	37.458,12	24,48
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	37.458,12	0,00
313 Doprinosi na plaće	204.000,00	204.000,00	100.056,67	49,05
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	100.056,67	0,00
32 Materijalni rashodi	331.000,00	331.000,00	110.380,19	33,35
321 Naknade troškova zaposlenima	40.000,00	40.000,00	19.500,00	48,75
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	19.500,00	0,00
323 Rashodi za usluge	268.000,00	268.000,00	80.098,04	29,89
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	30.000,00	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	5.000,00	0,00
3238 Računalne usluge	0,00	0,00	45.098,04	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.000,00	23.000,00	10.782,15	46,88
3292 Premije osiguranja	0,00	0,00	10.782,15	0,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	385.000,00	385.000,00	100.026,88	25,98
32 Materijalni rashodi	287.000,00	287.000,00	86.112,42	30,00
321 Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	20.000,00	1.780,09	8,90
3211 Službena putovanja	0,00	0,00	1.780,09	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	120.000,00	120.000,00	56.348,83	46,96
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	13.778,15	0,00
3222 Materijal i sirovine	0,00	0,00	23.179,21	0,00
3223 Energija	0,00	0,00	17.945,23	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	1.446,24	0,00
323 Rashodi za usluge	116.000,00	116.000,00	22.576,48	19,46
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	6.656,40	0,00
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	7.863,88	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	7.200,00	0,00
3238 Računalne usluge	0,00	0,00	856,20	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	31.000,00	31.000,00	5.407,02	17,44
3292 Premije osiguranja	0,00	0,00	1.791,00	0,00
3294 Članarine	0,00	0,00	2.289,77	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	1.326,25	0,00
34 Financijski rashodi	18.000,00	18.000,00	7.298,48	40,55
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	7.298,48	42,93
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	7.298,48	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	80.000,00	80.000,00	6.615,98	8,27
422 Postrojenja i oprema	80.000,00	80.000,00	6.615,98	8,27
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	6.615,98	0,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	93.500,00	93.500,00	34.931,29	37,36
32 Materijalni rashodi	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	33.500,00	33.500,00	34.931,29	104,27
422 Postrojenja i oprema	33.500,00	33.500,00	34.931,29	104,27
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	34.931,29	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	370.000,00	370.000,00		
32 Materijalni rashodi	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
8120 PROGRAMSKA DJELATNOST	798.000,00	798.000,00	336.384,60	42,15
A812001 REDOVNI PROGRAMI	798.000,00	798.000,00	336.384,60	42,15
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	218.000,00	218.000,00	33.000,00	15,14
32 Materijalni rashodi	218.000,00	218.000,00	33.000,00	15,14
323 Rashodi za usluge	218.000,00	218.000,00	33.000,00	15,14
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	6.376,50	0,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	3.000,00	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	20.203,10	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	3.420,40	0,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	415.000,00	415.000,00	186.415,36	44,92
32 Materijalni rashodi	415.000,00	415.000,00	186.415,36	44,92
323 Rashodi za usluge	415.000,00	415.000,00	186.415,36	44,92
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	10.555,19	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	108.206,54	0,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	5.301,48	0,00
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	49.487,95	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	8.374,06	0,00
3238 Računalne usluge	0,00	0,00	14,00	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	4.476,14	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	165.000,00	165.000,00	116.969,24	70,89
32 Materijalni rashodi	165.000,00	165.000,00	116.969,24	70,89
323 Rashodi za usluge	165.000,00	165.000,00	116.969,24	70,89
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	23.146,61	0,00
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	23.711,15	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	34.369,90	0,00
3238 Računalne usluge	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	34.741,58	0,00
48648 FOLKLORNI ANSAMBL LINDO	3.983.900,00	3.983.900,00	1.521.969,51	38,20
8119 REDOVNA DJELATNOST	3.010.400,00	3.010.400,00	1.267.725,81	42,11
A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	3.010.400,00	3.010.400,00	1.267.725,81	42,11
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.010.400,00	3.010.400,00	1.267.725,81	42,11
31 Rashodi za zaposlene	2.551.400,00	2.551.400,00	1.085.352,79	42,54
311 Plaće	2.006.000,00	2.006.000,00	912.955,29	45,51
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	912.955,29	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	233.400,00	233.400,00	21.759,85	9,32
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	21.759,85	0,00
313 Doprinosi na plaće	312.000,00	312.000,00	150.637,65	48,28
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	150.637,65	0,00
32 Materijalni rashodi	453.300,00	453.300,00	178.877,35	39,46
321 Naknade troškova zaposlenima	110.000,00	110.000,00	44.990,00	40,90
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	35.510,00	0,00
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	9.480,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	171.000,00	171.000,00	49.857,91	29,16
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	5.636,54	0,00
3223 Energija	0,00	0,00	44.015,37	0,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	206,00	0,00
323 Rashodi za usluge	163.300,00	163.300,00	82.560,71	50,56
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	8.952,42	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	1.148,50	0,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	10.563,75	0,00
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	4.064,45	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	37.273,49	0,00
3238 Računalne usluge	0,00	0,00	10.760,75	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	9.797,35	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.000,00	9.000,00	1.468,73	16,32
3292 Premije osiguranja	0,00	0,00	606,23	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	862,50	0,00
34 Financijski rashodi	4.500,00	4.500,00	3.495,67	77,68
343 Ostali financijski rashodi	4.500,00	4.500,00	3.495,67	77,68
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	3.495,67	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
8120 PROGRAMSKA DJELATNOST	973.500,00	973.500,00	254.243,70	26,12
A812001 REDOVNI PROGRAMI	973.500,00	973.500,00	254.243,70	26,12
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	449.800,00	449.800,00	59.353,51	13,20
32 Materijalni rashodi	449.800,00	449.800,00	59.353,51	13,20
321 Naknade troškova zaposlenima	43.200,00	43.200,00	200,00	0,46
3211 Službena putovanja	0,00	0,00	200,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	4.000,00	4.000,00	4.530,00	113,25

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	3.930,00	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	600,00	0,00
323 Rashodi za usluge	251.100,00	251.100,00	47.457,97	18,90
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	23.636,72	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	23.821,25	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	100.000,00	100.000,00	2.176,00	2,18
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	2.176,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	51.500,00	51.500,00	4.989,54	9,69
3293 Reprezentacija	0,00	0,00	4.989,54	0,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	493.800,00	493.800,00	184.690,19	37,40
32 Materijalni rashodi	493.800,00	493.800,00	184.690,19	37,40
321 Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	10.000,00	10.657,50	106,58
3211 Službena putovanja	0,00	0,00	10.657,50	0,00
323 Rashodi za usluge	350.000,00	350.000,00	107.062,44	30,59
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	73.869,83	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	33.192,61	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	88.800,00	88.800,00	66.970,25	75,42
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	66.970,25	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	3.700,00	3.700,00		
32 Materijalni rashodi	3.700,00	3.700,00	0,00	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.700,00	3.700,00	0,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	26.200,00	26.200,00	10.200,00	38,93
32 Materijalni rashodi	26.200,00	26.200,00	10.200,00	38,93
323 Rashodi za usluge	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.200,00	10.200,00	10.200,00	100,00
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	10.200,00	0,00
43652 USTANOVA U KULTURI DOM MARINA DRŽIČA	1.712.600,00	1.712.600,00	572.266,38	33,42
8119 REDOVNA DJELATNOST	1.418.500,00	1.418.500,00	524.604,63	36,98
A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.418.500,00	1.418.500,00	524.604,63	36,98
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.368.800,00	1.368.800,00	517.964,63	37,84
31 Rashodi za zaposlene	1.071.800,00	1.071.800,00	448.997,99	41,89
311 Plaće	804.000,00	804.000,00	379.225,74	47,17
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	379.225,74	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	137.800,00	137.800,00	7.200,00	5,22
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	7.200,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	130.000,00	130.000,00	62.572,25	48,13
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	62.572,25	0,00
32 Materijalni rashodi	290.000,00	290.000,00	66.029,89	22,77
321 Naknade troškova zaposlenima	44.000,00	44.000,00	14.805,00	33,65
3211 Službena putovanja	0,00	0,00	1.555,00	0,00
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	12.000,00	0,00
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	1.250,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	93.000,00	93.000,00	12.333,33	13,26
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	3.996,71	0,00
3223 Energija	0,00	0,00	6.225,50	0,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	422,12	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	1.689,00	0,00
323 Rashodi za usluge	135.000,00	135.000,00	28.376,51	21,02
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	3.990,54	0,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	979,20	0,00
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	1.676,07	0,00
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	750,00	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	9.618,96	0,00
3238 Računalne usluge	0,00	0,00	10.854,24	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	507,50	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.000,00	18.000,00	10.515,05	58,42
3292 Premije osiguranja	0,00	0,00	10.515,05	0,00
34 Financijski rashodi	5.000,00	5.000,00	2.936,75	58,74
343 Ostali financijski rashodi	5.000,00	5.000,00	2.936,75	58,74
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	2.936,75	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
422 Postrojenja i oprema	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	29.900,00	29.900,00	6.640,00	22,21
32 Materijalni rashodi	29.900,00	29.900,00	6.640,00	22,21
322 Rashodi za materijal i energiju	19.900,00	19.900,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	6.640,00	66,40
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	6.640,00	0,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	19.800,00	19.800,00		
32 Materijalni rashodi	19.800,00	19.800,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	14.800,00	14.800,00	0,00	0,00
8120 PROGRAMSKA DJELATNOST	294.100,00	294.100,00	47.661,75	16,21
A812001 REDOVNI PROGRAMI	294.100,00	294.100,00	47.661,75	16,21
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	220.000,00	220.000,00	47.605,92	21,64
32 Materijalni rashodi	214.000,00	214.000,00	45.900,92	21,45
322 Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	5.000,00	4.210,48	84,21
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	4.210,48	0,00
323 Rashodi za usluge	197.000,00	197.000,00	41.527,99	21,08
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	37.727,99	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	3.800,00	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	4.000,00	162,45	4,06
3293 Reprezentacija	0,00	0,00	162,45	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.000,00	6.000,00	1.705,00	28,42
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	6.000,00	6.000,00	1.705,00	28,42
4241 Knjige u knjižnicama	0,00	0,00	1.705,00	0,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	20.100,00	20.100,00	55,83	0,28
32 Materijalni rashodi	20.100,00	20.100,00	55,83	0,28
323 Rashodi za usluge	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100,00	100,00	55,83	55,83
3293 Reprezentacija	0,00	0,00	55,83	0,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	14.000,00	14.000,00		
32 Materijalni rashodi	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	40.000,00	40.000,00		
32 Materijalni rashodi	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
49673 MUZEJ DOMOVINSKOG RATA DUBROVNIK	1.236.300,00	1.236.300,00	462.788,37	37,43
8119 REDOVNA DJELATNOST	1.119.800,00	1.119.800,00	452.102,12	40,37
A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.119.800,00	1.119.800,00	452.102,12	40,37
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.118.500,00	1.118.500,00	452.102,12	40,42
31 Rashodi za zaposlene	724.900,00	724.900,00	301.639,15	41,61
311 Plaće	534.000,00	534.000,00	254.282,51	47,62
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	254.282,51	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	102.800,00	102.800,00	5.400,00	5,25
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	5.400,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	88.100,00	88.100,00	41.956,64	47,62
3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	41.956,64	0,00
32 Materijalni rashodi	387.600,00	387.600,00	148.294,15	38,26
321 Naknade troškova zaposlenima	25.000,00	25.000,00	8.150,00	32,60
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	7.500,00	0,00
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	650,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	88.700,00	88.700,00	25.851,90	29,15
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	1.732,10	0,00
3223 Energija	0,00	0,00	21.419,80	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	2.700,00	0,00
323 Rashodi za usluge	268.900,00	268.900,00	114.032,71	42,41
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	3.821,91	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	2.991,60	0,00
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	304,17	0,00
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	32.843,75	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	18.900,00	0,00
3238 Računalne usluge	0,00	0,00	21.529,38	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	33.641,90	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	259,54	5,19
3292 Premije osiguranja	0,00	0,00	259,54	0,00
34 Financijski rashodi	6.000,00	6.000,00	2.168,82	36,15
343 Ostali financijski rashodi	6.000,00	6.000,00	2.168,82	36,15
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	2.168,82	0,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	300,00	300,00		
32 Materijalni rashodi	300,00	300,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	300,00	300,00	0,00	0,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	1.000,00	1.000,00		
32 Materijalni rashodi	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
8120 PROGRAMSKA DJELATNOST	116.500,00	116.500,00	10.686,25	9,17
A812001 REDOVNI PROGRAMI	116.500,00	116.500,00	10.686,25	9,17
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	111.800,00	111.800,00	10.686,25	9,56
32 Materijalni rashodi	99.300,00	99.300,00	10.686,25	10,76
321 Naknade troškova zaposlenima	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	83.300,00	83.300,00	10.686,25	12,83
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	10.686,25	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	4.700,00	4.700,00		
32 Materijalni rashodi	4.700,00	4.700,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	4.700,00	4.700,00	0,00	0,00
Razdjel: 010 SLUŽBA GRADSKOG VIJEĆA	3.500.000,00	3.500.000,00	887.075,65	25,35
Glava: 01010 SLUŽBA GRADSKOG VIJEĆA	3.500.000,00	3.500.000,00	887.075,65	25,35
31858 GRAD DUBROVNIK	3.500.000,00	3.500.000,00	887.075,65	25,35
8092 DONOŠENJE MJERA I AKATA IZ DJELOKRUGA GRADSKOG VIJEĆA	2.210.800,00	2.210.800,00	371.725,65	16,81
A809201 PREDSTAVNIČKO TIJELO	490.000,00	490.000,00	170.656,80	34,83
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	490.000,00	490.000,00	170.656,80	34,83
32 Materijalni rashodi	490.000,00	490.000,00	170.656,80	34,83
323 Rashodi za usluge	5.000,00	5.000,00	1.443,75	28,88
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	1.443,75	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	485.000,00	485.000,00	169.213,05	34,89
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	0,00	169.213,05	0,00
A809202 DAN GRADA	135.000,00	135.000,00	113.765,21	84,27
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	135.000,00	135.000,00	113.765,21	84,27
32 Materijalni rashodi	89.000,00	89.000,00	74.765,21	84,01
323 Rashodi za usluge	84.000,00	84.000,00	70.165,96	83,53
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	43.445,96	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	26.720,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	4.599,25	91,99
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	4.599,25	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	46.000,00	46.000,00	39.000,00	84,78
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	46.000,00	46.000,00	39.000,00	84,78
4242 Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	0,00	0,00	39.000,00	0,00
A809203 PROTOKOL	65.800,00	65.800,00	12.428,64	18,89
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	65.800,00	65.800,00	12.428,64	18,89
32 Materijalni rashodi	65.800,00	65.800,00	12.428,64	18,89
323 Rashodi za usluge	25.000,00	25.000,00	2.812,50	11,25
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	2.812,50	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.800,00	40.800,00	9.616,14	23,57
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	0,00	3.363,75	0,00
3293 Reprezentacija	0,00	0,00	6.252,39	0,00
A809204 MEĐUNARODNA SURADNJA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	20.000,00	20.000,00		
32 Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
A809205 MEDIJSKO PRAĆENJE RADA GRADSKOG VIJEĆA	1.500.000,00	1.500.000,00	74.875,00	4,99
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.500.000,00	1.500.000,00	74.875,00	4,99
32 Materijalni rashodi	1.500.000,00	1.500.000,00	74.875,00	4,99
323 Rashodi za usluge	1.500.000,00	1.500.000,00	74.875,00	4,99
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	74.875,00	0,00
8093 POLITIČKE STRANKE	907.200,00	907.200,00	432.600,00	47,69
A809301 OSNOVNE FUNKCIJE STRANAKA	907.200,00	907.200,00	432.600,00	47,69
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	907.200,00	907.200,00	432.600,00	47,69
38 Ostali rashodi	907.200,00	907.200,00	432.600,00	47,69
381 Tekuće donacije	907.200,00	907.200,00	432.600,00	47,69
3811 Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	432.600,00	0,00
1000964 HRVATSKA NARODNA STRANKA - LIBERALNI DEMOKRATI			21.000,00	
1001070 DUBROVAČKI DEMOKRATSKI SABOR			65.100,00	
1002185 HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA			107.100,00	
1002189 MOST NEZAVISNIH LISTA			21.000,00	
1002190 DUBROVAČKA STRANKA-DUSTRA			44.100,00	
1065788 CETINIĆ IVAN			10.500,00	
1093010 HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA			23.100,00	
1095707 SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE			44.100,00	
1098700 ROKO IVICA			10.500,00	
1100013 SRĐ JE GRAD			65.100,00	
1100745 HRVATSKI SUVERENISTI			21.000,00	
8094 VIJEĆE NACIONALNIH MANJINA	382.000,00	382.000,00	82.750,00	21,66
A809401 OSNOVNE FUNKCIJE VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA	382.000,00	382.000,00	82.750,00	21,66
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	382.000,00	382.000,00	82.750,00	21,66
32 Materijalni rashodi	373.200,00	373.200,00	81.799,20	21,92
322 Rashodi za materijal i energiju	5.600,00	5.600,00	210,38	3,76
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	210,38	0,00
1000734 VIJEĆE BOŠNJAČKE MANJINE			210,38	
1001109 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJI				
323 Rashodi za usluge	190.400,00	190.400,00	32.042,57	16,83
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	2.532,70	0,00
1000734 VIJEĆE BOŠNJAČKE MANJINE			987,70	
1001109 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJI			1.545,00	
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	1.375,00	0,00
1000734 VIJEĆE BOŠNJAČKE MANJINE			1.375,00	
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	7.860,00	0,00
1000734 VIJEĆE BOŠNJAČKE MANJINE				
1001109 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJI			7.860,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	17.322,65	0,00
1000734 VIJEĆE BOŠNJAČKE MANJINE			13.322,65	
1001109 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJI			4.000,00	
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	2.952,22	0,00
1000734 VIJEĆE BOŠNJAČKE MANJINE			1.952,22	
1001109 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJI			1.000,00	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
1001109 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJI				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	162.200,00	162.200,00	49.546,25	30,55
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	0,00	49.546,25	0,00
1000734 VIJEĆE BOŠNJAČKE MANJINE			16.417,25	
1001109 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJI			33.129,00	
1000734 VIJEĆE BOŠNJAČKE MANJINE				
1001109 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJI				
34 Financijski rashodi	3.800,00	3.800,00	950,80	25,02
343 Ostali financijski rashodi	3.800,00	3.800,00	950,80	25,02
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	950,80	0,00
1000734 VIJEĆE BOŠNJAČKE MANJINE			734,80	
1001109 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJI			216,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
422 Postrojenja i oprema	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
1001109 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJI				
Razdjel: 014 UPRAVNI ODJEL ZA IZGRADNJU I UPRAVLJANJE PROJEKTIMA	74.100.080,00	74.100.080,00	23.986.193,11	32,37
Glava: 01410 OPĆI RASHODI ODJELA	31.802.000,00	31.802.000,00	16.400.364,48	51,57
31858 GRAD DUBROVNIK	31.802.000,00	31.802.000,00	16.400.364,48	51,57
8130 IZRADA AKATA I PROVEDBA MJERA IZ DJELOKRUGA ODJELA	31.802.000,00	31.802.000,00	16.400.364,48	51,57
A813001 OPĆI RASHODI ODJELA	31.802.000,00	31.802.000,00	16.400.364,48	51,57
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	19.834.800,00	19.834.800,00	11.413.015,25	57,54
32 Materijalni rashodi	45.000,00	45.000,00	234,88	0,52
322 Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	1.000,00	234,88	23,49
3223 Energija	0,00	0,00	234,88	0,00
323 Rashodi za usluge	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00
34 Financijski rashodi	3.828.900,00	3.828.900,00	2.615.752,32	68,32
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	3.657.200,00	3.657.200,00	2.615.662,22	71,52
3422 Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	0,00	0,00	2.198.429,72	0,00
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	417.232,50	0,00
343 Ostali financijski rashodi	171.700,00	171.700,00	90,10	0,05
3433 Zatezne kamate	0,00	0,00	90,10	0,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	15.960.900,00	15.960.900,00	8.797.028,05	55,12
542 Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	8.032.200,00	8.032.200,00	4.987.349,23	62,09
5422 Otpl.glav.primlj.kred.od kred.ins. u javnom sekt. dugoroč.	0,00	0,00	4.987.349,23	0,00
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	7.928.700,00	7.928.700,00	3.809.678,82	48,05
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	3.809.678,82	0,00
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	10.017.200,00	10.017.200,00	4.987.349,23	49,79
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	10.017.200,00	10.017.200,00	4.987.349,23	49,79
542 Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	10.017.200,00	10.017.200,00	4.987.349,23	49,79
5422 Otpl.glav.primlj.kred.od kred.ins. u javnom sekt. dugoroč.	0,00	0,00	4.987.349,23	0,00
Izvor: 62 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	1.950.000,00	1.950.000,00		
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.950.000,00	1.950.000,00	0,00	0,00
542 Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	1.950.000,00	1.950.000,00	0,00	0,00
Glava: 01420 RAZVOJNI PROJEKTI I STANOGRADNJA	42.298.080,00	42.298.080,00	7.585.828,63	17,93
31858 GRAD DUBROVNIK	41.848.080,00	41.848.080,00	7.401.356,92	17,69
8131 ULAGANJE U NERAZVRSTANE CESTE I JAVNE POVRŠINE	1.897.800,00	1.897.800,00	186.500,00	9,83
T813102 PROJEKTNJA DOKUMENTACIJA	837.800,00	837.800,00	186.500,00	22,26
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	272.000,00	272.000,00		
32 Materijalni rashodi	272.000,00	272.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	272.000,00	272.000,00	0,00	0,00
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	565.800,00	565.800,00	186.500,00	32,96
32 Materijalni rashodi	565.800,00	565.800,00	186.500,00	32,96
323 Rashodi za usluge	565.800,00	565.800,00	186.500,00	32,96
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	167.000,00	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	19.500,00	0,00
K813109 SANACIJA OBALE RIJEKE DUBROVAČKE	10.000,00	10.000,00		
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	10.000,00	10.000,00		
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
K813111 PARK GRADAC	800.000,00	800.000,00		
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	800.000,00	800.000,00		
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00
K813116 UREĐENJE JAVNIH POVRŠINA STARA MOKOŠICA	250.000,00	250.000,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	161.000,00	161.000,00		
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	161.000,00	161.000,00	0,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	161.000,00	161.000,00	0,00	0,00
Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama	89.000,00	89.000,00		

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	89.000,00	89.000,00	0,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	89.000,00	89.000,00	0,00	0,00
8135 ULAGANJA U OSTALE GRAĐEVINSKE OBJEKTE	2.660.000,00	2.660.000,00	157.050,00	5,90
K813501 IZGRADNJA GROBLJA NA DUBCU	2.200.000,00	2.200.000,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	500.000,00	500.000,00		
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
363 Pomoći unutar opće države	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama	1.700.000,00	1.700.000,00		
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00
363 Pomoći unutar opće države	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00
K813502 SANACIJA ODLAGALIŠTA GRABOVICA	10.000,00	10.000,00		
Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama	10.000,00	10.000,00		
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
412 Nematerijalna imovina	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
K813504 AZIL ZA ŽIVOTINJE	450.000,00	450.000,00	157.050,00	34,90
Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama	240.000,00	240.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00
421 Građevinski objekti	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	210.000,00	210.000,00	157.050,00	74,79
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	210.000,00	210.000,00	157.050,00	74,79
421 Građevinski objekti	210.000,00	210.000,00	157.050,00	74,79
4212 Poslovni objekti	0,00	0,00	157.050,00	0,00
8136 CESTOGRADNJA-REKONSTRUKCIJA	16.614.280,00	16.614.280,00	3.739.988,09	22,51
K813604 CESTA GORNJA SELA	200.000,00	200.000,00		
Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama	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
K813606 LAPADSKA OBALA	15.244.280,00	15.244.280,00	3.739.988,09	24,53
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.600.000,00	2.600.000,00		
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	0,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	617.280,00	617.280,00		
31 Rashodi za zaposlene	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00
311 Plaće	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	575.280,00	575.280,00	0,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	575.280,00	575.280,00	0,00	0,00
Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći	95.400,00	95.400,00	2.098,43	2,20
31 Rashodi za zaposlene	92.400,00	92.400,00	0,00	0,00
311 Plaće	80.400,00	80.400,00	0,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	3.000,00	2.098,43	69,95
422 Postrojenja i oprema	3.000,00	3.000,00	2.098,43	69,95
4221 Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	2.098,43	0,00
Izvor: 43 Kapitalne pomoći	1.711.600,00	1.711.600,00	558.899,78	32,65
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.711.600,00	1.711.600,00	558.899,78	32,65
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.711.600,00	1.711.600,00	558.899,78	32,65
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	558.899,78	0,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	10.220.000,00	10.220.000,00	3.178.989,88	31,11
31 Rashodi za zaposlene	540.000,00	540.000,00	0,00	0,00
311 Plaće	464.000,00	464.000,00	0,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	76.000,00	76.000,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.000,00	17.000,00	11.891,12	69,95
422 Postrojenja i oprema	17.000,00	17.000,00	11.891,12	69,95
4221 Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	11.891,12	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	9.663.000,00	9.663.000,00	3.167.098,76	32,78
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	9.663.000,00	9.663.000,00	3.167.098,76	32,78
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	3.167.098,76	0,00
K813607 CESTA NUNCIJATA	270.000,00	270.000,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	100.000,00	100.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
421 Građevinski objekti	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama	170.000,00	170.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00
421 Građevinski objekti	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00
K813610 PROMETNICA IZA ZGRADA KINESKI ZID	200.000,00	200.000,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	200.000,00	200.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
421 Građevinski objekti	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
K813613 VATROGASNI DOM ZATON - REKONSTRUKCIJA KRIŽANJA	700.000,00	700.000,00		
Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama	370.000,00	370.000,00		
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	370.000,00	370.000,00	0,00	0,00
363 Pomoći unutar opće države	370.000,00	370.000,00	0,00	0,00
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	330.000,00	330.000,00		
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00
363 Pomoći unutar opće države	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00
8138 KAPITALNO ULAGANJE U JAVNU RASVJETU	551.000,00	551.000,00	26.175,00	4,75
K813805 JAVNA RASVJETA STARA MOKOŠICA	151.000,00	151.000,00	26.175,00	17,33
Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama	151.000,00	151.000,00	26.175,00	17,33
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	151.000,00	151.000,00	26.175,00	17,33
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	151.000,00	151.000,00	26.175,00	17,33
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	26.175,00	0,00
K813810 JAVNA RASVJETA LOPUD	400.000,00	400.000,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	400.000,00	400.000,00		
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
8139 DRUŠTVENA INFRASTRUKTURA	17.095.000,00	17.095.000,00	3.291.643,83	19,26
K813905 ULAGANJE U DJEČJA IGRALIŠTA	10.000,00	10.000,00		
Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama	10.000,00	10.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
421 Građevinski objekti	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
K813920 OSNOVNA ŠKOLA MARINA GETALDIČA	14.393.000,00	14.393.000,00	3.269.643,83	22,72
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	800.000,00	800.000,00		
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00
Izvor: 51 Kapitalne donacije	13.593.000,00	13.593.000,00	3.269.643,83	24,05
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	13.593.000,00	13.593.000,00	3.269.643,83	24,05
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	13.593.000,00	13.593.000,00	3.269.643,83	24,05
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	3.269.643,83	0,00
K813921 OSNOVNA ŠKOLA MOKOŠICA - REKONSTRUKCIJA I NADOGRADNJA	50.000,00	50.000,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	50.000,00	50.000,00		
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
K813922 VATROGASNI DOM ZATON	72.000,00	72.000,00		
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	72.000,00	72.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00
421 Građevinski objekti	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00
K813924 BARAKA MOKOŠICA	105.000,00	105.000,00		
Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama	105.000,00	105.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00
421 Građevinski objekti	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00
K813927 IGRALIŠTE KOMOLAC	10.000,00	10.000,00		
Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama	10.000,00	10.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
421 Građevinski objekti	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
K813938 BOČARSKA DVORANA KOMOLAC	140.000,00	140.000,00	14.500,00	10,36
Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama	25.000,00	25.000,00	8.250,00	33,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.000,00	25.000,00	8.250,00	33,00
421 Građevinski objekti	25.000,00	25.000,00	8.250,00	33,00
4214 Ostali građevinski objekti	0,00	0,00	8.250,00	0,00
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	115.000,00	115.000,00	6.250,00	5,43
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	115.000,00	115.000,00	6.250,00	5,43

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
421 Građevinski objekti	115.000,00	115.000,00	6.250,00	5,43
4212 Poslovni objekti	0,00	0,00	6.250,00	0,00
K813947 IGRALIŠTE NA GORICI	10.000,00	10.000,00		
Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama	10.000,00	10.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
421 Građevinski objekti	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
K813949 SPORTSKO IGRALIŠTE GIMNAZIJA DUBROVNIK	300.000,00	300.000,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	300.000,00	300.000,00		
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
412 Nematerijalna imovina	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
K813951 PARK ISPOD PLATANE NA PILAMA	10.000,00	10.000,00		
Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama	10.000,00	10.000,00		
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
K813953 O.Š. MARINA DRŽIČA ZA POSEBNE POTREBE - ENERGETSKA OBNOVA	75.000,00	75.000,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	65.000,00	65.000,00		
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00
Izvor: 12 Opći prihodi i primici - predfinanciranje	10.000,00	10.000,00		
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
K813954 OSNOVNA ŠKOLA MOKOŠICA - ENERGETSKA OBNOVA	75.000,00	75.000,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	65.000,00	65.000,00		
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00
Izvor: 12 Opći prihodi i primici - predfinanciranje	10.000,00	10.000,00		
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
K813955 ŠPORTSKA DVORANA GOSPINO POLJE - ENERGETSKA OBNOVA	90.000,00	90.000,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	80.000,00	80.000,00		
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
Izvor: 12 Opći prihodi i primici - predfinanciranje	10.000,00	10.000,00		
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
K813958 MULTIFUNKCIONALNA DVORANA GOSPINO POLJE	550.000,00	550.000,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	500.000,00	500.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
421 Građevinski objekti	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	50.000,00	50.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
421 Građevinski objekti	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
K813960 DJEČJI VRTIĆ KOMOLAC	480.000,00	480.000,00	7.500,00	1,56
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	150.000,00	150.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
421 Građevinski objekti	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	330.000,00	330.000,00	7.500,00	2,27
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	330.000,00	330.000,00	7.500,00	2,27
421 Građevinski objekti	330.000,00	330.000,00	7.500,00	2,27
4212 Poslovni objekti	0,00	0,00	7.500,00	0,00
K813961 DOM KULTURE NA KOLOČEPU	400.000,00	400.000,00		
Izvor: 43 Kapitalne pomoći	400.000,00	400.000,00		
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
K813963 CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI	325.000,00	325.000,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	325.000,00	325.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	325.000,00	325.000,00	0,00	0,00
421 Građevinski objekti	325.000,00	325.000,00	0,00	0,00
8140 ULAGANJE U UPRAVNE ZGRADE GRADA DUBROVNIKA	3.030.000,00	3.030.000,00		
K814001 ZGRADA PRED DVOROM 1	30.000,00	30.000,00		

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	30.000,00	30.000,00		
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
K814002 ZGRADA PRED DVOROM - ENERGETSKA OBNOVA	3.000.000,00	3.000.000,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.000.000,00	2.000.000,00		
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
Izvor: 43 Kapitalne pomoći	1.000.000,00	1.000.000,00		
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
44178 AGENCIJA ZA DRUŠTVENO POTICANU STANOGRADNJU GRADA DUBROVNIKA	450.000,00	450.000,00	184.471,71	40,99
8137 STANOGRADNJA	450.000,00	450.000,00	184.471,71	40,99
K813701 POTICANA STANOGRADNJA	450.000,00	450.000,00	184.471,71	40,99
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	400.000,00	400.000,00	159.338,31	39,83
31 Rashodi za zaposlene	272.700,00	272.700,00	125.058,34	45,86
311 Plaće	231.000,00	231.000,00	107.346,23	46,47
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	107.346,23	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	3.700,00	3.700,00	0,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	38.000,00	38.000,00	17.712,11	46,61
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	17.712,11	0,00
32 Materijalni rashodi	122.680,00	122.680,00	33.283,17	27,13
321 Naknade troškova zaposlenima	17.550,00	17.550,00	2.150,00	12,25
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	1.500,00	0,00
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	650,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	5.930,00	5.930,00	1.310,40	22,10
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	1.310,40	0,00
323 Rashodi za usluge	32.000,00	32.000,00	18.689,73	58,41
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	1.010,53	0,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	1.324,80	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	16.354,40	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	67.200,00	67.200,00	11.133,04	16,57
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	0,00	9.188,04	0,00
3295 Pristojbe i naknade	0,00	0,00	1.945,00	0,00
34 Financijski rashodi	4.620,00	4.620,00	996,80	21,58
343 Ostali financijski rashodi	4.620,00	4.620,00	996,80	21,58
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	996,80	0,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	50.000,00	50.000,00	25.133,40	50,27
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	50.000,00	50.000,00	25.133,40	50,27
547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	50.000,00	50.000,00	25.133,40	50,27
5473 Otplata glavnice primljenih zajmova od gradskih proračuna	0,00	0,00	25.133,40	0,00
Razdjel: 015 UPRAVNI ODJEL ZA EUROPSKE FONDOVE, REGIONALNU I MEĐUNARODNU SURADNJU	5.086.130,00	5.086.130,00	264.003,25	5,19
Glava: 01510 EUROPSKI FONDOVI, REGIONALNA I MEĐUNARODNA SURADNJA	5.086.130,00	5.086.130,00	264.003,25	5,19
31858 GRAD DUBROVNIK	5.086.130,00	5.086.130,00	264.003,25	5,19
8150 RAZVOJNI NACIONALNI I GRADSKI PROJEKTI	3.121.500,00	3.121.500,00	2.285,29	0,07
A815001 OPĆI RASHODI ODJELA	50.000,00	50.000,00	2.285,29	4,57
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	50.000,00	50.000,00	2.285,29	4,57
32 Materijalni rashodi	47.000,00	47.000,00	2.285,29	4,86
323 Rashodi za usluge	20.000,00	20.000,00	751,29	3,76
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	751,29	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.000,00	22.000,00	1.534,00	6,97
3293 Reprezentacija	0,00	0,00	1.534,00	0,00
34 Financijski rashodi	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
343 Ostali financijski rashodi	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
T815003 SMART CITY	200.000,00	200.000,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	200.000,00	200.000,00		
35 Subvencije	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
T815005 PODUZETNIČKI INKUBATOR "TVORNICA IDEJA"	100.000,00	100.000,00		

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	100.000,00	100.000,00		
35 Subvencije	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
T815007 DANI KULTURNE I KREATIVNE INDUSTRIJE(DKKI)	110.000,00	110.000,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	110.000,00	110.000,00		
35 Subvencije	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00
T815008 START UP-AKADEMIJA	110.000,00	110.000,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	110.000,00	110.000,00		
35 Subvencije	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00
T815009 SUFIN. MJERA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI U ZGRADARSTVU	50.000,00	50.000,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	50.000,00	50.000,00		
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
T815010 USLUGE DUBROVAČKE RAZVOJNE AGENCIJE	2.300.000,00	2.300.000,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.300.000,00	2.300.000,00		
32 Materijalni rashodi	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	0,00
T815011 HUPG-HRVATSKA UDRUGA POVIJESNIH GRADOVA	1.500,00	1.500,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.500,00	1.500,00		
32 Materijalni rashodi	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
T815012 PARTICIPATIVNO BUDŽETIRANJE	200.000,00	200.000,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	200.000,00	200.000,00		
35 Subvencije	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
8151 EU PROJEKTI	1.964.630,00	1.964.630,00	261.717,96	13,32
T815101 MEĐUNARODNA SURADNJA	650.000,00	650.000,00	83.562,52	12,86
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	650.000,00	650.000,00	83.562,52	12,86
32 Materijalni rashodi	649.000,00	649.000,00	83.550,12	12,87
321 Naknade troškova zaposlenima	192.000,00	192.000,00	16.617,29	8,65
3211 Službena putovanja	0,00	0,00	16.617,29	0,00
323 Rashodi za usluge	80.000,00	80.000,00	11.425,00	14,28
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	11.425,00	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	347.000,00	347.000,00	55.507,83	16,00
3293 Reprezentacija	0,00	0,00	29.307,96	0,00
3294 Članarine	0,00	0,00	26.199,87	0,00
34 Financijski rashodi	1.000,00	1.000,00	12,40	1,24
343 Ostali financijski rashodi	1.000,00	1.000,00	12,40	1,24
3432 Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	0,00	0,00	12,40	0,00
K815102 POTENCIJALNI RAZVOJNI I EU PROJEKTI(PROJEKTN I JAMSTVENI FOND)	878.700,00	878.700,00	59.134,81	6,73
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	878.700,00	878.700,00	59.134,81	6,73
32 Materijalni rashodi	878.700,00	878.700,00	37.237,81	4,24
323 Rashodi za usluge	700.000,00	700.000,00	37.237,81	5,32
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	37.237,81	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	178.700,00	178.700,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	21.897,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	0,00	0,00	21.897,00	0,00
4221 Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	15.298,00	0,00
4222 Komunikacijska oprema	0,00	0,00	6.599,00	0,00
K815105 CITY CHANGER CARGO BIKE	50.800,00	50.800,00	41.986,18	82,65
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	800,00	800,00	389,65	48,71
32 Materijalni rashodi	700,00	700,00	389,65	55,66
323 Rashodi za usluge	700,00	700,00	389,65	55,66
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	389,65	0,00
34 Financijski rashodi	100,00	100,00	0,00	0,00
343 Ostali financijski rashodi	100,00	100,00	0,00	0,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	39.270,00	39.270,00		

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
31 Rashodi za zaposlene	6.370,00	6.370,00	0,00	0,00
311 Plaće	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	870,00	870,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	32.900,00	32.900,00	0,00	0,00
321 Naknade troškova zaposlenima	7.900,00	7.900,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	10.730,00	10.730,00	41.596,53	387,67
31 Rashodi za zaposlene	10.730,00	10.730,00	0,00	0,00
311 Plaće	9.250,00	9.250,00	0,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	1.480,00	1.480,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	41.596,53	0,00
321 Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	16.846,53	0,00
3211 Službena putovanja	0,00	0,00	16.846,53	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	0,00	24.750,00	0,00
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	24.750,00	0,00
K815110 E-CITIJENS	235.000,00	235.000,00	58.473,25	24,88
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	235.000,00	235.000,00	58.473,25	24,88
31 Rashodi za zaposlene	147.600,00	147.600,00	0,00	0,00
311 Plaće	127.000,00	127.000,00	0,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	20.600,00	20.600,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	72.500,00	72.500,00	58.473,25	80,65
321 Naknade troškova zaposlenima	11.600,00	11.600,00	6.095,75	52,55
3211 Službena putovanja	0,00	0,00	6.095,75	0,00
323 Rashodi za usluge	36.400,00	36.400,00	35.637,50	97,91
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	15.350,00	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	9.187,50	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	11.100,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24.500,00	24.500,00	16.740,00	68,33
3293 Reprerentacija	0,00	0,00	16.740,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.900,00	14.900,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	14.900,00	14.900,00	0,00	0,00
T815111 DiMaNd	127.710,00	127.710,00	18.361,20	14,38
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	14.000,00	14.000,00	3.670,82	26,22
31 Rashodi za zaposlene	9.990,00	9.990,00	0,00	0,00
311 Plaće	8.530,00	8.530,00	0,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	1.460,00	1.460,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	4.010,00	4.010,00	3.670,82	91,54
321 Naknade troškova zaposlenima	2.490,00	2.490,00	2.306,59	92,63
3211 Službena putovanja	0,00	0,00	2.306,59	0,00
323 Rashodi za usluge	220,00	220,00	205,07	93,21
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	205,07	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.300,00	1.300,00	1.159,16	89,17
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	1.159,16	0,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	34.710,00	34.710,00		
31 Rashodi za zaposlene	19.610,00	19.610,00	0,00	0,00
311 Plaće	16.830,00	16.830,00	0,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	2.780,00	2.780,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	15.100,00	15.100,00	0,00	0,00
321 Naknade troškova zaposlenima	8.900,00	8.900,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	79.000,00	79.000,00	14.690,38	18,60
31 Rashodi za zaposlene	79.000,00	79.000,00	0,00	0,00
311 Plaće	67.900,00	67.900,00	0,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	11.100,00	11.100,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	14.690,38	0,00
321 Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	8.572,30	0,00
3211 Službena putovanja	0,00	0,00	8.572,30	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	0,00	1.162,05	0,00
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	1.162,05	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	4.956,03	0,00
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	4.956,03	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
T815112 SumBooST	22.420,00	22.420,00	200,00	0,89
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	11.320,00	11.320,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.320,00	11.320,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	11.320,00	11.320,00	0,00	0,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	11.100,00	11.100,00	200,00	1,80
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	200,00	0,00
321 Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	200,00	0,00
3211 Službena putovanja	0,00	0,00	200,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.100,00	11.100,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	11.100,00	11.100,00	0,00	0,00

Članak 3.

Rashodi i izdaci posebnog dijela Polugodišnjeg izvještaja iskazani prema izvorima financiranja, na razini glave organizacijske klasifikacije izvršeni su kako slijedi:

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
SVEUKUPNO	614.584.990,00	614.584.990,00	228.384.404,84	37,16
Razdjel: 001 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE IMOVINOM, OPĆE I PRAVNE POSLOVE	88.460.000,00	88.460.000,00	45.663.858,43	51,62
Glava: 00110 GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM	20.824.000,00	20.824.000,00	8.069.427,17	38,75
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	13.856.540,00	13.856.540,00	7.780.427,17	56,15
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	5.457.460,00	5.457.460,00		
Izvor: 51 Kapitalne donacije	10.000,00	10.000,00		
Izvor: 61 Prihodi od prodaje zemljišta	1.500.000,00	1.500.000,00	289.000,00	19,27
Glava: 00120 OPĆI RASHODI UPRAVE	67.636.000,00	67.636.000,00	37.594.431,26	55,58
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	67.544.000,00	67.544.000,00	37.594.431,26	55,66
Izvor: 39 Ostali prihodi za posebne namjene-Legalizacija	52.000,00	52.000,00		
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	40.000,00	40.000,00		
Razdjel: 002 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA	14.794.900,00	14.794.900,00	3.600.907,37	24,34
Glava: 00220 URED GRADONAČELNIKA	14.794.900,00	14.794.900,00	3.600.907,37	24,34
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	13.908.000,00	13.908.000,00	3.600.907,37	25,89
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	886.900,00	886.900,00		
Razdjel: 004 UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM, GOSPODARSTVO I MORE	12.415.970,00	12.415.970,00	816.353,00	6,58
Glava: 00410 TURIZAM, GOSPODARSTVO I MORE	12.415.970,00	12.415.970,00	816.353,00	6,58
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	4.300.000,00	4.300.000,00	611.378,61	14,22
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	2.615.970,00	2.615.970,00		
Izvor: 32 Naknade za upotrebu pomorskog dobra	3.200.000,00	3.200.000,00	204.974,39	6,41
Izvor: 35 Turistička pristojba	2.300.000,00	2.300.000,00		
Razdjel: 005 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI PROMET I MJESNU SAMOUPRAVU	116.448.000,00	116.448.000,00	34.620.838,60	29,73
Glava: 00510 OPĆI RASHODI ODJELA	4.588.000,00	4.588.000,00	1.948.708,01	42,47
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	4.488.000,00	4.488.000,00	1.889.390,81	42,10
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	100.000,00	100.000,00	59.317,20	59,32
Glava: 00520 KOMUNALNO GOSPODARSTVO	55.800.000,00	55.800.000,00	13.349.597,01	23,92
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	5.630.000,00	5.630.000,00	1.254.731,31	22,29
Izvor: 32 Naknade za upotrebu pomorskog dobra	600.000,00	600.000,00		
Izvor: 35 Turistička pristojba	850.000,00	850.000,00	405.310,75	47,68
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	4.000.000,00	4.000.000,00	1.538.524,35	38,46
Izvor: 37 Komunalne naknade	30.570.000,00	30.570.000,00	10.151.030,60	33,21
Izvor: 38 Prihodi posebnih namjena-Hrvatske vode	150.000,00	150.000,00		
Izvor: 71 Primjeni zajmovi	14.000.000,00	14.000.000,00		
Glava: 00530 VATROGASTVO	24.358.000,00	24.358.000,00	10.784.882,26	44,28
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	14.326.000,00	14.326.000,00	6.115.608,05	42,69
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	390.000,00	390.000,00	124.482,26	31,92
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	408.000,00	408.000,00		
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	8.774.000,00	8.774.000,00	4.544.791,95	51,80
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	460.000,00	460.000,00		
Glava: 00540 PROMETNE POVRŠINE	31.702.000,00	31.702.000,00	8.537.651,32	26,93

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	13.522.000,00	13.522.000,00	488.682,53	3,61
Izvor: 35 Turistička pristojba	1.150.000,00	1.150.000,00	249.624,50	21,71
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	7.400.000,00	7.400.000,00	2.348.714,28	31,74
Izvor: 37 Komunalne naknade	6.430.000,00	6.430.000,00	5.000.000,00	77,76
Izvor: 43 Kapitalne pomoći	500.000,00	500.000,00		
Izvor: 45 Ostale pomoći unutar općeg proračuna	2.700.000,00	2.700.000,00	450.630,01	16,69
Razdjel: 007 UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM, PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA	5.950.000,00	5.950.000,00	1.041.523,19	17,50
Glava: 00750 URBANIZAM, PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITA OKOLIŠA	5.950.000,00	5.950.000,00	1.041.523,19	17,50
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	4.647.000,00	4.647.000,00	1.031.535,69	22,20
Izvor: 39 Ostali prihodi za posebne namjene-Legalizacija	78.000,00	78.000,00		
Izvor: 51 Kapitalne donacije	1.225.000,00	1.225.000,00	9.987,50	0,82
Razdjel: 008 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, ŠPORT, SOCIJALNU SKRB I CIVILNO DRUŠTVO	197.288.510,00	197.288.510,00	86.036.726,89	43,61
Glava: 00820 PREDŠKOLSKI ODGOJ	50.132.290,00	50.132.290,00	22.628.275,52	45,14
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	41.230.700,00	41.230.700,00	18.350.523,00	44,51
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	6.390,00	6.390,00		
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	8.545.000,00	8.545.000,00	4.158.783,00	48,67
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	17.800,00	17.800,00	17.730,02	99,61
Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći			101.239,50	
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	332.400,00	332.400,00		
Glava: 00840 ŠPORT	30.331.200,00	30.331.200,00	11.792.933,82	38,88
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	27.460.200,00	27.460.200,00	10.324.385,44	37,60
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	500.000,00	500.000,00	299.567,34	59,91
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	746.000,00	746.000,00	668.981,04	89,68
Izvor: 35 Turistička pristojba	1.500.000,00	1.500.000,00	500.000,00	33,33
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	125.000,00	125.000,00		
Glava: 00850 TEHNIČKA KULTURA	692.700,00	692.700,00	143.500,00	20,72
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	692.700,00	692.700,00	143.500,00	20,72
Glava: 00860 SKRB O DJECI I MLADIMA, SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA SKRB	22.043.490,00	22.043.490,00	10.060.732,89	45,64
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	18.761.600,00	18.761.600,00	8.954.289,14	47,73
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	8.890,00	8.890,00		
Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći	193.000,00	193.000,00		
Izvor: 52 Tekuće donacije	3.080.000,00	3.080.000,00	1.106.443,75	35,92
Glava: 00870 SKRB O STRADALNICIMA I SUDIONICIMA DOMOVINSKOG RATA I NJIHOVIM OBITELJIMA	1.050.000,00	1.050.000,00	225.258,73	21,45
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.050.000,00	1.050.000,00	225.258,73	21,45
Glava: 00831 OSNOVNO ŠKOLSTVO	90.128.830,00	90.128.830,00	39.516.916,52	43,84
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	10.941.900,00	10.941.900,00	3.145.964,26	28,75
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	14.360,00	14.360,00		
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	54.070,00	54.070,00	12.323,74	22,79
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	431.600,00	431.600,00	337.378,25	78,17
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	7.758.900,00	7.758.900,00	3.732.409,93	48,10
Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći	34.000,00	34.000,00		
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	2.022.700,00	2.022.700,00	1.322.533,69	65,38
Izvor: 49 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene	63.262.700,00	63.262.700,00	29.151.820,17	46,08
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	5.608.600,00	5.608.600,00	1.814.486,48	32,35
Glava: 00832 OSTALO ŠKOLSTVO	2.910.000,00	2.910.000,00	1.669.109,41	57,36
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.910.000,00	2.910.000,00	1.669.109,41	57,36
Razdjel: 009 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I BAŠTINU	96.541.400,00	96.541.400,00	31.466.925,35	32,59
Glava: 00910 KULTURA	7.709.000,00	7.709.000,00	2.481.711,44	32,19
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	6.809.000,00	6.809.000,00	1.811.711,44	26,61
Izvor: 21 Prihodi od vlastite djelatnosti	900.000,00	900.000,00	670.000,00	74,44
Glava: 00920 USTANOVE U KULTURI	88.832.400,00	88.832.400,00	28.985.213,91	32,63
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	63.712.050,00	63.712.050,00	23.700.418,94	37,20
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	614.950,00	614.950,00		
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	6.290.800,00	6.290.800,00	1.739.294,31	27,65
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	1.956.100,00	1.956.100,00	950.662,55	48,60
Izvor: 33 Prihodi od spomeničke rente	1.900.000,00	1.900.000,00		
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	14.358.500,00	14.358.500,00	2.594.838,11	18,07
Razdjel: 010 SLUŽBA GRADSKOG VIJEĆA	3.500.000,00	3.500.000,00	887.075,65	25,35
Glava: 01010 SLUŽBA GRADSKOG VIJEĆA	3.500.000,00	3.500.000,00	887.075,65	25,35

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.500.000,00	3.500.000,00	887.075,65	25,35
Razdjel: 014 UPRAVNI ODJEL ZA IZGRADNJU I UPRAVLJANJE PROJEKTIMA	74.100.080,00	74.100.080,00	23.986.193,11	32,37
Glava: 01410 OPĆI RASHODI ODJELA	31.802.000,00	31.802.000,00	16.400.364,48	51,57
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	19.834.800,00	19.834.800,00	11.413.015,25	57,54
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	10.017.200,00	10.017.200,00	4.987.349,23	49,79
Izvor: 62 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	1.950.000,00	1.950.000,00		
Glava: 01420 RAZVOJNI PROJEKTI I STANOGRADNJA	42.298.080,00	42.298.080,00	7.585.828,63	17,93
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	8.998.000,00	8.998.000,00	159.338,31	1,77
Izvor: 12 Opći prihodi i primici - predfinanciranje	30.000,00	30.000,00		
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	617.280,00	617.280,00		
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	50.000,00	50.000,00	25.133,40	50,27
Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama	3.100.000,00	3.100.000,00	34.425,00	1,11
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	2.482.800,00	2.482.800,00	357.300,00	14,39
Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći	95.400,00	95.400,00	2.098,43	2,20
Izvor: 43 Kapitalne pomoći	3.111.600,00	3.111.600,00	558.899,78	17,96
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	10.220.000,00	10.220.000,00	3.178.989,88	31,11
Izvor: 51 Kapitalne donacije	13.593.000,00	13.593.000,00	3.269.643,83	24,05
Razdjel: 015 UPRAVNI ODJEL ZA EUROPSKE FONDOVE, REGIONALNU I MEĐUNARODNU SURADNJU	5.086.130,00	5.086.130,00	264.003,25	5,19
Glava: 01510 EUROPSKI FONDOVI, REGIONALNA I MEĐUNARODNA SURADNJA	5.086.130,00	5.086.130,00	264.003,25	5,19
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	4.900.000,00	4.900.000,00	207.516,34	4,24
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	85.300,00	85.300,00		
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	100.830,00	100.830,00	56.486,91	56,02

Članak 4.

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

Članak 5.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Dubrovnika za prvo polugodište 2022. godinu objavit će se na službenim stranicama Grada. Opći i Posebni dio Godišnjeg izvještaja objavit će se u „Službenom glasniku Grada Dubrovnika“.

Predsjednik Gradskog vijeća:
mr.sc. Marko Potrelica



REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
GRAD DUBROVNIK

Upravni odjel za proračun, financije i naplatu
KLASA: 400-06/21-02/01
URBROJ: 2117-1-07-22-48
Dubrovnik, 02. rujna 2022.

**OBRAZLOŽENJE POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU
PRORAČUNA GRADA DUBROVNIKA ZA PRVO POLUGODIŠTE 2022. GODINU**

Pročelnik
Ante Vojvodić



Sadržaj

1. Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka proračuna Grada Dubrovnika za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2022. godine str. 1
2. Obrazloženje izvršenja financijskih planova odjela gradske uprave za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2022. godine str. 22
 - 2.1. Upravni odjel za gospodarenje imovinom, opće i pravne poslove str. 22
 - 2.2. Upravni odjel za poslove gradonačelnika str. 27
 - 2.3. Upravni odjel za turizam, gospodarstvo i more str. 29
 - 2.4. Upravni odjel za komunalne djelatnosti, promet i mjesnu samoupravu str. 31
 - 2.5. Upravni odjel za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša str. 47
 - 2.6. Upravni odjel za obrazovanje, šport, socijanu skrb i civilno društvo str. 53
 - 2.7. Upravni odjel za kulturu i baštinu str. 61
 - 2.8. Služba gradskog vijeća str. 66
 - 2.9. Upravni odjel za izgradnju i upravljanje projektima str. 69
 - 2.10. Upravni odjel za europske fondove, regionalnu i međunarodnu suradnju str. 81
3. Izvještaj o zaduživanju na domaćem tržištu novca putem dugoročnih kredita str. 89
4. Izvještaj o beskamatnim zajmovima str. 91
5. Izvještaj o korištenju proračunske zalihe za razdoblje za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2022. godine str. 93
6. Izvještaj o danim jamstvima i izdaci po jamstvima str. 93

1. OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA PRORAČUNA GRADA DUBROVNIKA ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ – LIPANJ 2022. GODINE

I. UVOD

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

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

Ukupni prihodi i primici za 2022. godine planirani su u proračunu za 2022. u iznosu od **614.584.990 kuna** (s uključenim vlastitim i namjenskim prihodima i primicima proračunskih korisnika Grada, te prenesenim viškom iz 2021. godine, raspoloživim u planu proračuna 2022. godine), a dok su ukupni rashodi i izdaci bili planirani u iznosu od **614.584.990 kuna**.

Obrazloženjem se dodatno objašnjavaju dokumenti izvršavanja proračuna za 2022. do 30.06.2022. u Općem dijelu, dok se rashodi dodatno obrazlažu od strane nadležnih Upravnih odjela i isti čine sastavni dio ovog izvješća.

II. PRIHODI I PRIMICI

Ukupni konsolidirani prihodi i primici ostvareni u razdoblju siječanj – lipanj 2022. godine iznosili su 233.863.654 kn.

Usporedivši ukupne konsolidirane prihode i primitke u prvoj polovici 2021. godine, koji su iznosili 187.961.647 kn s ovogodišnjima vidljiv je rast ostvarenja od 24,4% u odnosu na prošlu godinu. Plan prihoda za proračunsku 2022. godinu iznosi 610.247.290 kn, a uz ostvareni višak prihoda prethodne godine planiran za potrošnju u 2022. godini od 4.337.700 kuna, za izvršenje proračunskih rashoda dostupno je 614.584.990 kuna. U prvom polugodištu 2021. prihodi i primici su ostvareni u iznosu od 38,3% od planiranog iznosa.

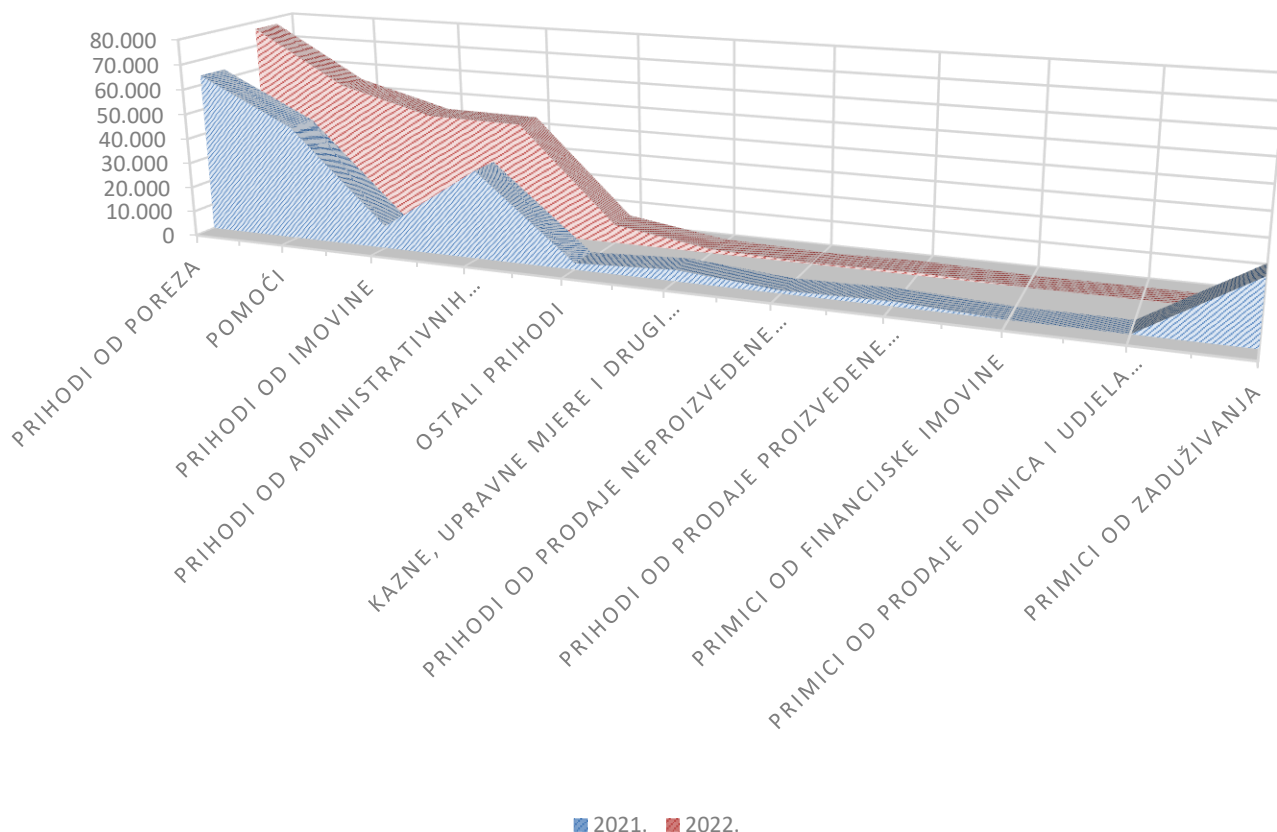
¹ Ministarstvo financija i FINA

Tablica br. 1

u 000 kuna

PRIHODI	Ostvarenje 01. - 06. 2021.	Plan 2022.	Ostvarenje 01. - 06. 2022.	4/2	4/3
1	2	3	4	5	6
Prihodi od poreza	63.692	174.530	77.058	121	44
Pomoći	45.495	109.091	55.549	122	51
Prihodi od imovine	8.832	182.419	45.671	517	25
Prihodi od administrativnih pristojbi	34.991	96.359	45.133	129	47
Ostali prihodi	2.578	26.356	7.373	286	28
Kazne, upravne mjere i drugi prihodi	4.438	3.822	1.572	35	41
Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	1.198	1.500	363	30	24
Prihodi od prodaje proizvedene imovine	1.880	2.045	1.039	55	51
Primici od financijske imovine	20	30	11	56	37
Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	0	95	95	0	100
Primici od zaduživanja	24.838	14.000	0	0	0
Višak prihoda (prenesen iz prethodnog razdoblja)		4.338			
U k u p n o :	187.962	614.585	233.864	124	38

POLUGODIŠNJE OSTVARENJE PRIHODA PRORAČUNA GRADA DUBROVNIKA



Prihodi proračunskih korisnika Grada Dubrovnika za 2022. godinu planirani su u ukupnom iznosu od **99.964.470 kn** i isti su iskazani u koloni 3. zajedno s planiranim prihodima Grada. U navedenom razdoblju ostvareni su (sukladno dostavljenim izvještajima) u iznosu od **45.692.734** kuna, odnosnoj 46% od planiranog.

Porezni prihodi ostvareni su u iznosu od **77.058.115** kune što je 44% od ukupno planiranog za prvo polugodište 2022. godine, te za 21% više od ostvarenja prethodne godine.

Na ostvarenje ovoga prihoda 2021. godine snažan utjecaj imala je pandemija bolesti COVID-a-19. Normaliziranjem gospodarskih odnosa kroz smanjivanje utjecaja zdravstvene krize u 2022. godini ovi prihodi bilježe rast poglavito zbog oporavka turističkog sektora i stabilizacije na tržištu rada.

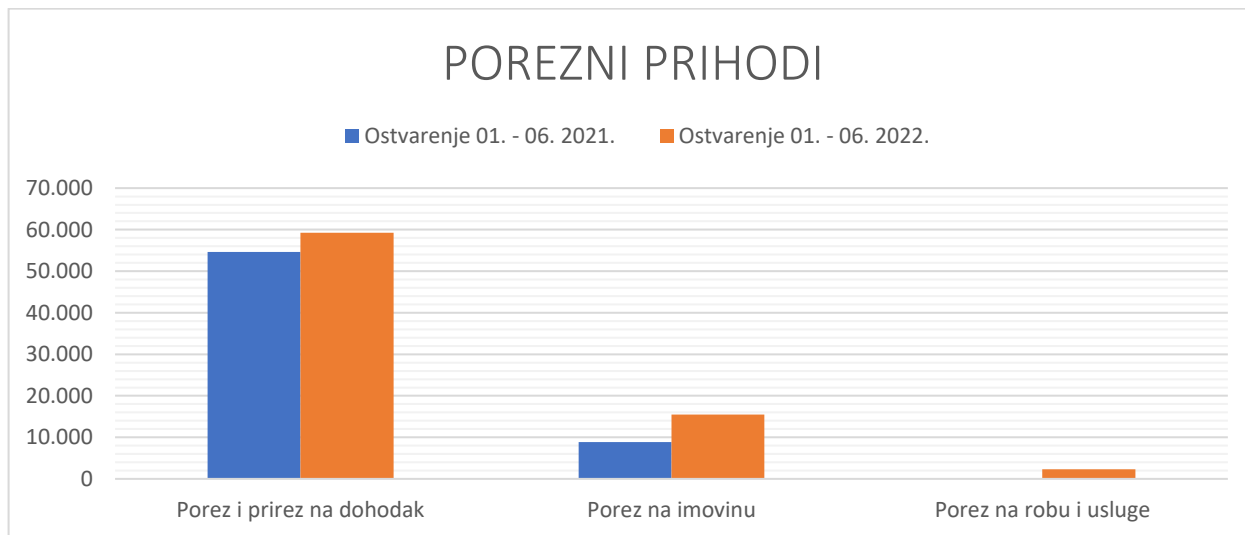
Porezni prihodi čine 33% od ukupno ostvarenih prihoda i primitaka za polugodišnje razdoblje proračuna Grada Dubrovnika.

Ostvarenje poreznih prihoda po pojedinim skupinama iskazana su u tablici br. 2.

Tablica br. 2

u 000 kuna

POREZNI PRIHODI	Ostvarenje 01. - 06. 2021.	Plan 2022.	Ostvarenje 01. - 06. 2022.	4/2	4/3
1	2	3	4	5	6
Porez i prirez na dohodak	54.670	136.830	59.238	108	43
Porez na imovinu	8.838	27.200	15.475	175	57
Porez na robu i usluge	183	10.500	2.345	1279	22
Ukupno	63.691	174.530	77.058	120	44



Porez i prirez na dohodak ostvaren je sa 43% od planiranog, te je za 4.567.499 kn veći od ostvarenog za isto razdoblje prethodne godine.

Porezi na imovinu planirani su iznosom od 27.200.000 kn, a ostvareno je 15.475.125 kn što je 57% od planiranog. Ova skupina poreza odnosi se na porez na kuće za odmor i porez na promet nekretnina. Porez na kuće za odmor, nenamjenski je prihod Grada propisan gradskom odlukom, a temeljem Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Ostvarenje ovog poreza u prvom dijelu 2022. iznosi 199.667,26 kn, a najveći dio uplata dogoditi će se u drugom dijelu godine, nakon što su tijekom lipnja i srpnja ove godine obveznicima poslana nova godišnja rješenja. Temeljem Zakona o porezu na promet nekretnina (NN br. 115/16, 106/18) člankom 2. utvrđeno je da prihod od poreza na promet nekretninama u cijelosti pripada JL(R)S na području na kojem se nekretnina nalazi. Izvršene uplate ovog nenamjenskog prihoda su 15.275.458,08 kn, što daje mjesečni prosjek od 2.545.909 kuna i ostvaren je 73% više u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

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

Porez na potrošnju ostvaren je u iznosu od 2.345.333 kn i što je 22% od planiranih 10.500.000 kn, što je jednim dijelom posljedica sezonskog utjecaja u ostvarenju ovog prihoda (najvećim dijelom se ostvaruje u ljetnim mjesecima). Oporavkom turističkog sektora posebno ugostiteljstva, ovaj prihod značajno je narastao u odnosu na ostvarenje prihoda za isto razdoblje prethodne godine.

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

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

Neporezni prihodi ostvareni su u ukupnom iznosu od **155.298.377 kuna**. Ostvarenje je za 58,9 milijuna više manje nego prethodne godine u istom razdoblju.

Tablica br. 3 Neporezni prihodi - konsolidirani
u 000 kuna

NEPOREZNI PRIHODI	Ostvarenje 01. - 06. 2021.	Plan 2022.	Ostvarenje 01. - 06. 2022.	4/2	4/3
1	2	3	4	5	6
Pomoći od inozemnih vlada, organizacija i tijela EU	858	1.617	583	68	36
Pomoći iz proračuna	947	5.987	1.826	193	31
Ostale potpore unutar opće države (kapitalne)	1.298	3.160	1.343	103	42
Pomoći izravnjanja za dec. funk.i iz nenad.proračuna	6.446	11.748	6.086	94	52
Tek.pomoći iz pror. korisnika iz proračuna koji im nije nadležan	32.795	74.297	34.534	105	46
Pomoći iz drž.pror. temeljem prijensa EU sredstava	3.151	12.283	11.176	355	91
Prihodi od financijske imov. i kam. na dane zajmove	331	4.349	1.581	478	36
Prihodi od nefinancijske imovine	8.501	178.070	44.090	518	25
Administrativne upravne pristojbe	2.871	21.179	9.740	339	46
Prihodi po posebnim propisima	5.839	14.180	7.031	120	50
Komunalni doprinos i komunalna naknada	26.281	61.000	28.363	108	47
Ostali prihodi (skupina 66 i 68)	7.016	30.178	8.946	127	30
U k u p n o	96.334	418.048	155.299	161	37

Pomoći od inozemnih vlada, organizacija i tijela EU ostvarene su u iznosu od 583.519 kn, odnosno 36% od ukupno planiranog iznosa za 2022.

Pomoći iz proračuna ostvarene su sa iznosom od 1.826.094 kuna (1.819.045 kuna gradskih prihoda), odnosno 30% od planiranog za 2022., a sa 93% više od ostvarenog prošle godine.

Ostale pomoći unutar opće države ostvarene su sa iznosom od 1.342.602 kune, odnosno 42% od planiranog iznosa.

Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije ostvarene su u iznosu od 6.085.736 kuna (52% planiranog) dok su **Tekuće pomoći pror. korisnika iz proračuna koji im nije nadležan** ostvarene u iznosu od 34.534.555 kuna (46% planiranog).

Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava ostvarene su sa 11.176.406 kuna te su ostvarene sa čak sa 91% od planiranog iznosa. Cjelokupni iznos ovog prihoda odnosi se na prihod osnovnog proračuna Grada Dubrovnika (nekonsolidirani).

Prihodi od financijske imovine ostvareni su u iznosu 1.571.390 kuna (1.570.182 kuna gradskih prihoda). Odnose se na uplate zateznih kamata na zakašnjela plaćanja (1.416.265 kuna), kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju (145.638 kuna), kamate po vrijednosnim papirima (6.403 kuna), te ostale prihode i pozitivne tečajne razlike (3.084 kuna).

Prihode od kamata za dane zajmove ostvareni su sa 9.410 kn, a planirani su u iznosu od 20.000 kn što čini ostvarenje od 47%.

Prihodi od nefinancijske imovine mogli bi se podijeliti na naknade za koncesije, prihode od zakupa i iznajmljivanja imovine, prihode od spomeničke rente i ostale prihode od nefinancijske imovine. Ova skupina prihoda ostvarena je u iznosu od 44.089.965 kn od čega je 43.244.814 kuna prihoda se odnosi na prihod izvornog proračuna Grada.

Naknade za koncesije ostvarene su iznosom od 2.893.379 kuna.

Najveći udio u ovoj grupi prihoda imaju prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine (21.854.170 kuna), s tim da je važno naglasiti da je ovaj prihod značajno povećao u odnosu na prethodnu godinu (istek odluka o Gradskog vijeća o umanjenju zakupnina kroz mjere pomoći gospodarstvenicima uslijed utjecaja pandemije na poslovanje lokalnih gospodarskih subjekata).

Naknade za korištenje nefinancijske imovine ostvarene su u iznosu od 1.844.922 kn, a u sastavu kojih je prihod od spomeničke rente sa ostvarenjem od 994.867 kn.

Ostali prihodi od nefinancijske imovine naplaćeni su u iznosu od 17.497.493 kuna što je za 15.875.614 kuna više od prošlogodišnjeg ostvarenja.

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada planirani su u ukupnom iznosu od 96.358.720 kn, a ostvareni 45.133.003 kn odnosno sa 47%. Ovi prihodi obuhvaćaju sljedeće skupine prihoda:

-Administrativne (upravne) pristojbe planirane su u ukupnom iznosu od 21.179.000 kuna, a ostvarene 9.739.562, odnosno sa 46% te 339% prošlogodišnjeg ostvarenja. Ove prihode čine naknade utvrđene gradskim odlukama (6.458.185 kn), prihodi od prodaje državnih biljega (171.289 kn), te ostale pristojbe (3.110.088) - turističke pristojbe, naknade za prometovanje unutar gradskih zidina, posebna naknada za usluge čišćenja (namjenski prihod za sanaciju odlagališta «Grabovica»), naknada za korištenje javne prometne površine, naknada za zaustavljanje autobusa na Pilama, tj. u zoni posebnog prometnog režima i naknada za nedostajuća parkirna mjesta. Turistička pristojba je ostvarena iznosom od 2.924.441 kuna.

Prihodi od prodaje državnih biljega zajednički su prihod države, županije i grada (po 1/3), a ostvareni su 171.289 kuna.

-Prihodi po posebnim propisima planirani su u iznosu od 14.179.720 kn, a ostvareni su u iznosu od 7.030.873 kuna, odnosno sa 50% planiranog, a 20% više od istog razdoblja predhodne godine.

-Komunalni doprinos i komunalna naknada planirani su u iznosu od 61.000.000 kn, a ostvareni 28.362.568 kn, tj. sa 46,5%.

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

U prvom polugodištu ostvarenje istog iznosi 12.443.086 kuna, što je 38% više od iznosa ostvarenog prošle godine.

Komunalna naknada namjenski je prihod, uplaćuje se mjesečno, a namjena je održavanje odvodnje atmosferskih voda, održavanje čistoće javnih površina, nerazvrstanih cesta, groblja, te javne rasvjete. Prihod od komunalne naknade ostvaren je u iznosu od 15.919.482 kuna, odnosno 7,9% manje prihoda po ovoj osnovi nego u istom razdoblju u 2021. godini.

Ostali prihodi proračuna Grada Dubrovnika u ovom razdoblju ostvareni su sa 7.373.387 kuna, a sastoje se od donacija (5.413.888 kuna), te prihoda proračuna koje proračun i proračunski korisnici ostvaruju obavljanjem poslova na tržištu (1.959.499 kuna).

Kazne, upravne mjere i ostali prihodi ostvareni su u iznosu od 1.572.309 kuna što je 41% planiranog iznosa. U ovoj skupini prihodi koji se odnose na izvorni proračun Grada iznose 1.351.782 kuna.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 1.401.302 kuna (40% od planiranog, a 55% manje od istog razdoblja prošle godine), a ovaj prihod sastoji se od:

-Prihoda od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine (prodaja zemljišta) koji su ostvareni u iznosu od 362.704 i isti su ostvareni s 76% manje u odnosu na planirani iznos za 2022. godinu.

-Prihoda od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (građevinski objekti) koji su ostvareni u iznosu od 1.038.598 kn i isti su ostvareni s 49% manje u odnosu na planirani iznos za cijelu 2022. godinu.

Od ukupno ostvarenih prihoda (bez primitaka), u ovom razdoblju proračunske 2022. godine, u iznosu od 233.757.794 kuna, udio vanproračunskih prihoda proračunskih korisnika iznosi 45.692.734 kuna.

Primici od financijske imovine i zaduživanja planirani su u iznosu od 14.124.770 kuna, a u šestomjesečnom razdoblju ove godine ostvareni su u iznosu od 105.860 kn, odnosno sa 0,75% planiranog.

Ukupan iznos primitaka dijeli sa na primitke od primljenih otplata (povrata) glavnice danih zajmova koji su ostvareni u iznosu od 11.100 kn što je 37% plana prihoda po ovoj stavci, te primitaka od prodaje dionica i udjela u glavnici koji su se ostvarili u iznosu od 94.760 kuna.

Primitci od zaduživanja iako planirani iznosom od 14.000.000 kuna u prvoj polovici ove proračunske godine nisu se ostvarili. Predmetni iznos odnosi se na primitke po osnovi kredita HBOR-a za financiranje projekta modernizacije javne rasvjete a čija realizacija se planira u drugoj polovici godine.

Svi primici od financijske imovine i zaduživanja u 2022. godini u konsolidiranom izvješću odnose se na plan proračuna Grada Dubrovnika.

III. RASHODI I IZDACI

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

Tablica br. 4 Konsolidirano izvješće

u 000 kuna

RASHODI	Ostvarenje 01.- 06. 2021.	Plan 2022.	Ostvarenje 01.- 06. 2022.	4/2	4/3
1	2	3	4	5	6
Rashodi za zaposlene	88.148	219.811	99.170	113	45
Materijalni rashodi	40.152	164.499	48.679	121	30
Financijski rashodi	5.298	6.320	3.317	63	52
Subvencije	7.844	24.919	8.248	105	33
Pomoći	3.896	9.425	459	12	5
Naknade građanima i kućanstvima	11.733	25.778	11.933	102	46
Ostali rashodi	11.991	36.183	14.028	117	39
Rashodi za nabavu ne proizvedene imovine	204	10.375	5.883	2.883	57
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.507	24.608	2.567	24	10
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini i rashodi za plemenite metale, umjetnička i znanstvena djela	16.673	50.939	7.079	42	14
Izdaci za dane zajmove	0	200	0	0	0
Izdaci za dionice i udjele u glavnici	0	150	0	0	0
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	11.956	41.378	27.021	226	65
Ukupno rashodi:	208.402	614.585	228.384	109	37

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

u 000 kn

RASHODI	Ostvarenje 01.- 06. 2021.	Plan 2022.	Ostvarenje 01.- 06. 2022.	4/2	4/3
1	2	3	4	5	6
Rashodi za zaposlene	58.834	155.021	69.859	119	45
Materijalni rashodi	33.588	134.493	38.157	114	28
Financijski rashodi	5.222	6.049	3.082	59	51
Subvencije	7.844	24.919	8.248	105	33
Pomoći	3.896	9.233	267	7	3
Naknade građanima i kućanstvima	11.498	25.252	11.594	101	46
Ostali rashodi	11.989	36.153	14.027	117	39
Rashodi za nabavu ne proizvedene imovine	204	10.375	5.883	2.883	57
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.925	17.532	1.196	12	7
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini i rashodi za plemenite metale, umjetnička i znanstvena djela	16.671	50.469	7.079	42	14
Izdaci za dane zajmove	0	200	0	0	0
Izdaci za dionice i udjele u glavnici	0	150	0	0	0
Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	11.938	41.328	26.996	226	65
*Rashodi financirani iz vlastitih prihoda proračunskih korisnika	36.791	103.412	41.997	114	41
Ukupno rashodi:	208.400	614.586	228.385	109	37

*Rashodi proračunskih korisnika za 2022. koji se financiraju iz vlastitih prihoda sastavni su dio konsolidiranog plana Proračuna Grada Dubrovnika

U nastavku slijedi detaljnije obrazloženje stavki općeg dijela proračuna Grada Dubrovnika bez uključenih troškova proračunskih korisnika koji se financiraju vlastitim prihodima (i koji za navedeno razdoblje ukupno iznose 41.996.720 kn).

Rashodi za zaposlene ostvareni su u iznosu od 69.859.140 kuna odnosno 45% od ukupno planiranih. Rashodi za zaposlene sastoje se o rashoda za plaće (57.116.317 kn), ostalih rashoda za zaposlene (3.069.294 kn) i doprinosa na plaće (9.673.528 kn).

Trošak plaće na zaposlenike gradske uprave odnosi se sa 17.152.442 kn, a drugi dio rashoda za plaće u iznosu od 39.963.875 kuna odnosi se na zaposlenike u ustanovama u vlasništvu Grada i Javnu vatrogasnu postrojbju. Ostvarenje rashoda za zaposlene u prvih šest mjeseci ove godine povećano je u odnosu na ostvarenje u istom razdoblju prošle godine i to za 11.024.859 kuna.

Rashodi za zaposlene iznose 37,4% od ukupno ostvarenih rashoda i izdataka gradskog proračuna.

Materijalne rashode čine naknade troškova zaposlenima, rashodi za materijal i energiju, rashodi za usluge i ostali nespomenuti rashodi poslovanja. Ostvareni su svotom od 38.156.571 kuna, odnosno ostvarenje čini 28% od ukupno planiranog. U odnosu na isto razdoblje predhodne godine materijalni rashodi su se povećali za 4.568.097 kuna. U konsolidiranom prikazu ostvarenje materijalnih rashoda iznosi 48.678.871 kuna.

Financijski rashodi ostvareni su u iznosu od 3.082.055 kuna što u odnosu na planirano iznosi 51%. Gotovo cijeli iznos ovih rashode čine kamate za primljene kredite (2.854.979 kn) dok ostali financijski rashodi (usluge banaka, usluge platnog prometa, zatezne kamate iz poslovnih odnosa) iznose 227.076 kune. Konsolidirano ovaj iznos ostvaren je u nešto većem iznosu te je ostvaren sa 3.317.157 kune što čini 52% planiranog iznosa.

Subvencije prema klasifikaciji predstavljaju tekuće prijenose sredstava koji se daju proizvođačima za poticanje proizvodnje i pružanja usluga. Ostvareno je 8.248.023 kuna što je 33% od planiranog. Najveći iznos subvencija u promatranom razdoblju dat je trgovačkom društvu „Libertas“ u iznosu od 7.825.000 kuna, dok su subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora iznosile 423.024 kuna. Od trgovačkih društava u javnom sektoru subvencionirana je još i Dubrovačka baština d.o.o.

Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države ostvarene su u iznosu od 267.146 kuna i ostvarenje istih iznosi 3% od ukupno planiranih, a 7% prošlogodišnjeg ostvarenja u istom razdoblju.

Naknade građanima i kućanstvima ostvarene su i iznosu od 11.593.677 kuna što je 46% od planiranog. Navedena sredstva se odnose za: sufinanciranje cijene prijevoza (1.072.122 kuna), pomoć obiteljima i kućanstvima (1.207.774 kuna), prehrane (783.972 kuna), stipendije i školarine (1.528.600 kuna) i ostale naknade u naravi i novcu (7.001.208 kuna) koje se odnose se na davanja za socijalni program Grada (mirovinski dodatak, jednokratne pomoći, invalidnine...).

Ostali rashodi ostvareni su u iznosu od 14.027.129 kuna, a sastoje se od tekućih donacija u novcu (11.801.803 kn) koje se daju vjerskim zajednicama, udrugama građana, neprofitnim organizacijama, političkim strankama, zakladama, građanima i kućanstvima, te rashoda za kazne, penale i naknade štete (ostvareni u iznosu 2.225.326 kn).

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine ostvareni su u iznosu od 5.883.173 kuna, a odnose se na: ulaganja u materijalnu imovinu – zemljišta , dok ulaganja u nematerijalnu imovinu (ulaganje u tuđu imovinu radi prava korištenja) nisu ostvarena. Ovogodišnje ostvarenje značajno je uvećano u odnosu na ostvarenja za isto razdoblje predhodne godine.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine ostvareni su u iznosu od 1.195.763 kuna (7% plana, 12% predhodne godine), od čega je u građevinske objekte uloženo 378.369 kuna, a u postrojenje i opremu 457.074 kn. Rashodi za knjige, umjetnička djela i ostale vrijednosti ostvareni su iznosu od 45.157 kune, dok ulaganja u prijevozna sredstva nisu ostvarena. Ulaganja u nematerijalnu proizvedenu imovinu za navedeno razdoblje iznose 315.162 kn na razini proračuna Grada Dubrovnika. U konsolidiranom prikazu rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine iznose 2.567.092 kune, što je 10% plana, a 24% prošlogodišnjeg ostvarenja.

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini iznosila su 7.079.415 kuna i ostvareni su sa 14% od planiranog iznosa. Cjelokupni iznos ostvarenja odnosi se na rashode za dodatna ulaganja na građevinskim objektima, postrojenju i opremi.

Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova ostvareni su iznosom od 26.995.593 kuna što je 65% od planiranog. Rashod se odnosi na obvezu Grada za otplatu glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka (ZABA-3.809.679 kuna) kao i za otplatu glavnice dvaju kredita HBOR-a čija namjena je bila financiranje više infrastrukturnih projekata Grada (9.974.698 kuna).

Od ukupnog iznosa izdataka u ovoj skupini iznos od 13.211.215 kn odnosi se na otplatu glavnice tj. povrat sredstava na ime zajma iz Državnog proračuna RH, (odobrenog odlukama Vlade RH u 2020 i 2021 godini) zbog utjecaja pandemije bolesti COVID-19., a koji je odobren zbog povrata poreza građanima po godišnjoj prijavi.

Izdaci za dane zajmove i depozite (plan 200.000 kuna) kao i izdaci za dionice i udjela u glavnici (plan 150.000 kuna) nisu ostvareni u navedenom razdoblju.

Rashodi i izdaci financirani iz vlastitih prihoda proračunskih korisnika (22 proračunska korisnika) Grada Dubrovnika u promatranom razdoblju, kako je već navedeno, ostvareni su u ukupnom iznosu od 41.996.720 kuna.

Iz navedenih podataka o ostvarenju Proračuna grada Dubrovnika u prvih 6 mjeseci 2022. godine možemo zaključiti da je ostvaren tekući višak prihoda i primitaka nad rashodima i izdacima (konsolidirano sa proračunskim korisnicima) u iznosu od **5.479.249** kuna.

U prvoj polovici 2022. godine na proračun Grada Dubrovnika smanjen je utjecaj pandemije Korona virusa te ostvarenja proračunskih prihoda nakon tendencije pada u prethodnim razdobljima bilježe rast.

Ipak zbog utjecaja krize i dalje se postupa racionalno na rashodnoj strani proračuna te se nastoje ostvariti uštede na stavkama na kojima za to postojali uvjeti. Značajan dio rashoda odnosi se na već ranije preuzete ugovorne obveze te razna socijalna davanja pa su kao takvi i izvršavani tijekom promatranog razdoblja.

U prvoj polovici 2022. nije bilo preraspodjela unutar proračuna Grada Dubrovnika.

U nastavku obrazloženja dat je detaljniji prikaz ostvarenja rashoda po pojedinim projektima i aktivnostima za prvo polugodište 2022. godine.

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

4.1. 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.

I.: Potraživanja Grada Dubrovnika iznose = 115.724.930,90 kuna.

U tablici Pregled potraživanja Grada Dubrovnika na dan 30. lipnja 2022.g. razvrstana su u 37 grupa. Od ovog iznosa 39,21 % 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 =45.372.979,72 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*

U odnosu na ukupna, manji je iznos nedospjelih potraživanja koja su knjižena do 30.6.2022. a dospijevaju nakon tog datuma.

Red.br. 2.: *Komunalni doprinos*

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

Red.br. 6.: *Najamnine stanova*

U odnosu na ukupna, manji je iznos nedospjelih potraživanja koja su knjižena do 30.6.2022 a dospijevaju nakon tog datuma.

Red.br. 8: *Porez na kuće za odmor*

Veći dio potraživanja je nedospio jer su zaduženja obveznika za 2022.g. knjižena u lipnju a plaćanje obveza dospijeva u srpnju.

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*, glava II. podrazumijevaju proknjižena zaduženja do 30.6.2022. 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 500.000,00 kn).

III.: DOSPJELA potraživanja ukupno iznose = 70.351.951,18 kn,
(Tablica potraživanja B); odnose se na:

Red.br. 1.: *Komunalna naknada*

Dospjelo potraživanje povećano radi novih zaduženja i još neizvršene korekcije zaduženja hotela a pokrenute su radnje naplate nakon čega slijede i prisilne naplate.

Red.br. 2.: *Komunalni doprinos*

Potraživanje povećano, znatan 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 smanjeno, zaduženi obveznici ažurnije su plaćali iznose zakupnina a naplaćena su i neka starija potraživanja.

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

Potraživanje smanjeno, zaduženi obveznici ažurnije su plaćali iznose zakupnina a naplaćena su i neka starija potraživanja.

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.; Izvještajno ga privremeno nema a naknadno su izvršene potrebne knjižne korekcije kako bi stanje bilo vjerodostojno.)

Red.br. 8.: *Porez na kuće za odmor*

Potraživanje smanjeno radi plaćanja zaduženja iz prošlih godina.

Red.br. 9.: *Porez na potrošnju*

Potraživanje smanjeno radi plaćanja, ovršni i drugostupanjski žalbeni postupci u tijeku. (Izvještajno ga nema jer su privremeno veće uplate od prijavljenih zaduženja kao posljedica kašnjenja u dostavi propisanog obrasca PP-MI-PO.)

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

Povećano potraživanje od HZZO radi plaćanja naknade bolovanja.

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

Potraživanje nepromijenjeno, postupci naplate aktivni.

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

Nema potraživanja od Turističke zajednice Grada Dubrovnika.

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

Potraživanje povećano, u tijeku daljnji postupci utvrđivanja i naplate.

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

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

gradskih prihoda.

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

Potraživanje povećano, u tijeku daljnji postupci utvrđivanja i naplate.

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

Potraživanja nema, odnosilo se na stipendije i kredite za školovanje kod Zagreb.banke.

Red.br. 19.: *Potraživanja za pružene usluge (Hrvatskim vodama, oglasi u brošurama Du card)*

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

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

Potraživanje povećano, 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 povećana.

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

Potraživanja od Društva prijatelja dubrovačke starine (i za DUCARD) povećana, plaćeno 13.7.o.g.

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

Potraživanja smanjena, 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*

Potraživanje u postupku rješavanja.

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

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

Red.br. 29.: *Potraživanja za ostale prihode od nefinancijske imovine - refundacije*

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

Red.br. 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 / naknade*

Potraživanja povećana, plaćanja u tijeku.

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

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

Red.br. 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*

Privremeno potraživanje u rješavanju.

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

Nema ovog privremenog potraživanja.

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 28.612.367,18 kn;
2. Nemogućnosti naplate potraživanja u brojnim sudskim i ovršnim postupcima (koji u nekim predmetima traju predugo, 10 i više godina);
3. Vođenja cca 20-25% teško naplativih, zastarjelih i spornih potraživanja Grada;
4. Teže gospodarske i financijske situacije dijela pravnih i fizičkih osoba, a što je posebno vidljivo nakon dvogodišnjih smanjenih gospodarskih aktivnosti kao posljedice pandemije bolesti Covid-19;
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 4952 opomene za 13.915.043,92 kn potraživanja, te da je na dan 30. lipnja 2022.g. aktivno 595 postupaka (ovrha, tužbi, predstečajnih i stečajnih prijavi i dr.) radi zakonske (prisilne) naplate 35.438.950,68 kn dospjelih gradskih potraživanja glavnica i kamata.

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

- komunalna naknada i komunalni doprinos, kao posljedica ekonomske krize uzrokovane pandemijom bolesti COVID-19, radi utvrđenih novih zaduženja i još neizvršene korekcije zaduženja hotela;
- pristojbe za zaustavljanje i parkiranje vozila u posebnoj prometnoj zoni (na Pilama), u ovršnim su postupcima, a 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 proglasiti sporno naplativim, evidentirano cca 250.000,00 kn spornih potraživanja.

Proteklih godina se evidentiranje spornih potraživanja nije pokazalo dovoljno efikasnim i operativnim, pa je novim odredbama Općeg poreznog zakona proširena mjera zastare i otpisa potraživanja na obvezu po službenoj dužnosti 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 2022.g. evidentirano uplata po ovoj vrsti prihoda u ukupnom iznosu od 15.275.458,08 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 11.239.614,37 kn na 30.6.2022.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 4.275.963,85 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 prvog polugodišta 2022. g. izvršavali su se 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 dodatna edukacija službenika a pripremani su, kontrolirani i uštímavani podaci po vrstama gradskih prihoda i uhodavan rad na novom programskom sustavu.

PREGLED POTRAŽIVANJA GRADA DUBROVNIKA NA DAN 30.6.2022. GODINE

Tablica br. 6

Red.br.	Opis potraživanja	Stanje 31.12.2021.	Stanje 30.6.2022.	Razlika + ili -
1.	Komunalna naknada	8.924.202,82	16.312.262,93	7.388.060,11
2.	Komunalni doprinos	9.259.481,56	8.935.273,01	-324.208,55
3.	Spomenička renta	1.786.285,64	1.208.630,46	-577.655,18
4.	Zakup javnih površina	503.027,77	406.319,27	-96.708,50
5.	Zakup poslovnog prostora	1.829.686,64	1.683.107,58	-146.579,06
6.	Najamnina stanova	1.159.327,19	1.404.863,26	245.536,07
7.	Porez na tvrtku	58.342,50	0,00	-58.342,50
8.	Porez na kuće za odmor	243.940,80	737.593,00	493.652,20
9.	Porez na potrošnju	65.224,74	0,00	-65.224,74
10.	HZZO naknade bolovanja	62.757,47	80.569,44	17.811,97
11.	Potraživ. za prihode od financijske imovine	55.250,39	52.762,71	-2.487,68
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	2.449.895,18	3.019.895,18	570.000,00
16.	Zatezne kamate	9.220.293,55	8.818.943,52	-401.350,03
17.	Ostale pristojbe – legalizacija	0,00	53.378,00	53.378,00
18.	Depoziti u tuzemnim bankama	721.301,43	0,00	-721.301,43
19.	Prihod za pržene usluge (Hrv vode + Ogl u brošuri DUCARD)	366.357,62	356.279,34	-10.078,28
20.	Zemljišta	2.435.451,04	2.452.351,04	16.900,00
21.	Stambeni objekti	4.610.976,21	4.081.412,46	-529.563,75

22.	Ostala nespomenuta potraživanja	174.630,54	269.441,15	94.810,61
23.	Potraživ. od ostalih prihoda od nefinancijske imovine (DPDS, DUCARD)	275.779,33	772.419,14	496.639,81
24.	Ostala potraživanja za refundaciju	69.779,57	68.020,83	-1.758,74
25.	Potraživanja za vodovodne priključke	14.706,00	14.706,00	0,00
26.	Dane višegodiš.koncesije (HEP, Vodovod i dr.)	705.538,26	683.354,96	-22.183,30
27.	Potraživanja od zaposlenika za devizne akontacije	0,00	7.738,30	7.738,30
28.	Gradske pristojbe (autobusi Pile / Sanitat)	12.680.778,86	12.777.664,56	96.885,70
29.	Potraživanja za ostale prihode - refundacije	619.840,54	634.165,54	14.325,00
30.	Županijske i gradske pristojbe (za reklame, za odlagalište / Čistoća, za smještaj pasa)	11.601.340,45	11.715.853,20	114.512,75
31.	Županijske i gradske pristojbe i naknade - taxi stajališta / naknade	12.155,23	16.423,14	4.267,91
32.	Novčane kazne prometnog redarstva	4.735.253,57	5.211.308,18	476.054,61
33.	Potraživanja za prava građenja (INA d.d.)	32.985.752,00	32.041.697,00	-944.055,00
34.	Potraživanja od proračunskih korisnika za povrat u proračun	876.121,77	1.481.707,45	605.585,68
35.	Potraživanje za pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	15.042,10	15.042,10	0,00
36.	Potraživanja za predujmove	13.185,39	42.192,39	29.007,00
37.	Potraživanja za tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	15.547,77	0,00	-15.547,77
38.	U K U P N O	108.916.809,69	115.724.930,90	6.808.121,21

TABLICA POTRAŽIVANJA A – Tablica br. 7

Pregled potraživanja Grada Dubrovnika na dan 30. lipnja 2022.g.,

u KN

Red. br.	Vrsta potraživanja Grada Dubrovnika	Stanje potraživanja			Primjedbe
		31.12.2021.	30.6.2022.	Razlika	
I.	POTRAŽIVANJA GRADA DUBROVNIKA	108.916.809,69	115.724.930,90	6.808.121,21	
II.	NEDOSPJELA potraživanja Grada Dubrovnika	46.783.805,53	45.372.979,72	-1.410.825,81	
III.	DOSPJELA potraživanja Grada, ukupno:	62.133.004,16	70.351.951,18	8.218.947,02	
	od to iznosa:				
	III.a SPORNA (OVRŠENA) potraživanja – procjena	7.000.000,00	7.000.000,00		Za otpis, tvrtke brisane iz sudskog registra
	-evidentirana	389.221,23	250.000,00	-139.221,23	Prema zakonu evidentiran dio spornih potraživanja
	III.b NAJVEĆI DUŽNICI: 10 tvrtki	24.204.022,69	28.612.367,18	4.408.344,49	Uglavnom u postupcima (prisilne) naplate
	III.c SVI OSTALI DUŽNICI	30.539.760,24	34.489.584,00	3.949.823,76	

II. NEDOSPJELA POTRAŽIVANJA

Red. br.	Vrsta prihoda Grada Dubrovnika	Stanje potraživanja			Primjedbe
		31.12.2021.	30.6.2022.	Razlika	
1.	Komunalna naknada	0,00	2.524.839,29	2.524.839,29	Dio komunalne naknade nedospio
2.	Komunalni doprinos	7.117.945,41	4.425.464,06	-2.692.481,35	Dio komunalnog doprinos nedospio
6.	Najamnine stanova	0,00	211.527,29	211.527,29	
8.	Porez na kuće za odmor	0,00	545.373,13	545.373,13	Knjiženo u lipnju a dospijeva u srpnju
11.	Potraživanja za prihode od financijske imovine	55.250,39	52.762,71	-2.487,68	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	4.555.210,71	4.023.852,52	-531.358,19	Domouprava (obročna otplata) Agencija POS(obročna otplata)

26.	Potraživanja za dane višegodišnje koncesije (HEP, Vodovod, Laguna tr. i dr.)	705.538,26	683.354,96	-22.183,30	
33.	Potraživanja za prava građenja (INA d.d.)	32.985.752,00	32.041.697,00	-944.055,00	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.	1.000.000,00	500.000,00	-500.000,00	Proknjižena a programski evidentirana nedospj.potrai raznih vrsta gradskih prihoda
	Ukupno nedospjela potraživanja	46.783.805,53	45.372.979,72	-1.410.825,81	

TABLICA POTRAŽIVANJA B – Tablica br. 8

Pregled financijskih stanja, opomena i prisilne naplate najvažnijih vrsta prihoda Grada Dubrovnika na dan 30. lipnja 2022.g.

III. DO SPJELA POTRAŽIVANJA			(u opomenama i ovrhama su zbirni iznosi glavnica i zatezних kamata, u kn)						
Red. br.	Vrste analitičkih i drugih prihoda Grada Dubrovnika	Stanje dospjelog potraživanja			Opomene u 2022.g.		Prisilna naplata (aktivne ovrhe) i druge zakonske mjere		
		31.12.2021.	30.6.2022.	Razlika	Broj	Iznos	Broj	Iznos	Primjedbe
1.	KOMUNALNA AKNADA	8.806.308,90	13.787.423,64	4.981.114,74	4.666	10.215.000,00	216	1.541.337,56	Ovrhe na financijskim sredstvima
2.	KOMUNALNI DOPRINOS	2.141.536,15	4.509.808,95	2.368.272,80	99	2.158.722,49	54 22	2.060.671,65 1.258.049,78	Ovrhe na financijskim sredstvima Ovr. na nekretninama za sve komun.prhode
3.	SPOMENIČKARENATA	1.786.285,64	1.208.630,46	-577.655,18	0	0,00	1	8.875,46	Ovrhe na financijskim sredstvima
4.	ZAKUP JAVNIH POVRŠINA	503.027,77	406.319,27	-96.708,50	63	1.015.262,46	19	1.072.807,36	Ovrhe na financijskim sredstvima Opomene u 2. polugodištu
5.	ZAKUP POSLOVNIH PROSTORA	1.829.686,64	1.683.107,58	-146.579,06					
6.	NAJAMNINA STANOVA	1.159.327,19	1.193.335,97	34.008,78	12	85.022,32	88	1.342.597,39	Ovrhe na cjelokupnoj imovini ovršenika. Manji dio zakonski obustavila FINA.
7.	POREZ NA TVRTKU	58.342,50	0,00	-58.342,50	52	104.019,52	53	179.109,83	Ovrhe na financijskim sredstvima
8.	POREZ NA KUĆE ZA ODMOR	243.940,80	192.219,87	-51.720,93					
9.	POREZ NA POTROŠNJU	65.224,74	0,00	-65.224,74					
15.	NEDOSTAJ. PARKIRNA MJESTA	2.449.895,18	3.019.895,18	570.000,00					Očekuju se uplate ovog duga
16.	ZATEZNE KAMATE	9.220.293,55	8.818.943,52	-401.350,03	U opomenama i ovrhama u zglavnice drugih (analitičkih) vrsta gradskih prihoda				
17.	PRISTOJBE LE GALIZACIJE	0,00	53.378,00	53.378,00	10	116.827,33	1	2.216,26	U plate veće od manjeg (ovršenog) duga
12.	KAMATE DANIH ZAJMOVA	5.447,00	5.447,00	0,00					
14.	OST.PRISTOJBE – BORAVŠNA	0,00	0,00	0,00					
18.	DEPOZITU TU ŽEM.BANKAMA	721.301,43	0,00	-721.301,43					Projekt stipendija i kredita
20.	ZEMLIŠTA	2.435.451,04	2.452.351,04	16.900,00			1	1.408.680,00	Ovrha na utvrđenje obveza i na fin.sred.
23.	POTR. OD DPDS (i za DUCARD)	275.779,33	772.419,14	496.639,81					DPDS platilo 13. srpnja 2022.
28.	PRISTOJBE (AUTOBUSIPILE)	12.680.778,86	12.777.664,56	96.885,70	7	159.470,05	78	12.626.960,57	Ovrhe i sudski sporovi u tijeku
29.	OSTALI PRIHODI-REFUNDACIJE	619.840,54	634.165,54	14.325,00					Očekuju se uplate preostalog duga
30.	ŽUPANI I GRAD. PRISTOJBE: za odlagalište Grabovica i za reklame	11.601.340,45	11.715.853,20	114.512,75					Detaljnije obrazloženje u tekstualnom dijelu
32.	NOVKAZNE PROMETREDAR.	4.735.253,57	5.211.308,18	476.054,61					U postupcima naplate kod Prekršajskih udova
34.	POTRAŽOD PRORAČ.KORISNIKA	876.121,77	1.481.707,45	605.585,68	43	60.719,75	62	13.937.644,82	OST.PRIS.NAPL., TUŽBE, PREDSTEČAJ., STEČAJEVI, NAKN.ŠTETE, POVRATI idr.
...	OSTALAPOTRAŽIVANJA	-82.178,89	427.972,63	510.151,52					
	UKUPNO	62.133.004,16	70.351.951,18	8.218.947,02	4.952	13.915.043,92	595	35.438.950,68	

V. PREGLED NEPODMIRENIH OBVEZA GRADA DUBROVNIKA

5.1. Nepodmirene obveze

Grad Dubrovnik je na 30.06.2022. godine imao 13.225.047,10 kuna nepodmirenih obveza. Iskazane nepodmirene obveze plaćene su tijekom srpnja 2022. godine. Predmetne obveze odnose se na plaće za lipanj 2022. i na račune za robu i usluge koji su stizali u srpnju, a odnosili su se na troškove poslovanja uglavnom iz lipnja 2022. godine. Ako usporedimo predmetne nepodmirene obveze Grada Dubrovnika s onima na dan 30. lipnja 2021. godine koje su iznosile 10.903.921,16, možemo zaključiti da radi o povećanju obveza u tekućoj godini, odnosno da su obveze iz 2022. veće za 2.321.125 94 kuna u odnosu na obveze iz 2021. godine.

Tablica br. 9

R.br.	Opis nepodmirene obveze	Stanje 30.06.2021.
1.	Obveze za zaposlene	3.759.677,11
1.1.	Obveze za zaposlene u upravi Grada	3.759.677,11
2.	Obveze za materijalne rashode	3.278.491,87
2.1.	Naknade troškova zaposlenima	81.251,50
2.2.	Rashodi za materijal i energiju	440.216,86
2.3.	Rashodi za usluge	2.662.394,35
2.4.	Obveze za naknade osobama izvan rad. odnosa	20,00
2.5.	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	94.609,16
3.	Obveze za financijske rashode	67.606,44
3.1.	Obveze za kamate na primljene kredite	67.544,41
3.2.	Obveze za bankarske i usluge platnog prometa	62,03
4.	Obveze za subvencije	2.016.964,71
5.	Obveze za naknade građanima i kućanstvima	314.120,00
5.	Ostale tekuće obveze	3.597.175,28
5.1.	Obveze za naplaćene tuđe prihode – Hrvatske vode, spomenička renta	1.076.768,37
5.2.	Obveze za jamčevine	1.144.718,21
5.3.	Obveze za PDV	799.603,07
5.4.	Ostale obveze (donacije, prijenosi...)	189.285,63
5.5.	Obveza za predujmove	386.800,00
6.	Obveze za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	191.011,69
6.1.	Građevinski objekti	156.000,00
6.2.	Dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	35.011,69
	UKUPNO	13.225.047,10

Na dan 30. lipnja 2022. godine Grad Dubrovnik nije imao nepodmirenih dospjelih obveza.

5.2. Pregled potraživanja po danim zajmovima i udio u glavnici

Na dan 30.06.2022. godine Grad Dubrovnik je s osnove danih zajmova potraživao 299.429,62 kuna. Smanjenje ovih potraživanja u odnosu na stanje na 30.06. 2021. iznosi 19.745,00, kuna a odnosi se na potraživanja su studentske kredite.

Knjigovodstveno evidentirana vrijednost dionica i udjela u glavnici iskazana je na temelju vjerodostojne dokumentacije na 30.06.2022. godine iznosi 439.112.136,45 kune. Povećanje u odnosu na prošlu godinu se odnosi na provedene procese dokapitalizacije u društvima u kojima je Grad Dubrovnik imao potraživanja za dokapitalizaciju.

Tablica br. 10

R.b.	Opis potraživanja	Stanje 30.06.2021.	Stanje 30.06.2022.	Razlika + ili -
1.	Zajmovi	319.174,62	299.429,62	-19.745,00
1.1.	Mala privreda i obrtnici	177.629,62	177.629,62	0,00
1.2.	Studentski zajmovi	141.545,00	121.800,00	-19.754,00
2.	Dionice i udio u glavnici	426.775.103,15	439.112.136,45	12.337.033,30
2.1.	Institut IGH	3.040,00	3.040,00	0,00
2.2.	Čistoća - Grabovica	30.674.702,16	30.674.702,16	0,00
2.3.	Vodovod (Zaton, Brsečine, Elafiti)	205.799.900,00	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	74.400.600,00	74.400.600,00	0,00
2.9.	Zračna luka Dubrovnik	41.505.000,00	41.505.000,00	0,00
2.10.	Vrtlar	31.755.400,00	31.755.400,00	0,00
2.11.	Boninovo	376.300,00	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	-240,34
2.21.	Excelsa nekretnine	80.855,00	0,00	-80.855,00
2.22.	Atlas d.d.	2.101,20	0,00	-2.101,20
2.23.	Atlanska plovidba d.d.	38.400,00	38.400,00	0,00
	UKUPNO	427.094.277,77	439.411.566,07	12.317.288,30

2. OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA FINACIJSKIH PLANOVA ODJELA GRADSKE UPRAVE ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA DO 30. LIPNJA 2022. GODINE

2.1. Upravni odjel za gospodarenje imovinom, opće i pravne poslove

Sredstva planirana u Proračunu Grada Dubrovnika za 2022. godinu za rashode Upravnog odjela za gospodarenje imovinom, opće i pravne poslove iznose 88.460.000,00 kuna, a u razdoblju od siječnja do lipnja 2022. godine utrošeno je 45.663.858,43 kuna, što iznosi 51,62%. U okviru glave 1-1 Gospodarenje gradskom imovinom, planiran je iznos od 20.824.000,00 kuna te je ostvareno 8.069.427,17 kuna, odnosno 38,75%, dok je na razini glave 1-2 Opći rashodi uprave, planiran iznos od 67.636.000,00 kuna, a ostvareno je 37.594.431,26 kuna, što iznosi 55,58%.

	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
Razdjel: 1 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE IMOVINOM, OPĆE I PRAVNE POSLOVE	88.460.000,00	88.460.000,00	45.663.858,43	51,62
Glava: 1-1 GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM	20.824.000,00	20.824.000,00	8.069.427,17	38,75
Glave: 1-2 OPĆI RASHODI UPRAVE	67.636.000,00	67.636.000,00	37.594.431,26	55,58

1. Program: Stanovi

Program Stanovi sadrži aktivnost Stanovi - održavanje i ostali rashodi te projekte Izgradnja stanova za hrvatske ratne vojne invalide i 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 branitelja i stradalnika Domovinskog rata, socijalno ugroženih osoba, osoba slabijeg imovinskog stanja te mladih obitelji s dubrovačkog područja.

Glava: 1-1 Gospodarenje gradskom imovinom	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
Program: 8001 STANOVI	6.707.000,00	6.707.000,00	518.426,20	7,73
A800101 STANOVI-ODRŽAVANJE I OSTALI RASHODI	824.000,00	824.000,00	279.109,49	33,87
K800104 IZGRADNJA STANOVA ZA HRVATSKE RATNE VOJNE INVALIDE	5.400.000,00	5.400.000,00	0	0
K800105 STANOVI MOKOŠICA	483.000,00	483.000,00	239.316,71	49,55

1.1. Aktivnost A800101 – Stanovi - održavanje i ostali rashodi

Cilj aktivnosti za prvih šest mjeseci je ostvaren, a ostvarenje se odnosi na troškove za redovno održavanje stanova, električnu energiju, opskrbu vodom, usluge objave javnog poziva, usluge vještačenja te plaćanja usluga „Domopravi 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 troškove sudskih postupaka.

1.2. Kapitalni projekt A800104 – Izgradnja stanova za hrvatske ratne invalide

Cilj aktivnosti je stambeno zbrinjavanje branitelja i stradalnika iz Domovinskog rata s dubrovačkog područja, a planirana sredstva za subvencioniranje izgradnje 65 stanova za hrvatske ratne invalide u Mokošici, u okviru projekta Ministarstva branitelja RH, isplatit će se u kolovozu 2022. godine

1.3 Kapitalni projekt K800105 – Stanovi Mokošica

Cilj aktivnosti je stambeno zbrinjavanje mladih obitelji s dubrovačkog područja. Sredstva na projektu su utrošena za isplatu interkalarnе kamate temeljem ugovora o kreditu između OTP banke i Grada Dubrovnika koji je realiziran za kupnju stanova u Mokošici.

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	10.267.000,00	10.267.000,00	5.988.739,36	58,33
K800201 LAPADSKA OBALA	307.000,00	307.000,00	285.843,34	93,11
K800202 CESTA TT BLOK	1.055.000,00	1.055.000,00	626.072,89	59,34
K800203 CESTA TAMARIĆ	8.670.000,00	8.670.000,00	5.076.823,13	58,56
K800204 CESTA OS 3	235.000,00	235.000,00	0	0

1.1. Kapitalni projekt K800201 – Lapadska obala

Cilj aktivnosti je ostvaren, a ostvarenje se odnosi na troškove izvlaštenja nekretnina i naknadu za vještačenje.

1.2. Kapitalni projekt K800202 – Cesta TT blok

Cilj aktivnosti za razdoblje od siječnja do lipnja 2022. godine je ostvaren, a rashodi se odnose na troškove odvjetničkih usluga, naknade za vještačenja te većim dijelom na naknade za izvlaštena zemljišta.

1.3 Kapitalni projekt K800203 – Cesta Tamarić

Cilj aktivnosti za razdoblje od siječnja do lipnja 2022. je ostvaren, a ostvarenje se odnosi na troškove izrade procjembениh elaborata te najvećim dijelom na naknade za izvlaštena zemljišta. Preostala planirana sredstva isplaćena su u srpnju.

1.4. Kapitalni projekt K800204 – Cesta OS 3

S obzirom da je u tijeku rješavanje imovinsko pravnih odnosa potrebnih za realizaciju projekta, sredstva bi se trebala isplatiti do kraja godine.

3. Program: Poslovni prostori i javne površine

Program sadrži aktivnost Poslovni prostori - održavanje i ostali rashodi.

Cilj programa je učinkovito gospodarenje poslovnim prostorima i javnim površinama u vlasništvu Grada Dubrovnika.

Glava: 1-1 Gospodarenje gradskom imovinom	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
Program: 8003 POSLOVNI PROSTORI I JAVNE POVRŠINE	1.239.000,00	1.239.000,00	618.468,95	49,92
A800301 POSLOVI PROSTORI- ODRŽAVANJE I OSTALI RASHODI	1.239.000,00	1.239.000,00	618.468,95	49,92

Cilj programa za prvih šest mjeseci je ostvaren, a sredstva su utrošena na električnu energiju, opskrbu vodom, usluge tekućeg i investicijskog održavanja objekata, usluge vještačenja, objave natječaja, ostale nespomenute usluge, plaćanje pričuve za održavanje poslovnih prostora Grada Dubrovnika, javnobilježničke i sudske pristojbe te na naknadu šteta pravnim i fizičkim osobama.

4. Program: Zemljišta

Program sadrži projekte Ostala zemljišta i 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	2.611.000,00	2.611.000,00	943.792,66	36,15
K800401 OSTALA ZEMLJIŠTA	2.561.000,00	2.561.000,00	943.792,66	36,85
K800402 MOST-OSOJNIK	50.000,00	50.000,00	0	0

4.1. Kapitalni projekt K800401 - Ostala zemljišta

Cilj za za razdoblje od siječnja do lipnja 2022. godine je ostvaren, a sredstva su utrošena za plaćanje naknada štete za deposedirano zemljište, zakupnine za zemljišta, odvjetničkih usluga, usluga vještačenja, geodetsko-katastarskih usluga, sudskih i ostalih pristojbi, naknada za izvlaštenja, ostalih rashoda poslovanja te naknada članovima Povjerenstva za procjenu vrijednosti nekretnina.

4.2. Kapitalni projekt K800402 – Most - Osojnik

Sredstva su planirana do završetka upravnog postupka kojim se utvrđuje pravo vlasništva na već izvlaštenom zemljištu.

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	67.456.000,00	67.456.000,00	37.576.723,27	55,71
A815201 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	45.350.000,00	45.350.000,00	21.288.634,31	46,94
A815202 MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI	22.106.000,00	22.106.000,00	16.288.088,96	73,68

5.1. Aktivnost A815201 - Administracija i upravljanje

Cilj aktivnosti za prvih šest mjeseci je ostvaren, a sredstva su utrošena za isplatu plaća za zaposlenike, plaća za prekovremeni rad, doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje, nadalje ostvarenje se odnosi na isplatu jubilarnih nagrada, bonusa za uspješan rad, otpremnine, naknada za bolest, invalidnost i smrtni slučaj i potpora za novorođeno dijete zaposlenih.

5.2. Aktivnost A815202 – Materijalni i financijski rashodi

Cilj aktivnosti za razdoblje od siječnja do lipnja 2022. godine 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, službena putovanja, uredski materijal, literaturu, materijal i sredstva za čišćenje, električnu energiju, motorni benzin i dizel gorivo, opskrbu vodom, materijal i usluge za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata, postrojenja, opreme i prijevoznih sredstava, poštarinu, 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, na sudske i druge pristojbe, premije osiguranja prijevoznih sredstava i ostale imovine te usluge banaka i platnog prometa. Ostale usluge se odnose na naknadu Poreznoj upravi koja se obračunava u visini od 1% ukupno naplaćenih prihoda za troškove obavljanja poslova utvrđivanja, evidentiranja, naplate, nadzora i ovrhe poreza i prireza na dohodak.

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 Napatka o izmjenama i dopunama Napatka 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 izvršio kroz prva četiri mjeseca u 2022. godini, tako da je 7. travnja 2022. godine izvršena i posljednja uplata čime je zajam u potpunosti isplaćen.

6. Program: Oprema i namještaj za Gradsku upravu

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

Cilj programa je nabava 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	180.000,00	180.000,00	17.707,99	9,84
K815301 OPREMA I NAMJEŠTAJ	180.000,00	180.000,00	17.707,99	9,84

Sredstva su utrošena na nabavu uredskog namještaja i opreme za grijanje i hlađenje, a sukladno potrebama službenika i namještenika.

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

Planirani prihodi u 2022. godini Upravnog odjela za gospodarenje imovinom, opće i pravne poslove iznose 48.685.350,00 kn, a ostvareni prihodi u prvih šest mjeseci iznose 22.966.573,42 kn, odnosno 47,17%.

Plan prihoda za navedeno razdoblje je ostvaren te se do kraja tekuće godine planira realizirati ukupan plan prihoda za 2022. godinu.

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	48.685.350,00	48.685.350,00	22.966.573,42	47,17
Razdjel: 1 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE IMOVINOM, OPĆE I PRAVNE POSLOVE	48.685.350,00	48.685.350,00	22.966.573,42	47,17
Glava: 1-1 GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM	48.685.350,00	48.685.350,00	22.966.573,42	47,17
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	45.875.350,00	45.875.350,00	21.968.098,82	47,89
642 Prihodi od nefinancijske imovine	45.225.350,00	45.225.350,00	21.859.073,73	48,33
64224 Prihodi od iznajmljivanja stambenih objekata	1.100.000,00	1.100.000,00	674.145,31	61,29
64225 Prihodi od zakupa poslovnih objekata	29.105.350,00	29.105.350,00	12.169.510,63	41,81
64229 Ostali prihodi od iznajmljivanja i zakupa imovine	13.000.000,00	13.000.000,00	8.165.362,79	62,81
64239 Ostale naknade za korištenje nefinancijske imovine	2.020.000,00	2.020.000,00	850.055,00	42,08
683 Ostali prihodi	650.000,00	650.000,00	109.025,09	16,77
68311 Ostali prihodi	650.000,00	650.000,00	109.025,09	16,77
Izvor: 51 Kapitalne donacije	10.000,00	10.000,00		
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
66323 Kapitalne donacije od trgovačkih društava	10.000,00	10.000,00		
Izvor: 61 Prihodi od prodaje zemljišta	1.500.000,00	1.500.000,00	362.703,97	24,18
711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	1.500.000,00	1.500.000,00	362.703,97	24,18
71112 Građevinsko zemljište	1.500.000,00	1.500.000,00	362.703,97	24,18
Izvor: 62 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	1.300.000,00	1.300.000,00	635.770,63	48,91
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	1.300.000,00	1.300.000,00	635.770,63	48,91
72119 Ostali stambeni objekti	1.300.000,00	1.300.000,00	635.770,63	48,91

2.2. Upravni odjel za poslove gradonačelnika

Sredstva planirana u Proračunu Grada Dubrovnika za 2022. godinu za Upravni odjel za poslove gradonačelnika iznosila su 14.794.900,00 kuna, ukupno je utrošeno 3.600.907,37 kn što iznosi 24,34%.

Razdjel: 2	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA	14.794.900,00	14.794.900,00	3.600.907,37	24,34

2. Program: Redovna djelatnost ureda gradonačelnika

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

Cilj programa za prvih šest mjeseci 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	6.907.400,00	6.907.400,00	1.963.238,18	28,42
A800901 PROTOKOL I INFORMIRANJE	5.370.500,00	5.370.500,00	1.963.238,18	36,56
A800904 PRORAČUNSKA ZALIHA	300.000,00	300.000,00	0	0
A800905 JAMSTVENA ZALIHA	200.000,00	200.000,00	0	0
K800909 LUKA DUBROVNIK	886.900,00	886.900,00	0	0

6.1. Aktivnost A800901 - Protokol i informiranje

Cilj aktivnosti za prvih šest mjeseci je ostvaren, a sredstva utrošena za aktivnost Protokol i informiranje odnose se na troškove reprezentacije i organizacije protokolarnih događanja koja su većim dijelom 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 za grafičke i tiskarske usluge, autorske honorare, ugovore o djelu i tuzemne članarine. Nadalje, rashodi se odnose na troškove otpremanje stana u najmu koji se koristi za protokolarne svrhe, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa te na tekuće donacije vjerskim zajednicama za blagoslov uredskih prostora.

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 u prvih šest mjeseci nije bila potreba za istim.

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 K800909 – Luka Dubrovnik

Cilj projekta je ispunjavanje obveza Grada Dubrovnika sukladno Ugovoru o prodaji i prijenosu dionica Luka Dubrovnik broj 3302571/9000 i Aneksa Ugovora broj 3302571/9000, a sredstva će biti utrošena do kraja godine.

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 za prvih šest mjeseci je djelomično ostvaren, a odnosi se na podizanje razine sigurnosti zaštite od požara u objektima Gradske uprave, zaštite na radu za zaposlenike, stvaranje uvjeta za djelovanje Civilne zaštite te na 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	1.130.000,00	1.130.000,00	205.215,00	18,16
A801101 ZAŠTITA OD POŽARA	230.000,00	230.000,00	5.215,00	2,27
A801102 ZAŠTITA NA RADU	90.000,00	90.000,00	0	0
A801103 CIVILNA ZAŠTITA	810.000,00	810.000,00	200.000,00	24,69

Sredstva utrošena u ovom programu odnose se na usluge redovnog pregleda sustava zaštite od požara, usluge redovitog atestiranja protupožarne opreme te na tekuće 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 za prvih šest mjeseci je djelomično ostvaren a odnosi se na 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.

Glava: 2 – Ured gradonačelnika	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
Program: 8012 INFORMATIZACIJA GRADSKE UPRAVE	6.757.500,00	6.757.500,00	1.432.454,19	21,20
K801201 RAČUNALNA OPREMA	1.566.500,00	1.566.500,00	545.113,15	34,80
K801202 RAČUNALNI PROGRAMI	3.651.000,00	3.651.000,00	482.461,59	13,21
K801203 MREŽNA I KOMUNIKACIJSKA OPREMA	1.540.000,00	1.540.000,00	404.879,45	26,29

8.1. Projekt K801201 - Računalna oprema

Utrošena sredstva odnose se na nabavu multifunkcijskih uređaja, na materijal i usluge za održavanja opreme, grafičke i tiskarske usluge, najam matičnih pisača te na nabavu tonera, a preostala sredstva planiraju se potrošiti do kraja tekuće godine.

8.2. Projekt K801202 - Računalni programi

Sredstva utrošena na ovom projektu odnose se na održavanje postojećih licenci i aplikacija, a ostala planirana sredstva utrošit će se na nadogradnju postojećih aplikacija te nabavu novih.

8.3. Projekt K801203 – Mrežna i komunikacijska oprema

Realizirana sredstva na ovom projektu odnose se na usluge telefona i interneta, zakup mreže i opreme koje koriste žurne službe i Grad Dubrovnik te na nabavu telefona i ostalih komunikacijskih uređaja.

2.3. Upravni odjel za turizam, gospodarstvo i more

Na 6. sjednici Gradskog vijeća Grada Dubrovnika, održanoj 01. prosinca 2021.g., usvojen je Proračun Grada Dubrovnika za 2022.g, a u sklopu istog usvojen je i Proračun Upravnog odjela za turizam, gospodarstvo i more, od čega su prihodi iznosili 8.600.000,00 kn, a rashodi proračuna 10.000.000,00 kn.

Na 13. sjednici Gradskog vijeća Grada Dubrovnika, održanoj 20. srpnja 2022.g., usvojene su Druge izmjene i dopune Proračuna Grada Dubrovnika za 2022.g, a u sklopu istog usvojene su Izmjene i dopune Proračun Upravnog odjela za turizam, gospodarstvo i more, kod kojeg su prihodi od turističke pristojbe povećani za 1.000.000,00 kn i novi plan prihoda iznosi 9.600.000,00 kn, a rashodi proračuna su povećani za 2.415.970,00 (raspoređeni ostvareni višak namjenskih prihoda iz prethodne godine) i novi plan rashoda za 2022. sada iznosi 12.415.970,00 kn.

Od planiranih 9.600.000,00 kn prihoda, u prvih šest mjeseci ostvareno je 4.570.357,60 kn prihoda ili 47,61 % od ukupnog godišnjeg plana. Najveći prihodi ostvareni su od naknade za upotrebu pomorskog dobra i to u iznosu od 1.645.916,65 kn ili 43,31 % ukupnog godišnjeg plana i od turističke pristojbe koja je ostvarena iznosom od 2.924.440,95 kn ili 50,42 % ukupnog godišnjeg plana, od čega se na prihode od smještaja u hotelima i privatnom smještaju odnosi 1.934.190,95 kn, a na prihode od pristojbi za brodove na kružnim putovanjima, koji dodiruju luke se odnosi 990.250,00 kn.

Rashodi Proračuna Upravnog odjela za turizam, gospodarstvo i more planirani su u iznosu od 12.415.970,00 kn, a u prvih šest mjeseci realizirane su samo najnužnije aktivnosti po usvojenim programima i projektima u iznosu od 816.353,00 kn ili 6,58 % sveukupnog godišnjeg plana.

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

I PROGRAM : Razvoj gospodarstva i poduzetništva (18013 - plan 2.174.000,00 kn)
- ostvarenje 253.111,25 kn

1. Opći rashodi za razvoj gospodarstva i poduzetništva (projekt 18013001 - 94.000,00 kn) – u prvoj polovici 2022.g. na ovaj projekt je potrošeno ukupno 5.511,50 kn i to za: izmjenu, popravke, transpost i montažu stupića na Pilama 3.387,50 kn i za troškove student servisa 2.124,00 kn;
2. Potpore tradicijskim obrtima (projekt 18013008 – 1.205.000,00 kn) – u prvom dijelu godine na ovaj projekt sveukupno je potrošeno 2.186,25 kn i to samo za raspisivanje natječaja za tradicijske obrte u 2022.g. (2.186,25 kn), realizacija natječaja se ostvaruje u drugom dijelu 2022.;
3. Poticanje poljoprivrede i ribarstva (projekt 18013009 - 270.000,00 kn) – sveukupni trošak ovog projekta u prvom polugodištu iznosi 50.000,00 kn, a odnosi se na bespovratnu potporu pri održavanju 20. Mediteranskog sajma zdrave hrane;
4. Sufinanciranje zapošljavanja pripravnika (projekt 18013021 - 305.000,00 kn) – u prvih šest mjeseci prosječno na 9 pripravnika sveukupno je potrošeno 151.200,00 kn;

5. Subvencioniranje zrakoplovnih karata i cestarine (18013024 - 100.000,00 kn) – u 2022. godini ovaj projekt podrazumijeva subvenciju studentskih i srednjoškolskih autobusnih karata. Sveukupni trošak je u prvom polugodištu ostvaren u iznosu od 44.213,50 kn, što je 44,21 % od ukupnog godišnjeg plana.

II PROGRAM : Razvoj turizma (18100 - plan 10.241.970,00 kn) – ostvarenje
563.241,75 kn

1. Zaštita i spašavanje na plažama (projekt 18100001 - 736.000,00 kn) – u prvih šest mjeseci na aktivnosti ovog projekta potrošeno je 10.130,64 kn i to za korištenje lučkog skladišta u Luci Dubrovnik (6 mjeseci x 1.688,44 kn);
2. Poboljšanje turističke ponude (projekt 18100002 - 1.550.060,00 kn) – sveukupna potrošnja po ovom projektu u prvom polugodištu iznosi 294.758,55 kn, a najveći troškovi ovog projekta su: financiranje brodske linije Gruž – Gornje Čelo i obratno u iznosu od 199.823,55 kn, sufinanciranje projekta "Dubrovnik Digital Nomad-In-Residence (DN-I-R)" u iznosu od 13.060,00 kn, podmirenje troškova organiziranja manifestacije Uskrs u Primorju 23.625,00 kn, Dubrovački karnevo 27.925,00 kn, UOIG Željko Kosović za izradu geodetske podloge za utvrđivanje granica pomorskog dobra 23.125,00 kn i tvrtki M – dub podmirenje troškova transfera klape Amfora na manifestaciju Svi za Jedno Hrvatsko Naj održane u Vukovaru početkom svibnja 7.200,00 kn;
3. Pomorsko dobro i održavanje plaža (projekt 18100003 – 4.210.910,00 kn) - sveukupni rashodi ovog projekta u prvih šest mjeseci ove godine iznose 230.497,57 kn, a najveći rashod predstavlja podmirenje troškova za tekuće i investicijsko održavanje plaža 186.843,75 kn, za izradu geodetsko situacijske snimke i prijedloga rješenja uređenja Komarde 22.875,00 kn, za opskrbu vodom javnih gradskih plaža - 12.778,82 kn, kao i za čišćenje mora i priobalja 8.000,00 kn. Najveći dio troška po ovom projektu na naplatu dolazi u drugom dijelu ove godine;
4. Poticanje razvoja ruralnog turizma (18100005 - 100.000,00 kn) – sveukupna potrošnja od 8.454,99 kn odnosi se na troškove održavanja manifestacije Uskrs u Primorju;
5. Respect the City (18100007 – 400.000,00 kn) – potrošnja od 5.625,00 kn odnosi se na izradu pvc naljepnica za autobuse 4.725,00 kn i na prijevode s hrvatskog na engleski 900,00 kn;
6. Zimski festival (18100011 - 500.000,00 kn) – potrošnja od 13.775,00 kn odnosi se na troškove održavanja Dubrovačkog zimskog festivala 2021/2022 nastalih koncem 2021., a podmirenih u 2022.

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.

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

2. Izvršenje plana prihoda i rashoda

Prihodi

Ostvareni prihodi Upravnog odjela za komunalne djelatnosti, promet i mjesnu samoupravu u razdoblju od 01. siječnja do 30. lipnja 2022.god. iznose 43.099.672,00 kune ili 38,66% od planiranih 111.491.340,00 kuna.

Najveći udjel u приходima ovog upravnog odjela odnosi se na prihod od komunalne naknade koji je ostvaren u iznosu od 15.919.482,22 kune ili 43,03% od planiranih 37.000.000,00 kuna.

Prihod od komunalnog doprinosa ostvaren je u iznosu od 12.443.085,74 kune ili 51,85% od planiranih 24.000.000,00 kuna.

Prihod od spomeničke rente ostvaren je u iznosu od 994.867,32 kune ili 52,36% od planiranih 1.900.000,00 kuna.

Prihodi od dodatnog udjela u porezu na dohodak i tekućih pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije vatrogastva ostvareni su u iznosu od 4.441.908,58 kuna ili 50,63% od planiranih 8.774.000,00 kuna.

Prihod od naknade za koncesiju - žičara ostvaren je u iznosu od 1.202.779,20 kuna ili 17,18% od planiranih 7.000.000,00 kuna.

Od nenamjenskih prihoda utvrđenih gradskim odlukama prihod od reklama ostvaren je u iznosu od 604.717,31 kunu ili 54,97% od planiranih 1.100.000,00 kuna.

Prihod od naknade za zaustavljanje autobusa ostvaren je u iznosu od 3.648.114,30 ili 36,48% od planiranih 10.000.000,00 kuna.

Prihod od naknade za prometovanje vozila unutar zidina ostvaren je u iznosu od 436.370,00 kuna ili 72,73% od planiranih 600.000,00 kuna.

Prihod od naknade za korištenje javnih prometnih površina ostvaren je u iznosu od 876.220,00 kuna ili 73,02% od planiranih 1.200.000,00 kuna.

Prihod od naknade za nedostajuća parkirna mjesta ostvaren je u iznosu od 362.000,00 kuna ili 36,20% od planiranih 1.000.000,00 kuna.

Tekuće pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika općeg proračuna (ŽUC) ostvarene su u iznosu od 1.342.601,86 kuna ili 49,73% od planiranih 2.700.000,00 kuna.

Vlastiti prihodi JVP „Dubrovački vatrogasci“ ostvareni su u iznosu 210.415,02 kune ili 16,73% od planiranih 1.258.000,00 kuna.

Rashodi

Ostvareni rashodi Upravnog odjela za komunalne djelatnosti i mjesnu samoupravu za razdoblje siječanj - lipanj 2022. godine iznose 34.620.838,60 kuna ili 29,73% od planiranih 116.448.000,00 kuna.

Ukupne rashode dijelimo na slijedeće glave:

1. Opći rashodi odjela

Opći rashodi odjela planirani su u iznosu od 4.588.000,00 kuna, a ostvarenje u razdoblju siječanj – lipanj 2022. godine iznosi 1.948.708,01 kunu ili 42,47%. 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 55.800.000,00 kuna, a ostvarenje u razdoblju siječanj – lipanj 2022.godine iznosi 13.349.597,01 kunu ili 23,92%.

Ova glava sadrži programe: Čistoća javnih površina; Javne zelene površine; Javne površine; Slivnici, rešetke i oborinski kanali; Javna rasvjeta; Groblja, javne fontane i satovi; Deratizacija, dezinfekcija i kafilerija; Komunalni poslovi po posebnim odlukama; Kapitalno ulaganje u javnu rasvjetu.

3. Vatrogastvo

Rashodi za vatrogastvo planirani su u iznosu od 24.358.000,00 kuna, a ostvarenje u razdoblju siječanj – lipanj 2022.godine iznosi 10.784.882,26 kuna ili 44,28%.

Ova glava sadrži programe: Profesionalno vatrogastvo, Dobrovoljno vatrogastvo.

4. Prometne površine

Rashodi za glavu prometne površine planirani su u iznosu od 31.702.00,00 kuna, a ostvarenje u razdoblju siječanj – lipanj 2022.godine iznosi 8.537.651,32 kune ili 26,93%.

Ova glava sadrži programe: Organizacija i upravljanje prometnim površinama, Javni gradski prijevoz. U nastavku je prikazano izvršenje rashoda po programima.

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

Naziv	Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Ostvarenje siječanj – lipanj 2022.g.	Indeks
Program: IZRADA AKATA I PROVEDBA MJERA IZ DJELOKRUGA ODJELA	4.588.000,00	4.588.000,00	1.948.708,01	42,47
A801501 OPĆI RASHODI KOMUNALNOG ODJELA	4.228.000,00	4.228.000,00	1.948.708,01	46,09
T801504 IZBORI ZA MJESNU SAMOUPRAVU	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00

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 računalnih usluga za aplikaciju prometnog redarstva, troškovi naknade šteta pravnim i fizičkim osobama nastali na prometnicama Grada Dubrovnika.

Ciljevi programa su izvršavanje zakonskih obveza i obavljanje potrebnih poslova za redovito funkcioniranje odjela.

Realizacija programa

Ukupno ostvareni rashodi programa Izrada akata i provedba mjera iz djelokruga odjela u razdoblju siječanj – lipanj 2022.godine iznose 1.948.708,01 kunu ili 42,47% od planiranih 4.588.000,00 kuna.

Naziv programa: ČISTOĆA JAVNIH POVRŠINA

Naziv	Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Ostvarenje siječanj – lipanj 2022.g.	Indeks
Program: ČISTOĆA JAVNIH POVRŠINA	11.300.000,00	11.300.000,00	3.752.565,50	33,21
A801607 ZONA A, B, C, D	11.300.000,00	11.300.000,00	3.752.565,50	33,21

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 zadržati postojeće standarde te postići kvalitetniju razinu održavanja čistoće Grada.

Tijekom izvještajnog razdoblja održavanje čistoće javnih površina obavljalo se sukladno Programu održavanja komunalne infrastrukture kojim su određene zone i dinamika obavljanja poslova čišćenja. Program se provodio kroz aktivnost:

- Zona A, B, C, D

Realizacija programa

Ukupno ostvareni rashodi programa Čistoća javnih površina u razdoblju siječanj – lipanj 2022.godine iznose 3.752.565,50 kuna ili 33,21% od planiranih 11.300.000,00 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 2022.godinu.

Naziv programa: JAVNE ZELENE POVRŠINE

Naziv	Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Ostvarenje siječanj – lipanj 2022.g.	Indeks
Program: JAVNE ZELENE POVRŠINE	10.500.000,00	10.500.000,00	4.026.167,41	38,34
A801701 JAVNI NASADI	10.500.000,00	10.500.000,00	4.026.167,41	38,34

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 zadržati postojeće standarde te postići kvalitetniju razinu održavanja javnih zelenih površina.

Tijekom izvještajnog razdoblja održavanje javnih zelenih površina obavljalo se na 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 aktivnost:

- Javni nasadi

Realizacija programa

Ukupno ostvareni rashodi programa Javne zelene površine u razdoblju siječanj – lipanj 2022.godine iznose 4.026.167,41 kunu ili 38,34% od planiranih 10.500.000,00 kuna.

Aktivnost: Javni nasadi

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

Poslovi komunalne djelatnosti održavanja javnih zelenih površina povjereni su trgovačkom društvu Vrtlar d.o.o. na temelju Ugovora o održavanju javnih zelenih površina i šetnica na području Grada Dubrovnika za 2022.godinu.

Naziv programa: JAVNE POVRŠINE

Naziv	Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Ostvarenje siječanj – lipanj 2022.g.	Indeks
Program: JAVNE POVRŠINE	3.790.000,00	3.790.000,00	554.025,51	14,62
A801802 PLOČNICI I ZIDOVI U POVIJESNOJ JEZGRI GRADA	600.000,00	600.000,00	95.871,25	15,98
A801803 GRADSKI KOTAREVI I MJESNI ODBORI	1.000.000,00	1.000.000,00	102.676,00	10,27
A801806 OZNAČAVANJE ULICA I TRGOVA	150.000,00	150.000,00	47.437,50	31,63
A801809 ODRŽAVANJE DJEČJIH IGRALIŠTA	1.790.000,00	1.790.000,00	308.040,76	17,21
A801809 ODRŽAVANJE I SANIRANJE OGRADNIH ZIDOVA	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00

Opis i cilj programa

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

Cilj programa je u okviru planiranih sredstava 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 provodi kroz slijedeće aktivnosti:

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

Realizacija programa

Ukupno ostvareni rashodi programa Javne površine u razdoblju siječanj – lipanj 2022.godine iznose 554.025,51 kunu ili 14,62% od planiranih 3.790.000,00 kuna.

Aktivnost: Pločnici i zidovi u povijesnoj jezgri Grada

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

Pod radovima održavanja pločnika u povijesnoj jezgri Grada Dubrovnika podrazumijevaju se radovi popravaka ili zamjene ploča i skalina, hitne sanacije puknutih, urušenih ili ulegnutih ploča i skalina, kao i drugi potrebni radovi da bi se pločnici vratili u prvobitno stanje. Za navedene poslove u razdoblju siječanj – lipanj 2022.godine utrošeno je 95.871,25 kuna ili 15,98 % od planiranih 600.000,00 kuna.

Aktivnost: Gradski kotarevi i mjesni odbori

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

Za navedene poslove u razdoblju siječanj – lipanj 2022.godine utrošeno je 102.676,00 kuna ili 10,27 % od planiranih 1.000.000,00 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 u razdoblju siječanj – lipanj 2022.godine utrošeno je 47.437,50 kuna ili 31,63% od planiranih 150.000,00 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 videonadzora na dječjim igralištima, održavanje opreme - sitniji popravci i zamjena opreme na igralištima.

Za navedene poslove u razdoblju siječanj – lipanj 2022.godine utrošeno je 308.040,76 kuna ili 17,21 % od planiranih 1.790.000,00 kuna.

Naziv programa: SLIVNICI, REŠETKE I OBORINSKI KANALI

Naziv	Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Ostvarenje siječanj – lipanj 2022.g.	Indeks
Program: SLIVNICI, REŠETKE I OBORINSKI KANALI	1.000.000,00	1.000.000,00	405.310,75	40,53
A801902 REDOVITO ODRŽAVANJE REŠETAKA I OBORINSKIH KANALA	1.000.000,00	1.000.000,00	405.310,75	40,53

Opis i cilj programa

Svrha programa je osigurati trajno i kvalitetno održavanje slivnika, rešetki i oborinskih kanala na području Grada Dubrovnika.

Cilj programa je u okviru planiranih sredstava postići kvalitetniju razinu održavanja slivnika, rešetki i oborinskih kanala.

Tijekom izvještajnog razdoblja održavanje slivnika i oborinskih kanala obavljalo se na području Grada Dubrovnika prema točno utvrđenim zonama s ciljem podizanja razine održavanja kako bi isti bili u stanju funkcionalne sposobnosti. Program se provodi kroz aktivnost:

- Redovito održavanje rešetaka i oborinskih kanala

Realizacija programa

Ukupno ostvareni rashodi programa Slivnici, rešetke i oborinski kanali u razdoblju siječanj – lipanj 2022.godine iznose 405.310,75 kuna ili 40,53% od planiranih 1.000.000,00 kuna.

Aktivnost: Održavanje slivnika, rešetki i oborinskih kanala

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.

Poslovi komunalne djelatnosti održavanja slivnika i oborinskih kanala povjereni su trgovačkom društvu Vodovod d.o.o. na temelju Ugovora o održavanju sustava odvodnje atmosferskih voda na području Grada Dubrovnika za 2022.godinu.

Naziv programa: JAVNA RASVJETA

Naziv	Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Ostvarenje siječanj – lipanj 2022.g.	Indeks
Program: JAVNA RASVJETA	9.960.000,00	9.960.000,00	3.014.335,03	30,26
A802001 STARA GRADSKA JEZGRA	1.050.000,00	1.050.000,00	361.350,00	34,41
A802002 IZVAN STARE GRADSKJE JEZGRE	4.300.000,00	4.300.000,00	1.022.892,28	23,79
A802003 BLAGDANSKA RASVJETA	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
A802004 GRAD DUBROVNIK-JAVNA RASVJETA	4.110.000,00	4.110.000,00	1.630.092,75	39,66

Opis i cilj programa

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

Programom javne rasvjete obuhvaćeno je održavanje objekata i uređaja javne rasvjete u staroj gradskoj jezgri i izvan stare gradske jezgre, podmirivanje troškova 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 provodi 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 razdoblju siječanj – lipanj 2022.godine iznose 3.014.335,03 kune ili 30,26% od planiranih 9.960.000,00 kuna.

Aktivnost: Stara gradska jezgra

Tijekom izvještajnog razdoblja u okviru redovnog održavanja izvršeni su poslovi otklanjanja kvarova i zamjene dotrajalih, neispravnih ili oštećenih elemenata javne rasvjete povijesne jezgre Grada Dubrovnika. Za navedene poslove u razdoblju siječanj – lipanj 2022.godine utrošeno je 361.350,00 kuna ili 34,41 % od planiranih 1.050.000,00 kuna.

Aktivnost: Izvan stare gradske jezgre

Tijekom izvještajnog razdoblja u okviru redovnog održavanja izvršeni su poslovi otklanjanja kvarova i zamjene dotrajalih, neispravnih ili oštećenih elemenata javne rasvjete Grada Dubrovnika.. Za navedene poslove u razdoblju siječanj – lipanj 2022.godine utrošeno je 1.022.892,28 kuna ili 23,79 % od planiranih 4.300.000,00 kuna.

Aktivnost: Javna rasvjeta - električna energija

Aktivnost obuhvaća troškove za utrošenu električnu energiju u sustavu javne rasvjete na području Grada Dubrovnika.

Za navedenu aktivnost u razdoblju siječanj – lipanj 2022.godine utrošeno je 1.630.092,75 kuna ili 39,66 % od planiranih 4.110.000,00 kuna.

Naziv programa: GROBLJA, JAVNE FONTANE I SATOVI

Naziv	Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Ostvarenje siječanj – lipanj 2022.g.	Indeks
Program: GROBLJA, JAVNE FONTANE I SATOVI	2.610.000,00	2.610.000,00	769.560,29	29,49
A802201 GROBLJA NA UŽEM PODRUČJU GRADA	1.290.000,00	1.290.000,00	407.333,32	31,58
A802202 GROBLJA NA ŠIREM PODRUČJU GRADA	660.000,00	660.000,00	260.000,00	39,39
A802203 FONTANE, BUNARI I CISTERNE	620.000,00	620.000,00	88.151,97	14,22
A802204 JAVNI SATOVI	40.000,00	40.000,00	14.075,00	35,19

Opis i cilj programa

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

Program obuhvaća troškove održavanja groblja na užem i širem području Grada Dubrovnika, trošak održavanja fontane na šetalištu Kralja Zvonimira, trošak za potrošenu vodu na gradskim fontanama te trošak održavanja javnih satova. Ostvarenje ciljeva je vidljivo kroz kvalitetno i kontinuirano održavanje navedenih objekata. Program se provodi 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 razdoblju siječanj – lipanj 2022.godine iznose 769.560,29 kuna ili 29,49% od planiranih 2.610.000,00 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.

Poslovi komunalne djelatnosti održavanja groblja povjereni su trgovačkom društvu Boninovo d.o.o. na temelju Ugovora o održavanju groblja na području Grada Dubrovnika za 2022. godinu.

Za navedene poslove u razdoblju siječanj – lipanj 2022.godine utrošeno je 407.333,32 kune ili 31,58% od planiranih 1.290.000,00 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 održavaju se u suradnji sa bratovštinama i mjesnim odborima. Za navedene poslove u razdoblju siječanj – lipanj 2022.godine utrošeno je 260.000,00 kuna ili 39,39% od planiranih 660.000,00 kuna.

Aktivnost: Fontane, bunari i cisterne

Aktivnost obuhvaća troškove održavanja fontane na šetalištu Kralja Zvonimira, trošak za potrošenu vodu na gradskim fontanama i trošak prijevoza vode za Gornja sela i Elafite. Čistoća fontana se održava sukladno programu pometanja javnih površina.

Za navedene poslove u razdoblju siječanj – lipanj 2022.godine utrošeno je 88.151,97 kuna ili 14,22 % 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.

Za navedene poslove u razdoblju siječanj – lipanj 2022.godine utrošeno je 14.075,00 kuna ili 35,19 % od planiranih 40.000,00 kuna.

Naziv programa: DERATIZACIJA,DEZINSEKCIJA,KAFILERIJA

Naziv	Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Ostvarenje siječanj – lipanj 2022.g.	Indeks
Program: DERATIZACIJA, DEZINSEKCIJA, KAFILERIJA	2.430.000,00	2.430.000,00	791.155,28	32,56
A802301 DERATIZACIJA	478.000,00	478.000,00	239.000,00	50,00
A802302 DEZINSEKCIJA	864.000,00	864.000,00	90.000,00	10,42
A802303 KAFILERIJA	1.050.000,00	1.050.000,00	446.322,13	42,51
A802305 HRANJENJE GOLUBOVA	38.000,00	38.000,00	15.833,15	41,67

Opis i cilj programa

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

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

Poslovi deratizacije i dezinfekcije provode se sukladno pravilima struke i povjereni su trgovačkom društvu Sanitat d.o.o. Program se provodi kroz slijedeće aktivnosti:

- Deratizacija
- Dezinfekcija
- Kafilerija
- Hranjenje golubova

Realizacija programa

Ukupno ostvareni rashodi programa Deratizacija, dezinfekcija, kafilerija u razdoblju siječanj – lipanj 2022.godine iznose 791.155,28 kuna ili 32,56% od planiranih 2.430.000,00 kuna.

Aktivnost: Deratizacija

Pod deratizacijom se podrazumijeva metoda uništavanja i suzbijanja opasnih glodavaca koja se provodi na javnim površinama na području Grada Dubrovnika kao i na slivnicima atmosferske odvodnje. Za navedene poslove u razdoblju siječanj – lipanj 2022.godine utrošeno je 239.000,00 kuna ili 50,00 % od planiranih 478.000,00 kuna.

Aktivnost: Dezinfekcija

Pod dezinfekcijom se podrazumijeva metoda uništavanja staništa tigrastog komarca koja obuhvaća larvicidnu i adulticidnu dezinfekciju te se provodi na javnim površinama na području Grada Dubrovnika. Za navedene poslove u razdoblju siječanj – lipanj 2022.godine utrošeno je 90.000,00 kuna ili 10,42 % od planiranih 864.000,00 kuna.

Aktivnost: Kafilerija - Skrb o odbjelim i napuštenim životinjama

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

Za navedene poslove u razdoblju siječanj – lipanj 2022.godine utrošeno je 446.322,13 kuna ili 42,51 % 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 na području Grada Dubrovnika. Nabavka hrane za golubove i labudove se provodi preko trgovačkog društva Sanitat d.o.o.

Za navedene poslove u razdoblju siječanj – lipanj 2022.godine utrošeno je 15.833,15 kuna ili 41,67 % od planiranih 38.000,00 kuna.

Naziv programa: KOMUNALNI POSLOVI PO POSEBNIM ODLUKAMA

Naziv	Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Ostvarenje siječanj – lipanj 2022.g.	Indeks
Program: KOMUNALNI POSLOVI PO POSEBNIM ODLUKAMA	210.000,00	210.000,00	36.477,24	17,37
A802408 UKLANJANJE PROTUPRAVNO POSTAVLJENIH PREDMETA	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
A802409 ZBRINJAVANJE NUSPROIZVODA ŽIVOTINJSKOG PODRIJETLA	90.000,00	90.000,00	32.727,24	36,36
A802414 UKLANJANJE VOZILA	20.000,00	20.000,00	3.750,00	18,75
A802415 PROVOĐENJE KOMUNALNOG REDA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00

Opis i cilj programa

Cilj programa je osigurati 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 se ostvaruju održavanjem javnih površina u primjerenom stanju. Program se provodi 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 razdoblju siječanj – lipanj 2022.godine iznose 36.477,24 kune ili 17,37% od planiranih 210.000,00 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 u razdoblju siječanj – lipanj 2022.godine utrošeno je 32.727,24 kune ili 36,36 % od planiranih 90.000,00 kuna.

Aktivnost: Uklanjanje vozila

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 u razdoblju siječanj – lipanj 2022.godine utrošeno je 3.750,00 kuna ili 18,75% od planiranih 20.000,00 kuna.

Naziv programa: KAPITALNO ULAGANJE U JAVNU RASVJETU

Naziv	Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Ostvarenje siječanj – lipanj 2022.g.	Indeks
Program: KAPITALNO ULAGANJE U JAVNU RASVJETU	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00
K807210 MODERNIZACIJA JAVNE RASVJETE	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00

Opis i cilj programa

Kapitalni projekt modernizacije sustava javne rasvjete Grada Dubrovnika vršiti će se na širem području Grada Dubrovnika te će obuhvatiti zamjenu 3739 zastarjelih rasvjetnih tijela.

Navedene zastarjele svjetiljke bi se zamijenile visoko efikasnim LED svjetiljkama koje doprinose zaštiti okoliša i povećavaju energetska učinkovitost sustava.

Smanjila bi se emisija CO₂ a isto tako zamjenom ekološki neprihvatljivih svjetiljki sa modernim LED svjetiljkama zadovoljili bi se svi uvjeti zaštite od svjetlosnog onečišćenja propisanim Zakonom o svjetlosnom onečišćenju.

Realizacijom ovog projekta smanjit će se potrošnja električne energije te ostvariti značajne financijske uštede dok će nove LED svjetiljke smanjiti buduće troškove održavanja javne rasvjete.

Ukupni iznos investicije iznosi 14.000.000,00 kuna koji obuhvaća rekonstrukciju javne rasvjete, nadzor projekta i završna mjerenja.

Grad Dubrovnik predmetnu investiciju financira kreditom HBOR-a s rokom otplate od sedam godina bez počeka dok bi se anuiteti u cijelosti vraćali iz ostvarenih ušteda nastalih smanjenjem troškova električne energije.

U tijeku je postupak javne nabave za projekt rekonstrukcije i modernizacije sustava javne rasvjete Grada Dubrovnika.

Naziv programa: PROFESIONALNO VATROGASTVO

Naziv	Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Ostvarenje siječanj – lipanj 2022.g.	Indeks
Program: PROFESIONALNO VATROGASTVO	20.058.000,00	20.058.000,00	8.924.482,26	44,49
K803001 NABAVA OPREME ZA PROFESIONALNO VATROGASTVO	638.000,00	638.000,00	57.656,50	9,04
A803002 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOGA FINANCIJSKOG STANDARDA	10.646.000,00	10.646.000,00	4.322.033,81	40,60
A803003 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD	8.774.000,00	8.774.000,00	4.544.791,95	51,80

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 nabavkom odgovarajuće opreme te usavršavanjem svih sudionika u sustavu profesionalnog vatrogastva postići veći stupanj spremnosti i učinkovitosti prilikom intervencija.

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
- Decentralizirane funkcije - iznad minimalnog financijskog standarda
- Decentralizirane funkcije - minimalni financijski standard

Realizacija programa

Ukupno ostvareni rashodi programa Profesionalno vatrogastvo (zajedno sa vlastitim sredstvima JVP Dubrovački vatrogasci) u razdoblju siječanj – lipanj 2022.godine iznose 8.924.482,26 kuna ili 44,49% od planiranih 20.058.000,00 kuna.

Ostvareni rashodi programa Profesionalno vatrogastvo (bez vlastitih sredstava) u razdoblju siječanj – lipanj 2022.godine iznose 8.800.000,00 kuna ili 46,81% od planiranih 18.800.000,00 kuna.

Ostvareni rashodi programa Profesionalno vatrogastvo (iz vlastitih sredstava JVP Dubrovački vatrogasci) u razdoblju siječanj – lipanj 2022.godine iznose 124.482,26 kuna ili 9,90% od planiranih 1.258.000,00 kuna.

Naziv programa: DOBROVOLJNO VATROGASTVO

Naziv	Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Ostvarenje siječanj – lipanj 2022.g.	Indeks
Program: DOBROVOLJNO VATROGASTVO	4.300.000,00	4.300.000,00	1.860.400,00	43,27
A803102 OSNOVNA DJELATNOST DOBROVOLJNOG VATROGASTVA	4.300.000,00	4.300.000,00	1.860.400,00	43,27

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 nabavkom odgovarajuće opreme te usavršavanjem svih sudionika u sustavu dobrovoljnog vatrogastva (Dobrovoljnih vatrogasnih društava) postići veći stupanj spremnosti i učinkovitosti prilikom požarnih intervencija.

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

Realizacija programa

Ukupno ostvareni rashodi programa Dobrovoljno vatrogastvo u razdoblju siječanj – lipanj 2022.godine iznose 1.860.400,00 kuna ili 43,27% od planiranih 4.300.000,00 kuna.

Naziv programa: ORGANIZACIJA I UPRAVLJANJE PROMETNIM POVRŠINAMA

Naziv	Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Ostvarenje siječanj – lipanj 2022.g.	Indeks
Program: ORGANIZACIJA I UPRAVLJANJE PROMETNIM POVRŠINAMA	12.467.000,00	12.467.000,00	1.924.991,32	15,44
A816001 PROJEKTNNA DOKUMENTACIJA	400.000,00	400.000,00	10.000,00	2,50
A816002 LEGALIZACIJA CESTA	500.000,00	500.000,00	68.750,00	13,75
A816003 PROMETNE POVRŠINE	9.125.000,00	9.125.000,00	1.687.156,29	18,49
A816004 SEMAFORI	1.570.000,00	1.570.000,00	90.772,53	5,78
K816012 AUTOBUSNE ČEKAONICE	390.000,00	390.000,00	47.312,50	12,13
T816022 MOST OMBLA	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
A816025 JAVNE PROMETNE POVRŠINE NA KOJIMA NIJE DOZVOLJEN PROMET MOTORNIM VOZILIMA	282.000,00	282.000,00	21.000,00	7,45

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 projektnih prijedloga i rješenja čijom bi se realizacijom optimiziralo odvijanje prometa na cijelom području Grada Dubrovnika.

Program se provodi kroz slijedeće aktivnosti/projekte:

- Projektna dokumentacija
- Legalizacija cesta
- Prometne površine
- Semafori
- Autobusne čekaonice
- Most Ombla
- Javne prometne površine na kojima nije dozvoljen promet motornim vozilima

Realizacija programa

Ukupno ostvareni rashodi programa Organizacija i upravljanje prometnim površinama u razdoblju siječanj – lipanj 2022.godine iznose 1.924.991,32 kune ili 15,44 % od planiranih 12.467.000,00 kuna.

Aktivnost: Projektna dokumentacija

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

Za navedenu aktivnost u razdoblju siječanj – lipanj 2022.godine utrošeno je 10.000,00 kuna ili 2,50% od planiranih 400.000,00 kuna.

Aktivnost: Legalizacija cesta

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

Za navedenu aktivnost u razdoblju siječanj – lipanj 2022.godine utrošeno je 68.750,00 kuna ili 13,75% od planiranih 500.000,00 kuna.

Aktivnost: Prometne površine

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

Za navedenu aktivnost u razdoblju siječanj – lipanj 2022.godine utrošeno je 1.687.156,29 kuna ili 18,49% od planiranih 9.125.000,00 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 u razdoblju siječanj – lipanj 2022.godine utrošeno je 90.772,53 kune ili 5,78% od planiranih 1.570.000,00 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 u razdoblju siječanj – lipanj 2022.godine utrošeno je 47.312,50 kuna ili 12,13% od planiranih 390.000,00 kuna.

Aktivnost: Javne prometne površine 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, biciklističke i pješačke staze ako nisu sastavni dio nerazvrstane ili druge ceste.

Za navedenu aktivnost u razdoblju siječanj – lipanj 2022.godine utrošeno je 21.000,00 kuna ili 7,45% od planiranih 282.000,00 kuna.

Naziv programa: JAVNI GRADSKI PRIJEVOZ

Naziv	Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Ostvarenje siječanj – lipanj 2022.g.	Indeks
Program: JAVNI GRADSKI PRIJEVOZ	19.235.000,00	19.235.000,00	6.612.660,00	34,38
A816101 SUBVENCIONIRANJE JAVNOG GRADSKOG PRIJEVOZA	19.235.000,00	19.235.000,00	6.612.660,00	34,38

Opis i cilj programa

Svrha programa je unaprijediti kvalitetu obavljanja usluga javnog gradskog prijevoza.

Cilj programa je osigurati 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 Libertas Dubrovnik d.o.o. pokrivali troškovi poslovanja koji su nastali na gradskim i prigradskim linijama sukladno Ugovoru o subvencioniranju komunalne usluge javnog linijskog prijevoza putnika. 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 u razdoblju siječanj – lipanj 2022.godine iznose 6.612.660,00 kuna ili 34,38% od planiranih 19.235.000,00 kuna.

Aktivnost: Subvencioniranje javnog gradskog prijevoza

Kroz subvencije javnom gradskom prijevozniku Libertas Dubrovnik d.o.o. pokrivaju se troškovi poslovanja koji su nastali na gradskim i prigradskim linijama sukladno Ugovoru o subvencioniranju komunalne usluge javnog linijskog prijevoza putnika. Iznos subvencija u razdoblju siječanj – lipanj 2022.godine iznosi 6.250.000,00 kuna ili 34,27% od planiranih 18.235.000,00 kuna.

Kroz sufinanciranje cijene karata za korisnike socijalnog programa (osobe koje imaju navršениh 65 godina, korisnici pučke kuhinje, volonteri, članovi raznih udruga) isplaćeno je 362.660,00 kuna ili 36,27% od planiranih 1.000.000,00 kuna.

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

1. DJELOKRUG RADA UPRAVNOG ODJELA

Upravni odjel sudjeluje u izradi nacрта akata kojima se uređuje problematika prostornog uređenja i zaštite okoliša, prati stanje u prostoru te priprema i izrađuje potrebna izvješća, priprema i izrađuje godišnja izvješća o stanju u prostoru. Pokreće postupke, usklađuje izrade i provodi postupke u donošenju izmjena i dopuna postojećih i izradu novih dokumenata o prostornom uređenju sukladno zakonu. Pokreće postupke, usklađuje izrade i provodi postupke u donošenju izmjena i dopuna postojećih i izradu novih dokumenata zaštite okoliša i gospodarenja otpadom sukladno zakonu. Uvodi i održava informatičku bazu podataka (GIS) Grada, osigurava uvjete za izradbu i provedbu programa zaštite okoliša, prati stanje u okolišu i mjeri emisije 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, surađuje s organizacijama civilnog društva iz područja zaštite okoliša i prirode te urbanizma i prostornog planiranja, 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. Suraduje s državnim i drugim tijelima, upravnim tijelima Grada te pravnim osobama u obavljanju poslova iz svog djelokruga, obavlja druge poslove određene posebnim zakonom, drugim propisima te odlukama gradonačelnika i Gradskog vijeća te tumači i daje mišljenja 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 9.987,50 kn, odnosno 0,82 % od planiranih 1.225.000,00 kn.

u kn

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Indeks (2./1.)
Razdjel: 07 UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM, PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA	1.225.000,00	9.987,50	0,82
51 Kapitalne donacije	1.225.000,00	9.987,50	0,82
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	1.225.000,00	9.987,50	0,82
6632 Kapitalne donacije		9.987,50	

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

Ostvarene donacije u izvještajnom razdoblju iznose 9.987,50 kn, odnosno 0,82 % od planiranih 1.225.000,00 kn. Kako se radi o namjenskim prihodima za financiranje uređenja građevinskih zemljišta za izradu prostornih planova (isključivo za izradu planova i prethodno potrebne dokumentacije; bez troškova održavanja javne rasprave) planiranih sa šifrom izvora financiranja: 51 Kapitalne donacije u projektima: K811601 Prostorni plan uređenja, K811602 Generalni urbanistički plan i K811603 Urbanistički planovi uređenja, obrazloženje ostvarenja spomenutih rashoda ujedno je i obrazloženje ostvarenja predmetnih prihoda.

RASHODI

Po organizacijskoj klasifikaciji svi rashodi razdjela: 07 Upravni odjel za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša su svrstani u glavu: 07500 Urbanizam, prostorno planiranje i zaštita okoliša, uz napomenu da isti nema proračunske korisnike u svojoj nadležnosti. Nadalje, po programskoj klasifikaciji rashodi su svrstani u 3 programa: 8116 Prostorno uređenje i unapređenje stanovanja, 8117 Zaštita okoliša i 8118 Razvoj civilnog društva, unutar kojih je ukupno 14 aktivnosti i projekata (tekući i kapitalni).

Ostvareni rashodi razdjela: 07 Upravni odjel za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša u izvještajnom razdoblju iznose 1.041.523,19 kn, odnosno 17,50 % od planiranih 5.950.000,00 kn.

u kn

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Indeks (2./1.)
Razdjel: 07 UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM, PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA	5.950.000,00	1.041.523,19	17,50
Glava: 07500 URBANIZAM, PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITA OKOLIŠA	5.950.000,00	1.041.523,19	17,50
Program: 8116 PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA	4.607.000,00	314.043,38	6,82
K811601 PROSTORNI PLAN UREĐENJA	747.000,00	4.993,75	0,67
K811602 GENERALNI URBANISTIČKI PLAN	747.000,00	4.993,75	0,67
K811603 URBANISTIČKI PLANOV I UREĐENJA	1.870.000,00	66.175,00	3,54
T811610 ARHITEKTONSKO-URBANISTIČKI I LIKOVNI NATJEČAJI	580.000,00	0,00	-
A811620 GIS PROSTORNOG UREĐENJA	60.000,00	0,00	-
K811625 OSTALA PROSTORNO-PLANSKA DOKUMENTACIJA	443.000,00	237.880,88	53,70
T811627 SURADNJA S USTANOVAMA	160.000,00	0,00	-
Program: 8117 ZAŠTITA OKOLIŠA	1.113.000,00	724.592,31	65,10
A811701 ZAŠTITA OKOLIŠA	153.000,00	2.750,00	1,80
T811705 ZAŠTITA VODA	110.000,00	0,00	-
T811706 ZAŠTITA MORA I OBALNOG PODRUČJA	63.000,00	0,00	-
T811714 GOSPODARENJE OTPADOM	722.000,00	721.842,31	99,98
T811720 OBILJEŽAVANJE ZNAČAJNIH DATUMA	65.000,00	0,00	-
Program: 8118 RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	230.000,00	2.887,50	1,26
T811801 PROJEKTI UDRUGA IZ PODRUČJA URBANIZMA I PROSTORNOG PLANIRANJA	55.000,00	1.443,75	2,63
T811802 PROJEKTI UDRUGA IZ PODRUČJA ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE	175.000,00	1.443,75	0,83

ZAKLJUČAK

u kn

Oznaka	Prihodi			Rashodi		
	Izvorni plan	Ostvarenje	Indeks	Izvorni plan	Ostvarenje	Indeks
Razdjel: 07	1.225.000,00	9.987,50	0,82	5.950.000,00	1.041.523,19	17,50
Šifra izvora financiranja: 11	0,00	0,00	-	4.647.000,00	1.031.535,69	22,20
Šifra izvora	0,00	0,00	-	78.000,00	0,00	-

financiranja: 39						
Šifra izvora financiranja: 51	1.225.000,00	9.987,50	0,82	1.225.000,00	9.987,50	0,82

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	<p>K811601 PROSTORNI PLAN UREĐENJA</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ <u>postupak: Stavljanje izvan snage dijela Urbanističkog plana uređenja Radeljević-Libertas</u> Ostvareni su planirani rashodi za dio usluga izvršenih do Sporazuma o raskidu Ugovora za izradu. Naime, Odluka o izradi predmetnog postupka stavljena je izvan snage na 11. sjednici Gradskog vijeća Grada Dubrovnika, održanoj 9. svibnja 2022. godine. Šifra izvora financiranja: 11 Opći prihodi i primici. ▪ <u>U ostalim postupcima unutar projekta</u> (Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja, stavljanje izvan snage Detaljnog plana uređenja Belvedere, Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja Radeljević-Libertas, II. Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja Babin kuk, II. Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja Gruški akvatorij, Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja (ACI, HOPS, T3 Čemprijesi, Studio) i Izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja Športsko-rekreacijski park Gospino polje) nije bilo ostvarenja u izvještajnom razdoblju. Realizacija planiranih rashoda predviđena je u drugom polugodištu. <p>K811602 GENERALNI URBANISTIČKI PLAN</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ <u>postupak: Stavljanje izvan snage dijela Urbanističkog plana uređenja Radeljević-Libertas</u> Ostvareni su planirani rashodi za dio usluga izvršenih do Sporazuma o raskidu Ugovora za izradu. Naime, Odluka o izradi predmetnog postupka stavljena je izvan snage na 11. sjednici Gradskog vijeća Grada Dubrovnika, održanoj 9. svibnja 2022. godine. Šifra izvora financiranja: 11 Opći prihodi i primici. ▪ <u>U ostalim postupcima unutar projekta</u> (Izmjene i dopune Generalnog urbanističkog plana, stavljanje izvan snage Detaljnog plana uređenja Belvedere, Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja Radeljević-

Libertas, II. Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja Babin kuk, II. Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja Gruški akvatorij, Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja (ACI, HOPS, Studio) i Izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja Športsko-rekreacijski park Gospino polje) nije bilo ostvarenja u izvještajnom razdoblju. Realizacija planiranih rashoda predviđena je u drugom polugodištu.

K811603 URBANISTIČKI PLANOV I UREĐENJA

▪ 1.5 Radeljević-Libertas / stavljanje izvan snage dijela Plana Ostvareni su planirani rashodi za dio usluga izvršenih do Sporazuma o raskidu Ugovora za izradu. Naime, Odluka o izradi predmetnog postupka stavljena je izvan snage na 11. sjednici Gradskog vijeća Grada Dubrovnika, održanoj 9. svibnja 2022. godine. Šifra izvora financiranja: 51 Kapitalne donacije.

▪ 2.7 Športsko-rekreacijski park Gospino polje / I. izmjene i dopune Ostvareni su planirani rashodi za dio usluga izvršenih do Sporazuma o raskidu Ugovora za izradu. Naime, izrada plana je obustavljena jer nije bilo moguće postići zadovoljavajuće urbanističko rješenje zbog neriješenih imovinsko-pravnih odnosa i infrastrukturnih ograničenja unutar obuhvata te se pristupilo novom postupku (Izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja „Športsko-rekreacijskog parka Gospino polje“ te s tim u vezi Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Dubrovnika i Izmjene i dopune Generalnog urbanističkog plana Grada Dubrovnika). Šifra izvora financiranja: 11 Opći prihodi i primici.

▪ 2.9 Nuncijata / dio obuhvata za hrvatske branitelje Ostvareni su planirani rashodi za dostavu Elaborata Plana po donošenju na Gradskom vijeću. *Urbanistički plan uređenja stambenog naselja za branitelje na Nuncijati* je usvojen na 11. sjednici Gradskog vijeća Grada Dubrovnika, održanoj 9. svibnja 2022. godine. Šifra izvora financiranja: 11 Opći prihodi i primici. Realizacija preostalih planiranih rashoda (završetak izrade HIA-e) predviđena je u drugom polugodištu.

▪ U ostalim postupcima izrade planova unutar projekta (1.3 Babin Kuk / II. Izmjene i dopune, 1.4 Gruški akvatorij / II. Izmjene i dopune, 1.5 Radeljević-Libertas / Izmjene i dopune, 1.8 Pobrežje, 1.9 Mali Zaton 1, 1.14 Turističko naselje Zaton - poviše JTC, 1.16 Orašac 2, 1.25 Šipanska Luka / Izmjene i dopune, 1.27 Suđurađ i 1.28 Suđurađ-zona poslovne namjene, 1.34 Koločep-Donje Čelo i 1.36 Koločep-Gornje Čelo, 2.2 Sveti Jakov, 2.7 Športsko-rekreacijski park Gospino polje / I. izmjene i dopune i 2.16 Tamarić I / Izmjene i dopune) nije bilo ostvarenja u izvještajnom razdoblju. Realizacija planiranih rashoda predviđena je u drugom polugodištu.

T811610 ARHITEKTONSKO-URBANISTIČKI I LIKOVNI NATJEČAJI

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

A811620 GIS PROSTORNOG UREĐENJA

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

K811625 OSTALA PROSTORNO-PLANSKA DOKUMENTACIJA

Ostvareni su planirani rashodi za skeniranje i tiskarske usluge prostorno-planske dokumentacije potrebne za rad Upravnog odjela te planirani rashodi za nastavak izrade *Krajobrazne studije za administrativno područje Grada Dubrovnika* (faza 3: Osvrt na planiranu izradu Strategije zelene infrastrukture i propisivanje smjernica za očuvanje i unapređenje krajobraza i radna verzija Studije). Šifra izvora financiranja: 11 Opći prihodi i primici.

	<p>Realizacija preostalih planiranih rashoda predviđena je u drugom polugodištu.</p> <p>T811627 SURADNJA S USTANOVAMA U izvještajnom razdoblju nije bilo ostvarenja unutar navedenog projekta. Realizacija planiranih rashoda predviđena je u drugom polugodištu.</p>
REALIZACIJA PROGRAMAMA S MJERAMA UČINAKA	<p>izrada urbanističkih planova uređenja Pokazatelj rezultata: izrađeni urbanistički planovi uređenja Jedinica: broj (kumulativ) Početna vrijednost 1. siječnja 2022. godine: 19 Ciljana vrijednost za 2022. godinu: 27 Ostvarena vrijednost do 30. lipnja 2022. godine: 20</p> <p>izrada izmjena i dopuna i stavljanje izvan snage usvojenih planova Pokazatelj rezultata: izrađene izmjene i dopune i stavljanje izvan snage usvojenih planova Jedinica: broj Ciljana vrijednost za 2022. godinu: 14 Ostvarena vrijednost do 30. lipnja 2022. godine: 0</p> <p>prikaz usvojene prostorno-planske dokumentacije u GIS okruženju Pokazatelj rezultata: prikaz usvojene prostorno-planske dokumentacije u GIS okruženju (usvojene do 31. listopada tekuće godine) Jedinica: % Ciljana vrijednost za 2022. godinu: 100 Ostvarena vrijednost do 30. lipnja 2022. godine: 0</p> <p>izrada prostorno-planske dokumentacije kao podloge za prostorno uređenje Pokazatelj rezultata: izrađena dokumentacija kao podloga za prostorno uređenje Jedinica: broj Ciljana vrijednost za 2022. godinu: 2 Ostvarena vrijednost do 30. lipnja 2022. godine: 0</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 završetak izrade <i>Izvješća o stanju okoliša Grada Dubrovnika za razdoblje od 2016. do 2020. godine</i>, a isto je usvojeno na 9. sjednici Gradskog vijeća Grada Dubrovnika, održanoj 8. ožujka 2022. godine. Realizacija preostalih planiranih rashoda unutar aktivnosti je predviđena u drugom polugodištu.</p> <p>T811705 ZAŠTITA VODA U izvještajnom razdoblju nije bilo ostvarenja unutar navedenog projekta. Realizacija planiranih rashoda predviđena je u drugom polugodištu.</p> <p>T811706 ZAŠTITA MORA I OBALNOG PODRUČJA U izvještajnom razdoblju nije bilo ostvarenja unutar navedenog projekta.</p>

	<p>Realizacija planiranih rashoda predviđena je u drugom polugodištu.</p> <p>T811714 GOSPODARENJE OTPADOM Ostvareni su planirani rashodi za naknadu po <i>Rješenju o plaćanju poticajne naknade za smanjenje količine miješanog komunalnog otpada za 2020. godinu</i>, izdanog od Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost.</p> <p>T811720 OBILJEŽAVANJE ZNAČAJNIH DATUMA U izvještajnom razdoblju nije bilo ostvarenja unutar navedenog projekta. Realizacija planiranih rashoda predviđena je u drugom polugodištu.</p>
REALIZACIJA PROGRAMAS MJERAMA UČINAKA	<p>izrada dokumenata iz područja zaštite okoliša Pokazatelj rezultata: izrađeni dokumenti iz područja zaštite okoliša Jedinica: broj Ciljana vrijednost za 2022. godinu: 2 Ostvarena vrijednost do 30. lipnja 2022. godine: 1</p> <p>saniranje posljedica u slučaju iznenadnog onečišćenja okoliša Pokazatelj rezultata: saniranje posljedica u slučaju iznenadnog onečišćenja okoliša Jedinica: % Ciljana vrijednost za 2022. godinu: 100 Ostvarena vrijednost do 30. lipnja 2022. godine: 50</p> <p>uklanjanje pokrova koji sadrže azbest Pokazatelj rezultata: uklonjeni pokrovi koji sadrže azbest Jedinica: tona Ciljana vrijednost za 2022. godinu: 0 Ostvarena vrijednost do 30. lipnja 2022. godine: 0</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 2022. godinu: 4 Ostvarena vrijednost do 30. lipnja 2022. godine: 0</p>

NAZIV PROGRAMA	8118 RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA
SVRHA PROGRAMA	Svrha Programa je promicanje i potpora razvoju civilnog društva kako bi se javnost i stručne osobe potaknule na aktiviranje, uključivanje i sudjelovanje u razvoju lokalne zajednice.
CILJ PROGRAMA	Cilj Programa je osiguravanje financijske potpore projektima organizacija civilnog društva putem javnih poziva. Konačnu odluku o iznosu tekućih donacija za realizaciju pojedinih projekata organizacija civilnog društva donosi Gradsko vijeće na prijedlog povjerenstva za ocjenjivanje projekata.
OPIS PROGRAMA	<p>T811801 PROJEKTI UDRUGA IZ PODRUČJA URBANIZMA I PROSTORNOG PLANIRANJA Ostvareni su planirani rashodi za objavu u lokalnom tisku <i>Javnog poziva za su/financiranje projekata udruga u području urbanizma i prostornog planiranja od interesa za Grad Dubrovnik za 2022. godinu</i>. Realizacija preostalih planiranih rashoda unutar projekta je predviđena u drugom polugodištu.</p> <p>T811802 PROJEKTI UDRUGA IZ PODRUČJA ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE Ostvareni su planirani rashodi za objavu u lokalnom tisku <i>Javnog poziva za su/financiranje projekata udruga u području zaštite okoliša i prirode od interesa za Grad Dubrovnik za 2022. godinu</i>. Realizacija preostalih planiranih rashoda unutar projekta je predviđena u drugom polugodištu.</p>

REALIZACIJA PROGRAMA S MJERAMA UČINAKA	<p>Su/financiranje projekata iz područja urbanizma i prostornog planiranja Pokazatelj rezultata: provedeni projekti iz područja urbanizma i prostornog planiranja Jedinica: broj Ciljana vrijednost za 2022. godinu: 4 Ostvarena vrijednost do 30. lipnja 2022. godine: 0</p> <p>su/financiranje projekata iz područja zaštite okoliša i prirode Pokazatelj rezultata: provedeni projekti iz područja zaštite okoliša i prirode Jedinica: broj Ciljana vrijednost za 2022. godinu: 12 Ostvarena vrijednost do 30. lipnja 2022. godine: 0</p>
---	--

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

I Ukupno planirani rashodi razdjela 08	197.288.510 kn
II Ukupno ostvareni rashodi razdjela 08 za prvo polugodište	86.036.727 kn
III % ostvarenja	43,61%

Razdjel 08. razdijeljen je na slijedeće proračunske glave:

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

Glava 8-2. Predškolski odgoj

Ukupno planirani rashodi glave 8-2.....	50.132.290 kuna
Ukupno ostvarenje rashoda glave 8-2 zajedno sa rashodima po vlastitim i namjenskim prihodima proračunskih korisnika.....	22.628.276 kuna
Ukupni % ostvarenja rashoda glave 8-2.....	45%

Unutar glave 8-2, Predškolski odgoj, postoje dva proračunska korisnika:

1. Dječji vrtići Dubrovnik, koji se Diobenom bilancom od 15. lipnja 2020. razdvojio na dva proračunska korisnika
2. Dječji vrtić Pčelica, koji je od 1. rujna 2021. započeo sa samostalnim radom (Rješenje Dubrovačko-Neretvanske županije, Klasa: UP/I-601-01/20-02/01, Urbroj: 2117/1-10-21-23.)

Analitika rashoda iz Proračuna Grada Dubrovnika po projektima obuhvaća:

1. Programe odgoja i obrazovanja koji su se provodili u privatnim dječjim vrtićima „Petar Pan“, „Calimero“ i „Bubamara“,

2. Dnevni boravak škole s posebnim potrebama,

Glava: 8-2 PREDŠKOLSKI ODGOJ	50.132.290	22.628.276	45%
A805301 CJELODNEVNI I SKRAĆENI JASLIČNI I VRTIČKI PROGRAMI-programi odgoja i obrazovanja u privatnim dječjim vrtićima	1.388.200	623.700	45%
A811301 OPĆI RASHODI ODJELA	42.000	1.443,75	3%
1903 DJEČJI VRTIĆI DUBROVNIK	31.433.700	14.303.478,68	46%
1100 DJEČJI VRTIĆ PČELICA	16.554.490	7.385.542,65	45%
A805307 DNEVNI BORAVAK ŠKOLE S POSEBNIM POTREBAMA – OSNOVNA ŠKOLA MARINA DRŽIĆA	713.900	314.110,44	44%

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

Glava 8-31. Osnovno školstvo

Ukupno planirani rashodi glave 8-31	90.128.830 kuna
Ukupno ostvarenje rashoda glave 8-31	39.516.917 kuna
Ukupni % ostvarenja rashoda glave 8-31	44%

Analitika rashoda iz Proračuna Grada Dubrovnika po projektima:

Glava: 8-31 OSNOVNO ŠKOLSTVO	90.128.830	39.516.917	44%
8054 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE-MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD	1.952.900	1.072.122	55%
A805401 MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI	71.900	0	0%
A805402 PRIJEVOZ UČENIKA	1.881.000	1.072.122	57%

8055 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA	1.151.360	91.028	8%
A805502 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU	420.000	83.408	20%
A805521 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE IZNAD MINIMALNOG STANDARDA	630.000	0	0%
A805536 ASISTENT U NASTAVI	22.150	7.500	34%
A805537 SUFINANCIRANJE ŠKOLSKOG ŠPORTA	60.000	0	0%
A805540 SHEMA ŠKOLSKOG VOĆA	4.210	119,59	3%
A805541 MEDNI DAN	15.000	0	0%
1919 OŠ MARINA GETALDIĆA	7.918.170	3.523.787	45%
1935 OŠ MARINA DRŽIĆA	14.839.400	6.591.607	44%
1943 OŠ IVANA GUNDULIĆA	19.670.200	8.681.238	44%
1921 OŠ MOKOŠICA	14.057.500	6.752.088	48%
1994 OŠ ANTUNA MASLE ORAŠAC	5.707.700	2.662.052	47%
1378 OŠ MONTOVJERNA	10.062.900	4.227.379	42%
1927 OŠ LAPAD	14.768.700	5.915.617	40%

Glava Osnovno školstvo po ukupnom iznosu i po opsegu finansijskih stavki najopsežnija je i najdetaljnija proračunska glava Upravnog odjela za obrazovanje, šport, socijalnu skrb i civilno društvo. Razlog tome leži u činjenici da je Grad Dubrovnik osnivač sedam osnovnih škola na svom području:

- OŠ Montovjerna
- OŠ Lapad
- OŠ Ivana Gundulića
- OŠ Marina Držića
- OŠ Marina Getaldića
- OŠ Antuna Masle
- OŠ Mokošica

i shodno tome ulaže znatna sredstva iznad pedagoškog standarda, u projekte:

1. Produženi boravak
2. Stručno-razvojne službe
3. Tekuće i investicijsko održavanje iznad minimalnog standarda
4. Asistent u nastavi
5. Sufinanciranje školskog športa
6. Nabava školskih udžbenika
7. Shema školskog voća
8. Učenička natjecanja
9. Ostali projekti u osnovnom školstvu

U školskoj godini 2021./2022. program produženog boravka odvijao se u 27 odgojnih skupina. Zbog poštivanja epidemioloških mjera, koja su propisivala da u skupinama produženog boravka mogu boraviti isključivo djeca istog razreda, u prošloj školskoj godini 2020./2021. bilo je formirano 35 odgojnih skupina produženog boravka. U školskoj godini 2021./2022. vraćamo se na normalno funkcioniranje ovog programa izvan minimalnog financijskog standarda.

Također, kroz tzv. decentralizirane funkcije, Ministarstvo doznačuje Gradu Dubrovniku sredstva za materijalne izdatke, tekuće i investicijsko održavanje, koje Grad Dubrovnik raspoređuje školama temeljem odgovarajućih odluka Gradskog vijeća Grada Dubrovnika. Sredstva za plaće i druga prava iz radnog odnosa, planiraju se u ukupnim prihodima i rashodima Proračuna Grada Dubrovnika (izvor 49), iako se sredstva direktno doznačuju djelatnicima osnovnih škola Grada Dubrovnika.

Glava 8-32. Ostalo školstvo

Ukupno planirani rashodi glave 8-32.....	2.910.000 kuna
Ukupno ostvarenje rashoda glave 8-32	1.669.109 kuna
Ukupni % ostvarenja rashoda glave 8-32	57%

Analitika rashoda iz Proračuna Grada Dubrovnika po projektima:

Glava: 8-32 OSTALO ŠKOLSTVO	2.910.000	1.669.109,41	57%
8058 JAVNE POTREBE U SREDNJEM ŠKOLSTVU	330.000	17.192,50	5%
A805817 PRIPREME ZA DRŽAVNU Maturu	30.000	17.192,50	57%
A805818 SUBVENCIONIRANJE UDŽBENIKA ZA SREDNJE ŠKOLE	300.000	0	0%
8059 JAVNE POTREBE U VISOKOM ŠKOLSTVU	2.580.000	1.651.917	64%
A805905 STIPENDIJE I KREDITI ZA ŠKOLOVANJE	2.580.000	1.651.917	64%

Ostvareni projekti unutar Glave 8-32 je dio proračunskih sredstava unutar programa: Ostalo školstvo i odnosi se na projekt "Pripreme za državnu maturu", a temeljem raspisanih natječaja ostvario se i projekt stipendiranja i kreditiranja učenika i studenata.

Glava 8-4. Šport

Ukupno planirani rashodi glave 8-4	30.331.200	kuna
Ukupno ostvarenje rashoda glave 8-4.....	11.792.934	kuna
Ukupni % ostvarenja rashoda glave 8-4	39	%

Analitika rashoda iz Proračuna Grada Dubrovnika po projektima:

Glava: 8-4 ŠPORT	30.331.200	11.792.934	39%
8062 JAVNE POTREBE U ŠPORTU	17.449.400	7.229.803	41%
A806207 PROGRAMI DUBROVAČKOG SAVEZA ŠPORTOVA	15.524.400	6.729.803	43%
A806210 MANIFESTACIJE U ŠPORTU OD ZNAČAJA ZA GRAD DUBROVNIK	800.000	0	0%
A806214 DU MOTION	675.000	500.000	74%
A806215 ŠPORTSKO-PLESNE MANIFESTACIJE ZA DJECU OD ZNAČAJA ZA GRAD	200.000	0	0%
A806216 ŠPORTAŠI SA INVALIDITETOM	250.000	0	0%
2127 JAVNA USTANOVA ŠPORTSKI OBJEKTI DUBROVNIK	12.881.800	4.563.130	35%

Javna ustanova Športski objekti Dubrovnik postala je od 1. siječnja 2022. Proračunski korisnik. Ustanova upravlja športskim objektima kako bi bili u stanju pratiti potrebe dubrovačkih klubova za trenažni proces i natjecanja kao i športskih potreba građana grada Dubrovnika.

Dubrovački savez športova kao predlagatelj i izvršitelj Programa javnih potreba u športu i športskih manifestacija od značaja za Grad Dubrovnik kroz programske ciljeve:

- ulaganje u razvoj mladih športaša
- stručni rad u športu
- očuvanje postojeće vrhunske športske kvalitete
- ulaganje u razvoj kvalitetnih tradicionalnih dubrovačkih športova
- poticanje uključivanja u šport što većeg broja djece i mladeži te građana,

pridonosi športskom, ali i gospodarskom razvitku Grada Dubrovnika

Glava 8-5. Tehnička kultura

Ukupno planirani rashodi glave 8-5	692.700	kuna
Ukupno ostvarenje rashoda glave 8-5.....	143.500	kuna
Ukupni % ostvarenja rashoda glave 8-5	21	%

Analitika rashoda iz Proračuna Grada Dubrovnika po projektima:

Glava: 8-5 TEHNIČKA KULTURA	692.700	143.500	21%
8063 JAVNE POTREBE U TEHNIČKOJ KULTURI	692.700	143.500	21%
A806301 DJELATNOST ZAJEDNICE	362.700	143.500	40%

A806302 DJELATNOST UDRUGA TEHNIČKE KULTURE	330.000	0,00	0%
--	---------	------	----

Zajednica tehničke kulture Grada Dubrovnika na temelju objavljenog Javnog poziva za predlaganje projekata, programa i manifestacija u području javnih potreba u tehničkoj kulturi za 2022.g. započela je realizaciju odobrenih programa kroz lipanj 2022. te nije bilo rashoda u promatranom razdoblju, dok se program djelatnosti Zajednice tehničke kulture odvija u planiranim okvirima.

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

Ukupno planirani rashodi glave 8-6	22.043.490 kuna
Ukupno ostvarenje rashoda glave 8-6.....	10.060.733 kuna
Ukupni % ostvarenja rashoda glave 8-6	46%

Analitika rashoda iz Proračuna Grada Dubrovnika po projektima:

Glava: 8-6 SKRB O DJECI I MLADIMA, SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA SKRB	22.043.490	10.060.732,89	46%
8065 SOCIJALNA SKRB	16.918.190	8.216.279	49%
A806502 OGRJEV	200.350,00	0,00	0%
A806503 UMIROVLJENICI I OSTALE SOCIJALNE KATEGORIJE	2.800.000,00	1.233.300,00	44%
A806504 PUČKA KUHINJA	2.078.800,00	703.104,08	34%
A806505 JEDNOKRATNE POMOĆI	951.540,00	423.850,00	45%
A806506 DAR ZA NOVOROĐENO DIJETE	3.500.000,00	2.213.100,00	63%
A806507 GODIŠNJA POTPORA ZA NEZAPOSLENE SAMOHRANE RODITELJE	50.000,00	0,00	0,00
A806508 STAMBENA ZAJEDNICA ZA MLADEŽ	20.000,00	0,00	0,00
A806509 SUFINANCIRANJE UDRUGA SOCIJALNE SKRBI	100.000,00	56.000,00	56%
A806510 SUBVEN.TROŠK.STANOVANJA OSTALIM SOCIJAL.KATEGORIJAMA	3.060.000,00	1.648.300,00	54%
T806512 TROŠKOVI STANOVANJA	1.010.000,00	478.774,00	47%
A806513 BOŽIČNICA	50.000,00	0,00	0,00
A806516 STRUČNE USLUGE CENTARA ZA SOCIJALNU SKRB	36.000,00	15.000,00	42%
A806519 TROŠKOVI POGREBA ZA OSOBE KOJE NISU U EVIDENCIJI CZSS-A	55.000,00	25.661,38	47%

A806520 POTPORA ZA PODSTANARSTVO MLADIM OBITELJIMA	357.000,00	170.500,00	48%
A806521 POMOĆ KORISNICIMA OSOBNE INVALIDNINE	1.480.000,00	729.000,00	49%
A806523 PRIHVATILIŠTE ZA SOCIJALNO UGROŽENE OSOBE	314.500,00	106.943,75	34%
A806526 NOVČANA POMOĆ STARIJIMA OD 65 GODINA	820.000,00	381.900,00	47%
A806528 POTPORA DJECI BEZ RODITELJSKE SKRBI-KORISNICIMA DJEČJIH DOMOVA	35.000,00	30.845,76	88%
8066 ZDRAVSTVENA SKRB	3.563.000	1.537.134,92	43%
A806601 DUBROVNIK ZDRAVI GRAD	1.543.000	684.628,76	44%
A806602 UNAPREĐIVANJE KVALITETE ŽIVOTA OSOBA S POSEBNIM POTREBAMA	920.000,00	428.500,00	47%
A806605 MJERE IZ STRATEGIJE ZA OSOBE S INVALIDITETOM	355.000,00	103.610,00	29%
A806606 SPECIJALIZIRANI PRIJEVOZ ZA OSOBE S INVALIDITETOM	465.000,00	193.750,00	42%
A806607 ODRŽAVANJE LIFTERA ZA OSOBE SA INVALIDITETOM	50.000,00	0,00	0,00
A806609 INTERVENTNI TIM ELAFITI	230.000,00	126.646,16	55%
8067 SKRB O DJECI I MLADIMA	1.474.000,00	273.419,00	19%
A806705 "MLADI I GRAD SKUPA"	455.800,00	166.181,73	37%
A806711 SAVJET MLADIH	10.000,00	0,00	0%
A806717 CENTAR ZA MLADE	458.200,00	107.237,27	23%
A806718 SKRB O DJECI I OBITELJI	150.000,00	0,00	0%
A806720 SKRB O MLADIMA	250.000,00	0,00	0%
A806722 GRAD PRIJATELJ DJECE	150.000,00	0,00	0%
8078 RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	88.300,00	33.900,00	38%
A807802 MJERE POVJERENSTVA ZA PREVENCIJU KRIMINALITETA GRADA DUBROVNIKA	20.000,00	0,00	0%
A807803 OPERATIVNI PLAN VIJEĆA CIVILNOG DRUŠTVA GRADA DUBROVNIKA	10.000,00	0,00	0%

A807807 ČUVANJE USPOMENA NA ŽRTVE DRUGOG SVJETSKOG RATA I PORAČA	58.300,00	33.900,00	58%
--	-----------	-----------	-----

Socijalna zaštita građana odvijala se sukladno usvojenim Mjerama socijalnog programa za 2022., a sva planirana novčana sredstva sukladno navedenim mjerama isplaćivala su se korisnicima redovito.

Nakon provedenog Javnog poziva za predlaganje programa, projekata i manifestacija iz područja socijalne i zdravstvene skrbi sklopljeni su ugovori o sufinanciranju pojedinih udruga civilnog društva iz Proračuna Grada Dubrovnika za 2022.

Višegodišnjom dobrom suradnjom sa Zakladom Blaga djela sufinancira se dio programa unutar socijalne i zdravstvene skrbi kao što su:

- jednokratne pomoći
- prihvatilište za socijalno ugrožene osobe
- novčana pomoć starijima od 65 godina
- specijalizirani prijevoz za osobe s invaliditetom

Glava 8-7. Skrb o stradalnicima domovinskog rata

Ukupno planirani rashodi glave 8-7	1.050.000 kuna
Ukupno ostvarenje rashoda glave 8-7.....	225.259 kuna
Ukupni % ostvarenja rashoda glave 8-7	21%

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

Analitika rashoda iz Proračuna Grada Dubrovnika po projektima:

Glava: 8-7 SKRB O STRADALNICIMA I SUDIONICIMA DOMOVINSKOG RATA I NJIHOVIM OBITELJIMA	1.050.000	225.258,73	21%
8068 SKRB O STRADALNICIMA I SUDIONICIMA DOMOVINSKOG RATA I NJIHOVIM OBITELJIMA	1.050.000	225.258,73	21%
A806807 SPOMEN SOBA POGINULIH DUBROVAČKIH BRANITELJA	245.000	71.250,00	29%
A806812 ORTOPEDSKA POMAGALA INVALIDIMA DOMOVINSKOG RATA	75.000	27.111,24	36%
A806815 OTKUP STANOVA I POBOLJŠANJE UVJETA STANOVANJA ZA OBITELJI BRANITELJA	100.000	26.475,00	26%
A806818 ZAJEDNO U RATU ZAJEDNO U MIRU	380.000	100.422,49	26%
A806830 CENTAR ZA BRANITELJE	100.000	0,00	0%

A806834 MANIFESTACIJA OD ZNAČAJA ZA GRAD DUBROVNIK U PODRUČJU SKRBI O STRADALNICIMA I SUDIONICIMA DOMOVINSKOG RATA	75.000	0,00	0%
A806835 OBILJEŽAVANJE GODIŠNJICA I ZNAČAJNIH DATUMA IZ DOMOVINSKOG RATA	75.000	0,00	0%

2.7. Upravni odjel za kulturu i baštinu

	PLAN RASHODA	OSTVARENJE	INDEKS
UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I BAŠTINU	96.541.400,00	31.466.925,35	32,59

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 2022.godinu za rashode Upravnog odjela za kulturu i baštinu planirano je ukupno 96.541.400,00 kuna. Navedeni rashodi se financiraju iz izravnih prihoda Proračuna i vanproračunskih prihoda koje ostvaruju ustanove u kulturi. Od ukupnog plana rashoda za 2022. godinu, do 30.06.2022. je realizirano 32,59% ili 31.466.925,35 kuna.

Plan rashoda 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 osigurati prostor i sredstva za rad ustanova te financirati plaće i troškove zaposlenih sukladno važećem Kolektivnom ugovoru.

Prihodi koji se planiraju u okviru Upravnog odjela za kulturu i baštinu spadaju u opće prihode i primitke proračuna, a dolaze isključivo od turističkog prometa: prihod od ulaznica na dubrovačke zidine, od ulaznica u muzejske ustanove i prihod od prodaje Dubrovačke kartice odnosno Dubrovnik Pass-a.

IZVRŠENJE PRORAČUNA - PRIHODI

Budući da prihodi Razdjela Kultura ovise o turističkom prometu, godišnji plan za 2022. godinu baziran je na očekivanjima da će se ostvariti 95% prihoda iz 2019. godine. Takvi prihodi se u pravilu većim dijelom ostvaruju u drugoj polovici godine, a to je ove godine bilo još izraženije zbog poznatih epidemioloških i

geopolitičkih razloga. Tako je do 30.06.2022. ostvaren prihod od 17.498.493,31 kn, što je tek 15% ukupnog godišnjeg plana prihoda:

- od ulaznica na Dubrovačke zidine ostvareno je 9.734.736,00 kn
- od prodaje Dubrovačke kartice odnosno Dubrovnik Pass-a ostvareno je 6.499.111,21 kn
- od ulaznica u muzeje ostvareno je 1.263.645,60 kn .

Treba napomenuti da se sredstva od prodaje ulaznica na zidine i muzeje iz 6. mjeseca, kao i veliki dio prihoda od Dubrovačke kartice i Dubrovnik Pass-a iz 6. mjeseca, uplaćuju u Proračun tek u srpnju pa taj prihod nije uključen u navedeno ostvarenje 30.06.2022.

IZVRŠENJE PRORAČUNA - RASHODI

Glava 9-1 Kultura

PROGRAM 8084: PROJEKTI ODJELA ZA KULTURU	Godišnji plan	Ostvarenje	Postotak ostvarenja
	6.709.000,00	2.206.742,24	32,89
A808401 OPĆI RASHODI ODJELA ZA KULTURU	155.000,00	20.000,00	12,90
A808404 DUBROVAČKA KARTICA	3.854.000,00	611.742,24	15,87
A808416 POTPORA DUBROVAČKOJ BAŠTINI	2.700.000,00	1.575.000,00	58,33

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 rashodi za tisak muzejskih ulaznica i troškove povezane s obilježavanjem Godine Dubrovačkog statuta. U prvoj polovici godine realizirano je samo 20.000 kn za dizajnerske usluge povodom Godine Dubrovačkog statuta.

Na projektu Dubrovačke kartice planirani su rashodi za naknade koje Grad isplaćuje prodavateljima Kartice odnosno Dubrovnik Pass-a, a koji su razmjerni ostvarenim prihodima od prodaje. Prodaja je u pravilu značajno veća u drugoj polovici godine pa su ostvareni rashodi za naknade do 30.06.2022. iznosili 470.146,21 kn što čini tek 17% godišnjeg plana. Za tisak kartica utrošeno je 40.625,00 kn. Napravljen je redizajn kartice i uveden potpuno novi digitalni sustav prodaje i očitavanja zbog čega je promijenjen i naziv projekta u Dubrovnik Pass. Novi sustav je uveden u lipnju, a u tu svrhu je do 30.06.2022. utrošeno 83.655 kn.

Potpore Dubrovačkoj baštini koja odlukom Gradskog vijeća upravlja kompleksom Lazareti, ljetnikovcem Kaboga, parkom Orsula te Dormitorijem u novoj zgradi Državnog arhiva, isplaćuje 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
	1.000.000,00	274.969,20	27,50

Ovaj program sadrži donacije za kulturne programe koji su uvršteni u Program javnih potreba u kulturi Grada Dubrovnika za 2022. godinu kojega je u siječnju usvojilo Gradsko vijeće nakon provedenog javnog poziva. Potpore se isplaćuju po zahtjevima korisnika, a temeljem zaključenih ugovora o korištenju sredstava. Do 30.06.2022. isplaćeno je 27,50% ukupnog godišnjeg plana, a do kraja godine se očekuje puna realizacija ovog programa.

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 u 2022. god. iznosi 88.832.400,00 kn, a do 30.06.2022. realizirano je 28.985.213,91 kn ili 32,63%.

Pregled ukupnih rashoda po ustanovama:

	Ustanova	UKUPNI RASHODI		
		Godišnji plan	Ostvarenje	Postotak ostvarenja
1	Prirodoslovni muzej	1.246.600,00	502.006,19	40,27%
2	Dubrovačke knjižnice	9.398.500,00	3.622.979,10	38,55%
3	Dubrovačke ljetne igre	18.590.300,00	3.870.346,59	20,82%
4	Dubrovački muzeji	13.824.400,00	5.017.066,84	36,29%
5	Dubrovački simfonijski orkestar	9.743.700,00	3.868.150,43	39,70%
6	Kazalište Marina Držića	10.810.300,00	4.809.783,58	44,49%
7	Kinematografi Dubrovnik	3.738.500,00	1.325.642,06	35,46%
8	Folklorni ansambl Lindo	3.983.900,00	1.521.969,51	38,20%
9	Umjetnička galerija Dubrovnik	4.993.800,00	1.811.434,05	36,27%
10	Dom Marina Držića	1.712.600,00	572.266,38	33,42%
11	Muzej Domovinskog rata Dubrovnik	1.236.300,00	462.788,37	37,43%
12	Zavod za obnovu Dubrovnika	9.553.500,00	1.600.780,81	16,76%
	Ukupno	88.832.400,00	28.985.213,91	32,63%

Gore navedeni proračun ukupnih rashoda ustanova u kulturi podijeljen je na dva programa: Redovnu djelatnost i Programsku djelatnost.

I. Program 18119 – Redovna djelatnost ustanova

Programom je obuhvaćena samo jedna 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.

Za financiranje Redovne djelatnosti ustanova u kulturi planirano je 60.760.700,00 kuna, a utrošeno je 24.594.942,33 kuna ili 40,48%.

Aktivnost 18119001 Administracija i upravljanje, po ustanovama:

	Ustanova	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE		
		Godišnji plan	Ostvarenje	Postotak ostvarenja
1	Prirodoslovni muzej	1.129.500,00	476.981,61	42%
2	Dubrovačke knjižnice	8.608.800,00	3.336.421,60	39%
3	Dubrovačke ljetne igre	5.349.000,00	2.400.098,58	45%
4	Dubrovački muzeji	12.593.100,00	4.904.328,78	39%
5	Dubrovački simfonijski orkestar	7.713.100,00	3.309.364,38	43%
6	Kazalište Marina Držića	9.182.700,00	3.906.896,28	43%
7	Kinematografi Dubrovnik	2.940.500,00	989.257,46	34%
8	Folklorni ansambl Lindo	3.010.400,00	1.267.725,81	42%
9	Umjetnička galerija Dubrovnik	4.640.700,00	1.794.701,77	39%
10	Dom Marina Držića	1.418.500,00	524.604,63	37%
11	Muzej Domovinskog rata Dubrovnik	1.119.800,00	452.102,12	40%
12	Zavod za obnovu Dubrovnika	3.054.600,00	1.232.459,31	40%
	Ukupno	60.760.700,00	24.594.942,33	40%

Rashodi Administracije i upravljanja uglavnom se financiraju iz proračunskih sredstava Grada Dubrovnika i planirani su iznosom od 54.663.300,00 kn ili 90%. Iz namjenskih prihoda ustanova (sufinanciranje Zavoda za obnovu Dubrovnika od drugih suosnivača, financiranje ogranaka Dubrovačkih knjižnica na području drugih JLS, donacije Ministarstva kulture za nabavku knjiga i dr.) financira se drugih 8% , a iz prenesenog viška preostalih 2% rashoda. Do 30.06.2022. iz sredstava Grada je realizirano ukupno 22.571.584,27 kn što čini 92% ukupne realizacije.

Dotacije su se isplaćivale prema utvrđenom mjesečnom planu i prateći ostvarenje rashoda. Trošilo se oprezno i bez većih ulaganja jer je priljev prihoda proračuna u prvim mjesecima godine također skroman. Tako do 30.06.2022. još nisu isplaćene jubilarne nagrade zaposlenicima koji su to pravo ostvarili u 2021. godini te još nije započela primjena novog Kolektivnog ugovora za zaposlene u ustanovama u kulturi Grada Dubrovnika koji podrazumijeva povećanja nekih koeficijenata za obračun plaća, naknade za topli obrok i drugo.

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 prvih 6 mjeseci 2022. godine iznosio 1.263.645,60 kn, što je na razini 30% ostvarenog prihoda u istom razdoblju 2019. godine.

II. Program 18120 – Programska djelatnost ustanova

Program 18120 obuhvaća sve rashode programske djelatnosti ustanova, a u Proračunu se dijeli na nekoliko aktivnosti/projekata. Sve ustanove planiraju aktivnost 18120001 Redovni programi u kojoj su sadržani rashodi za one programe koji čine osnovnu redovnu aktivnost ustanove. Pored Redovnih programa, ustanove mogu u financijskom planu posebno planirati određene posebne projekte i aktivnosti.

Sredstva za programe ustanova osigurana su iz općih prihoda proračuna Grada Dubrovnika i iz drugih izvora: vlastitih sredstava koje su ustanove ostvarile poslovanjem, pomoći iz drugih proračuna, EU sredstava i iz donacija.

Programska djelatnost					
Aktivnost/Projekt	Godišnji plan	Ostvarenje	Postotak ostvarenja	Iz sredstava Grada Dubrovnika	Iz drugih izvora
Redovni programi	24.106.700,00	4.004.731,64	17%	39%	61%
Posebni programi	1.386.900,00	107.464,50	8%	35%	65%
Zimski festival	2.101.200,00	50.314,49	2%	79%	21%
EU-Port of Dreamers	192.000,00	191.969,41	99%	0%	100%
EU-Synergy	184.900,00	35.791,54	19%	12%	88%
Plan upravljanja starim gradom	100.000,00	0,00	0%	100%	0%
Ukupno	28.071.700,00	4.390.271,58	16%	41%	59%

Sredstva za programe su se u prvoj polovici godine trošila sporijom dinamikom prateći odvijanje programa, ali i zbog proračunskih ograničenja. Rashodi za festival Dubrovačke ljetne igre, a pogotovo za Zimski festival, realiziraju se skoro u potpunosti u drugoj polovici godine, a isto se očekuje i za projekte Zavoda za obnovu Dubrovnika.

Aktivnost 18120001 Redovni programi, po ustanovama:

		REDOVNI PROGRAMI		
	Ustanova	Godišnji plan	Ostvarenje	Postotak ostvarenja
1	Prirodoslovni muzej	117.100,00	25.024,58	21%
2	Dubrovačke knjižnice	788.700,00	286.557,50	36%
3	Dubrovačke ljetne igre	9.686.300,00	1.084.708,07	11%
4	Dubrovački muzeji	1.231.300,00	112.738,06	9%
5	Dubrovački simfonijski orkestar	1.721.600,00	558.786,05	32%
6	Kazalište Marina Držića	1.627.600,00	902.887,30	55%
7	Kinematografi Dubrovnik	798.000,00	336.384,60	42%
8	Folklorni ansambl Lindo	973.500,00	254.243,70	26%
9	Umjetnička galerija Dubrovnik	353.100,00	16.732,28	5%
10	Dom Marina Držića	294.100,00	47.661,75	16%
11	Muzej Domovinskog rata Dubrovnik	116.500,00	10.686,25	9%
12	Zavod za obnovu Dubrovnika	6.398.900,00	368.321,50	6%
	Ukupno	24.106.700,00	4.004.731,64	17%

Zbog lakšeg planiranja i praćenja, u proračunu se pored Redovnih programa planiraju i drugi projekti koji nisu usko povezani s redovnim programom određene ustanove. Takve projekte u 2022. godini planiraju Dubrovačke ljetne igre, Dubrovački simfonijski orkestar i Zavod za obnovu Dubrovnika:

18120002 Posebni programi

Dubrovačke ljetne igre na ovom projektu planiraju rashode za povremene programe koje produciraju na inicijativu Grada, a izvan samog ljetnog festivala. Ukupno je za ove programe planirano 1.076.900,00 kn, od toga 440.000,00 kn iz općih prihoda Grada Dubrovnika, a 636.900,00 iz donacija, prenesenog viška i

vlastitih prihoda. U prvoj polovici godine utrošeno je 107.464,50 kn, a iz sredstava Grada Dubrovnika samo 7.505,66 kn za svečanost ustoličenja dubrovačkog biskupa.

Dubrovački simfonijski orkestar na ovom programu planira sredstva za glazbene festivale izvan redovite koncertne sezone, kao što je Stradun Classic. Ukupno je planirano 309.000,00 kn, od čega 40.000,00 kn iz sredstava Grada Dubrovnika. Festival je planiran za jesen ove godine pa do 30.06.2022. nije bilo realizacije.

18120006 Zimski festival

Dubrovačke ljetne igre na ovom projektu planiraju ukupno 2.101.200,00 kn, od čega 1.650.000,00 kn iz sredstava Grada Dubrovnika. Realizacija je planirana za kraj godine.

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 - projekt kojega planira ustanova Zavod za obnovu Dubrovnika, kojoj je Gradsko vijeće povjerilo koordinaciju aktivnosti na provođenju Plana upravljanja Svjetskim dobrom UNESCO-a „Starim gradom Dubrovnikom“. Realizacija rashoda je planirana za kraj godine.

2.8. Služba Gradskog vijeća

U Proračunu Grada Dubrovnika za 2022. godinu za Službu Gradskog vijeća planirano je **3.500.000,00 kuna** a utrošeno je sredstava u iznosu od **887.075,65** kune, što čini 25,35% sredstava.

Sredstva iz Proračun za 2022. godinu za Službu Gradskog vijeća utrošena su po sljedećim programima:

<p>NAZIV PROGRAMA: 8092</p> <p>PROJEKT PREDSTAVNIČKO TIJELO A809201</p>	<p>DONOŠENJE MJERA I AKATA IZ DJELOKRUGA GRADSKOG VIJEĆA</p> <p>U Programu: Donošenje mjera i akata iz djelokruga Gradskog vijeća planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 2.210.800,00 kuna, a utrošeno je ukupno 371.725,65 kuna, tj 16,81%.</p> <p>U projektu Predstavničko tijelo planirani iznos je 490.000,00 kuna, a utrošilo se 170.656,80 kune, tj. 34,83%. 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 14/21.).</p>
--	--

<p>NAZIV PROGRAMA</p> <p>PROJEKT DAN GRADA A809202</p>	<p>DONOŠENJE MJERA I AKATA IZ DJELOKRUGA GRADSKOG VIJEĆA</p> <p>Za Dan Grada Dubrovnika planirano je 135.000,00 kuna, a utrošeno je ukupno 113.765,21 kuna, što čini 84,27%, a sredstva su utrošena za nagrade Grada Dubrovnika kao i za autorske honorare na svečanoj sjednici.</p>
--	---

<p>NAZIV PROGRAMA</p> <p>PROJEKT PROTOKOL A809203</p>	<p>DONOŠENJE MJERA I AKATA IZ DJELOKRUGA GRADSKOG VIJEĆA</p> <p>Planirani iznos je bio 65.800,00 kuna, a utrošeno je 12.428,64 kuna, tj. 18,89% Sredstva su utrošena za protokolarna događanja Gradskog vijeća i reprezentacije.</p>
---	--

<p>NAZIV PROGRAMA</p> <p>PROJEKT MEĐUNARODNA SURADNJA A809204</p>	<p>DONOŠENJE MJERA I AKATA IZ DJELOKRUGA GRADSKOG VIJEĆA</p> <p>Za međunarodnu suradnju Gradskog vijeća planirani iznos je 20.000,00 kuna i nije bilo utrošenih sredstava, a sredstva su planirana 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 1.500.000,00 kuna a utrošeno je 74.875 kuna, tj. 4,99% 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 2022. godini. Planirano je 907.200,00 kuna, a isplaćeno je 432.600,00 kuna, što je 47,69%.</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 82.750,00 kuna, tj. 21,66%.</p> <p>Sredstva su utrošena za rad Vijeća bošnjačke nacionalne manjine u iznosu od 191.000,00 kuna, i za Vijeće srpske nacionalne manjine u iznosu od 191.000,00 kuna.</p>
------------------------------	---

<p>NAZIV PROGRAMA</p> <p>AKTIVNOST - IZBORI ZA GRADSKO VIJEĆE</p>	<p>IZBORI</p> <p>S obzirom da se u 2022. godini ne planiraju održati izbori nisu ni planirana sredstva.</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 akate iz ovlasti Odjela.

1.1. DJELOKRUG RADA UPRAVNOG ODJELA

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

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

2. IZVRŠENJE PLANA RASHODA ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ-LIPANJ 2022. GODINE UPRAVNOG ODJELA ZA IZGRADNJU I UPRAVLJANJE PROJEKTIMA

2.1. RASHODI

U razdoblju siječanj-lipanj 2022. godine zbog promjene gospodarskih kretanja, uslijed epidemije bolesti COVID-19, planirane proračunske aktivnosti prilagođene su gospodarskim okolnostima na način da se ograničeno, na optimalan način koriste planirana sredstva svih izvora financiranja.

Ostvareni rashodi Upravnog odjela za izgradnju i upravljanje projektima u razdoblju siječanj-lipanj 2022.godine iznose 23.986.193,11 kuna ili 32,37 % od ukupno planiranih 74.100.080,00 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	74.100.080,00	74.100.080,00	23.986.193,11	32,37
Razdjel: 14 UPRAVNI ODJEL ZA IZGRADNJU I UPRAVLJANJE PROJEKTIMA	74.100.080,00	74.100.080,00	23.986.193,11	32,37
Glava: 14-1 OPĆI RASHODI ODJELA	31.802.000,00	31.802.000,00	16.400.364,48	51,57
Glava: 14-2 RAZVOJNI PROJEKTI I STANOGRADNJA	42.298.080,00	42.298.080,00	7.585.828,63	17,93

1. 14-1 Opći rashodi odjela

Ostvarenje Općih rashoda odjela iznosi 16.400.364,48 kuna ili 51,57 % od planiranih 31.802.000,00 kuna.

Ova glava sadrži program:

- 8130 Izrada akata i provedba mjera iz djelokruga odjela

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
Glava: 14-1 OPĆI RASHODI ODJELA	31.802.000,00	31.802.000,00	16.400.364,48	51,57
8130 IZRADA AKATA I PROVEDBA MJERA IZ DJELOKRUGA ODJELA	31.802.000,00	31.802.000,00	16.400.364,48	51,57
A813001 OPĆI RASHODI ODJELA	31.802.000,00	31.802.000,00	16.400.364,48	51,57

2. 14-2 Razvojni projekti i stanogradnja

Razvojni projekti i stanogradnja predstavljaju najveću rashodovnu stranu ovog Upravnog odjela. Ostvarenje iznosi 7.585.828,63 kuna ili 17,93 % od planiranih 42.298.080,00 kuna.

Ova glava sadrži sljedeće programe:

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

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
Glava: 14-2 RAZVOJNI PROJEKTI I STANOGRADNJA	42.298.080,00	42.298.080,00	7.585.828,63	17,93
31858 GRAD DUBROVNIK	41.848.080,00	41.848.080,00	7.401.356,92	17,69

8131 ULAGANJE U NERAZVRSTANE CESTE I JAVNE POVRŠINE	1.897.800,00	1.897.800,00	186.500,00	9,83
8135 ULAGANJA U OSTALE GRAĐEVINSKE OBJEKTE	2.660.000,00	2.660.000,00	157.050,00	5,90
8136 CESTOGRADNJA-REKONSTRUKCIJA	16.614.280,00	16.614.280,00	3.739.988,09	22,51
8138 KAPITALNO ULAGANJE U JAVNU RASVJETU	551.000,00	551.000,00	26.175,00	4,75
8139 DRUŠTVENA INFRASTRUKTURA	17.095.000,00	17.095.000,00	3.291.643,83	19,26
8140 ULAGANJE U UPRAVNE ZGRADE GRADA DUBROVNIKA	3.030.000,00	3.030.000,00	0,00	0,00
44178 AGENCIJA ZA DRUŠTVENO POTICANU STANOGRADNJU GRADA DUBROVNIKA	450.000,00	450.000,00	184.471,71	40,99
8137 STANOGRADNJA	450.000,00	450.000,00	184.471,71	40,99

PROGRAM: 8130 IZRADA AKATA I PROVEDBA MJERA IZ DJELOKRUGA ODJELA

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
Glava: 14-1 OPĆI RASHODI ODJELA	31.802.000,00	31.802.000,00	16.400.364,48	51,57
8130 IZRADA AKATA I PROVEDBA MJERA IZ DJELOKRUGA ODJELA	31.802.000,00	31.802.000,00	16.400.364,48	51,57
A813001 OPĆI RASHODI ODJELA	31.802.000,00	31.802.000,00	16.400.364,48	51,57

Opis i cilj programa

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

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

Realizirana sredstva

Za izvršenje ovog programa u razdoblju siječanj-lipanj 2022.godine ostvareni su rashodi u iznosu od 16.400.364,48 kuna, što u odnosu na planiranih 31.802.000,00 kuna tijekom 2022.godine iznosi 51,57 %.

Program sadrži jedan projekt:

1. Aktivnost: OPĆI RASHODI ODJELA

Troškovi se ponavljaju kontinuirano u svakoj godini i završavaju istekom iste. Troškovi se odnose na stavke kao što su: troškovi glavnice i kamata realiziranog kredita Hrvatske banke za obnovu i razvitak, troškovi glavnice i kamata realiziranog kredita Zagrebačke banke d.d. te ostali troškovi potrebni za funkcioniranje odjela. Za dva kredita Hrvatske banke za obnovu i razvitak, ugovor broj KOKF-18-1100176 kamatna stopa smanjena je sa 2% na 0,83%, te za ugovor broj KO-16-12 sa 4% na 0,5%, a sve sukladno članku 124. Zakona o proračunu, uz prethodno dobivenu suglasnost ministra financija. Izmijenjena kamatna stopa za navedena dva kredita Hrvatske banke za obnovu i razvitak primjenjuje se od 01.07.2022.godine. U ovom izvještajnom razdoblju ostali troškovi nužni za redovno funkcioniranje odjela uredno se podmiruju.

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	1.897.800,00	1.897.800,00	186.500,00	9,83
T813102 PROJEKTNIA DOKUMENTACIJA	837.800,00	837.800,00	186.500,00	22,26
K813109 SANACIJA OBALE RIJEKE DUBROVAČKE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
K813111 PARK GRADAC	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00
K813116 UREĐENJE JAVNIH POVRŠINA STARA MOKOŠICA	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00

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.

Za izvršenje ovog programa u razdoblju siječanj-lipanj 2022.godine ostvareni su rashodi u iznosu od 186.500,00 kuna što u odnosu na planiranih 1.897.800,00 kuna tijekom 2022.g. čini 9,83 %.

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 837.800,00 kuna u ovom razdoblju su ostvareni rashodi u iznosu od 186.500,00 kuna ili 22,26 % na izradu projektne dokumentacije za pripremu budućih projekata.

2. Projekt: Sanacija obale Rijeke Dubrovačke

Suradnja s Ministarstvom pomorstva, prometa i infrastrukture RH, Županijske lučke uprave i Lučke uprave Dubrovnik. Izrađen je projektni zadatak, utvrđena problematika obuhvata i smjernice za rješavanje kolnog, pješačkog, biciklističkog i pomorskog prometa te pratećih društvenih sadržaja. Izvršene su izmjene prostornih planova Grada Dubrovnika sukladno utvrđenim smjernicama projektnog zadatka. Od planiranih rashoda u iznosu od 10.000,00 kuna u ovom izvještajnom razdoblju nisu evidentirani rashodi.

3. 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. Izrađen je idejni projekt. U tijeku je izrada glavnog i

izvedbenog projekta Od planiranih rashoda u iznosu od 800.000,00 kuna u ovom izvještajnom razdoblju nisu evidentirani rashodi.

4. Projekt: Uređenje javnih površina Stara Mokošica

Uređenje javnih površina u naselju Stara Mokošica – izrada rubnjaka, obloga pješačkih površina, skalina te manjih ogradnih zidova. Od planiranih rashoda u iznosu od 250.000,00 kuna u ovom izvještajnom razdoblju nisu evidentirani rashodi. Realizacija projekta očekuje se u drugoj polovici 2022. godine.

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	2.660.000,00	2.660.000,00	157.050,00	5,90
K813501 IZGRADNJA GROBLJA NA DUBCU	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00
K813502 SANACIJA ODLAGALIŠTA GRABOVICA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
K813504 AZIL ZA ŽIVOTINJE	450.000,00	450.000,00	157.050,00	34,90

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

Za izvršenje ovog programa u razdoblju siječanj-lipanj 2022. godine ostvareni su rashodi u iznosu od 157.050,00 kuna što u odnosu na planiranih 2.660.000,00 kuna čini 5,90 %.

Program se sastoji slijedećih projekata:

1. Projekt: Izgradnja groblja na Dubcu

Radovi na izgradnji groblja uz sufinanciranje zajedno sa Općinom Župa dubrovačka (u iznosu od 76% Grad Dubrovnik i 24% Općina Župa dubrovačka) sa svim pratećim objektima i infrastrukturom, od pristupne ceste, cesta unutar obuhvata groblja, parkirališta, kapelice, poslovnih objekata do dvorane za ispraćaj. Ishođena je pravomoćna lokacijska dozvola za cijeli obuhvat groblja. Na temelju lokacijske dozvole ishode se građevinske dozvole za pojedine faze izgradnje samog groblja s pratećim sadržajima. Za 1. etapu groblja Dubac – cestu sa infrastrukturom, parking i trafostanicu radovi su izvedeni, izvršen je tehnički pregled i ishoda je uporabna dozvola. Za 2. etapu izgradnje groblja u kojoj se nalaze dio objekata i grobna polja za sve prijavljene zainteresirane građane, izrađen je glavni projekt i ishoda je pravomoćna građevinska dozvola. Također su provedeni postupci javne nabave i potpisani ugovori za izvođenje radova, stručni nadzor i upravljanje projektom. Od planiranih 2.200.000,00 kuna u ovom izvještajnom razdoblju nisu evidentirani rashodi, a isti će biti evidentirani u drugoj polovici 2022.godine, sukladno zaprimljenim Zahtjevima za refundaciju od Općine Župa dubrovačka za troškove groblja Dubac i troškove investicije.

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 ishoda upotrebna dozvola. U drugoj polovici ove godine očekuje se mišljenje projektanta o raspoloživom kapacitetu na saniranom odlagalištu komunalnog otpada do popunjavanja kapaciteta postojećeg odlagališta. Sukladno tome, od planiranih rashoda u iznosu od 10.000,00 kuna u ovom izvještajnom razdoblju nisu evidentirani rashodi.

3. Projekt: Azil za životinje

Projektom se planira gradnja skloništa za životinje (pse i mačke) kao građevinski sklop koji se sastoji od središnje građevine (prostori za osoblje, posjetitelje i zaposlenike, veterinarska službe i ostalih servisnih prostora sukladno referentnim zakonima i pravilnicima), te 12 paviljona s pripadajućim otvorenim prostorima za smještaj i rekreaciju životinja. Izvršena je novelacija glavnog projekta s troškovnikom u skladu sa novim Pravilnikom kojim se zahtijevaju veće površine po životinji. Ishoda je pravomoćna građevinska dozvola. Rashodi se odnose na ispravak geodetskog elaborata te na izradu elaborata optimalnog tehničkog rješenja priključenja korisnika, odnosno građevine, na distribucijsku elektroenergetsku mrežu. Od planiranih 450.000,00 kuna u ovom izvještajnom razdoblju evidentirani rashodi iznose 157.050,00 kuna ili 34,90 %, a odnose se na prethodno navedene izvršene usluge.

PROGRAM: 8136 CESTOGRADNJA-REKONSTRUKCIJA

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
8136 CESTOGRADNJA-REKONSTRUKCIJA	16.614.280,00	16.614.280,00	3.739.988,09	22,51
K813604 CESTA GORNJA SELA	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
K813606 LAPADSKA OBALA	15.244.280,00	15.244.280,00	3.739.988,09	24,53
K813607 CESTA NUNCIJATA	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00
K813610 PROMETNICA IZA ZGRADA KINESKI ZID	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
K813613 VATROGASNI DOM ZATON - REKONSTRUKCIJA KRIŽANJA	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00

Opis i cilj programa

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

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

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

Realizirana sredstva

U razdoblju siječanj-lipanj 2022.godine program se realizira prilagođen gospodarskim okolnostima na način da se ograničeno, na optimalan način koriste planirana sredstva svih izvora financiranja.

Za izvršenje ovog programa u razdoblju siječanj-lipanj 2022. godine ostvareni su rashodi u iznosu od 3.739.988,09 kuna što u odnosu na planiranih 16.614.280,00 kuna iznosi 22,51 %.

1. Projekt: Cesta Gornja sela

Projekt predstavlja izgradnju dionice nerazvrstane ceste od naselja Mrčevo do naselja Riđica koja će omogućiti kvalitetnu povezanost dijela Dubrovačkih Gornjih sela, a time i novi poticaj razvoju ruralnog turizma. Izrađen je idejni projekt i u tijeku je uknjižba postojeće prometnice kako bi se

mogao podnijeti zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole. Od planiranih rashoda u iznosu od 200.000,00 kuna u ovom izvještajnom razdoblju nisu evidentirani rashodi.

2. Projekt: Lapadska obala

Rekonstrukcija i proširenje prometnice Lapadske obale sa infrastrukturom. Obuhvaća prometnicu od lučice Batala do benzinske postaje „Ina“, a uključuje rekonstrukciju i proširenje prometnice s nogostupom, šetnicom, parkingom i zelenilom. Potpisan je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava s Ministarstvom mora, prometa i infrastrukture 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. Evidentirani rashodi odnose se na izvršene radove rekonstrukcije prometnice, usluge stručnog i projektantskog nadzora, te usluge voditelja projekta. Od planiranih 15.244.280,00 kuna u ovom izvještajnom razdoblju evidentirani rashodi iznose 3.739.988,09 kuna ili 24,53 %,

3. Projekt: Cesta Nuncijata

Projekt predviđa izgradnju spojne ceste naselja Nuncijata na državnu cestu D8. Izrađena je novelacija idejnog projekta obzirom na postojeće stanje u prostoru. Predan je zahtjev za ishođenje lokacijske dozvole. Po ishođenju lokacijske dozvole potrebno je pristupiti parcelaciji i izvlaštenju kao preduvjet za podnošenje zahtjeva za izdavanje građevinske dozvole. Također je potrebno provesti arheološka istraživanja sukladno posebnim uvjetima Konzervatorskog odjela u Dubrovniku. Od planiranih rashoda u iznosu od 270.000,00 kuna u ovom razdoblju nisu evidentirani rashodi.

4. Projekt: Prometnica iza zgrada Kineski zid

Važećom prostorno-planskom dokumentacijom i idejnim projektom predviđena je izgradnja javne prometnice s uzdužnim parkiralištem na predjelu gradskog naselja Montovjerna. Spojna jednosmjerna gradska prometnica povezat će Ulice Mihajla Hamzića i kneza Branimira, a ujedno i rasteretiti Ulicu kneza Branimira, čiji se kolnik i nogostup koriste i za parkiranje i za dvosmjerno prometovanje vozila. Izrađena je novelacija idejnog projekta te predan zahtjev za lokacijsku dozvolu. Po ishođenju lokacijske dozvole potrebno je pristupiti parcelaciji i izvlaštenju kao preduvjet za podnošenje zahtjeva za izdavanje građevinske dozvole. Od planiranih rashoda u iznosu od 200.000,00 kuna u ovom izvještajnom razdoblju nisu evidentirani rashodi.

5. Projekt: Vatrogasni dom Zaton – rekonstrukcija križanja

Izrađena je projektna dokumentacija (glavni projekt i troškovnici) prometnog rješenja uže okoline objekta (prometno uređenje križanja na D8). i potpisan Sporazum s Hrvatskim cestama o financiranju izgradnje istog, a što je preduvjet za ishođenje građevinske dozvole za izgradnju objekta vatrogasnog doma. Potpisan je Sporazum o reguliranju međusobnih odnosa i sufinanciranju radova prometnog uređenja križanja na državnoj cesti DC-8, dionica 027, km 21+700 zaton veliki (Vrtlar), a što je preduvjet za ishođenje građevinske dozvole za izgradnju objekta vatrogasnog doma u Zatonu. Nadalje, ovim Sporazumom utvrđene su međusobne obveze na realizaciji projekta, te su iznosi sufinanciranja utvrđeni u omjeru 50 % Grad Dubrovnik, 50 % Hrvatske ceste d.o.o., Zagreb. Uvrštenjem projekta u Plan nabave Hrvatskih cesta započela je realizacija, nakon čega slijedi ishođenje dozvole za projekt Vatrogasni dom u Zatonu. Od planiranih rashoda u iznosu od 700.000,00 kuna u ovom izvještajnom razdoblju nisu evidentirani rashodi.

PROGRAM: 8137 STANOGRADNJA

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
44178 AGENCIJA ZA DRUŠTVENO POTICANU STANOGRADNJU GRADA DUBROVNIKA	450.000,00	450.000,00	184.471,71	40,99
8137 STANOGRADNJA	450.000,00	450.000,00	184.471,71	40,99

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

Za izvršenje ovog programa u razdoblju siječanj-lipanj 2022. godine ostvareni su rashodi u iznosu od 184.471,71 kuna što u odnosu na planiranih 450.000,00 kuna iznosi 40,99 %.

Program se sastoji od dva projekta :

1. Projekt: Poticana stanogradnja

Sadrži troškove poslovanja Agencije za društveno poticanu stanogradnju. Od planiranih 450.000,00 kuna evidentirani su rashodi u iznosu od 184.471,71 kuna ili 40,99 %.

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	551.000,00	551.000,00	26.175,00	4,75
K813805 JAVNA RASVJETA STARA MOKOŠICA	151.000,00	151.000,00	26.175,00	17,33
K813810 JAVNA RASVJETA LOPUD	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00

Opis i cilj programa

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

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

Realizirana sredstva

U razdoblju siječanj-lipanj 2022.godine program se realizira prilagođen gospodarskim okolnostima na način da se ograničeno, na optimalan način koriste planirana sredstva svih izvora financiranja.

Za izvršenje ovog programa u razdoblju siječanj-lipanj 2022.godine ostvareni su rashodi u iznosu od 26.175,00 kuna što u odnosu na planiranih 551.000,00 kuna iznosi 4,75 %.

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 na moru i Podumane, Putu 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 II faze, javna rasvjeta je u funkciji. Evidentirani rashodi odnose se na izvršene radove rekonstrukcije i instaliranja javne rasvjete, te usluge stručnog nadzora. Od planiranih rashoda u iznosu od 151.000,00 kuna evidentirani su rashodi u iznosu od 26.175,00 kuna ili 17,33 %.

2. Projekt: Javna rasvjeta Lopud

Realizacijom projekta predviđena je ugradnja 31 solarne ulične svjetiljke s izvedbom betonskih temelja na otoku Lopudu. Projekt je sufinanciran od Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije. U ovom izvještajnom razdoblju nisu evidentirani rashodi. Početak provedbe projekta planiran je u drugoj polovici 2022.godine.

PROGRAM: 8139 DRUŠTVENA INFRASTRUKTURA

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
8139 DRUŠTVENA INFRASTRUKTURA	17.095.000,00	17.095.000,00	3.291.643,83	19,26
K813905 ULAGANJE U DJEČJA IGRALIŠTA	10.000,00	10.000,00		
K813920 OSNOVNA ŠKOLA MARINA GETALDIĆA	14.393.000,00	14.393.000,00	3.269.643,83	22,72
K813921 OSNOVNA ŠKOLA MOKOŠICA - REKONSTRUKCIJA I NADOGRAĐNJA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
K813922 VATROGASNI DOM ZATON	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00
K813924 BARAKA MOKOŠICA	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00
K813927 IGRALIŠTE KOMOLAC	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
K813938 BOČARSKA DVORANA KOMOLAC	140.000,00	140.000,00	14.500,00	10,36
K813947 IGRALIŠTE NA GORICI	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
K813949 SPORTSKO IGRALIŠTE GIMNAZIJA DUBROVNIK	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
K813951 PARK ISPOD PLATANE NA PILAMA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
K813953 O.Š. MARINA DRŽIĆA ZA POSEBNE POTREBE - ENERGETSKA OBNOVA	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00
K813954 OSNOVNA ŠKOLA MOKOŠICA - ENERGETSKA OBNOVA	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00
K813955 ŠPORTSKA DVORANA GOSPINO POLJE - ENERGETSKA OBNOVA	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00
K813958 MULTIFUNKCIONALNA DVORANA GOSPINO POLJE	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00
K813960 DJEČJI VRTIĆ KOMOLAC	480.000,00	480.000,00	7.500,00	1,56
K813961 DOM KULTURE NA KOLOČEPU	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
K813963 CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI	325.000,00	325.000,00	0,00	0,00

Opis i cilj programa

Program Društvena infrastruktura predstavlja osiguranje boljih standarda i uvjeta u predškolskim i školskim objektima u vidu povećanja i poboljšanja kapaciteta, energetske obnovu kao i ulaganja u proširenje kapaciteta objekata za starije i nemoćne osobe. Nadalje, isto podrazumijeva unaprijeđenje sportsko-rekreacijske infrastrukture koja obuhvaća niz aktivnosti kojima se lokalnom stanovništvu svih dobnih skupina omogućuje bavljenje sportskim i rekreativnim aktivnostima.

Cilj je osigurati bolje uvjete u objektima društvene infrastrukture.

Realizirana sredstva

Za izvršenje ovog programa u razdoblju siječanj-lipanj 2022.godine ostvareni su rashodi u iznosu od 3.291.643,83 kuna što u odnosu na planiranih 17.095.000,00 kuna čini 19,26 %.

Program se sastoji sljedećih projekata:

1. Projekt: Ulaganje u dječja igrališta

Ulaganje u izgradnju, obnovu i opremanje dječjih igrališta na području Grada Dubrovnika. Od planiranih rashoda u iznosu od 10.000,00 kuna u ovom razdoblju nisu evidentirani rashodi.

2. 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 14.393.000,00 kuna evidentirani su rashodi u iznosu od 3.269.643,83 kuna ili 22,72 % a odnose se na izvršene radove, usluge stručnog nadzora, usluge koordinatora II zaštite na radu, usluge projektantskog nadzora te arheološke istražne radove.

3. 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. Od planiranih rashoda u iznosu od 50.000,00 kuna u ovom razdoblju nisu evidentirani rashodi.

4. Projekt: Vatrogasni dom Zaton

Izgradnja objekta uz prethodnu rekonstrukciju cestovnog križanja ispred objekta - križanje na državnoj cesti D8. Izrađena je projektna dokumentacija prometnog rješenja uže okoline objekta, potpisan sporazum s Hrvatskim cestama o sufinanciranju izgradnje istog, a isto je preduvjet za ishođenje građevinske dozvole za izgradnju objekta vatrogasnog doma. Od planiranih rashoda u iznosu od 72.000,00 kuna u ovom razdoblju nisu evidentirani rashodi.

5. Projekt: Baraka Mokošica

Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju zgrade Udruge matice umirovljenika, Podružnica Mokošica. Od planiranih rashoda u iznosu od 105.000,00 kuna u ovom razdoblju nisu evidentirani rashodi.

6. Projekt: Igralište Komolac

Predviđena je rekonstrukcija sportskih sadržaja, odnosno postojećeg igrališta u Komolcu. Izrađen je glavni projekt. Od planiranih rashoda u iznosu od 10.000,00 kuna u ovom razdoblju nisu evidentirani rashodi.

7. Projekt: Boćarska dvorana Komolac

Izgradnja boćarske dvorane/natkrivenog boćarskog terena s klupskim prostorom. Od planiranih rashoda u iznosu od 140.000,00 kuna evidentirani su rashodi u iznosu od 14.500,00 kuna ili 10,36 %, a odnose se na reviziju glavnog projekta drvene krovne konstrukcije i izradu glavnog elektrotehničkog projekta fotonaponske elektrane.

8. Projekt: Igralište na Gorici

Rekonstrukcija sportskog i dječjeg igrališta u naselju Gorica sa hortikulturnim uređenjem. Od planiranih rashoda u iznosu od 10.000,00 kuna u ovom razdoblju nisu evidentirani rashodi.

9. Projekt: Sportsko igralište Gimnazija Dubrovnik

Planira se sanacija i postavljanje sportske podloge na igralištu iznad Gimnazije u Dubrovniku. Od planiranih rashoda u iznosu od 300.000,00 kuna u ovom razdoblju nisu evidentirani rashodi.

10. Projekt: Park ispod platane na Pilama

Projektom se planira krajobrazno urediti plato oko platane u boravišni prostor parka, prezentirati platanu kao zaštićeno prirodno dobro, te sanirati postojeće ogradne zidove platoa. Projekt također obuhvaća uređenje parkirališta za mopede, u nešto smanjenom obuhvatu. Od planiranih rashoda u iznosu od 10.000,00 kuna u ovom razdoblju nisu evidentirani rashodi.

11. Projekt: Osnovna škola Marina Držića za posebne potrebe-energetska obnova

Predviđena energetska obnova kroz integrirani pristup sa predviđenim uštedama energije od najmanje 50% u odnosu na godišnju potrošnju energije za grijanje/hlađenje prije provedbe. Planira se provedba novelacije projektne dokumentacije u skladu sa novim zakonskim odredbama. Od planiranih rashoda u iznosu od 75.000,00 kuna u ovom izvještajnom razdoblju nisu evidentirani rashodi.

12. Projekt: Osnovna škola Mokošica-energetska obnova

Predviđena energetska obnova kroz integrirani pristup sa predviđenim uštedama energije od najmanje 50% u odnosu na godišnju potrošnju energije za grijanje/hlađenje prije provedbe. Planira se provedba novelacije projektne dokumentacije u skladu sa novim zakonskim odredbama. Od planiranih rashoda u iznosu od 75.000,00 kuna u ovom izvještajnom razdoblju nisu evidentirani rashodi.

13. Projekt: Športska dvorana Gospino polje-energetska obnova

Rekonstrukcija postojećeg objekta športske dvorane Gospino polje. Predviđena energetska obnova kroz integrirani pristup sa predviđenim uštedama energije od najmanje 50% u odnosu na godišnju potrošnju energije za grijanje/hlađenje prije provedbe. Planira se provedba novelacije projektne dokumentacije u skladu sa novim zakonskim odredbama. Od planiranih rashoda u iznosu od 90.000,00 kuna u ovom izvještajnom razdoblju nisu evidentirani rashodi.

14. Projekt: Multifunkcionalna dvorana Gospino Polje

Planirana multifunkcionalna sportska dvorana projekt je koji će udovoljavati sportskim standardima za organizaciju dvoranskih natjecanja najviše kategorije s mogućnostima korištenja, osim za veliki sportski događaj, za svakodnevnu sportsku rekreaciju, kulturne događaje, sajmove, kongrese i slično. Unutar obuhvata predvidjeti će se dovoljan broj parkirnih mjesta za novu dvoranu prema normativima iz prostornog plana, uz koncept pjesačkih pristupa u širem i užem okružju, osigurati pristupačnost građevine osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti kao i koncept pristupa interventih i vip vozila. U izradi je idejni projekt kojim će se dvorana pozicionirati na parcelama u vlasništvu Grada Dubrovnika. Od planiranih rashoda u iznosu od 550.000,00 kuna u ovom razdoblju nisu evidentirani rashodi.

15. Projekt: Dječji vrtić Komolac

Izgradnja novog vrtića u gradskom naselju Komolac, s 4 jasličke i 6 vrtićkih grupa te 1 grupom za senzornu integraciju djece s poteškoćama u razvoju, brutto površine cca 3000 m². Izgradnja vrtića obuhvaća i rekonstrukciju postojeće pristupne ceste te izradu vodoopskrbnog priključka. Potrebno je ishoditi najprije građevinsku dozvolu za cestu, a kojoj prethodi lokacijska dozvola te potom građevinska dozvola za sami vrtić. Izrađen je geotehnički elaborat i glavni projekt vrtića, te idejni projekt za pristupnu cestu, u tijeku je projektiranje vodovodnog priključka, kao i rješavanje imovinsko-pravnih odnosa. Od planiranih rashoda u iznosu od 480.000,00 kuna evidentirani su rashodi u iznosu od 7.500,00 kuna ili 1,56 % a odnose se na izradu geodetskog snimka postojećih instalacija VODOVOD i HEP te geodetskog situacijskog snimka stvarnog stanja.

16. Projekt: Dom kulture na Koločepu

Projekt predviđa radove sanacije adaptacije dijela zgrade javne društvene namjene (etaža prvog kata i potkrovlja, dok se etaža prizemlja zadržava prema postojećem stanju). U ovom izvještajnom razdoblju nisu evidentirani rashodi.

17. Projekt: Centar za pružanje usluga u zajednici

Izgradnjom Centra za pružanje usluga u zajednici planira se doprinijeti poboljšanju pristupa održivim i visokokvalitetnim uslugama, uključujući usluge zdravstvene skrbi i socijalne usluge koje su od posebnog značaja za djecu s teškoćama u razvoju i odrasle osobe s invaliditetom te djecu i osobe s poremećajima iz spektra autizma, rješavanjem problema povremenog i dugotrajnog smještaja osoba s invaliditetom, osoba s poremećajima iz spektra autizma te osiguranje stručnih i kvalitetnih socijalnih usluga. U tijeku je izrada idejnog rješenja. Od planiranih rashoda u iznosu od 325.000,00 kuna u ovom izvještajnom razdoblju nisu evidentirani rashodi.

PROGRAM: 8140 ULAGANJE U UPRAVNE ZGRADE GRADA DUBROVNIKA

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
8140 ULAGANJE U UPRAVNE ZGRADE GRADA DUBROVNIKA	3.030.000,00	3.030.000,00	0,00	0,00
K814001 ZGRADA PRED DVOROM 1	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
K814002 ZGRADA PRED DVOROM - ENERGETSKA OBNOVA	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00

Opis i cilj programa

Program Ulaganje u upravne zgrade Grada Dubrovnika obuhvaća osiguranje sanacije, obnove i održavanja upravnih zgrada Grada Dubrovnika koje se koriste u javne svrhe, kako bi se poboljšali radni uvjeti i učinkovitost djelatnika Grada Dubrovnika s jedne strane i poboljšao i omogućio pristup i kretanje slabo pokretnim osobama i invalidima kao i poboljšala energetska efikasnost i ušteda energije u zgradama Grada Dubrovnika.

Cilj programa je održavanje i obnova upravnih zgrada Grada Dubrovnika koje su dotrajale i koje je potrebno održavati, osuvremeniti novim tehnologijama i omogućiti pristup nepokretnim i slabo pokretnim osobama.

Realizirana sredstva

Za izvršenje ovog programa u razdoblju siječanj-lipanj 2022.godine nisu evidentirani rashodi.

Program se sastoji sljedećih projekata:

1. Projekt: Zgrada Pred Dvorom 1

Izrađen je glavni projekt za ugradnju lifta u glavnoj zgradi čime bi se omogućio pristup slabo pokretnim građanima. Od planiranih rashoda u iznosu od 30.000,00 kuna u ovom izvještajnom razdoblju nisu evidentirani rashodi.

2. Projekt: Zgrada pred Dvorom – energetska obnova

Projekt energetske obnove građevine - zgrade sa svojstvom kulturnog dobra sufinancira se sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost. Od planiranih rashoda u iznosu od 3.000.000,00 kuna u ovom izvještajnom razdoblju nisu evidentirani rashodi. Početak radova planiran je u drugoj polovici 2022. godine.

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 2022. god. planirani su u ukupnom iznosu od 5.086.130,00 kn.

U navedenom razdoblju sve aktivnosti i rashodi realizirani su u iznosu od 264.078,25 kn što iznosi 5,19%, a razvrstane/i su po projektima u 2 programa.

	izvorni plan	ostvarenje	indeks
Razdjel: 15 UPRAVNI ODJEL ZA EUROPSKE FONDOVE, REGIONALNU I MEĐUNARODNU SURADNJU	5.086.130,00	264.078,25	5,19
Glava; 15100 EUROPSKI FONDOVI, REGIONALNA I MEĐUNARODNA SURADNJA	5.086.130,00	264.078,25	5,19
8150 RAZVOJNI NACIONALNI I GRADSKI PROJEKTI	3.121.500,00	2.285,29	0,07
8151 EU PROJEKTI	1.964.630,00	261.792,96	13,33

Program: RAZVOJNI NACIONALNI I GRADSKI PROJEKTI

		izvorni plan	ostvarenje	indeks
8150 RAZVOJNI NACIONALNI I GRADSKI PROJEKTI		3.121.500,00	2.285,29	0,07
A815001	Opći rashodi odjela	50.000,00	2.285,29	4,57
T815003	Smart City	200.000,00	0,00	0,00
T815005	Poduzetnički inkubator" Tvornica ideja "	100.000,00	0,00	0,00
T815007	Dani kulturne i kreativne industrije	110.000,00	0,00	0,00
T815008	Start up akademija	110.000,00	0,00	0,00
T815009	Sufinanciranje mjera energetske učinkovitosti u zgradarstvu	50.000,00	0,00	0,00
T815010	Usluge Dubrovačko razvojne agencije	2.300.000,00	0,00	0,00
T815011	HUPG -Hrvatska udruga povijesnih gradova	1.500,00	0,00	0,00
K815012	Participativno budžetiranje	200.000,00	0,00	0,00

Opis i cilj programa:

Program obuhvaća aktivnosti dodatnih istraživanja, izrada elaborata, strategija i anketa koje će doprinijeti kvalitetnijim provedbama programa i projekata. Navedeno se provodi informiranjem i educiranjem udruga, mladih poduzetnika i civilnog sektora oko pripreme i provedbe projekata.

Također, jedna od aktivnosti programa je i poticanje suvlasnika višestambenih zgrada na povećanje energetske učinkovitosti.

Cilj programa je osiguranje održivog upravljanja i učinkovitog korištenja sredstava, stvaranja inovacija i uvođenje inovativnih promjena.

Realizirana sredstva:

Proračunom za 2022. god. za potrebe izvršenje aktivnosti, tekućih i kapitalnih projekata sadržanih u ovom programu planirano je ukupno 3.121.500,00 kn od čega je realizirano 2.285,29 kn ili 0,07 % 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 2022. god. iznosi 50.000,00 kn, a u razdoblju siječanj-lipanj 2022. god. realiziran je u iznosu od 2.285,29 kn.

Navedeni iznos se odnosio na troškove reprezentacije tijekom kontrole na licu mjesta projekta Grad ZA Djecu te za sudionike radionice za izradu Strategije razvoja urbanog područja Dubrovnik.

Također dio iznosa se odnosio na trošak usluge dostave podataka od FINA-e za potrebe izrade Strategije razvoja urbanog područja Dubrovnik.

Projekt: SMART CITY

Projektom se želi postići realizacija većeg broja ICT projekata temeljenih na „Strategiji razvoja pametnog grada Dubrovnika“, a čija je svrha pozitivan utjecaj na standard života građana.

Primarni cilj projekta je digitalna transformacija grada koja uključuje veći broj manjih projekata od IoT senzora i pratećih aplikacija do rješenja koja koriste najnovije ICT tehnologije kako bi servisi građanima bili dostupni na korištenje. Sekundarni cilj projekta je edukacija i upoznavanje različitih skupina građana sa novim ICT tehnologijama i trendovima

Grad Dubrovnik i DURA su 31. siječnja 2022. god. potpisali Ugovor o financiranju projekta „Smart city“ (KLASA:301-01/17-01/43, URBROJ:2117/01-01-22-24) koji će se realizirati u II. polovici 2022. god.

Unutar projekta su se provodile aktivnosti za sljedeće projekte:

- Dubrovnik Prediction
- Dubrovnik Visitors
- Centralni sustav za obavijesti

Projekt: PODUZETNIČKI INKUBATOR "TVORNICA IDEJA"

Cilj projekta je okupiti mlada poduzeća na početku svog poslovanja te ih kroz tehničku i administrativnu podršku kroz određeno vremensko razdoblje osposobiti za uspješno poslovanje, pružajući pomoć prvenstveno omogućavanjem besplatnog poslovnog prostora te da u konačnici sudjeluju u gospodarskom razvoju područja i smanjenju nezaposlenosti na svom području.

Grad Dubrovnik i DURA su 31. siječnja 2022.god potpisali Ugovor o financiranju projekta „Poduzetnički inkubator tvornica ideja“ (KLASA:301-01/17-01/45, URBROJ:2117/01-01-22-24) koji će se realizirati u II. polovici 2022. god.

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.

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.

U prvoj polovici 2022. god. 1 poduzetnik je bilo u procesu inkubacije, a 4 u procesu post inkubacije.

Projekt: DANI KULTURNE I KREATIVNE INDUSTRIJE (DKKI)

Manifestacija ima za cilj objediniti potencijale umjetničkog, kulturnog i kreativno-poduzetničkog sektora te otvoriti prostor za povezivanje vještina i potražnje na tržištu rada.

Grad Dubrovnik i DURA su 31. siječnja 2022. god. potpisali Ugovor o financiranju projekta „Dani kulturnih i kreativnih industrija“ (KLASA:301-01/17-01/46, URBROJ:2117/01-01-22-24) koji će se realizirati u II. polovici 2022.god. s obzirom da se manifestacija odvija u studenom 2022. god.

Projekt: START UP-AKADEMIJA

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

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

Grad Dubrovnik i DURA su 31. siječnja 2022. god. potpisali Ugovor o financiranju projekta „Start up akademija“ (KLASA:301-01/17-01/47, URBROJ:2117/01-01-22-24) koji će se realizirati u II. polovici 2022. god.

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

U sklopu ovog projekta do 30. lipnja 2022. god. održano je 17 radionica.

Projekt: SUFINANCIRANJE MJERA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI U ZGRADARSTVU

Cilj projekta je kroz Javni poziv poticanja energetske učinkovitosti postojećih višestambenih zgrada sufinanciranje:

- izrade projektne dokumentacije za projekte povećanja energetske učinkovitosti i
- realizacija projekata energetske obnove, doprinoseći ostvarenju cilja i mjera određenih u Nacionalnom programu energetske obnove višestambenih zgrada i Trećem nacionalnom akcijskom planu energetske učinkovitosti.

Plan u 2022. god. iznosi 50.000,00 kn, a u razdoblju siječanj-lipanj 2022.god. nije realiziran.

S obzirom kako Javni poziv za sufinanciranje energetske učinkovitosti postojećih višestambenih zgrada na području Grada Dubrovnika za 2022. god. nije raspisan zbog neizvjesne situacije s COVID -19 nije došlo do navedene realizacije.

Projekt: USLUGE DUBROVAČKE RAZVOJNE AGENCIJE

Projekt se provodi kroz koordinaciju izrade strategija razvoja, akcijskih planova za provedbu strategije razvoja te praćenje provedbe strategija razvoja Grada Dubrovnika, poticanje pripreme razvojnih projekata na području Grada Dubrovnika, suradnja s drugim lokalnim razvojnim agencijama i regionalnim koordinatorima radi stvaranja i provedbe zajedničkih projekata, analiza projektnih ideja i utvrđivanje usklađenosti istih sa zahtjevima fondova Europske unije, savjetovanje i priprema međunarodnih i prekograničnih projekata usklađenih sa zahtjevima fondova za potrebe Grada Dubrovnika te različitih civilnih udruga.

Grad Dubrovnik i DURA su 31. siječnja 2022. god. potpisali Ugovor o pružanju usluga savjetovanja, pripreme i provedbe projekata (KLASA: 301-01/18-01/06, URBROJ:2117/01-01-22-40).

Do realizacije u navedenom razdoblju nije došlo jer je temeljem čl. 5. Ugovora utvrđeno plaćanje u II. polovici godine.

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 2022. god. iznosi 1.500,00 kn, a u razdoblju siječanj-lipanj 2022.god. nije došlo do realizacije.

Iznos od 1.500,00 kn se odnosi na godišnju članarinu.

Projekt: PARTICIPATIVNO BUDŽETIRANJE

Participativno budžetiranje (PB) alat je izravne demokracije putem kojeg građani neposredno odlučuju o raspodjeli dijela javnih sredstava. Projekt participativnog budžetiranja omogućit će građanima grada Dubrovnika financiranje ideja, odnosno projektnih prijedloga koji doprinose razvoju zajednice na razini gradskih kotareva i mjesnih odbora.

SPECIFIČNI CILJEVI PROJEKTA:

1. Razvoj suradnje između gradske administracije i jedinica mjesne samouprave
2. Razvoj modela participativnog budžetiranja za Grad Dubrovnik
3. Edukacija o mogućnostima izravnog doprinosa razvoju lokalne zajednice

Grad Dubrovnik i DURA su 31. siječnja 2022. god. potpisali Ugovor o financiranju projekta Participativno budžetiranje za Grad Dubrovnik u 2022. god (KLASA: 301-01/19-01/03, URBROJ:2117/01-01-22-22) koji će se realizirati u II. polovici godine.

U prvoj polovici godine u periodu od 01.01.2022. - 30.06.2022. godine, nastavljena je provedba aktivnosti u osnovnim školama koje se odnose na ciklus radionica planiranih i provedenih kroz školsku godinu 2021/2022.

Program: EU PROJEKTI

		izvorni plan	ostvarenje	indeks
8151 EU PROJEKTI		1.964.630,00	261.792,96	13,33
T815101	Međunarodna suradnja	650.000,00	92.801,40	14,28
K815102	Potencijalni razvojni i EU projekti (projektni jamstveni fond)	878.700,00	37.237,81	4,24
K815105	City Changer cargo bike	50.800,00	33.022,30	65,00
K8151010	E-CITIJENS	235.000,00	58.473,25	24,88
T815111	DiMaND	127.710,00	18.361,20	14,38
T815112	SumBooST	22.420,00	21.897,00	97,67

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 2022. god. za potrebe izvršenja tekućih i kapitalnih projekata sadržanih u ovom programu planirano je ukupno 1.964.630,00 kn od čega je realizirano 261.792,96 kn ili 13,33% plana i to za slijedeće projekte:

Projekt: MEĐUNARODNA SURADNJA

Cilj projekta je razvoj i unapređenje suradnje s jedinicama lokalne i regionalne samouprave drugih država u okviru samoupravnog djelokruga Grada, a radi jačanja gospodarskih, kulturnih, sportskih veza te promicanja gradskih razvojnih mogućnosti u inozemstvu, kao i nastavak dosadašnje formalizirane suradnje s gradovima prijateljima.

U sklopu navedenog projekta planirano je pokriće troškova koje proizlazi iz suradnje s gradovima prijateljima Grada Dubrovnika te pokriće troškova koji se odnose na međunarodne organizacije čiji smo članovi.

Plan za 2022.god. iznosi 650.000,00 kn, a u razdoblju siječanj-lipanj 2022. god. realiziran je u iznosu od 92.801,40 kn.

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 Feste sv. Vlaha
- organizaciju odlaska delegacije Grada Dubrovnika na manifestaciju Večernjakova domovnica koja se održala 03. lipnja 2022. god. u gradu prijatelju Bad Homburgu
- organizacija odlaska delegacije Grada Dubrovnika na obilježavanje Dana grada Sarajeva

Također, od većih iznosa koja se odnose na navedenu aktivnost izdvajamo plaćanje međunarodnih članarina (I.- i II. rata za CLIA-u) kao i troškove odlazaka službenika Grada Dubrovnika na sastanke u okviru međunarodnih organizacija.

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

Cilj projekta je osiguravanje uvjeta za prijavu na europske kao i na razvojne, nacionalne natječaje, a sve za financiranje kapitalnih projekata Grada Dubrovnika, kao i tekuće izdatke kroz projekte.

Sredstva se koriste za pripremne radove kod prijave EU i nacionalnih projekata, a koja će se kasnije preknjižiti dobivenim sredstvima na odobrene projekte.

Plan za 2022.god. iznosi 878.700,00 kn, a u razdoblju siječanj-lipanj 2022. god. realiziran je u iznosu od 37.237,81 kn.

Navedeni iznos se odnosi na ugovor o autorskom djelu temeljem kojeg je dobivena analiza postojećeg stanja cjelokupnog kompleksa TUP-a.

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 2022. god. iznosi 50.800,00 kn, a u razdoblju siječanj - lipanj 2022. god. realiziran je u iznosu od 33.022,30 kn.

Najveći iznos se odnosi na financiranje usluge najma bicikla kao i na trošak sastanka projektnih partnera u Utrecht.

Projekt: E-CITIJENS

Cilj projekta E-CITIJENS je 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 2022. god. iznosi 235.000,00 kn, a u razdoblju siječanj - lipanj 2022. god. realiziran je u iznosu od 58.473,25 kn.

Najveći iznos se odnosi na financiranje organizacije završnog sastanka projektnih partnera u kojem je Grad Dubrovnik bio domaćin kao i na odlazak članova projektnog tima na sastanak u Zadar.

Projekt: DiMaND

Projekt DiMaND sufinanciran je sredstvima Europske unije putem Programa Mehanizama unije za civilnu zaštitu te je imao 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 je imao za cilj definirati i nedostatke u postojećim sustavima kriznog upravljanja radi stvaranja preporuka za poboljšanje istih.

Ciljevi DiMaND-a su se uglavnom usredotočavali na prekograničnu i regionalnu suradnju. Utvrdili su se primjeri dobre prakse, te iskustva u aktivnostima pripremljenosti i odgovora u slučajevima humanitarne koordinacije. Interaktivna platforma kao rezultat projektnih aktivnosti služiti će kao platforma za razmjenu znanja kako bi se osiguralo da rezultati dosegnu ciljnu skupinu.

Plan za 2022. godinu iznosi 127.710,00 kuna, a u razdoblju siječanj-lipanj 2022. godine realiziran je u iznosu od 18.361,20 kuna.

Najveći dio iznosa se odnosio na troškove službenog putovanja članova projektnog tima na sastanak sa projektnim partnerima u Plovdiv, kao i sufinanciranje troška odlaska pripadnicima Hrvatske gorske službe spašavanja i Hrvatske vatrogasne zajednice.

Projekt: SumBooST

Cilj projekta je bio anonimiziranim praćenjem mobilnih telefona utvrditi koliko ljudi između nekih „busy“ zona putuje javnim prijevozom, biciklom i pješice. Na temelju obrade dobivenih podataka dodatno će se predložiti 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 bio 01. siječnja 2021. godine i trajao 12 mjeseci. Projekt je financiran u 100% iznosu kroz program EIT Urban Mobility. Vodeći partner je Sveučilište u Zagrebu.

Plan za 2022. godinu iznosi 22.420,00 kuna, a u razdoblju siječanj-lipanj 2022. godine realiziran je u iznosu od 21.897,00 kuna.

S obzirom kako je odobreno završno izvješće projekta, a samim time su se ostvarili uvjeti za korištenje neizravnih troškova, navedeni iznos se odnosi na nabavku računalne opreme za članove projektnog tima.

PRIHODI

Prihodi Upravnog odjela za europske fondove, regionalnu i međunarodnu suradnju Grada Dubrovnika za 2022. god. planirani su u ukupnom iznosu od 14.833.330,00 kn, a u navedenom razdoblju realizirani su u iznosu od 12.044.914,21 kn što iznosi 81,20 %.

Od navedenog izdvajamo:

- iznos od 11.066,50 kn (izvor 44) koji se odnosi na projekt SumBooST s obzirom kako je prihvaćeno završno izvješće te je sukladno ugovoru uplaćen ostatak iznosa.
- iznos od 12.026.630,70 kn (izvori 42, 43 i 44) koji se odnosi na projekt Rekonstrukcija i proširenje Lapadske obale II., III., i IV faza izgradnje sukladno Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava K.K.07.4.2.28.0002 čija je provedba započela od 26. svibnja 2020. godine.
- iznos od 7.217,01 kn (izvor 44) koji se odnosi na projekt „Dječji vrtić Bubamara – jedinstveno mjesto odgoja i obrazovanja djece“ kodnog broja UP.02.2.2.16.0240 u kojemu Grad Dubrovnik sudjeluje kao partner te je određeno je sufinanciranje 30% radnog vremena zaposlenice Grada Dubrovnika kao administratorice projekta.

3. IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM TRŽIŠTU NOVCA PUTEM DUGOROČNIH KREDITA

Naziv pravne osobe kod koje se Grad Dubrovnik zadužio	Stanje kredita 1.1.2022.	Otplate glavnice	Iskorišteni krediti u tekućoj godini	Stanje kredita 30.6. 2022.
1. HBOR Zagreb – 2012.	52.280.618	3.372.943	0	48.907.675
2. HBOR Zagreb – 2018.	118.831.596	6.601.755	0	112.229.841
3. OTP banka	38.000.000	0	0	38.000.000
4. Zagrebačka banka Zagreb	75.915.184	3.809.679	0	72.105.505
UKUPNO	285.027.398	13.784.377	0	271.243.021

1. 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 počka, 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 glavnice na dan 1.1.2022. godine iznosio je 52.280.618 kuna, uplate se izvršavaju kvartalno, te nakon izvršenih dospjelih uplata, stanje nedospjelog duga po osnovu glavnice, na dan 30.06.2022. iznosi 48.907.675 kuna.

2. U 2018. godini Grad se uz suglasnost Vlade RH zadužio kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak za financiranje kapitalnih projekata iz Plana razvojnih programa Grada Dubrovnika (kupnja Vile Čingrija, rekonstrukcija Vukovarske ulice II faza, izgradnja Ceste Most Dr Franja Tuđmana – Osojnik, dogradnja Dječjeg vrtića Palčica i izgradnja Osnovne škole Montovjerna) u iznosu 132.510.000 kuna, uz nominalnu kamatnu stopu 2%, sa krajnjim rokom korištenja kredita do 31.prosinca 2020. godine, a od čega je iskorišteno do 31 prosinca 2020.godine 132.035.107 kuna.

Rok otplate : 10 godina, bez počka, otplata rata kvartalno, što znači da je prva rata dospjela 31. ožujka 2021. godine i uredno se izvršavaju; završetak otplate 31.12.2030. Stanje nedospjelog duga na dan 30.06.2022 iznosi 112.229.841 kuna.

3. U 2019. godini Grad se uz suglasnost Vlade RH zadužio kod OTP banke d.d. Zadar za financiranje kapitalnog projekata „Stanovi Mokošica“ u iznosu 38.000.000 kuna. Kredit se koristio za kupnju 43 stana i 20 garažnih i parkirališnih mjesta, od Ministarstva hrvatskih branitelja, u svrhu stambenog zbrinjavanja mladih obitelji s dubrovačkog područja.

Kredit je ugovoren uz nominalnu kamatnu stopu 1,27%, sa krajnjim rokom korištenja kredita do 31.prosinca 2021. godine. U 2019. godini iskorišteno je 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, uz kvartalnu uplatu glavnice što znači da prva rata dospljeva 31. ožujka 2023. godine, a završetak otplate 31.12.2032. godine.

Stanje nedospjelog duga na dan 30.06.2022. godine jednak je iskorištenom iznosu od 38.000.000 kuna.

4. 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, od čega je do 31.12. 2021. godine konačni iskorišteni iznos 75.915.184 kuna.

Rok otplate: 10 godina, uz poček od šest mjeseci; prva rata dospjela 31.01.2022. godine i otplaćeni dug po osnovu glavnice iznosi 3.809.679 kuna.

Stanje nedospjelog duga na dan 30.06.2022. godine iznosi 72.105.505 kune, a zadnja rata kredita planirana je za 31.12.2031. godine.

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

4. IZVJEŠTAJ O BESKAMATNIM ZAJMOVIMA

R.br.	Vrsta beskamatnog zajma iz državnog proračuna (isplate)	Stanje zajma 1.1.2022.	Zajam korišten u 2022.	Zajam otplaćivan u 2022. god	Stanje zajma 30.06. 2022.
1	2	3	4	5	
1	Zajam po osnovu oslobođenja, odgode ili odobrene obročne otplate poreza i prirezu porezu na dohodak (tijekom 2020.)	5.502.352		65.285	5.437.067
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	0
3	Zajam temeljem izračuna pada prihoda u devet mjeseci 2020. (24.12.2020.)	38.600.000			38.600.000
4	Zajam temeljem izračuna pada prihoda u devet mjeseci (16.12.2021.) 2021.	31.900.000			31.900.000
5	Zajam po osnovu izvršenog povrata po godišnjem obračunu poreza i prireza porezu na dohodak za 2021. (tijekom 2022.)		11.385.462		11.385.462
6	U K U P N O	89.148.282	11.385.462	13.211.215	87.322.529

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 na dan: 31.12. 2021. 5.502.352 kn, a na dan 30.06.2022. iznosi 5.437.067 kuna

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. 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

2022. GODINA

4. Na temelju članka 40. Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2022. godinu («Narodne novine«, broj 140/2021) ministar financija donosi **Naputak o izmjenama i dopunama Naputka o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u 2022. godini NN 50/2022** (27.4.2022.), temeljem kojega se koristi zajam za povrat poreza na dohodak po utvrđenom godišnjem obračunu za 2021. godinu, a do 30.06.2022. iskorišteni zajam po ovome osnovu iznosi 11.385.462 kuna. Obveza će sukladno navedenom naputku biti podmirivana kroz razdoblje 1. kolovoza do do 31.prosinca 2022. 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.

5. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA DO 30. LIPNJA 2022. GODINE

Planirana proračunska zaliha za 2022. godinu iznosi 300.000,00 kuna, i u prvom polugodištu nije bilo potrebe za korištenjem tih sredstava.

6. IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I IZDACIMA PO JAMSTVIMA

R.br.	OPIS	IZNOS
1.	Stanje aktivnih jamstava 1.1.2022. godine	97.823.081
2.	Protestirana jamstva u tekućoj godini	-
3.	Iznos naplaćen u tekućoj godini po ranijim jamstvima	-
4.	Izdana jamstva u tekućoj godini (izvršenje po jamstvima)	7.144.892
5.	Jamstva istekla u tekućoj godini	6.357.461
6.	Stanje aktivnih jamstava 30.06.2022. godine	98.610.512

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. 2022.	Iznos jamstva u kunama 30.06. 2022.	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.	1.161.549	0	2021.
2.	26.04.2012.	13.06.2013.	OTP banka d.d. Zadar	VODOVOD d.o.o. izgradnja mjesnih vodoopskrb.mreža	2.332.785	2.041.186	2022.

3.	19.08.2011. /18.05.2015	Hrvatske vode za 5% kredita /12.mil.+14.mil/2 011./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. 29.06.2018.	HBOR Zagreb	VODOVOD d.o.o. Izgradnja uređaja za pročišćavanje	41.633.083	39.142.88 3	2029.
5.	10.12.2018.	19.06.2019.	HBOR Zagreb	VODOVOD d.o.o. Izgradnja vodoopskrbe i odvodnje	48.280.359	45.866.24 6	2031.
6.	16.11.2020.	16.02.2021	Erste&Steir markische bank d.d. Zagreb	Hotel Gruž d.d.	3.115.305	10.260.19 7	2029.
8.	U K U P N O				97.823.081	98.610.51 2	

Korisnici jamstava iz ranijih godina uredno servisiraju svoje dugove, pa nije bilo protestiranih jamstava niti naplate po istim. Stanje duga po izdanim jamstvima u izvan-bilančnoj evidenciji na dan 30. lipnja 2022. godine iznosi **98.610.512 kuna**, što je iskazano u prethodnoj tablici po korisnicima kredita za koje 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 iskorišteni iznos je 48.280.359 kuna. otplata je započeta 31. ožujka 2022. godine, i stanje duga na dan 30. lipnja je 45.866.246 kuna.

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. Namjena kredita je financiranje rekonstrukcije Hotela Gruž u dom za starije i nemoćne osobe, tipa hotela. Krajnji rok korištenja je 30. studenoga 2022. godine bez počka i rok otplate 7 godina.

Iskorišteni dio kredita do 30. lipnja 2022. iznosi 10.260.197 kuna.