



REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
GRAD DUBROVNIK

Gradonačelnik

KLASA: 400-06/21-02/01
URBROJ: 2117-1-01-23-75
Dubrovnik, 3. svibnja 2023.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 37/15, 123/17, 98/19 i 144/20) i članka 48. Statuta Grada Dubrovnika (Službeni glasnik Grada Dubrovnika broj 2/21.) gradonačelnik Grada Dubrovnika donio je:

ZAKLJUČAK

1. Utvrđuje se Prijedlog godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Grada Dubrovnika za 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: 2117-1-07-23-74
Dubrovnik, 2. svibnja 2023.

GRADONAČELNIK

Predmet: *Prijedlog godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna*
Grada Dubrovnika za 2022. godinu – dostavlja se

Na temelju članka 168., stavak 5, Zakona o proračunu («Narodne novine» br. 144/21) 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 godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Grada Dubrovnika za 2022. godinu s pripadajućom dokumentacijom upućuje se Gradskom vijeću na daljnju raspravu i usvajanje.

Pročelnik
Ante Vojvodić

DOSTAVITI:

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

Gradsko vijeće

KLASA:

URBROJ:

Dubrovnik,

Na temelju članaka 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:

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA
GRADA DUBROVNICA ZA 2022. GODINE**

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Dubrovnika za 2022. godinu (u daljnjem tekstu: Godišnji izvještaj) ostvaren je kako slijedi:

REKAPITULACIJA:	IZVRŠENJE 2021.	IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.
I. PRIHODI + PRIMICI +PRENESENA SREDSTVA	490.224.660	599.508.120	599.508.120	592.162.440
II. RASHODI I IZDACI	492.899.255	599.508.120	599.508.120	561.335.958
VIŠAK PRIHODA /MANJAK PRIHODA	-2.674.595			30.826.482

S A Ž E T A K		Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Tekući plan (3.)	Ostvarenje (4.)	Ind. (5.) (4./1.)	Ind. (6.) (4./3.)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA							
6	Prihodi poslovanja	397.724.722,55	591.994.650,00	591.994.650,00	584.622.307,09	146,99	98,75
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	3.813.614,36	3.065.000,00	3.065.000,00	3.090.762,54	81,05	100,84
3	Rashodi poslovanja	411.479.319,34	495.123.400,00	495.123.400,00	468.252.153,47	113,80	94,57
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	59.236.672,62	61.813.420,00	61.813.420,00	50.843.521,04	85,83	82,25
Razlika - višak/manjak		-69.177.655,05	38.122.830,00	38.122.830,00	68.617.395,12	-99,19	179,99
B. RAČUN FINANCIRANJA							
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	74.421.093,16	110.770,00	110.770,00	111.670,00	0,15	100,81
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	22.183.263,46	42.571.300,00	42.571.300,00	42.240.283,64	190,42	99,22
Neto - zaduživanje/financiranje		52.237.829,70	-42.460.530,00	-42.460.530,00	-42.128.613,64	-80,65	99,22
C. PRORAČUN UKUPNO							
1.	PRIHODI I PRIMICI	475.959.430,07	595.170.420,00	595.170.420,00	587.824.739,63	123,50	98,77
2.	RASHODI I IZDACI	492.899.255,42	599.508.120,00	599.508.120,00	561.335.958,15	113,88	93,63
3.	RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	-16.939.825,35	-4.337.700,00	-4.337.700,00	26.488.781,48	-156,37	-610,66
D. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA							
VIŠAK/MANJAK PRIHODA prenešeni (+/-)		14.265.230,00	4.337.700,00	4.337.700,00			

RAČUN PRIHODA I RASHODA // RAČUN FINANCIRANJA – ekonomska klasifikacija

Oznaka		Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Tekući plan (3.)	Ostvarenje (4.)	Ind. (5.) (4./1.)	Ind. (6.) (4./3.)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA							
6 Prihodi poslovanja		397.724.722,55	591.994.650,00	591.994.650,00	584.622.307,09	146,99	98,75
61 Prihodi od poreza		134.544.081,21	202.485.000,00	202.485.000,00	203.390.336,47	151,17	100,45
611 Porez i prirez na dohodak		110.204.427,57	155.800.000,00	155.800.000,00	156.458.777,36	141,97	100,42
6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada		87.218.005,47	0,00	0,00	0,00	136,42	0,00
6112 Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti		9.298.802,04	0,00	0,00	12.845.372,31	138,14	0,00
6113 Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava		16.958.256,47	0,00	0,00	19.071.005,77	112,46	0,00
6114 Porez i prirez na dohodak od kapitala		11.389.805,43	0,00	0,00	16.323.227,15	143,31	0,00
6115 Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi		2.727.884,68	0,00	0,00	3.822.972,23	140,14	0,00
6116 Porez i prirez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine		45.088,21	0,00	0,00	203.912,92	452,25	0,00
6117 Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi		-17.433.414,73	0,00	0,00	-14.788.820,87	84,83	0,00
613 Porezi na imovinu		18.091.254,60	32.485.000,00	32.485.000,00	32.466.624,19	179,46	99,94
6131 Stalni porez na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)		660.206,14	0,00	0,00	721.285,18	109,25	0,00
6134 Povremeni porezi na imovinu		17.431.048,46	0,00	0,00	31.745.339,01	182,12	0,00
614 Porezi na robu i usluge		6.248.399,04	14.200.000,00	14.200.000,00	14.464.934,92	231,50	101,87
6142 Porez na promet		6.245.192,50	0,00	0,00	14.449.867,00	231,38	0,00
6145 Porez na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti		3.206,54	0,00	0,00	15.067,92	469,91	0,00
63 Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države		95.943.135,09	105.823.590,00	105.823.590,00	100.574.008,03	104,83	95,04
631 Pomoći od inozemnih vlada		232.637,52	89.400,00	89.400,00	28.224,00	12,13	31,57
6311 Tekuće pomoći od inozemnih vlada		232.637,52	0,00	0,00	28.224,00	12,13	0,00
632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU		958.805,90	1.222.100,00	1.222.100,00	906.916,59	94,59	74,21
6321 Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija		173.171,30	0,00	0,00	301.973,47	174,38	0,00
6323 Tekuće pomoći od institucija i tijela EU		785.634,60	0,00	0,00	604.943,12	77,00	0,00
633 Pomoći iz proračuna i izvanproračunskim korisnicima		2.483.292,75	3.639.750,00	3.639.750,00	3.248.661,65	130,82	89,26
6331 Tekuće pomoći iz proračuna i izvanproračunskim korisnicima		727.530,42	0,00	0,00	144.608,86	15,86	0,00
6332 Kapitalne pomoći iz proračuna i izvanproračunskim korisnicima		1.755.762,33	0,00	0,00	3.104.052,79	176,79	0,00
634 Ostale pomoći unutar opće države		3.275.711,51	3.174.000,00	3.174.000,00	3.544.439,02	108,20	111,67
6341 Ostale tekuće pomoći unutar opće države		3.275.711,51	0,00	0,00	3.544.439,02	108,20	0,00
635 Pomoći izravanja za decentralizirane funkcije		12.877.471,73	11.748.440,00	11.748.440,00	11.332.246,34	88,00	96,46
6351 Tekuće pomoći izravanja za decentralizirane funkcije		12.877.471,73	0,00	0,00	11.332.246,34	88,00	0,00
636 Tekuće pomoći pror.kor. iz proračuna koji im nije nadležan		65.959.156,18	73.744.900,00	73.744.900,00	69.318.714,76	105,09	94,00
6361 Tekuće pomoći pror.kor. iz proračuna koji im nije nadležan		63.889.632,55	0,00	0,00	67.166.924,10	105,13	0,00
6362 Kapitalne pomoći pror. korisnika iz proračuna koji im nije nadležan		2.069.523,63	0,00	0,00	2.151.790,66	103,98	0,00
638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		10.156.059,50	12.205.000,00	12.205.000,00	12.194.805,67	120,07	99,92
6381 Tek.pom.iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava		2.724.046,92	0,00	0,00	2.404.182,19	88,26	0,00
6382 Kap.pomoći iz drž.pror.temeljem prijenosa EU sredstava		7.432.012,58	0,00	0,00	9.790.623,48	131,74	0,00
64 Prihodi od imovine		64.346.842,83	150.772.050,00	150.772.050,00	151.085.114,35	234,80	100,21
641 Prihodi od financijske imovine		1.866.552,07	2.906.550,00	2.906.550,00	2.884.730,84	154,55	99,25
6412 Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima		12.805,98	0,00	0,00	12.792,13	99,89	0,00

Oznaka	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Tekuć plan (3.)	Ostvarenje (4.)	Ind. (5.) (4./1.)	Ind. (6.) (4./3.)
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	256.396,28	0,00	0,00	673.147,19	262,54	0,00
6414 Prihodi od zateznih kamata	870.544,74	0,00	0,00	2.190.174,27	251,59	0,00
6415 Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	230,21	0,00	0,00	1.131,49	491,50	0,00
6416 Prihodi od dividendi	720.800,00	0,00	0,00	2.560,00	0,36	0,00
6419 Ostali prihodi od financijske imovine	5.774,86	0,00	0,00	4.925,76	85,30	0,00
642 Prihodi od nefinancijske imovine	62.458.517,68	147.845.500,00	147.845.500,00	148.181.627,64	237,25	100,23
6421 Naknade za koncesije	7.218.674,87	0,00	0,00	12.530.541,66	173,59	0,00
6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	14.171.456,41	0,00	0,00	42.890.820,60	302,66	0,00
6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine	4.081.388,25	0,00	0,00	5.113.305,19	125,28	0,00
6425 Prihodi od prodaje kratkotrajne nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	680,00	0,00	0,00
6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine	36.986.998,15	0,00	0,00	87.646.280,19	236,97	0,00
643 Prihodi od kamata na dane zajmove	21.773,08	20.000,00	20.000,00	18.755,87	86,14	93,78
6432 Prihodi od kamata na dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	21.773,08	0,00	0,00	18.755,87	86,14	0,00
65 Prihodi od upravnih administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	88.364.375,78	102.924.870,00	102.924.870,00	103.419.620,71	117,04	100,48
651 Upravne i administrativne pristojbe	11.680.522,85	26.470.850,00	26.470.850,00	27.940.994,26	239,21	105,55
6512 Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	7.241.994,97	0,00	0,00	14.803.366,41	204,41	0,00
6513 Ostale upravne pristojbe i naknade	4.14.698,86	0,00	0,00	224.270,66	54,08	0,00
6514 Ostale pristojbe i naknade	4.023.829,02	0,00	0,00	12.913.357,19	320,92	0,00
652 Prihodi po posebnim propisima	12.361.542,92	13.954.020,00	13.954.020,00	14.142.752,20	114,41	101,35
6526 Ostali nespomenuti prihodi	12.361.542,92	0,00	0,00	14.142.752,20	114,41	0,00
653 Komunalni doprinosi i naknade	64.322.310,01	62.500.000,00	62.500.000,00	61.335.874,25	95,36	98,14
6531 Komunalni doprinos	29.080.632,39	0,00	0,00	22.273.928,29	76,59	0,00
6532 Komunalne naknade	35.241.677,62	0,00	0,00	39.061.945,96	110,84	0,00
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrat po protestiranim jamstvima	8.507.496,41	26.655.980,00	26.655.980,00	23.115.262,54	271,70	86,72
661 Prihodi koje proračuni i proračunski korisnici ostvare obavljanjem poslova na tržištu (vlastiti prihodi)	3.704.128,21	6.934.720,00	6.934.720,00	6.523.568,04	176,12	94,07
6614 Prihodi od prodaje proizvoda i roba	524.740,66	0,00	0,00	928.100,44	176,87	0,00
6615 Prihodi od pruženih usluga	3.179.387,55	0,00	0,00	5.595.467,60	175,99	0,00
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima	4.803.368,20	19.721.260,00	19.721.260,00	16.591.694,50	345,42	84,13
6631 Tekuće donacije	3.167.051,90	0,00	0,00	3.844.877,28	121,40	0,00
6632 Kapitalne donacije	1.636.316,30	0,00	0,00	12.746.817,22	778,99	0,00
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	6.018.791,23	3.333.160,00	3.333.160,00	3.037.964,99	50,47	91,14
681 Kazne i upravne mjere	2.018.803,41	1.930.000,00	1.930.000,00	1.758.901,67	87,13	91,13
6819 Ostale kazne	2.018.803,41	0,00	0,00	1.758.901,67	87,13	0,00
683 Ostali prihodi	3.999.987,82	1.403.160,00	1.403.160,00	1.279.063,32	31,98	91,16
6831 Ostali prihodi	3.999.987,82	0,00	0,00	1.279.063,32	31,98	0,00
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	3.813.614,36	3.065.000,00	3.065.000,00	3.090.762,54	81,05	100,84
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	1.366.409,00	1.420.000,00	1.420.000,00	1.415.751,72	103,61	99,70
711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	1.366.409,00	1.420.000,00	1.420.000,00	1.415.751,72	103,61	99,70
7111 Zemljišta	1.366.409,00	0,00	0,00	1.415.751,72	103,61	0,00

	Oznaka	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2)	Tekuci plan (3)	Ostvarenje (4)	Ind. (5) (4/1)	Ind. (6) (4/3)
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	2.447.205,36	1.645.000,00	1.645.000,00	1.675.010,82	68,45	101,82
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	2.388.737,13	1.636.100,00	1.636.100,00	1.658.910,82	69,45	101,39
7211	Stambeni objekti	2.388.737,13	0,00	0,00	1.658.910,82	69,45	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 prijevornih sredstava	57.000,00	8.900,00	8.900,00	16.100,00	28,25	180,90
7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	57.000,00	0,00	0,00	16.100,00	28,25	0,00
SVEUKUPNO PRIHODI		401.538.336,91	595.059.650,00	595.059.650,00	587.713.069,63	146,37	98,77
3	Rashodi poslovanja	411.479.319,34	495.123.400,00	495.123.400,00	468.252.153,47	113,80	94,57
31	Rashodi za zaposlene	191.566.152,94	220.800.277,00	220.800.277,00	214.527.200,68	111,99	97,16
311	Plaće	152.085.903,32	173.095.721,00	173.095.721,00	168.523.823,25	110,81	97,36
3111	Plaće za redovan rad	151.244.850,56	0,00	0,00	167.411.759,50	110,69	0,00
3113	Plaće za prekovremeni rad	665.060,20	0,00	0,00	972.266,99	146,19	0,00
3114	Plaće za posebne uvjete rada	175.992,56	0,00	0,00	139.796,76	79,43	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	13.972.223,94	18.307.975,00	18.307.975,00	17.627.017,46	126,16	96,28
3121	Ostali rashodi za zaposlene	13.972.223,94	0,00	0,00	17.627.017,46	126,16	0,00
313	Doprinosi na plaće	25.508.025,68	29.396.581,00	29.396.581,00	28.376.359,97	111,24	96,53
3131	Doprinos za mirovinsko osiguranje	889.833,36	0,00	0,00	920.968,22	103,50	0,00
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	24.540.485,88	0,00	0,00	27.357.888,70	111,48	0,00
3133	Doprinos za zapošljavanje	77.706,44	0,00	0,00	97.503,05	125,48	0,00
32	Materijalni rashodi	119.614.968,88	164.405.983,00	164.405.983,00	150.184.862,28	125,56	91,35
321	Naknade troškova zaposlenima	5.014.747,51	7.063.164,00	7.063.164,00	6.612.688,04	131,86	93,62
3211	Službena putovanja	559.309,83	0,00	0,00	1.233.384,43	220,52	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	4.240.906,45	0,00	0,00	4.831.745,93	113,93	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	191.099,23	0,00	0,00	502.295,25	262,85	0,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	23.432,00	0,00	0,00	45.262,43	193,17	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	17.953.889,21	28.057.560,00	28.057.560,00	26.252.784,98	146,28	93,60
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	3.607.930,20	0,00	0,00	4.547.097,61	126,03	0,00
3222	Materijal i sirovine	3.823.733,65	0,00	0,00	5.165.226,92	135,08	0,00
3223	Energija	8.150.719,84	0,00	0,00	12.845.643,10	157,60	0,00
3224	Materijal i dijelovi za kuće i investicijsko održavanje	1.204.161,15	0,00	0,00	1.985.918,62	164,92	0,00
3225	Stitni inventar i auto gume	770.967,66	0,00	0,00	1.000.366,36	129,75	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	396.376,71	0,00	0,00	718.532,37	181,28	0,00
323	Rashodi za usluge	89.107.101,75	118.057.027,00	118.057.027,00	107.014.874,73	123,10	90,65
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.670.789,42	0,00	0,00	2.971.872,01	111,27	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	23.543.879,86	0,00	0,00	26.881.595,05	114,18	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	5.722.893,19	0,00	0,00	5.766.390,45	100,76	0,00
3234	Komunalne usluge	16.496.297,98	0,00	0,00	19.963.207,84	121,02	0,00
3235	Zakupnine i najamnine	5.076.050,56	0,00	0,00	6.149.072,65	121,14	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	573.373,54	0,00	0,00	531.901,91	92,77	0,00

Opis	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Tekući plan (3.)	Ostvarenje (4.)	Ind. (5.) (4./1.)	Ind. (6.) (4./3.)
3237 Intelektualne i osobne usluge	14.204.458,26	0,00	0,00	18.113.078,39	127,52	0,00
3238 Računalne usluge	2.328.570,80	0,00	0,00	2.881.165,06	123,73	0,00
3239 Ostale usluge	18.490.788,12	0,00	0,00	23.756.591,37	128,48	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.430.624,26	2.726.357,00	2.726.357,00	2.665.878,99	186,34	97,78
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.430.624,26	0,00	0,00	2.665.878,99	186,34	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.108.606,15	8.501.875,00	8.501.875,00	7.628.635,54	124,86	89,73
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	848.184,01	0,00	0,00	1.192.619,03	140,61	0,00
3292 Premije osiguranja	878.510,48	0,00	0,00	993.032,09	113,04	0,00
3293 Reprezentacija	556.796,27	0,00	0,00	1.678.252,82	301,41	0,00
3294 Članarine	314.522,78	0,00	0,00	356.896,01	113,47	0,00
3295 Pristojbe i naknade	1.460.486,61	0,00	0,00	1.233.769,06	84,48	0,00
3296 Troškovi sudskih postupaka	488.847,21	0,00	0,00	270.771,52	55,39	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.561.258,79	0,00	0,00	1.903.295,01	121,91	0,00
34 Financijski rashodi	11.693.591,43	5.493.670,00	5.493.670,00	5.298.853,58	45,31	96,45
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	10.416.749,08	4.142.200,00	4.142.200,00	4.090.657,52	39,27	98,76
3422 Kamate za primljene kredite i zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	9.305.835,25	0,00	0,00	2.788.680,83	29,97	0,00
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.110.913,83	0,00	0,00	1.301.976,69	117,20	0,00
343 Ostali financijski rashodi	1.276.842,35	1.351.470,00	1.351.470,00	1.208.196,06	94,62	89,40
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	621.362,56	0,00	0,00	926.811,94	149,16	0,00
3432 Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	7.309,10	0,00	0,00	6.429,06	87,96	0,00
3433 Zatezne kamate	631.943,25	0,00	0,00	267.019,03	42,25	0,00
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi	16.227,44	0,00	0,00	7.936,03	48,91	0,00
35 Subvencije	22.846.343,89	28.858.900,00	28.858.900,00	27.967.002,94	122,41	96,91
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	21.068.333,19	26.556.900,00	26.556.900,00	25.665.981,20	121,82	96,65
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	21.068.333,19	0,00	0,00	25.665.981,20	121,82	0,00
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.778.010,70	2.302.000,00	2.302.000,00	2.301.021,74	129,42	99,96
3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	605.010,70	0,00	0,00	1.025.889,03	169,57	0,00
3523 Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	1.173.000,00	0,00	0,00	1.275.132,71	108,71	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	8.043.067,26	9.464.500,00	9.464.500,00	8.842.949,33	109,94	93,43
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	6.104.255,27	8.478.000,00	8.478.000,00	7.884.279,92	129,16	93,00
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	530.336,61	0,00	0,00	626.844,65	118,20	0,00
3632 Kapitalne pomoći unutar opće države	5.573.918,66	0,00	0,00	7.257.435,27	130,20	0,00
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	812.666,66	794.500,00	794.500,00	766.700,00	94,34	96,50
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	712.666,66	0,00	0,00	766.700,00	107,58	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 prijenosa 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	24.817.692,94	23.548.490,00	23.548.490,00	22.814.487,24	91,93	96,88

Oznaka	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Tekući plan (3.)	Ostvarenje (4.)	Ind. (5.) (4./1.)	Ind. (6.) (4./3.)
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	24.817.692,94	23.548.490,00	23.548.490,00	22.814.487,24	91,93	96,88
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	19.317.119,27	0,00	0,00	17.360.487,31	89,87	0,00
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	5.500.573,67	0,00	0,00	5.453.999,93	99,15	0,00
38 Ostali rashodi	32.897.502,00	42.551.580,00	42.551.580,00	38.616.797,42	117,39	90,75
381 Tekuće donacije	31.756.897,24	35.603.260,00	35.603.260,00	32.548.838,91	102,49	91,42
3811 Tekuće donacije u novcu	31.756.897,24	0,00	0,00	32.531.554,86	102,44	0,00
3812 Tekuće donacije u naravi	0,00	0,00	0,00	17.284,05	0,00	0,00
382 Kapitalne donacije	201.468,23	100.000,00	100.000,00	100.000,00	49,64	100,00
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	201.468,23	0,00	0,00	100.000,00	49,64	0,00
383 Kazne, penali i naknade štete	939.136,53	3.781.000,00	3.781.000,00	3.650.652,11	388,72	96,55
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	936.636,53	0,00	0,00	3.472.020,40	370,69	0,00
3833 Naknade šteta zaposlenicima	0,00	0,00	0,00	168.631,71	0,00	0,00
3834 Ugovorne kazne i ostale naknade šteta	0,00	0,00	0,00	10.000,00	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	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
386 Kapitalne pomoći	0,00	3.017.320,00	3.017.320,00	2.317.306,40	0,00	76,80
3861 Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	0,00	0,00	2.317.306,40	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	59.236.672,62	61.813.420,00	61.813.420,00	50.843.621,04	85,83	82,25
41 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	879.290,62	9.662.100,00	9.662.100,00	9.603.439,63	1.092,18	99,39
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	868.040,62	9.581.100,00	9.581.100,00	9.562.667,13	1.101,64	99,81
4111 Zemljište	868.040,62	0,00	0,00	9.562.667,13	1.101,64	0,00
412 Nematerijalna imovina	11.250,00	81.000,00	81.000,00	40.772,50	362,42	50,34
4123 Licence	6.250,00	0,00	0,00	33.135,00	530,16	0,00
4124 Ostala prava	5.000,00	0,00	0,00	7.637,50	152,75	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	28.973.577,58	19.669.830,00	19.669.830,00	16.892.132,91	58,30	85,88
421 Građevinski objekti	21.958.503,56	6.209.450,00	6.209.450,00	5.654.129,28	25,75	91,06
4211 Stambeni objekti	10.470.598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4212 Poslovni objekti	2.284.542,92	0,00	0,00	1.470.585,95	64,37	0,00
4213 Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	7.329.021,87	0,00	0,00	268.750,03	3,67	0,00
4214 Ostali građevinski objekti	1.874.340,77	0,00	0,00	3.914.793,30	203,86	0,00
422 Postrojenja i oprema	3.541.567,40	8.179.470,00	8.179.470,00	6.801.528,45	192,05	83,15
4221 Uredska oprema i namještaj	1.144.418,27	0,00	0,00	1.997.665,97	174,56	0,00
4222 Komunikacijska oprema	152.753,75	0,00	0,00	365.888,45	239,51	0,00
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	644.773,03	0,00	0,00	315.586,07	48,95	0,00
4225 Instrumenti, uređaji i strojevi	9.921,55	0,00	0,00	26.603,30	268,14	0,00
4226 Sportska i glazbena oprema	58.792,86	0,00	0,00	118.154,62	200,97	0,00
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	1.530.907,94	0,00	0,00	3.977.670,04	259,82	0,00
423 Prijevozna sredstva	0,00	508.010,00	508.010,00	255.994,74	0,00	50,39
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00	0,00	0,00	255.994,74	0,00	0,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.442.319,12	2.332.600,00	2.332.600,00	2.318.569,22	94,93	99,40

Oznaka	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2)	Tekuci plan (3)	Ostvarenje (4)	Ind. (5) (4./1.)	Ind. (6) (4./3.)
4241 Knjige u knjižnicama	2.211.696,20	0,00	0,00	2.090.569,22	94,52	0,00
4242 Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	203.215,92	0,00	0,00	168.000,00	82,67	0,00
4244 Ostale nespomenute izložbene vrijednosti	27.407,00	0,00	0,00	60.000,00	218,92	0,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina	1.031.187,50	2.440.300,00	2.440.300,00	1.861.911,22	180,56	76,30
4262 Ulaganja u računalne programe	120.812,50	0,00	0,00	965.498,75	790,89	0,00
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela	555.375,00	0,00	0,00	540.912,47	97,40	0,00
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina	355.000,00	0,00	0,00	365.500,00	102,96	0,00
43 Rashodi za plemenite metale, umjetnička i znanstvena djela i ostale vrijednosti	1.718,55	400,00	400,00	409,88	23,85	102,47
431 Plemeniti metali, umjetnička i znanstvena djela i ostale vrijednosti	1.718,55	400,00	400,00	409,88	23,85	102,47
4312 Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti	1.718,55	0,00	0,00	409,88	23,85	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	29.382.085,87	32.481.090,00	32.481.090,00	24.347.538,62	82,87	74,96
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	29.282.835,87	32.454.090,00	32.454.090,00	24.324.983,62	83,07	74,95
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	29.282.835,87	0,00	0,00	24.324.983,62	83,07	0,00
452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00	17.000,00	17.000,00	13.117,50	0,00	77,16
4521 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00	0,00	0,00	13.117,50	0,00	0,00
454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	99.250,00	10.000,00	10.000,00	9.437,50	9,51	94,38
4541 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	99.250,00	0,00	0,00	9.437,50	9,51	0,00
SVEUKUPNO RASHODI	470.715.991,96	556.936.820,00	556.936.820,00	519.095.674,51	110,28	93,21
B. RACUN FINANCIRANJA						
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	74.421.093,16	110.770,00	110.770,00	111.670,00	0,15	100,81
81 Primljene otplate (povrat) glavnice danih zajmova	28.325,00	16.000,00	16.000,00	16.910,00	55,70	105,69
812 Primici (povrat) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	28.325,00	16.000,00	16.000,00	16.910,00	55,70	105,69
8121 Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	28.325,00	0,00	0,00	16.910,00	55,70	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	74.392.768,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
844 Primljeni zajmovi od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	42.492.768,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8443 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	42.492.768,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
847 Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti	31.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8471 Primljeni zajmovi od državnog proračuna	31.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SVEUKUPNO PRIMICI	74.421.093,16	110.770,00	110.770,00	111.670,00	0,15	100,81
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	22.183.263,46	42.571.300,00	42.571.300,00	42.240.283,64	190,42	99,22
51 Izdaci za dane zajmове i depozite	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
514 Izdaci za dane zajmове trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici	119.300,00	1.378.200,00	1.378.200,00	1.375.700,00	1.153,14	99,82
532 Dionice i udjele u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	119.300,00	1.378.200,00	1.378.200,00	1.375.700,00	1.153,14	99,82
5321 Dionice i udjele u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	119.300,00	0,00	0,00	1.375.700,00	1.153,14	0,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	22.063.963,46	41.143.100,00	41.143.100,00	40.864.583,64	185,21	99,32
542 Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	19.949.396,92	19.999.400,00	19.999.400,00	19.949.396,92	100,00	99,75

Oznaka	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2)	Tekuci plan (3)	Ostvarenje (4)	Ind. (5) (4/1)	Ind. (6) (4/3)
5422 Otpl.glav.primlj.kred od kred.ins. u javnom sekt. dugoroč.	19.949.396,92	0,00	0,00	19.949.396,92	100,00	0,00
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	1.640.449,06	7.828.700,00	7.828.700,00	7.610.020,79	463,90	97,21
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	1.640.449,06	0,00	0,00	7.610.020,79	463,90	0,00
547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	474.117,48	13.315.000,00	13.315.000,00	13.305.165,93	2.806,30	99,93
5471 Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna	405.415,05	0,00	0,00	13.254.271,47	3.265,31	0,00
5473 Otplata glavnice primljenih zajmova od gradskih proračuna	68.702,43	0,00	0,00	50.894,46	74,08	0,00
SVEUKUPNO IZDACI	22.183.263,46	42.571.300,00	42.571.300,00	42.240.283,64	190,42	99,22

RAČUN FINANCIRANJA - analitika

Oznaka	Ostvarenje preth. god. (1)	Ostvarenje (2)	Ind. (3) (2/1)
B. RAČUN FINANCIRANJA			
8 Primici od finansijske imovine i zaduživanja	74.421.093,16	111.670,00	0,15
81 Primljene otplate (povrat) glavnice danih zajmova	28.325,00	16.910,00	59,70
812 Primici (povrat) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	28.325,00	16.910,00	59,70
8121 Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	28.325,00	16.910,00	59,70
81212 Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu - dugoročni	0,00	94.760,00	0,00
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	74.392.768,16	0,00	0,00
84 Primici od zaduživanja	42.492.768,16	0,00	0,00
844 Primljeni zajmovi od banaka i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	42.492.768,16	0,00	0,00
8443 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	42.492.768,16	0,00	0,00
84432 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - dugoročni	31.900.000,00	0,00	0,00
847 Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti	31.900.000,00	0,00	0,00
8471 Primljeni zajmovi od državnog proračuna	31.900.000,00	0,00	0,00
84712 Primljeni zajmovi od državnog proračuna - dugoročni	74.421.093,16	111.670,00	0,15
SVEUKUPNO PRIMICI	22.183.263,46	42.240.283,64	190,42
5 Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova	119.300,00	1.375.700,00	1.153,14
53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici	119.300,00	1.375.700,00	1.153,14
532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	119.300,00	1.375.700,00	1.153,14
5321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	119.300,00	1.375.700,00	1.153,14
53212 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	119.300,00	1.375.700,00	1.153,14

Oznaka	Ostvarenje preth. god. (1)	Ostvarenje (2)	Ind. (3) (2/1.)
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	22 063.963,46	40.864.563,64	185,21
542 Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	19.949.396,92	19.949.396,92	100,00
5422 Otpl. glav. primlj. kred. od kred. ins. u javnom sekt. dugoroč.	19.949.396,92	19.949.396,92	100,00
54222 Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru - dugoročnih	19.949.396,92	19.949.396,92	100,00
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih institucija izvan javnog sektora	1.640.449,06	7.610.020,79	463,90
54432 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	1.640.449,06	7.610.020,79	463,90
54432 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - dugoročnih	1.640.449,06	7.610.020,79	463,90
547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	474.117,48	13.305.166,93	2.806,30
5471 Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna	405.415,05	13.254.271,47	3.269,31
54711 Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna - kratkoročni	405.415,05	13.254.271,47	3.269,31
5473 Otplata glavnice primljenih zajmova od gradskih proračuna	68.702,43	50.894,46	74,08
54732 Otplata glavnice primljenih zajmova od gradskih proračuna - dugoročnih	68.702,43	50.894,46	74,08
SVEUKUPNO IZDACI	22.183.263,46	42.240.283,64	190,42

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	397.724.722,55	591.994.650,00	591.994.650,00	584.622.307,09	146,99	98,75
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	200.026.341,35	356.077.300,00	356.077.300,00	354.266.119,57	177,11	99,49
Izvor: 21 Prihodi od vlastite djelatnosti	1.357.130,45	1.274.870,00	1.274.870,00	1.274.977,20	93,95	100,01
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	13.109.344,33	17.990.120,00	17.990.120,00	18.636.418,08	142,16	103,59
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	16.517.348,25	16.532.900,00	16.532.900,00	16.534.269,00	100,10	100,01
Izvor: 32 Naknade za upotrebu pomorskog dobra	4.494.193,87	4.280.000,00	4.280.000,00	5.209.691,86	115,92	121,72
Izvor: 33 Prihodi od spomeničke rente	2.288.574,40	1.900.000,00	1.900.000,00	2.120.054,19	92,64	111,58
Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama	2.516.909,78	3.900.000,00	3.900.000,00	3.486.281,00	138,51	89,39
Izvor: 35 Turistička pristojba	3.928.461,03	10.950.000,00	10.950.000,00	12.702.708,83	323,35	116,01
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	29.080.632,39	22.500.000,00	22.500.000,00	22.273.928,29	76,59	99,00
Izvor: 37 Komunalne naknade	35.241.677,62	40.000.000,00	40.000.000,00	39.061.945,96	110,94	97,65
Izvor: 38 Prihodi posebnih namjena-Hrvatske vode	76.182,03	70.000,00	70.000,00	73.723,30	96,77	105,32
Izvor: 39 Ostali prihodi za posebne namjene-Legalizacija	95.367,99	130.000,00	130.000,00	131.648,36	138,04	101,27
Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći	663.841,86	121.150,00	121.150,00	102.557,74	15,45	84,65
Izvor: 43 Kapitalne pomoći	989.198,20	2.384.600,00	2.384.600,00	2.049.850,29	207,22	85,96
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	10.100.962,30	12.216.100,00	12.216.100,00	12.206.872,47	120,84	99,92
Izvor: 45 Ostale pomoći unutar općeg proračuna	2.696.540,39	2.700.000,00	2.700.000,00	2.777.843,86	103,02	102,88
Izvor: 49 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene	55.934.176,26	62.920.100,00	62.920.100,00	58.968.205,25	105,42	93,72
Izvor: 51 Kapitalne donacije	1.098.518,57	14.777.410,00	14.777.410,00	11.887.411,35	1.082,13	80,44
Izvor: 52 Tekuće donacije	1.350.455,97	1.594.150,00	1.594.150,00	1.594.149,00	116,05	100,00

Oznaka	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Godišnji plan (3.)	Ostvarenje (4.)	Ind. (5.) (4./1.)	Ind. (6.) (4./3.)
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	16.158.865,51	19.675.950,00	19.675.950,00	19.264.651,49	119,22	97,91
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	3.813.614,36	3.065.000,00	3.065.000,00	3.090.762,54	81,05	100,84
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	156.783,70	79.700,00	79.700,00	89.508,59	57,09	112,31
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	46.020,86	15.300,00	15.300,00	15.628,28	33,96	102,15
Izvor: 61 Prihodi od prodaje zemljišta	1.339.409,00	1.420.000,00	1.420.000,00	1.415.751,72	105,70	99,70
Izvor: 62 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	2.269.932,57	1.550.000,00	1.550.000,00	1.569.873,95	69,16	101,28
Izvor: 63 Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	1.468,23					
SVEUKUPNO PRIHODI	401.538.336,91	595.059.650,00	595.059.650,00	587.713.069,63	146,37	98,77
3 Rashodi poslovanja	411.479.319,34	495.123.400,00	495.123.400,00	468.252.153,47	113,30	94,57
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	226.893.291,37	298.042.940,00	298.042.940,00	287.872.120,15	126,38	96,59
Izvor: 21 Prihodi od vlastite djelatnosti	1.450.000,00	1.182.000,00	1.182.000,00	1.182.000,00	81,52	100,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	13.215.017,50	9.090.330,00	9.090.330,00	8.207.598,09	62,11	90,29
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	11.579.684,22	16.327.770,00	16.327.770,00	14.803.828,94	127,94	90,67
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	2.983.744,95	2.350.400,00	2.350.400,00	2.244.121,41	75,21	95,48
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	15.761.189,86	15.712.900,00	15.712.900,00	15.714.431,53	99,70	100,01
Izvor: 32 Naknade za upotrebu pomorskog dobra	2.832.260,84	4.280.000,00	4.280.000,00	1.918.227,16	67,73	44,82
Izvor: 33 Prihodi od spomeničke rente	344.910,98	84.450,00	84.450,00	22.290,00	6,46	26,39
Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama	2.516.909,78	2.500.000,00	2.500.000,00	1.939.737,73	77,07	77,59
Izvor: 35 Turistička pristojba	3.014.143,76	10.670.000,00	10.670.000,00	7.012.066,54	232,64	65,72
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	16.915.982,69	10.565.800,00	10.565.800,00	10.412.255,59	61,55	98,55
Izvor: 37 Komunalne naknade	37.780.976,36	40.000.000,00	40.000.000,00	37.923.749,96	100,38	94,81
Izvor: 38 Prihodi posebnih namjena-Hrvatske vode	76.182,03	70.000,00	70.000,00	70.000,00	91,89	100,00
Izvor: 39 Ostali prihodi za posebne namjene-Legalizacija	35.367,99	52.000,00	52.000,00	52.000,00	147,03	100,00
Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći	633.452,13	113.820,00	113.820,00	95.574,31	15,09	83,97
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	3.768.610,76	2.525.740,00	2.525.740,00	2.315.103,24	61,43	91,66
Izvor: 45 Ostale pomoći unutar općeg proračuna	2.696.540,39	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	100,13	100,00
Izvor: 49 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene	55.934.072,10	62.920.100,00	62.920.100,00	58.968.192,00	105,42	93,72
Izvor: 52 Tekuće donacije	1.348.914,92	1.594.150,00	1.594.150,00	1.518.709,00	112,59	95,27
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	11.696.578,48	14.341.000,00	14.341.000,00	13.280.147,82	113,54	92,60
Izvor: 63 Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	1.468,23					
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	59.236.672,62	61.813.420,00	61.813.420,00	50.843.521,04	86,83	82,25
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	4.125.385,44	18.555.710,00	18.555.710,00	14.792.527,94	356,57	79,72
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	165.899,63	1.217.170,00	1.217.170,00	1.210.787,91	729,83	99,48
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	495.542,34	1.605.900,00	1.605.900,00	982.434,42	198,25	61,18
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	237.655,28	1.209.100,00	1.209.100,00	959.832,14	403,88	79,38
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	771.701,14	820.000,00	820.000,00	819.837,49	106,24	99,98
Izvor: 33 Prihodi od spomeničke rente	1.328.717,09	1.815.550,00	1.815.550,00	1.739.352,80	130,90	95,80
Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama		1.400.000,00	1.400.000,00	638.947,39		45,64
Izvor: 35 Turistička pristojba	35.255,00	280.000,00	280.000,00	202.143,75	573,38	72,19
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	1.672.310,47	1.670.850,00	1.670.850,00	1.062.603,97	63,54	63,60

Oznaka	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Godišnji plan (3)	Ostvarenje (4.)	Ind. (5) (4./1.)	Ind. (6) (4./3.)
Izvor: 39 Ostali prihodi za posebne namjene-Legalizacija	60 000,00	78 000,00	78 000,00	78 000,00	130,00	100,00
Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći	8 061,36	7 330,00	7 330,00	6 983,43	86,63	95,27
Izvor: 43 Kapitalne pomoći	902 989,62	2 384 600,00	2 384 600,00	1 955 229,33	216,63	81,99
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	5 710 207,60	9 690 360,00	9 690 360,00	8 284 189,80	145,08	85,49
Izvor: 51 Kapitalne donacije	1 541 079,98	14 334 850,00	14 334 850,00	11 759 909,77	763,10	82,04
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	2 877 405,32	5 324 000,00	5 324 000,00	4 930 740,90	171,56	92,61
Izvor: 61 Prihodi od prodaje zemljišta		1 420 000,00	1 420 000,00	1 420 000,00		100,00
Izvor: 71 Primljeni zajmovi	10 000 000,00					
Izvor: 72 Primljeni zajmovi-2020	29 304 462,35					
SVEUKUPNO RASHODI	470 715 991,96	556 936 820,00	556 936 820,00	519 095 674,51	110,28	93,21
B. RAČUNI FINANCIRANJA						
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja						
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	74 421 093,16	110 770,00	110 770,00	111 670,00	0,15	100,81
Izvor: 71 Primljeni zajmovi	31 928 325,00	110 770,00	110 770,00	111 670,00	0,35	100,81
Izvor: 72 Primljeni zajmovi-2020	10 000 000,00					
	32 492 768,16					
SVEUKUPNO PRIMICI	74 421 093,16	110 770,00	110 770,00	111 670,00	0,15	100,81
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova						
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	22 183 263,46	42 571 300,00	42 571 300,00	42 240 283,64	190,42	99,22
	7 945 714,11	30 707 950,00	30 707 950,00	30 376 045,72	382,29	98,92
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	750 250,00					
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	68 702,43	50 000,00	50 000,00	50 884,46	74,08	101,79
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	9 809 255,45	10 263 350,00	10 263 350,00	10 263 346,46	104,63	100,00
Izvor: 61 Prihodi od prodaje zemljišta	1 339 409,00					
Izvor: 62 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	2 269 932,47	1 550 000,00	1 550 000,00	1 549 997,00	68,28	100,00
SVEUKUPNO IZDACI	22 183 263,46	42 571 300,00	42 571 300,00	42 240 283,64	190,42	99,22

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJ

Oznaka	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Tekuci (3)	Ostvarenje (4.)	Ind. (5) (4./1.)	Ind. (6) (4./3.)
SVEUKUPNO	470 715 991,96	556 936 820,00	556 936 820,00	519 095 674,51	113,88	93,63
Funk. klas: 0 Javnost	449 985 367,16	535 487 870,00	535 487 870,00	498 436 298,87	110,77	93,08
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE						
Funk. klas: 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	60 623 543,43	84 456 720,00	84 456 720,00	77 971 751,57	128,62	92,32
Funk. klas: 013 Opće usluge	8 543 321,64	10 791 600,00	10 791 600,00	9 143 129,98	107,02	84,72
Funk. klas: 02 OBRANA	52 080 221,79	73 665 120,00	73 665 120,00	68 828 621,59	132,16	93,43
	854 218,78	298 990,00	298 990,00	298 199,22	34,91	99,74

	Oznaka	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvojni plan (2)	Tekuć (3)	Ostvarenje (4)	Ind. (5)	(4./1.)	Ind. (6)	(4./3.)
Funk. klas. 022	Civilna obrana	854.218,78	298.990,00	298.990,00	298.199,22		34,91		99,74
Funk. klas. 03	JAVNI RED I SIGURNOST	24.170.362,46	25.905.000,00	25.905.000,00	25.175.657,83		104,16		97,18
Funk. klas. 032	Usluge protupožarne zaštite	23.722.715,96	25.345.000,00	25.345.000,00	24.660.553,73		103,95		97,30
Funk. klas. 036	Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	447.646,50	560.000,00	560.000,00	515.104,10		115,07		91,98
Funk. klas. 04	EKONOMSKI POSLOVI	61.299.960,04	68.973.390,00	68.973.390,00	59.152.316,43		96,50		86,76
Funk. klas. 041	Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	17.968.047,15	16.978.140,00	16.978.140,00	13.710.401,45		76,30		80,75
Funk. klas. 045	Promet	43.331.912,89	51.995.250,00	51.995.250,00	45.441.914,98		104,87		87,40
Funk. klas. 05	ZAŠTITA OKOLIŠA	27.523.644,85	34.571.480,00	34.571.480,00	31.314.847,45		113,77		90,58
Funk. klas. 051	Gospodarenje otpadom	11.924.976,15	12.085.000,00	12.085.000,00	12.084.276,36		101,34		99,99
Funk. klas. 052	Gospodarenje otpadnim vodama	698.055,51	1.000.000,00	1.000.000,00	872.929,25		125,05		87,29
Funk. klas. 053	Smanjenje zagađivanja		100.000,00	100.000,00	100.000,00				100,00
Funk. klas. 054	Zaštita bioraznolikosti i krajolika	191.926,25	713.000,00	713.000,00	275.516,25		143,55		38,64
Funk. klas. 055	Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša	163.546,28	94.570,00	94.570,00	93.776,00		57,34		99,16
Funk. klas. 056	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	14.545.140,66	20.578.910,00	20.578.910,00	17.888.349,59		122,99		86,93
Funk. klas. 06	USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE	53.491.510,67	50.627.420,00	50.627.420,00	44.426.583,05		83,05		87,75
Funk. klas. 061	Razvoj stanovanja	755.498,37	353.000,00	353.000,00	352.165,49		46,61		99,76
Funk. klas. 062	Razvoj zajednice	25.412.815,47	13.145.320,00	13.145.320,00	9.617.034,18		37,84		73,16
Funk. klas. 064	Ulična rasvjeta	8.368.548,86	9.510.000,00	9.510.000,00	8.127.008,64		97,11		85,46
Funk. klas. 066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	18.954.647,94	27.619.100,00	27.619.100,00	26.330.374,74		138,91		95,33
Funk. klas. 07	ZDRAVSTVO	240.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00		95,33		100,00
Funk. klas. 076	Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	240.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00		95,33		100,00
Funk. klas. 08	REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	93.873.941,36	125.642.550,00	125.642.550,00	120.929.632,93		128,32		96,25
Funk. klas. 081	Službe rekreacije i sporta	23.361.411,15	29.190.950,00	29.190.950,00	28.722.427,58		122,35		98,39
Funk. klas. 082	Službe kulture	69.948.330,23	95.758.900,00	95.758.900,00	91.514.505,35		130,33		95,57
Funk. klas. 086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	564.200,00	692.700,00	692.700,00	692.700,00		122,78		100,00
Funk. klas. 09	OBRAZOVANJE	127.908.185,55	144.782.320,00	144.782.320,00	138.937.310,39		108,32		95,96
Funk. klas. 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	124.569.420,40	142.019.020,00	142.019.020,00	136.256.412,93		109,38		95,94
Funk. klas. 092	Srednjoškolsko obrazovanje	872.670,77	229.300,00	229.300,00	229.209,70		26,27		99,96
Funk. klas. 094	Visoka naobrazba	2.466.094,38	2.534.000,00	2.534.000,00	2.451.687,76		99,42		96,75
Funk. klas. 10	SOCIALNA ZAŠTITA	20.730.624,80	21.448.950,00	21.448.950,00	20.659.375,64		99,66		96,32
Funk. klas. 104	Obitelji i djeca	820.130,95	1.478.800,00	1.478.800,00	1.311.667,28		159,93		88,70
Funk. klas. 108	Istraživanje i razvoj socijalne zaštite	39.000,00	57.900,00	57.900,00	57.900,00		148,46		100,00
Funk. klas. 109	Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	19.871.493,85	19.912.250,00	19.912.250,00	19.289.808,36		97,07		96,87

Članak 2.

Rashodi i izdaci u posebnom dijelu Godišnjeg 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	599.508.120,00	599.508.120,00	561.335.958,15	93,63
Razdjel: 001 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE IMOVINOM, OPĆE I PRAVNE POSLOVE	88.460.000,00	88.460.000,00	86.928.065,59	98,27
Glava: 00110 GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM	20.939.100,00	20.939.100,00	20.485.545,09	97,83
31858 GRAD DUBROVNIK	20.939.100,00	20.939.100,00	20.485.545,09	97,83
8001 STANOVI	7.148.000,00	7.148.000,00	6.992.810,60	97,83
A800101 STANOVI-ODRŽAVANJE I OSTALI RASHODI	1.265.000,00	1.265.000,00	1.110.210,61	87,76
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.265.000,00	1.265.000,00	1.110.210,61	87,76
32 Materijalni rashodi	1.264.000,00	1.264.000,00	1.110.210,60	87,83
322 Rashodi za materijal i energiju	42.000,00	42.000,00	22.055,14	52,51
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	645,59	0,00
3223 Energija	0,00	0,00	21.331,55	0,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	78,00	0,00
323 Rashodi za usluge	1.165.000,00	1.165.000,00	1.046.608,74	89,84
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	473.582,50	0,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	26.850,00	0,00
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	399.469,65	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	31.110,54	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	115.596,05	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	57.000,00	57.000,00	41.546,72	72,89
3295 Pristojbe i naknade	0,00	0,00	15.028,44	0,00
3296 Troškovi sudskih postupaka	0,00	0,00	24.686,36	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	1.831,92	0,00
34 Financijski rashodi	1.000,00	1.000,00	0,01	0,00
343 Ostali financijski rashodi	1.000,00	1.000,00	0,01	0,00
3433 Zatezne kamate	0,00	0,00	0,01	0,00
K800104 IZGRADNJA STANOVA ZA HRVATSKE RATNE VOJNE INVALIDE	5.400.000,00	5.400.000,00	5.400.000,00	100,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	5.400.000,00	5.400.000,00	5.400.000,00	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.400.000,00	5.400.000,00	5.400.000,00	100,00
363 Pomoći unutar opće države	5.400.000,00	5.400.000,00	5.400.000,00	100,00
3632 Kapitalne pomoći unutar opće države	0,00	0,00	5.400.000,00	0,00
K800105 STANOVI MOKOŠICA	483.000,00	483.000,00	482.599,99	99,92
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	483.000,00	483.000,00	482.599,99	99,92
34 Financijski rashodi	483.000,00	483.000,00	482.599,99	99,92
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	483.000,00	483.000,00	482.599,99	99,92
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	482.599,99	0,00
8002 NERAZVRSTANE CESTE	9.726.100,00	9.726.100,00	9.684.676,59	99,57
K800201 LAPADSKA OBALA	291.000,00	291.000,00	285.843,34	98,23
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	291.000,00	291.000,00	285.843,34	98,23
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	284.000,00	284.000,00	283.355,84	99,77
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	284.000,00	284.000,00	283.355,84	99,77
4111 Zemljište	0,00	0,00	283.355,84	0,00
K800202 CESTA TT BLOK	661.000,00	661.000,00	643.065,69	97,29
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	661.000,00	661.000,00	643.065,69	97,29
32 Materijalni rashodi	55.000,00	55.000,00	37.171,96	67,59
323 Rashodi za usluge	25.000,00	25.000,00	16.881,28	67,53
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	16.881,28	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	30.000,00	20.290,68	67,64
3295 Pristojbe i naknade	0,00	0,00	7.500,00	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	12.790,68	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	606.000,00	606.000,00	605.893,73	99,98
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	606.000,00	606.000,00	605.893,73	99,98

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
4111 Zemljište	0,00	0,00	605.893,73	0,00
K800203 CESTA TAMARIĆ	8.513.000,00	8.513.000,00	8.510.102,47	99,97
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	7.093.000,00	7.093.000,00	7.090.102,47	99,96
32 Materijalni rashodi	83.000,00	83.000,00	82.350,00	99,22
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	83.000,00	83.000,00	82.350,00	99,22
3295 Pristojbe i naknade	0,00	0,00	1.300,00	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	81.050,00	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	7.010.000,00	7.010.000,00	7.007.752,47	99,97
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	7.010.000,00	7.010.000,00	7.007.752,47	99,97
4111 Zemljište	0,00	0,00	7.007.752,47	0,00
Izvor: 61 Prihodi od prodaje zemljišta	1.420.000,00	1.420.000,00	1.420.000,00	100,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.420.000,00	1.420.000,00	1.420.000,00	100,00
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.420.000,00	1.420.000,00	1.420.000,00	100,00
4111 Zemljište	0,00	0,00	1.420.000,00	0,00
K800204 CESTA OS3	261.100,00	261.100,00	245.665,09	94,09
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	57.460,00	57.460,00	57.460,00	100,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	57.460,00	57.460,00	57.460,00	100,00
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	57.460,00	57.460,00	57.460,00	100,00
4111 Zemljište	0,00	0,00	57.460,00	0,00
Izvor: 51 Kapitalne donacije	203.640,00	203.640,00	188.205,09	92,42
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	203.640,00	203.640,00	188.205,09	92,42
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	203.640,00	203.640,00	188.205,09	92,42
4111 Zemljište	0,00	0,00	188.205,09	0,00
8003 POSLOVNI PROSTORI I JAVNE POVRŠINE	1.154.000,00	1.154.000,00	1.027.325,22	89,02
A800301 POSLOVNI PROSTORI-ODRŽAVANJE I OSTALI RASHODI	1.154.000,00	1.154.000,00	1.027.325,22	89,02
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.154.000,00	1.154.000,00	1.027.325,22	89,02
32 Materijalni rashodi	741.000,00	741.000,00	616.139,77	83,15
322 Rashodi za materijal i energiju	55.000,00	55.000,00	53.394,58	97,08
3223 Energija	0,00	0,00	53.394,58	0,00
323 Rashodi za usluge	428.000,00	428.000,00	340.874,94	79,64
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	115.730,00	0,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	42.222,50	0,00
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	162.104,94	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	5.625,00	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	15.192,50	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	258.000,00	258.000,00	221.870,25	86,00
3295 Pristojbe i naknade	0,00	0,00	41.935,87	0,00
3296 Troškovi sudskih postupaka	0,00	0,00	8.031,25	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	171.903,13	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	2.911.000,00	2.911.000,00	2.780.732,68	95,52
K800401 OSTALA ZEMLJIŠTA	2.908.000,00	2.908.000,00	2.780.732,68	95,62
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.908.000,00	2.908.000,00	2.780.732,68	95,62
32 Materijalni rashodi	814.000,00	814.000,00	692.080,16	85,02
323 Rashodi za usluge	531.000,00	531.000,00	485.337,01	91,40
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	6.875,00	0,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	46.431,98	0,00
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	138.600,00	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	278.205,03	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	15.225,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	283.000,00	283.000,00	206.743,15	73,05
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	0,00	27.564,09	0,00
3295 Pristojbe i naknade	0,00	0,00	63.680,04	0,00
3296 Troškovi sudskih postupaka	0,00	0,00	7.268,55	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	108.230,47	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
38 Ostali rashodi	2.089.000,00	2.089.000,00	2.088.652,52	99,98
383 Kazne, penali i naknade štete	2.089.000,00	2.089.000,00	2.088.652,52	99,98

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	0,00	0,00	2.088.652,52	0,00
K800402 MOST-OSOJNIK	3.000,00	3.000,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.000,00	3.000,00		
32 Materijalni rashodi	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
Glava: 00120 OPĆI RASHODI UPRAVE	67.520.900,00	67.520.900,00	66.442.520,50	98,40
31858 GRAD DUBROVNIK	67.520.900,00	67.520.900,00	66.442.520,50	98,40
8152 REDOVNA DJELATNOST GRADSKJE UPRAVE	67.403.900,00	67.403.900,00	66.353.698,75	98,44
A815201 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	45.382.900,00	45.382.900,00	44.799.478,94	98,71
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	45.330.900,00	45.330.900,00	44.747.478,94	98,71
31 Rashodi za zaposlene	45.330.900,00	45.330.900,00	44.747.478,94	98,71
311 Plaće	35.478.000,00	35.478.000,00	35.156.087,72	99,09
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	35.081.770,82	0,00
3113 Plaće za prekovremeni rad	0,00	0,00	74.316,90	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	4.300.000,00	4.300.000,00	4.128.883,67	96,02
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	4.128.883,67	0,00
313 Doprinosi na plaće	5.552.900,00	5.552.900,00	5.462.507,55	98,37
3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	5.462.507,55	0,00
Izvor: 39 Ostali prihodi za posebne namjene-Legalizacija	52.000,00	52.000,00	52.000,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	52.000,00	52.000,00	52.000,00	100,00
311 Plaće	52.000,00	52.000,00	52.000,00	100,00
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	52.000,00	0,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći				
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00
311 Plaće	0,00	0,00	0,00	0,00
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	0,00	0,00
A815202 MATERIJALNI I FINACIJSKI RASHODI	22.021.000,00	22.021.000,00	21.554.219,81	97,88
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	22.021.000,00	22.021.000,00	21.554.219,81	97,88
32 Materijalni rashodi	8.199.000,00	8.199.000,00	7.772.869,09	94,80
321 Naknade troškova zaposlenima	1.255.000,00	1.255.000,00	1.235.389,23	98,44
3211 Službena putovanja	0,00	0,00	296.715,55	0,00
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	887.759,58	0,00
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	50.914,10	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	1.448.000,00	1.448.000,00	1.331.621,33	91,96
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	366.177,13	0,00
3222 Materijal i sirovine	0,00	0,00	1.668,79	0,00
3223 Energija	0,00	0,00	785.529,59	0,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	16.163,21	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	47.313,86	0,00
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	0,00	114.768,75	0,00
323 Rashodi za usluge	4.559.000,00	4.559.000,00	4.306.276,42	94,46
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	604.806,44	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	550.817,24	0,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	124.160,75	0,00
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	76.052,94	0,00
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	196.570,90	0,00
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	18.192,00	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	715.521,68	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	2.020.154,47	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	937.000,00	937.000,00	899.582,11	96,01
3292 Premije osiguranja	0,00	0,00	34.631,37	0,00
3294 Članarine	0,00	0,00	775,00	0,00
3295 Pristojbe i naknade	0,00	0,00	57.911,41	0,00
3296 Troškovi sudskih postupaka	0,00	0,00	17.950,00	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	788.314,33	0,00
34 Financijski rashodi	387.000,00	387.000,00	358.447,54	92,62
342 Kamate za primijene kredite i zajmove	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
343 Ostali financijski rashodi	385.000,00	385.000,00	358.447,54	93,10
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	307.796,53	0,00
3432 Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	0,00	0,00	3.331,47	0,00
3433 Zatezne kamate	0,00	0,00	43.631,01	0,00
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,00	0,00	3.688,53	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

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
3833 Naknade šteta zaposlenicima	0,00	0,00	168.631,71	0,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	13.265.000,00	13.265.000,00	13.254.271,47	99,92
547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	13.265.000,00	13.265.000,00	13.254.271,47	99,92
5471 Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna	0,00	0,00	13.254.271,47	0,00
8153 OPREMA I NAMJEŠTAJ ZA GRADSKU UPRAVU	117.000,00	117.000,00	88.821,75	75,92
K815301 OPREMA I NAMJEŠTAJ	117.000,00	117.000,00	88.821,75	75,92
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	117.000,00	117.000,00	88.821,75	75,92
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	117.000,00	117.000,00	88.821,75	75,92
422 Postrojenja i oprema	117.000,00	117.000,00	88.821,75	75,92
4221 Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	49.277,55	0,00
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	32.993,00	0,00
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	6.551,20	0,00
Razdjel: 002 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA	14.823.100,00	14.823.100,00	12.524.365,97	84,49
Glava: 00220 URED GRADONAČELNIKA	14.823.100,00	14.823.100,00	12.524.365,97	84,49
31858 GRAD DUBROVNIK	14.823.100,00	14.823.100,00	12.524.365,97	84,49
8009 REDOVNA DJELATNOST UREDA GRADONAČELNIKA	8.520.600,00	8.520.600,00	7.351.147,46	86,27
A800901 PROTOKOL I INFORMIRANJE	6.155.500,00	6.155.500,00	5.975.447,46	97,07
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	6.155.500,00	6.155.500,00	5.975.447,46	97,07
32 Materijalni rashodi	6.111.000,00	6.111.000,00	5.932.120,83	97,07
322 Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	5.000,00	823,97	16,48
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	823,97	0,00
323 Rashodi za usluge	4.925.000,00	4.925.000,00	4.844.425,22	98,36
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	3.953.238,89	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	116.235,91	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	774.950,42	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	1.171.000,00	1.171.000,00	1.079.627,14	92,20
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	0,00	930,75	0,00
3293 Reprezentacija	0,00	0,00	852.148,64	0,00
3294 Članarine	0,00	0,00	132.407,00	0,00
3295 Pristojbe i naknade	0,00	0,00	14.842,43	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	79.298,32	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
363 Pomoći unutar opće države	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	0,00	0,00	5.000,00	0,00
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00	0,00	5.000,00	0,00
38 Ostali rashodi	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	29.500,00	29.500,00	28.326,63	96,02
422 Postrojenja i oprema	29.500,00	29.500,00	28.326,63	96,02
4222 Komunikacijska oprema	0,00	0,00	2.499,00	0,00
4226 Sportska i glazbena oprema	0,00	0,00	23.247,64	0,00
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	2.579,99	0,00
A800904 PRORAČUNSKA ZALIHA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	50.000,00	50.000,00		
38 Ostali rashodi	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
385 Izvanredni rashodi	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
A800905 JAMSTVENA ZALIHA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	50.000,00	50.000,00		
51 Izdaci za dane zajmove i depozite	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
514 Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
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	147.500,00	98,33
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	150.000,00	150.000,00	147.500,00	98,33
53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici	150.000,00	150.000,00	147.500,00	98,33
532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	150.000,00	150.000,00	147.500,00	98,33
5321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	0,00	0,00	147.500,00	0,00
K800911 OPĆINA MLJET - OTKUP UDJELA	1.228.200,00	1.228.200,00	1.228.200,00	100,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.228.200,00	1.228.200,00	1.228.200,00	100,00
53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici	1.228.200,00	1.228.200,00	1.228.200,00	100,00
532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	1.228.200,00	1.228.200,00	1.228.200,00	100,00
5321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	0,00	0,00	1.228.200,00	0,00
8011 ZAŠTITA OD POŽARA, ZAŠTITA NA RADU I CIVILNA ZAŠTITA	665.000,00	665.000,00	594.788,40	89,44
A801101 ZAŠTITA OD POŽARA	105.000,00	105.000,00	79.684,30	75,89
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	105.000,00	105.000,00	79.684,30	75,89
32 Materijalni rashodi	105.000,00	105.000,00	79.684,30	75,89
322 Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	10.000,00	4.745,00	47,45
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	4.745,00	0,00
323 Rashodi za usluge	95.000,00	95.000,00	74.939,30	78,88
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	69.906,25	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	5.033,05	0,00
A801103 CIVILNA ZAŠTITA	560.000,00	560.000,00	515.104,10	91,98
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	560.000,00	560.000,00	515.104,10	91,98
32 Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	9.404,10	94,04
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	9.404,10	94,04
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	9.404,10	0,00
38 Ostali rashodi	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00
381 Tekuće donacije	400.000,00	400.000,00	400.000,00	100,00
3811 Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	400.000,00	0,00
382 Kapitalne donacije	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	0,00	0,00	100.000,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	50.000,00	5.700,00	11,40
422 Postrojenja i oprema	50.000,00	50.000,00	5.700,00	11,40
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	5.700,00	0,00
8012 INFORMATIZACIJA GRADSKE UPRAVE	5.637.500,00	5.637.500,00	4.578.430,11	81,21
K801201 RAČUNALNA OPREMA	1.586.500,00	1.586.500,00	1.420.194,35	89,52
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.586.500,00	1.586.500,00	1.420.194,35	89,52
32 Materijalni rashodi	1.166.500,00	1.166.500,00	1.131.259,24	96,98
322 Rashodi za materijal i energiju	820.000,00	820.000,00	811.751,73	98,99
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	699.411,10	0,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	112.340,63	0,00
323 Rashodi za usluge	346.500,00	346.500,00	319.507,51	92,21
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	305.825,01	0,00
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	5.700,00	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	7.982,50	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	420.000,00	420.000,00	288.935,11	68,79
422 Postrojenja i oprema	420.000,00	420.000,00	288.935,11	68,79
4221 Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	285.222,61	0,00
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	3.712,50	0,00
K801202 RAČUNALNI PROGRAMI	2.881.000,00	2.881.000,00	2.184.328,93	75,82
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.881.000,00	2.881.000,00	2.184.328,93	75,82
32 Materijalni rashodi	1.501.000,00	1.501.000,00	1.232.116,43	82,09
323 Rashodi za usluge	1.501.000,00	1.501.000,00	1.232.116,43	82,09
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	261.244,15	0,00
3238 Računalne usluge	0,00	0,00	970.872,28	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.380.000,00	1.380.000,00	952.212,50	69,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina	1.380.000,00	1.380.000,00	952.212,50	69,00
4262 Ulaganja u računalne programe	0,00	0,00	952.212,50	0,00
K801203 MREŽNA I KOMUNIKACIJSKA OPREMA	1.170.000,00	1.170.000,00	973.906,83	83,24
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.170.000,00	1.170.000,00	973.906,83	83,24
32 Materijalni rashodi	1.089.800,00	1.089.800,00	902.725,20	82,83
323 Rashodi za usluge	1.089.800,00	1.089.800,00	902.725,20	82,83
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	675.685,20	0,00
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	227.040,00	0,00
34 Financijski rashodi	200,00	200,00	0,23	0,12
343 Ostali financijski rashodi	200,00	200,00	0,23	0,12
3433 Zatezne kamate	0,00	0,00	0,23	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	80.000,00	80.000,00	71.181,40	88,98
422 Postrojenja i oprema	80.000,00	80.000,00	71.181,40	88,98
4222 Komunikacijska oprema	0,00	0,00	71.181,40	0,00
Razdjel: 004 UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM, GOSPODARSTVO I MORE	14.738.650,00	14.738.650,00	9.364.341,99	63,54
Glava: 00410 TURIZAM, GOSPODARSTVO I MORE	14.738.650,00	14.738.650,00	9.364.341,99	63,54

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
31858 GRAD DUBROVNIK	14.738.650,00	14.738.650,00	9.364.341,99	63,54
8013 RAZVOJ GOSPODARSTVA I PODUZETNIŠTVA	2.011.000,00	2.011.000,00	1.980.189,17	98,47
A801301 OPĆI RASHODI VEZANI ZA RAZVOJ GOSPODARSTVA I PODUZETNIŠTVA	94.000,00	94.000,00	66.209,09	70,44
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	39.000,00	39.000,00	31.271,59	80,18
32 Materijalni rashodi	39.000,00	39.000,00	31.271,59	80,18
322 Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	3.000,00	1.625,00	54,17
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	1.625,00	0,00
323 Rashodi za usluge	36.000,00	36.000,00	29.646,59	82,35
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	4.925,00	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	23.421,59	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	1.300,00	0,00
Izvor: 32 Naknade za upotrebu pomorskog dobra	55.000,00	55.000,00	34.937,50	63,52
32 Materijalni rashodi	55.000,00	55.000,00	34.937,50	63,52
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	55.000,00	55.000,00	34.937,50	63,52
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	0,00	34.937,50	0,00
A801307 POTPORE RAZVOJU ŽENSKOG PODUZETNIŠTVA	197.000,00	197.000,00	196.645,22	99,82
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	197.000,00	197.000,00	196.645,22	99,82
35 Subvencije	197.000,00	197.000,00	196.645,22	99,82
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	197.000,00	197.000,00	196.645,22	99,82
3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	0,00	0,00	179.112,51	0,00
3523 Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	0,00	0,00	17.532,71	0,00
A801308 POTPORE TRADICIJSKIM OBRTIMA	1.195.000,00	1.195.000,00	1.194.186,25	99,93
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.195.000,00	1.195.000,00	1.194.186,25	99,93
32 Materijalni rashodi	3.000,00	3.000,00	2.186,25	72,88
323 Rashodi za usluge	3.000,00	3.000,00	2.186,25	72,88
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	2.186,25	0,00
35 Subvencije	1.192.000,00	1.192.000,00	1.192.000,00	100,00
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.192.000,00	1.192.000,00	1.192.000,00	100,00
3523 Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	0,00	0,00	1.192.000,00	0,00
A801309 POTICANJE POLJOPRIVREDE I RIBARSTVA	151.000,00	151.000,00	149.070,13	98,72
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	151.000,00	151.000,00	149.070,13	98,72
35 Subvencije	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00
3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	0,00	0,00	50.000,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	27.000,00	27.000,00	26.333,33	97,53
363 Pomoći unutar opće države	0,00	0,00	26.333,33	0,00
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	0,00	0,00	26.333,33	0,00
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00
38 Ostali rashodi	74.000,00	74.000,00	72.736,80	98,29
381 Tekuće donacije	74.000,00	74.000,00	72.736,80	98,29
3811 Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	55.452,75	0,00
3812 Tekuće donacije u naravi	0,00	0,00	17.284,05	0,00
A801321 SUFINANCIRANJE ZAPOSŁJAVANJA PRIPRAVNIKA	297.000,00	297.000,00	296.800,00	99,93
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	297.000,00	297.000,00	296.800,00	99,93
35 Subvencije	297.000,00	297.000,00	296.800,00	99,93
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	297.000,00	297.000,00	296.800,00	99,93
3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	0,00	0,00	249.200,00	0,00
3523 Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	0,00	0,00	47.600,00	0,00
A801324 SUBVENCIONIRANJE ZRAKOPLOVNIH KARATA I CESTARINE	77.000,00	77.000,00	77.278,48	100,36
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	77.000,00	77.000,00	77.278,48	100,36
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	77.000,00	77.000,00	77.278,48	100,36
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	77.000,00	77.000,00	77.278,48	100,36
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	77.278,48	0,00
8100 RAZVOJ TURIZMA	12.727.650,00	12.727.650,00	7.384.152,82	58,02
A810001 ZAŠTITA I SPAŠAVANJE NA PLAŽAMA	736.000,00	736.000,00	607.884,40	82,59

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekuci plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	70.000,00	0,00
Izvor: 32 Naknade za upotrebu pomorskog dobra	666.000,00	666.000,00	537.884,40	80,76
32 Materijalni rashodi	166.000,00	166.000,00	37.884,40	22,82
322 Rashodi za materijal i energiju	70.000,00	70.000,00	19.125,00	27,32
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	19.125,00	0,00
323 Rashodi za usluge	95.000,00	95.000,00	18.759,40	19,75
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	18.759,40	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
38 Ostali rashodi	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00
381 Tekuće donacije	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00
3811 Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	500.000,00	0,00
A810002 POBOLJŠANJE TURISTIČKE PONUDE GRADA	1.143.740,00	1.143.740,00	1.081.478,17	94,56
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	824.680,00	824.680,00	762.418,17	92,45
32 Materijalni rashodi	344.680,00	344.680,00	282.841,65	82,06
323 Rashodi za usluge	279.680,00	279.680,00	225.492,15	80,63
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	12.500,00	0,00
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	16.250,00	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	32.500,00	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	164.242,15	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	65.000,00	65.000,00	57.349,50	88,23
3293 Reprezentacija	0,00	0,00	38.478,34	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	18.871,16	0,00
35 Subvencije	480.000,00	480.000,00	479.576,52	99,91
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	480.000,00	480.000,00	479.576,52	99,91
3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	0,00	0,00	479.576,52	0,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	319.060,00	319.060,00	319.060,00	100,00
32 Materijalni rashodi	319.060,00	319.060,00	319.060,00	100,00
323 Rashodi za usluge	268.320,00	268.320,00	268.320,00	100,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	7.893,75	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	260.426,25	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.740,00	50.740,00	50.740,00	100,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	50.740,00	0,00
A810003 POMORSKO DOBRO I ODRŽAVANJE PLAŽA	4.670.910,00	4.670.910,00	2.474.991,78	52,99
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	120.000,00	120.000,00	137.676,52	114,73
32 Materijalni rashodi	120.000,00	120.000,00	137.676,52	114,73
323 Rashodi za usluge	120.000,00	120.000,00	137.676,52	114,73
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	48.750,00	0,00
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	66.051,52	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	1.591.910,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.591.910,00	1.591.910,00	1.591.910,00	100,00
323 Rashodi za usluge	1.591.910,00	1.591.910,00	1.591.910,00	100,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	1.591.910,00	0,00
Izvor: 32 Naknade za upotrebu pomorskog dobra	2.959.000,00	2.959.000,00	745.405,26	25,19
32 Materijalni rashodi	2.959.000,00	2.959.000,00	745.405,26	25,19
323 Rashodi za usluge	2.959.000,00	2.959.000,00	745.405,26	25,19
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	745.405,26	0,00
A810004 POTICAJI ZA PRODULJENJE TURISTIČKE SEZONE	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	100,00
Izvor: 35 Turistička pristojava	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	100,00
38 Ostali rashodi	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	100,00
381 Tekuće donacije	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	100,00
3811 Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00
A810005 POTICANJE RAZVOJA RURALNOG TURIZMA	27.000,00	27.000,00	26.454,99	97,98
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	27.000,00	27.000,00	26.454,99	97,98
32 Materijalni rashodi	27.000,00	27.000,00	26.454,99	97,98
323 Rashodi za usluge	27.000,00	27.000,00	26.454,99	97,98
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	26.454,99	0,00
A810007 RESPECT THE CITY	25.000,00	25.000,00	23.282,96	93,13
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	25.000,00	25.000,00	23.282,96	93,13
32 Materijalni rashodi	25.000,00	25.000,00	23.282,96	93,13

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
323 Rashodi za usluge	25.000,00	25.000,00	23.282,96	93,13
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	16.250,96	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	2.160,00	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	4.872,00	0,00
A810011 KULTURNI PROGRAMI I MANIFESTACIJE	4.575.000,00	4.575.000,00	1.700.190,00	37,16
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	425.000,00	425.000,00	425.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	115.190,00	115.190,00	115.190,00	100,00
323 Rashodi za usluge	115.190,00	115.190,00	115.190,00	100,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	115.190,00	0,00
38 Ostali rashodi	309.810,00	309.810,00	309.810,00	100,00
381 Tekuće donacije	309.810,00	309.810,00	309.810,00	100,00
3811 Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	309.810,00	0,00
Izvor: 35 Turistička pristojba	4.150.000,00	4.150.000,00	1.275.190,00	30,73
38 Ostali rashodi	4.150.000,00	4.150.000,00	1.275.190,00	30,73
381 Tekuće donacije	4.150.000,00	4.150.000,00	1.275.190,00	30,73
3811 Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	1.275.190,00	0,00
A810012 ZIMSKI FESTIVAL	450.000,00	450.000,00	369.870,52	82,19
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	240.000,00	240.000,00	159.870,52	66,61
32 Materijalni rashodi	240.000,00	240.000,00	159.870,52	66,61
323 Rashodi za usluge	214.000,00	214.000,00	129.695,77	60,61
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	129.695,77	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00	25.000,00	30.174,75	120,70
3293 Reprezentacija	0,00	0,00	24.799,75	0,00
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	210.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	210.000,00	210.000,00	210.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	210.000,00	210.000,00	210.000,00	100,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	210.000,00	0,00
Razdjel: 005 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI PROMET I MJESNU SAMOUPRAVU	107.669.000,00	107.669.000,00	101.486.309,97	94,26
Glava: 00510 OPĆI RASHODI ODJELA	4.360.000,00	4.360.000,00	3.606.055,97	82,71
31858 GRAD DUBROVNIK	4.360.000,00	4.360.000,00	3.606.055,97	82,71
8015 IZRADA AKATA I PROVEDBA MJERA IZ DJELOKRUGA KOMUNALNOG ODJELA	4.360.000,00	4.360.000,00	3.606.055,97	82,71
A801501 OPĆI RASHODI KOMUNALNOG ODJELA	4.000.000,00	4.000.000,00	3.336.703,98	83,42
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.800.000,00	3.800.000,00	3.192.645,86	84,02
32 Materijalni rashodi	2.500.000,00	2.500.000,00	2.078.873,32	83,15
322 Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	20.000,00	487,50	2,44
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	487,50	0,00
323 Rashodi za usluge	2.125.000,00	2.125.000,00	1.865.427,98	87,78
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	6.389,03	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	40.125,00	0,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	13.118,75	0,00
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	650,00	0,00
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	178.632,55	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	272.785,39	0,00
3238 Računalne usluge	0,00	0,00	419.700,00	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	934.027,26	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	355.000,00	355.000,00	212.957,84	59,99
3294 Članarine	0,00	0,00	23.803,04	0,00
3295 Pristojbe i naknade	0,00	0,00	70.261,54	0,00
3296 Troškovi sudskih postupaka	0,00	0,00	83.294,76	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	35.598,50	0,00
34 Financijski rashodi	190.000,00	190.000,00	141.590,11	74,52
343 Ostali financijski rashodi	190.000,00	190.000,00	141.590,11	74,52
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	138.291,60	0,00
3433 Zatezne kamate	0,00	0,00	61,01	0,00
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,00	0,00	3.237,50	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	1.100.000,00	1.100.000,00	972.182,43	88,38
383 Kazne, penali i naknade štete	1.100.000,00	1.100.000,00	972.182,43	88,38

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	0,00	0,00	972.182,43	0,00
Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama	100.000,00	100.000,00	82.302,46	82,30
32 Materijalni rashodi	100.000,00	100.000,00	82.302,46	82,30
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	100.000,00	82.302,46	82,30
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	82.302,46	0,00
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	100.000,00	100.000,00	61.755,66	61,76
32 Materijalni rashodi	100.000,00	100.000,00	61.755,66	61,76
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	100.000,00	61.755,66	61,76
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	61.755,66	0,00
T801504 IZBORI ZA MJESNU SAMOUPRAVU	360.000,00	360.000,00	269.351,99	74,82
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	360.000,00	360.000,00	269.351,99	74,82
32 Materijalni rashodi	360.000,00	360.000,00	269.351,99	74,82
323 Rashodi za usluge	60.000,00	60.000,00	54.013,47	90,02
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	36.000,00	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	18.013,47	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	300.000,00	300.000,00	215.338,52	71,78
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	0,00	215.338,52	0,00
Glava: 00520 KOMUNALNO GOSPODARSTVO	43.272.000,00	43.272.000,00	40.018.723,53	92,48
31858 GRAD DUBROVNIK	43.272.000,00	43.272.000,00	40.018.723,53	92,48
8016 ČISTOČA JAVNIH POVRŠINA	11.300.000,00	11.300.000,00	11.299.934,05	100,00
A801607 ZONA A, B, C, D	11.300.000,00	11.300.000,00	11.299.934,05	100,00
Izvor: 32 Naknade za upotrebu pomorskog dobra	587.000,00	587.000,00	587.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	587.000,00	587.000,00	587.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	587.000,00	587.000,00	587.000,00	100,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	587.000,00	0,00
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00
Izvor: 37 Komunalne naknade	6.713.000,00	6.713.000,00	6.712.934,05	100,00
32 Materijalni rashodi	6.713.000,00	6.713.000,00	6.712.934,05	100,00
323 Rashodi za usluge	6.713.000,00	6.713.000,00	6.712.934,05	100,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	6.712.934,05	0,00
8017 JAVNE ZELENE POVRŠINE	11.200.000,00	11.200.000,00	11.197.101,77	99,97
A801701 JAVNI NASADI	11.200.000,00	11.200.000,00	11.197.101,77	99,97
Izvor: 32 Naknade za upotrebu pomorskog dobra	13.000,00	13.000,00	13.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	13.000,00	13.000,00	13.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	13.000,00	13.000,00	13.000,00	100,00
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	13.000,00	0,00
Izvor: 35 Turistička pristojba	850.000,00	850.000,00	850.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	850.000,00	850.000,00	850.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	850.000,00	850.000,00	850.000,00	100,00
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	850.000,00	0,00
Izvor: 37 Komunalne naknade	10.337.000,00	10.337.000,00	10.334.101,77	99,97
32 Materijalni rashodi	10.337.000,00	10.337.000,00	10.334.101,77	99,97
323 Rashodi za usluge	10.337.000,00	10.337.000,00	10.334.101,77	99,97
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	10.334.101,77	0,00
8018 JAVNE POVRŠINE	3.150.000,00	3.150.000,00	1.988.458,88	63,13
A801802 PLOČNICI I ZIDOVI U POVIJESNOJ JEZGRI GRADA	450.000,00	450.000,00	407.706,50	90,60
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	50.000,00	50.000,00	7.706,50	15,41
32 Materijalni rashodi	50.000,00	50.000,00	7.706,50	15,41
323 Rashodi za usluge	50.000,00	50.000,00	7.706,50	15,41
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	7.706,50	0,00
Izvor: 37 Komunalne naknade	400.000,00	400.000,00	400.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	400.000,00	400.000,00	400.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	400.000,00	400.000,00	400.000,00	100,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	400.000,00	0,00
A801803 GRADSKI KOTAREVI I MJESNI ODBORI	800.000,00	800.000,00	689.271,88	86,16
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	800.000,00	800.000,00	689.271,88	86,16
32 Materijalni rashodi	800.000,00	800.000,00	689.271,88	86,16
322 Rashodi za materijal i energiju	800.000,00	800.000,00	689.271,88	86,16
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	689.271,88	0,00
A801806 OZNAČAVANJE ULICA I TRGOVA	130.000,00	130.000,00	95.275,00	73,29
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	130.000,00	130.000,00	95.275,00	73,29

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
32 Materijalni rashodi	130.000,00	130.000,00	95.275,00	73,29
323 Rashodi za usluge	130.000,00	130.000,00	95.275,00	73,29
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	95.275,00	0,00
A801809 ODRŽAVANJE DJEČJIH IGRALIŠTA	1.740.000,00	1.740.000,00	796.205,50	45,76
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	540.000,00	540.000,00	286.500,00	53,06
32 Materijalni rashodi	290.000,00	290.000,00	286.500,00	98,79
323 Rashodi za usluge	250.000,00	250.000,00	248.700,00	99,48
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	248.700,00	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	509.705,50	42,48
32 Materijalni rashodi	1.200.000,00	1.200.000,00	509.705,50	42,48
323 Rashodi za usluge	1.200.000,00	1.200.000,00	509.705,50	42,48
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	509.705,50	0,00
A801811 ODRŽAVANJE I SANIRANJE OGRADNIH ZIDOVA	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
8019 SLIVNICI, REŠETKE I OBORINSKI KANALI	1.000.000,00	1.000.000,00	872.929,25	87,29
A801902 REDOVITO ODRŽAVANJE REŠETAKA I OBORINSKIH KANALA	1.000.000,00	1.000.000,00	872.929,25	87,29
Izvor: 35 Turistička pristojba	930.000,00	930.000,00	802.929,25	86,34
32 Materijalni rashodi	930.000,00	930.000,00	802.929,25	86,34
323 Rashodi za usluge	930.000,00	930.000,00	802.929,25	86,34
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	802.929,25	0,00
Izvor: 38 Prihodi posebnih namjena-Hrvatske vode	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	70.000,00	0,00
8020 JAVNA RASVJETA	9.510.000,00	9.510.000,00	8.127.008,64	85,46
A802001 STARA GRADSKA JEZGRA	1.050.000,00	1.050.000,00	1.042.353,51	99,27
Izvor: 37 Komunalne naknade	1.050.000,00	1.050.000,00	1.042.353,51	99,27
32 Materijalni rashodi	1.050.000,00	1.050.000,00	1.042.353,51	99,27
323 Rashodi za usluge	1.050.000,00	1.050.000,00	1.042.353,51	99,27
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	1.042.353,51	0,00
A802002 IZVAN STARE GRADSKJE JEZGRE	4.300.000,00	4.300.000,00	3.124.927,62	72,67
Izvor: 37 Komunalne naknade	4.300.000,00	4.300.000,00	3.124.927,62	72,67
32 Materijalni rashodi	4.300.000,00	4.300.000,00	3.124.927,62	72,67
323 Rashodi za usluge	4.300.000,00	4.300.000,00	3.124.927,62	72,67
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	3.124.927,62	0,00
A802003 BLAGDANSKA RASVJETA	150.000,00	150.000,00	134.250,00	89,50
Izvor: 37 Komunalne naknade	150.000,00	150.000,00	134.250,00	89,50
32 Materijalni rashodi	150.000,00	150.000,00	134.250,00	89,50
322 Rashodi za materijal i energiju	150.000,00	150.000,00	134.250,00	89,50
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	134.250,00	0,00
A802004 GRAD DUBROVNIK-JAVNA RASVJETA	4.010.000,00	4.010.000,00	3.825.477,51	95,40
Izvor: 37 Komunalne naknade	4.010.000,00	4.010.000,00	3.825.477,51	95,40
32 Materijalni rashodi	4.000.000,00	4.000.000,00	3.825.477,51	95,64
322 Rashodi za materijal i energiju	4.000.000,00	4.000.000,00	3.825.477,51	95,64
3223 Energija	0,00	0,00	3.825.477,51	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	2.470.000,00	2.470.000,00	2.395.550,76	96,99
A802201 GROBLJA NA UŽEM PODRUČJU GRADA	1.250.000,00	1.250.000,00	1.241.666,63	99,33
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	100.000,00	100.000,00	91.666,63	91,67
32 Materijalni rashodi	100.000,00	100.000,00	91.666,63	91,67
323 Rashodi za usluge	100.000,00	100.000,00	91.666,63	91,67
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	91.666,63	0,00
Izvor: 37 Komunalne naknade	1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	100,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	1.150.000,00	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
A802202 GROBLJA NA ŠIREM PODRUČJU GRADA	660.000,00	660.000,00	660.000,00	100,00
Izvor: 37 Komunalne naknade	660.000,00	660.000,00	660.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	660.000,00	660.000,00	660.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	660.000,00	660.000,00	660.000,00	100,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	660.000,00	0,00
A802203 FONTANE, BUNARI I CISTERNE	520.000,00	520.000,00	454.459,13	87,40
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	520.000,00	520.000,00	454.459,13	87,40
32 Materijalni rashodi	450.000,00	450.000,00	398.584,13	88,57
323 Rashodi za usluge	450.000,00	450.000,00	398.584,13	88,57
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	45.799,99	0,00
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	352.784,14	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	70.000,00	70.000,00	55.875,00	79,82
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	70.000,00	70.000,00	55.875,00	79,82
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	0,00	55.875,00	0,00
A802204 JAVNI SATOVI	40.000,00	40.000,00	39.425,00	98,56
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	40.000,00	40.000,00	39.425,00	98,56
32 Materijalni rashodi	40.000,00	40.000,00	39.425,00	98,56
323 Rashodi za usluge	40.000,00	40.000,00	39.425,00	98,56
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	39.425,00	0,00
8023 DERATIZACIJA, DEZINSEKCIJA, KAFILERIJA I ČIŠĆENJE	4.432.000,00	4.432.000,00	4.025.165,27	90,82
A802301 DERATIZACIJA	530.000,00	530.000,00	528.000,00	99,62
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	530.000,00	530.000,00	528.000,00	99,62
32 Materijalni rashodi	530.000,00	530.000,00	528.000,00	99,62
323 Rashodi za usluge	530.000,00	530.000,00	528.000,00	99,62
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	528.000,00	0,00
A802302 DEZINSEKCIJA	864.000,00	864.000,00	839.950,00	97,22
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	864.000,00	864.000,00	839.950,00	97,22
32 Materijalni rashodi	864.000,00	864.000,00	839.950,00	97,22
323 Rashodi za usluge	864.000,00	864.000,00	839.950,00	97,22
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	839.950,00	0,00
A802303 KAFILERIJA	3.000.000,00	3.000.000,00	2.619.215,71	87,31
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.000.000,00	3.000.000,00	2.619.215,71	87,31
32 Materijalni rashodi	3.000.000,00	3.000.000,00	2.619.215,71	87,31
323 Rashodi za usluge	3.000.000,00	3.000.000,00	2.619.215,71	87,31
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	2.619.215,71	0,00
A802305 HRANJENJE GOLUBOVA	38.000,00	38.000,00	37.999,56	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	38.000,00	38.000,00	37.999,56	100,00
32 Materijalni rashodi	38.000,00	38.000,00	37.999,56	100,00
323 Rashodi za usluge	38.000,00	38.000,00	37.999,56	100,00
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	37.999,56	0,00
8024 KOMUNALNI POSLOVI PO POSEBNIM ODLUKAMA	210.000,00	210.000,00	112.574,91	53,61
A802408 UKLANJANJE PROTUPRAVNO POSTAVLJENIH PREDMETA	80.000,00	80.000,00	18.125,00	22,66
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	80.000,00	80.000,00	18.125,00	22,66
32 Materijalni rashodi	80.000,00	80.000,00	18.125,00	22,66
323 Rashodi za usluge	80.000,00	80.000,00	18.125,00	22,66
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	18.125,00	0,00
A802409 ZBRINJAVANJE NUSPROIZVODA ŽIVOTINJSKOG PODRIJETLA	90.000,00	90.000,00	89.999,91	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	90.000,00	90.000,00	89.999,91	100,00
32 Materijalni rashodi	90.000,00	90.000,00	89.999,91	100,00
323 Rashodi za usluge	90.000,00	90.000,00	89.999,91	100,00
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	89.999,91	0,00
A802414 UKLANJANJE VOZILA	20.000,00	20.000,00	4.450,00	22,25
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	20.000,00	20.000,00	4.450,00	22,25
32 Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	4.450,00	22,25
323 Rashodi za usluge	20.000,00	20.000,00	4.450,00	22,25
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	4.450,00	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	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Glava: 00530 VATROGASTVO	25.147.000,00	25.147.000,00	24.488.302,87	97,38

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
31858 GRAD DUBROVNIK	4.300.000,00	4.300.000,00	4.300.000,00	100,00
8031 DOBROVOLJNO VATROGASTVO	4.300.000,00	4.300.000,00	4.300.000,00	100,00
A803102 OSNOVNA DJELATNOST DOBROVOLJNOG VATROGASTVA	4.300.000,00	4.300.000,00	4.300.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	4.300.000,00	4.300.000,00	4.300.000,00	100,00
38 Ostali rashodi	4.300.000,00	4.300.000,00	4.300.000,00	100,00
381 Tekuće donacije	4.300.000,00	4.300.000,00	4.300.000,00	100,00
3811 Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	4.300.000,00	0,00
1000103 VATROGASNA ZAJEDNICA GRADA DUBROVNIKA			2.920.000,00	
1000104 DVD GORNJA SELA			63.000,00	
1000105 DVD ZATON			440.000,00	
1000106 DVD ORAŠAC			70.000,00	
1000107 DVD KOLOČEP			85.000,00	
1000108 DVD LOPUD			215.000,00	
1000109 DVD ŠIPAN			85.000,00	
1000110 DVD MRAVINJAC			20.000,00	
1000111 DVD RIJEKA DUBROVAČKA			205.000,00	
1000112 DVD OSOJNIK			190.000,00	
1002176 DVD SUBURAD			7.000,00	
31911 JVP »DUBROVAČKI VATROGASCI«	20.847.000,00	20.847.000,00	20.188.302,87	96,84
8030 PROFESIONALNO VATROGASTVO	20.847.000,00	20.847.000,00	20.188.302,87	96,84
K803001 NABAVA OPREME ZA PROFESIONALNO VATROGASTVO	766.000,00	766.000,00	529.626,89	69,14
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	335.000,00	335.000,00	335.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	335.000,00	335.000,00	335.000,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	335.000,00	335.000,00	335.000,00	100,00
4221 Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	20.000,00	0,00
4222 Komunikacijska oprema	0,00	0,00	231.757,50	0,00
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	68.561,52	0,00
4226 Sportska i glazbena oprema	0,00	0,00	6.026,50	0,00
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	8.654,48	0,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	23.000,00	23.000,00	28.637,15	124,51
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	23.000,00	23.000,00	28.637,15	124,51
422 Postrojenja i oprema	23.000,00	23.000,00	28.637,15	124,51
4221 Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	8.271,24	0,00
4222 Komunikacijska oprema	0,00	0,00	16.464,05	0,00
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	3.901,86	0,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	408.000,00	408.000,00	165.989,74	40,68
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	408.000,00	408.000,00	165.989,74	40,68
423 Prijevozna sredstva	408.000,00	408.000,00	165.989,74	40,68
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00	0,00	165.989,74	0,00
A803002 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOGA FINANCIJSKOG STANDARDA	11.307.000,00	11.307.000,00	10.884.670,98	96,26
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	10.238.000,00	10.238.000,00	10.221.188,92	99,84
31 Rashodi za zaposlene	8.871.000,00	8.871.000,00	8.870.995,00	100,00
311 Plaće	6.479.000,00	6.479.000,00	6.478.995,00	100,00
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	5.638.805,63	0,00
3113 Plaće za prekovremeni rad	0,00	0,00	840.189,37	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	1.039.000,00	1.039.000,00	1.039.000,00	100,00
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	1.039.000,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	1.353.000,00	1.353.000,00	1.353.000,00	100,00
3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje	0,00	0,00	440.033,37	0,00
3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	912.966,63	0,00
32 Materijalni rashodi	1.019.000,00	1.019.000,00	1.002.417,53	98,37
321 Naknade troškova zaposlenima	158.000,00	158.000,00	141.417,53	89,50
3211 Službena putovanja	0,00	0,00	33.682,44	0,00
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	44.800,71	0,00
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	62.934,38	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	333.000,00	333.000,00	333.000,00	100,00
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	64.223,85	0,00
3222 Materijal i sirovine	0,00	0,00	42.000,00	0,00
3223 Energija	0,00	0,00	79.000,00	0,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	68.565,80	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	29.210,35	0,00
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	0,00	50.000,00	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
323 Rashodi za usluge	406.000,00	406.000,00	406.000,00	100,00
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	6.374,06	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	310.154,46	0,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	7.777,50	0,00
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	13.189,93	0,00
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	10.405,00	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	0,00	0,00
3238 Računalne usluge	0,00	0,00	17.835,08	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	40.263,97	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	122.000,00	122.000,00	122.000,00	100,00
3292 Premije osiguranja	0,00	0,00	81.493,60	0,00
3293 Reprezentacija	0,00	0,00	4.763,68	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	35.742,72	0,00
34 Financijski rashodi	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00
343 Ostali financijski rashodi	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	5.000,00	0,00
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,00	0,00	1.000,00	0,00
38 Ostali rashodi	342.000,00	342.000,00	341.776,39	99,93
381 Tekuće donacije	342.000,00	342.000,00	341.776,39	99,93
3811 Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	341.776,39	0,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	547.000,00	547.000,00	375.510,30	68,65
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	525.000,00	525.000,00	373.727,48	71,19
321 Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	287.000,00	287.000,00	209.321,28	72,93
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	2.892,38	0,00
3222 Materijal i sirovine	0,00	0,00	119.357,33	0,00
3223 Energija	0,00	0,00	38.638,15	0,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	23.356,55	0,00
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	0,00	25.076,87	0,00
323 Rashodi za usluge	184.000,00	184.000,00	130.792,39	71,08
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	130.792,39	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	34.000,00	34.000,00	33.613,81	98,86
3292 Premije osiguranja	0,00	0,00	19.613,81	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	14.000,00	0,00
34 Financijski rashodi	2.000,00	2.000,00	1.782,82	89,14
343 Ostali financijski rashodi	2.000,00	2.000,00	1.782,82	89,14
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	1.782,82	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	522.000,00	522.000,00	287.971,76	55,17
31 Rashodi za zaposlene	385.000,00	385.000,00	192.957,19	50,12
311 Plaće	285.000,00	285.000,00	113.640,93	39,87
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	89.345,22	0,00
3113 Plaće za prekovremeni rad	0,00	0,00	24.295,71	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	20.000,00	20.000,00	8.244,85	41,22
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	8.244,85	0,00
313 Doprinosi na plaće	80.000,00	80.000,00	71.071,41	88,84
3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje	0,00	0,00	28.934,85	0,00
3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	42.136,56	0,00
32 Materijalni rashodi	137.000,00	137.000,00	95.014,57	69,35
321 Naknade troškova zaposlenima	21.000,00	21.000,00	15.100,00	71,90
3211 Službena putovanja	0,00	0,00	5.900,00	0,00
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	9.200,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	76.000,00	76.000,00	45.021,95	59,24
3223 Energija	0,00	0,00	23.317,43	0,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	21.704,52	0,00
323 Rashodi za usluge	40.000,00	40.000,00	34.892,62	87,23
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	34.892,62	0,00
A803003 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD	8.774.000,00	8.774.000,00	8.774.005,00	100,00
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	8.774.000,00	8.774.000,00	8.774.005,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	7.548.000,00	7.548.000,00	7.548.005,00	100,00
311 Plaće	5.711.000,00	5.711.000,00	5.711.005,00	100,00
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	5.711.005,00	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekuci plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
312 Ostali rashodi za zaposlene	310.000,00	310.000,00	310.000,00	100,00
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	310.000,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	1.527.000,00	1.527.000,00	1.527.000,00	100,00
3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje	0,00	0,00	452.000,00	0,00
3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	1.075.000,00	0,00
32 Materijalni rashodi	1.223.000,00	1.223.000,00	1.223.000,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	220.000,00	220.000,00	220.000,00	100,00
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	220.000,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	701.000,00	701.000,00	701.000,00	100,00
3222 Materijal i sirovine	0,00	0,00	50.000,00	0,00
3223 Energija	0,00	0,00	271.000,00	0,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	140.000,00	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	40.000,00	0,00
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	0,00	200.000,00	0,00
323 Rashodi za usluge	199.000,00	199.000,00	199.000,00	100,00
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	81.000,00	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	110.000,00	0,00
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	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	3.000,00	100,00
343 Ostali financijski rashodi	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	3.000,00	0,00
Glava: 00540 PROMETNE POVRŠINE	34.890.000,00	34.890.000,00	33.373.227,60	95,65
31858 GRAD DUBROVNIK	34.890.000,00	34.890.000,00	33.373.227,60	95,65
8160 ORGANIZACIJA I UPRAVLJANJE PROMETNIM POVRŠINAMA	11.255.000,00	11.255.000,00	9.811.696,40	87,18
A816001 PROJEKTNJA DOKUMENTACIJA	60.000,00	60.000,00	16.250,00	27,08
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	60.000,00	60.000,00	16.250,00	27,08
32 Materijalni rashodi	60.000,00	60.000,00	16.250,00	27,08
323 Rashodi za usluge	60.000,00	60.000,00	16.250,00	27,08
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	16.250,00	0,00
A816002 LEGALIZACIJA CESTA	180.000,00	180.000,00	68.750,00	38,19
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	180.000,00	180.000,00	68.750,00	38,19
32 Materijalni rashodi	180.000,00	180.000,00	68.750,00	38,19
323 Rashodi za usluge	180.000,00	180.000,00	68.750,00	38,19
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	68.750,00	0,00
A816003 PROMETNE POVRŠINE	9.055.000,00	9.055.000,00	8.341.666,23	92,12
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	5.000,00	5.000,00	712,69	14,25
34 Financijski rashodi	5.000,00	5.000,00	712,69	14,25
343 Ostali financijski rashodi	5.000,00	5.000,00	712,69	14,25
3433 Zatezne kamate	0,00	0,00	712,69	0,00
Izvor: 35 Turistička pristoja	1.900.000,00	1.900.000,00	1.208.878,54	63,63
32 Materijalni rashodi	1.800.000,00	1.800.000,00	1.184.047,29	65,78
323 Rashodi za usluge	1.800.000,00	1.800.000,00	1.184.047,29	65,78
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	1.184.047,29	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	100.000,00	24.831,25	24,83
422 Postrojenja i oprema	100.000,00	100.000,00	24.831,25	24,83
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	24.831,25	0,00
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	4.450.000,00	4.450.000,00	4.432.075,00	99,60
32 Materijalni rashodi	4.450.000,00	4.450.000,00	4.432.075,00	99,60
323 Rashodi za usluge	4.430.000,00	4.430.000,00	4.412.175,00	99,60
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	4.412.175,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	19.900,00	99,50
3292 Premije osiguranja	0,00	0,00	19.900,00	0,00
Izvor: 45 Ostale pomoći unutar općeg proračuna	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	100,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	2.700.000,00	0,00
A816004 SEMAFORI	1.610.000,00	1.610.000,00	1.316.717,67	81,78
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	780.000,00	780.000,00	649.156,19	83,23
32 Materijalni rashodi	70.000,00	70.000,00	61.625,54	88,04
322 Rashodi za materijal i energiju	70.000,00	70.000,00	61.625,54	88,04
3223 Energija	0,00	0,00	61.625,54	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekuci plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	710.000,00	710.000,00	587.530,65	82,75
422 Postrojenja i oprema	710.000,00	710.000,00	587.530,65	82,75
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	587.530,65	0,00
Izvor: 35 Turistička pristožba	330.000,00	330.000,00	329.900,00	99,97
32 Materijalni rashodi	200.000,00	200.000,00	199.900,00	99,95
323 Rashodi za usluge	200.000,00	200.000,00	199.900,00	99,95
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	199.900,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	130.000,00	130.000,00	130.000,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	130.000,00	130.000,00	130.000,00	100,00
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	130.000,00	0,00
Izvor: 43 Kapitalne pomoći	500.000,00	500.000,00	337.661,48	67,53
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500.000,00	500.000,00	337.661,48	67,53
422 Postrojenja i oprema	500.000,00	500.000,00	337.661,48	67,53
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	337.661,48	0,00
K816012 AUTOBUSNE ČEKAONICE	90.000,00	90.000,00	47.312,50	52,57
Izvor: 35 Turistička pristožba	90.000,00	90.000,00	47.312,50	52,57
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
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 MOTORIM VOZILIMA	60.000,00	60.000,00	21.000,00	35,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	60.000,00	60.000,00	21.000,00	35,00
32 Materijalni rashodi	60.000,00	60.000,00	21.000,00	35,00
323 Rashodi za usluge	60.000,00	60.000,00	21.000,00	35,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	21.000,00	0,00
8161 JAVNI GRADSKI PRIJEVOZ	23.635.000,00	23.635.000,00	23.561.531,20	99,69
A816101 SUBVENCIONIRANJE JAVNOG GRADSKOG PRIJEVOZA	23.635.000,00	23.635.000,00	23.561.531,20	99,69
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	12.155.000,00	12.155.000,00	12.081.531,20	99,40
35 Subvencije	11.155.000,00	11.155.000,00	11.150.981,20	99,96
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	11.155.000,00	11.155.000,00	11.150.981,20	99,96
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	0,00	11.150.981,20	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.000.000,00	1.000.000,00	930.550,00	93,06
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.000.000,00	1.000.000,00	930.550,00	93,06
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	0,00	930.550,00	0,00
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	1.450.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00	100,00
35 Subvencije	1.450.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00	100,00
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.450.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00	100,00
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	0,00	1.450.000,00	0,00
Izvor: 37 Komunalne naknade	10.030.000,00	10.030.000,00	10.030.000,00	100,00
35 Subvencije	10.030.000,00	10.030.000,00	10.030.000,00	100,00
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	10.030.000,00	10.030.000,00	10.030.000,00	100,00
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	0,00	10.030.000,00	0,00
Razdjel: 007 UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM, PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA	2.400.000,00	2.400.000,00	2.168.267,09	90,34
Glava: 00750 URBANIZAM, PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITA OKOLIŠA	2.400.000,00	2.400.000,00	2.168.267,09	90,34
31858 GRAD DUBROVNIK	2.400.000,00	2.400.000,00	2.168.267,09	90,34
8116 PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA	1.246.000,00	1.246.000,00	1.071.224,60	85,97
K811601 PROSTORNI PLAN UREĐENJA	216.000,00	216.000,00	186.668,12	86,42
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	216.000,00	216.000,00	186.668,12	86,42
32 Materijalni rashodi	2.000,00	2.000,00	674,37	33,72
323 Rashodi za usluge	2.000,00	2.000,00	674,37	33,72
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	380,62	0,00
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	293,75	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	214.000,00	214.000,00	185.993,75	86,91
426 Nematerijalna proizvedena imovina	214.000,00	214.000,00	185.993,75	86,91
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela	0,00	0,00	185.993,75	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekućí plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
K811602 GENERALNI URBANISTIČKI PLAN	243.000,00	243.000,00	198.717,50	81,78
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	243.000,00	243.000,00	198.717,50	81,78
32 Materijalni rashodi	2.000,00	2.000,00	1.348,75	67,44
323 Rashodi za usluge	2.000,00	2.000,00	1.348,75	67,44
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	761,25	0,00
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	587,50	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	241.000,00	241.000,00	197.368,75	81,90
426 Nematerijalna proizvedena imovina	241.000,00	241.000,00	197.368,75	81,90
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela	0,00	0,00	197.368,75	0,00
K811603 URBANISTIČKI PLANovi UREĐENJA	186.000,00	186.000,00	162.270,60	87,24
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	98.000,00	98.000,00	74.283,10	75,80
32 Materijalni rashodi	6.000,00	6.000,00	4.720,63	78,68
323 Rashodi za usluge	6.000,00	6.000,00	4.720,63	78,68
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	2.664,38	0,00
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	2.056,25	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	92.000,00	92.000,00	69.562,47	75,61
426 Nematerijalna proizvedena imovina	92.000,00	92.000,00	69.562,47	75,61
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela	0,00	0,00	69.562,47	0,00
Izvor: 39 Ostali prihodi za posebne namjene-Legalizacija	78.000,00	78.000,00	78.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	78.000,00	78.000,00	78.000,00	100,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina	78.000,00	78.000,00	78.000,00	100,00
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela	0,00	0,00	78.000,00	0,00
Izvor: 51 Kapitalne donacije	10.000,00	10.000,00	9.987,50	99,88
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	10.000,00	9.987,50	99,88
426 Nematerijalna proizvedena imovina	10.000,00	10.000,00	9.987,50	99,88
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela	0,00	0,00	9.987,50	0,00
A811620 GIS PROSTORNOG UREĐENJA	10.000,00	10.000,00	9.437,50	94,38
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	10.000,00	10.000,00	9.437,50	94,38
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	10.000,00	10.000,00	9.437,50	94,38
454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	10.000,00	10.000,00	9.437,50	94,38
4541 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0,00	0,00	9.437,50	0,00
K811625 OSTALA PROSTORNO-PLANSKA DOKUMENTACIJA	431.000,00	431.000,00	354.130,88	82,16
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	431.000,00	431.000,00	354.130,88	82,16
32 Materijalni rashodi	5.000,00	5.000,00	1.630,88	32,62
323 Rashodi za usluge	5.000,00	5.000,00	1.630,88	32,62
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	352.500,00	99,86
426 Nematerijalna proizvedena imovina	353.000,00	353.000,00	352.500,00	99,86
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	352.500,00	0,00
T811627 SURADNJA S USTANOVAMA	160.000,00	160.000,00	160.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	160.000,00	160.000,00	160.000,00	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	160.000,00	160.000,00	160.000,00	100,00
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	160.000,00	160.000,00	160.000,00	100,00
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00	0,00	160.000,00	0,00
8117 ZAŠTITA OKOLIŠA	1.000.000,00	1.000.000,00	946.321,60	94,63
A811701 ZAŠTITA OKOLIŠA	65.000,00	65.000,00	13.000,00	20,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	65.000,00	65.000,00	13.000,00	20,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	65.000,00	65.000,00	13.000,00	20,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina	65.000,00	65.000,00	13.000,00	20,00
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	13.000,00	0,00
T811705 ZAŠTITA VODA	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00	0,00	100.000,00	0,00
T811706 ZAŠTITA MORA I OBALNOG PODRUČJA	63.000,00	63.000,00	62.500,00	99,21
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	63.000,00	63.000,00	62.500,00	99,21
32 Materijalni rashodi	63.000,00	63.000,00	62.500,00	99,21
323 Rashodi za usluge	63.000,00	63.000,00	62.500,00	99,21
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	62.500,00	0,00
T811714 GOSPODARENJE OTPADOM	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

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
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	50.000,00	50.000,00	48.979,29	97,96
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	50.000,00	50.000,00	48.979,29	97,96
32 Materijalni rashodi	50.000,00	50.000,00	48.979,29	97,96
322 Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	10.000,00	9.559,94	95,60
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	3.701,50	0,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	5.858,44	0,00
323 Rashodi za usluge	33.000,00	33.000,00	32.444,75	98,32
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	1.326,00	0,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	28.846,25	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	2.272,50	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00	7.000,00	6.974,60	99,64
3293 Reprezentacija	0,00	0,00	6.974,60	0,00
8118 RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	154.000,00	154.000,00	150.720,89	97,87
T811801 PROJEKTI UDRUGA IZ PODRUČJA URBANIZMA I PROSTORNOG PLANIRANJA	23.000,00	23.000,00	21.609,41	93,95
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	23.000,00	23.000,00	21.609,41	93,95
32 Materijalni rashodi	3.000,00	3.000,00	2.209,41	73,65
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	1.000,00	1.000,00	765,66	76,57
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	0,00	765,66	0,00
38 Ostali rashodi	20.000,00	20.000,00	19.400,00	97,00
381 Tekuće donacije	20.000,00	20.000,00	19.400,00	97,00
3811 Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	19.400,00	0,00
T811802 PROJEKTI UDRUGA IZ PODRUČJA ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE	131.000,00	131.000,00	129.111,48	98,56
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	131.000,00	131.000,00	129.111,48	98,56
32 Materijalni rashodi	5.000,00	5.000,00	4.047,03	80,94
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	2.603,28	86,78
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	0,00	2.603,28	0,00
38 Ostali rashodi	126.000,00	126.000,00	125.064,45	99,26
381 Tekuće donacije	126.000,00	126.000,00	125.064,45	99,26
3811 Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	125.064,45	0,00
Razdjel: 008 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, ŠPORT, SOCIJALNU SKRB I CIVILNO DRUŠTVO	195.186.620,00	195.186.620,00	188.069.672,11	96,35
Glava: 00820 PREDŠKOLSKI ODGOJ	52.043.990,00	52.043.990,00	51.845.981,09	99,62
31858 GRAD DUBROVNIK	1.424.200,00	1.424.200,00	1.395.050,47	97,95
8053 PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE	1.397.200,00	1.397.200,00	1.381.000,00	98,84
A805301 CJELODNEVNI I SKRAĆENI JASLIČNI I VRTIČKI PROGRAMI	1.397.200,00	1.397.200,00	1.381.000,00	98,84
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.397.200,00	1.397.200,00	1.381.000,00	98,84
38 Ostali rashodi	1.397.200,00	1.397.200,00	1.381.000,00	98,84
381 Tekuće donacije	1.397.200,00	1.397.200,00	1.381.000,00	98,84
3811 Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	1.381.000,00	0,00
1002155 DJEČJI VRTIČ PETAR PAN			230.000,00	
1002181 DJEČJI VRTIČ CALIMERO			758.000,00	
1002182 DJEČJI VRTIČ BUBAMARA DUBROVNIK			393.000,00	
8113 REDOVNA DJELATNOST ODJELA	27.000,00	27.000,00	14.050,47	52,04
A811301 OPĆI RASHODI ODJELA	27.000,00	27.000,00	14.050,47	52,04
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	27.000,00	27.000,00	14.050,47	52,04
32 Materijalni rashodi	27.000,00	27.000,00	14.050,47	52,04
323 Rashodi za usluge	15.000,00	15.000,00	7.218,75	48,13
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	7.218,75	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.000,00	12.000,00	6.831,72	56,93
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	0,00	6.431,72	0,00
3295 Pristojbe i naknade	0,00	0,00	400,00	0,00
31903 DJEČJI VRTIČI DUBROVNIK	32.557.600,00	32.557.600,00	32.362.069,28	99,40
8053 PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE	32.557.600,00	32.557.600,00	32.362.069,28	99,40
A805301 CJELODNEVNI I SKRAĆENI JASLIČNI I VRTIČKI	32.557.600,00	32.557.600,00	32.362.069,28	99,40

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
PROGRAMI				
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	26.820.600,00	26.820.600,00	26.624.258,95	99,27
31 Rashodi za zaposlene	25.086.100,00	25.086.100,00	24.904.019,72	99,27
311 Plaće	19.300.000,00	19.300.000,00	19.207.140,33	99,52
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	19.207.140,33	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	2.545.800,00	2.545.800,00	2.481.731,36	97,48
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	2.481.731,36	0,00
313 Doprinosi na plaće	3.240.300,00	3.240.300,00	3.215.148,03	99,22
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	3.169.209,62	0,00
3133 Doprinos za zapošljavanje	0,00	0,00	45.938,41	0,00
32 Materijalni rashodi	1.734.500,00	1.734.500,00	1.720.239,23	99,18
321 Naknade troškova zaposlenima	700.000,00	700.000,00	686.665,72	98,10
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	686.665,72	0,00
323 Rashodi za usluge	1.034.500,00	1.034.500,00	1.033.573,51	99,91
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	533.200,57	0,00
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	361.200,00	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	139.172,94	0,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	5.260.000,00	5.260.000,00	5.224.968,34	99,33
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	11.304,00	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	11.304,00	0,00
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	11.304,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	0,00	0,00	0,00	0,00
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	0,00	0,00
3133 Doprinos za zapošljavanje	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	5.150.900,00	5.150.900,00	5.107.500,66	99,16
321 Naknade troškova zaposlenima	114.200,00	114.200,00	102.913,94	90,12
3211 Službena putovanja	0,00	0,00	30.091,51	0,00
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	0,00	0,00
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	72.822,43	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	3.848.100,00	3.848.100,00	3.842.785,67	99,86
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	649.530,12	0,00
3222 Materijal i sirovine	0,00	0,00	1.892.830,52	0,00
3223 Energija	0,00	0,00	1.166.090,22	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	45.706,31	0,00
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	0,00	88.628,50	0,00
323 Rashodi za usluge	1.023.800,00	1.023.800,00	995.625,51	97,25
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	121.351,01	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	295.115,33	0,00
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	229.387,72	0,00
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	0,00	0,00
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	92.442,00	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	91.555,63	0,00
3238 Računalne usluge	0,00	0,00	125.992,18	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	39.781,64	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.200,00	1.200,00	1.130,00	94,17
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	1.130,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	163.600,00	163.600,00	165.045,54	100,88
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	0,00	61.253,60	0,00
3292 Premije osiguranja	0,00	0,00	83.310,13	0,00
3293 Reprezentacija	0,00	0,00	442,58	0,00
3295 Pristojbe i naknade	0,00	0,00	4.711,25	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	15.327,98	0,00
34 Financijski rashodi	29.100,00	29.100,00	29.399,86	101,03
343 Ostali financijski rashodi	29.100,00	29.100,00	29.399,86	101,03
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	29.399,86	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	80.000,00	80.000,00	76.763,82	95,95
422 Postrojenja i oprema	80.000,00	80.000,00	76.763,82	95,95
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	76.763,82	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				
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	0,00	0,00
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	0,00	0,00	0,00	0,00
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	459.200,00	459.200,00	495.111,97	107,82
32 Materijalni rashodi	430.800,00	430.800,00	463.350,93	107,56
322 Rashodi za materijal i energiju	421.100,00	421.100,00	453.707,24	107,74
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	254.101,01	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	199.606,23	0,00
323 Rashodi za usluge	9.700,00	9.700,00	9.643,69	99,42
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	9.643,69	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	28.400,00	28.400,00	31.761,04	111,83
422 Postrojenja i oprema	28.400,00	28.400,00	31.761,04	111,83
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	31.761,04	0,00
11935 OŠ MARINA DRŽIČA	623.000,00	623.000,00	604.042,17	96,96
8053 PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE	623.000,00	623.000,00	604.042,17	96,96
A805307 DNEVNI BORAVAK ŠKOLE S POSEBNIM POTREBAMA	623.000,00	623.000,00	604.042,17	96,96
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	589.400,00	589.400,00	578.765,83	98,20
31 Rashodi za zaposlene	579.800,00	579.800,00	569.247,11	98,18
311 Plaće	479.500,00	479.500,00	476.893,42	99,46
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	471.022,74	0,00
3114 Plaće za posebne uvjete rada	0,00	0,00	5.870,68	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	21.100,00	21.100,00	20.926,80	99,18
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	20.926,80	0,00
313 Doprinosi na plaće	79.200,00	79.200,00	71.426,89	90,19
3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	71.426,89	0,00
32 Materijalni rashodi	9.600,00	9.600,00	9.518,72	99,15
321 Naknade troškova zaposlenima	9.600,00	9.600,00	9.518,72	99,15
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	9.518,72	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	33.600,00	33.600,00	25.276,34	75,23
32 Materijalni rashodi	24.400,00	24.400,00	19.606,86	80,36
321 Naknade troškova zaposlenima	9.800,00	9.800,00	9.706,00	99,04
3211 Službena putovanja	0,00	0,00	3.106,00	0,00
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	6.600,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	14.600,00	14.600,00	9.900,86	67,81
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	9.900,86	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.200,00	9.200,00	5.669,48	61,62
422 Postrojenja i oprema	9.200,00	9.200,00	5.669,48	61,62
4221 Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	5.669,48	0,00
51100 DJEČJI VRTIĆ PČELICA	17.439.190,00	17.439.190,00	17.484.819,17	100,26
8053 PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE	17.439.190,00	17.439.190,00	17.484.819,17	100,26
A805301 CJELODNEVNI I SKRAĆENI JASLIČNI I VRTIČKI PROGRAMI	17.439.190,00	17.439.190,00	17.481.972,92	100,25
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	15.236.600,00	15.236.600,00	15.142.026,12	99,38
31 Rashodi za zaposlene	12.443.900,00	12.443.900,00	12.421.679,69	99,82
311 Plaće	9.680.900,00	9.680.900,00	9.680.900,00	100,00
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	9.680.900,00	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	1.118.000,00	1.118.000,00	1.095.779,69	98,01
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	1.095.779,69	0,00
313 Doprinosi na plaće	1.645.000,00	1.645.000,00	1.645.000,00	100,00
3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00
3133 Doprinosi za zapošljavanje	0,00	0,00	45.000,00	0,00
32 Materijalni rashodi	2.537.700,00	2.537.700,00	2.486.913,98	98,00
321 Naknade troškova zaposlenima	417.000,00	417.000,00	377.350,33	90,49
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	377.350,33	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	984.700,00	984.700,00	978.310,00	99,35
3222 Materijal i sirovine	0,00	0,00	978.310,00	0,00
323 Rashodi za usluge	1.070.000,00	1.070.000,00	1.070.000,00	100,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	585.000,00	0,00
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	485.000,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	66.000,00	66.000,00	61.253,65	92,81
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	0,00	61.253,65	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	255.000,00	255.000,00	233.432,45	91,54
422 Postrojenja i oprema	155.000,00	155.000,00	143.432,45	92,54
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	143.432,45	0,00
423 Prijevozna sredstva	100.000,00	100.000,00	90.000,00	90,00
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00	0,00	90.000,00	0,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	6.390,00	6.390,00	6.390,00	100,00
32 Materijalni rashodi	6.390,00	6.390,00	6.390,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	6.390,00	6.390,00	6.390,00	100,00
3222 Materijal i sirovine	0,00	0,00	6.390,00	0,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	2.100.000,00	2.100.000,00	2.257.903,05	107,52
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	46.660,00	0,00
311 Plaće	0,00	0,00	39.409,13	0,00
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	39.409,13	0,00
313 Doprinosi na plaće	0,00	0,00	7.250,87	0,00
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	3.850,87	0,00
3133 Doprinos za zapošljavanje	0,00	0,00	3.400,00	0,00
32 Materijalni rashodi	2.085.000,00	2.085.000,00	2.122.835,94	101,81
321 Naknade troškova zaposlenima	81.000,00	81.000,00	54.782,12	67,63
3211 Službena putovanja	0,00	0,00	22.543,22	0,00
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	32.238,90	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	1.220.300,00	1.220.300,00	1.120.392,91	91,81
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	467.773,82	0,00
3222 Materijal i sirovine	0,00	0,00	19.132,33	0,00
3223 Energija	0,00	0,00	546.898,53	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	31.084,20	0,00
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	0,00	55.504,03	0,00
323 Rashodi za usluge	727.200,00	727.200,00	890.187,98	122,41
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	73.550,85	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	197.826,31	0,00
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	151.340,71	0,00
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	243.100,00	0,00
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	66.781,00	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	31.875,00	0,00
3238 Računalne usluge	0,00	0,00	101.110,66	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	24.603,45	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	56.500,00	56.500,00	57.472,93	101,72
3292 Premije osiguranja	0,00	0,00	48.377,93	0,00
3295 Pristojbe i naknade	0,00	0,00	1.595,00	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	7.500,00	0,00
34 Financijski rashodi	15.000,00	15.000,00	17.077,11	113,85
343 Ostali financijski rashodi	15.000,00	15.000,00	17.077,11	113,85
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	16.748,88	0,00
3433 Zatezne kamate	0,00	0,00	328,23	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	71.330,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	0,00	0,00	71.330,00	0,00
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	71.330,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	96.200,00	96.200,00	75.653,75	78,64
32 Materijalni rashodi	64.200,00	64.200,00	19.767,50	30,79
322 Rashodi za materijal i energiju	64.200,00	64.200,00	19.767,50	30,79
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	19.173,75	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	593,75	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	32.000,00	32.000,00	55.886,25	174,64
422 Postrojenja i oprema	32.000,00	32.000,00	55.886,25	174,64
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	55.886,25	0,00
A805307 DNEVNI BORAVAK ŠKOLE S POSEBNIM POTREBAMA	0,00	0,00	2.846,25	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	0,00	0,00	2.846,25	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	2.846,25	0,00
321 Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	2.846,25	0,00
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	2.846,25	0,00
Glava: 00840 ŠPORT	28.579.700,00	28.579.700,00	28.112.020,22	98,36
31858 GRAD DUBROVNIK	17.585.800,00	17.585.800,00	17.415.479,86	99,03
8061 GOSPODARENJE ŠPORTSKIM OBJEKTIMA	333.200,00	333.200,00	162.879,86	48,88
K806105 GRADSKI BAZEN U GRUŽU - DIZALICA TOPLINE	333.200,00	333.200,00	162.879,86	48,88
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	333.200,00	333.200,00	162.879,86	48,88

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
31 Rashodi za zaposlene	156.000,00	156.000,00	155.699,86	99,81
311 Plaće	134.000,00	134.000,00	133.699,86	99,78
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	133.699,86	0,00
313 Doprinosi na plaće	22.000,00	22.000,00	22.000,00	100,00
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	22.000,00	0,00
32 Materijalni rashodi	7.200,00	7.200,00	7.180,00	99,72
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.200,00	7.200,00	7.180,00	99,72
3293 Reprezentacija	0,00	0,00	7.180,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00
8062 JAVNE POTREBE U ŠPORTU	17.252.600,00	17.252.600,00	17.252.600,00	100,00
A806207 PROGRAMI DUBROVAČKOG SAVEZA ŠPORTOVA	15.524.400,00	15.524.400,00	15.524.400,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	15.524.400,00	15.524.400,00	15.524.400,00	100,00
38 Ostali rashodi	15.524.400,00	15.524.400,00	15.524.400,00	100,00
381 Tekuće donacije	15.524.400,00	15.524.400,00	15.524.400,00	100,00
3811 Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	15.524.400,00	0,00
1002150 DUBROVAČKI SAVEZ ŠPORTOVA				
A806210 MANIFESTACIJE U ŠPORTU OD ZNAČAJA ZA GRAD DUBROVNIK	800.000,00	800.000,00	800.000,00	100,00
Izvor: 35 Turistička pristojba	800.000,00	800.000,00	800.000,00	100,00
38 Ostali rashodi	800.000,00	800.000,00	800.000,00	100,00
381 Tekuće donacije	800.000,00	800.000,00	800.000,00	100,00
3811 Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	800.000,00	0,00
A806214 DU MOTION	675.000,00	675.000,00	675.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00
38 Ostali rashodi	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00
381 Tekuće donacije	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00
3811 Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	25.000,00	0,00
Izvor: 35 Turistička pristojba	650.000,00	650.000,00	650.000,00	100,00
38 Ostali rashodi	650.000,00	650.000,00	650.000,00	100,00
381 Tekuće donacije	650.000,00	650.000,00	650.000,00	100,00
3811 Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	650.000,00	0,00
A806215 ŠPORTSKO-PLESNE MANIFESTACIJE ZA DJECU OD ZNAČAJA ZA GRAD	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00
Izvor: 35 Turistička pristojba	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00
38 Ostali rashodi	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00
381 Tekuće donacije	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00
3811 Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	150.000,00	0,00
A806216 ŠPORTAŠI SA INVALIDITETOM	103.200,00	103.200,00	103.200,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	103.200,00	103.200,00	103.200,00	100,00
38 Ostali rashodi	103.200,00	103.200,00	103.200,00	100,00
381 Tekuće donacije	103.200,00	103.200,00	103.200,00	100,00
3811 Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	103.200,00	0,00
52127 JAVNA USTANOVA ŠPORTSKI OBJEKTI DUBROVNIK	10.993.900,00	10.993.900,00	10.696.540,36	97,30
8060 REDOVNA DJELATNOST	10.993.900,00	10.993.900,00	10.696.540,36	97,30
A806001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	10.593.900,00	10.593.900,00	10.315.324,68	97,37
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	9.347.900,00	9.347.900,00	9.243.685,46	98,89
31 Rashodi za zaposlene	4.005.500,00	4.005.500,00	3.966.699,41	99,03
311 Plaće	3.066.000,00	3.066.000,00	3.060.539,19	99,82
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	3.060.539,19	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	400.500,00	400.500,00	378.294,09	94,46
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	378.294,09	0,00
313 Doprinosi na plaće	539.000,00	539.000,00	527.866,13	97,93
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	527.866,13	0,00
32 Materijalni rashodi	5.335.900,00	5.335.900,00	5.271.586,05	98,79
321 Naknade troškova zaposlenima	140.400,00	140.400,00	140.400,00	100,00
3211 Službena putovanja	0,00	0,00	7.000,00	0,00
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	128.400,00	0,00
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	5.000,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	2.464.000,00	2.464.000,00	2.438.725,55	98,97
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	122.197,00	0,00
3223 Energija	0,00	0,00	2.080.322,85	0,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	230.000,00	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	6.205,70	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
323 Rashodi za usluge	2.664.500,00	2.664.500,00	2.627.019,43	98,59
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	79.536,60	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	1.101.595,85	0,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	8.567,40	0,00
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	833.503,61	0,00
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	310.500,00	0,00
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	32.300,00	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	72.001,28	0,00
3238 Računalne usluge	0,00	0,00	25.000,00	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	164.014,69	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	67.000,00	67.000,00	65.441,07	97,67
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	0,00	60.892,10	0,00
3292 Premije osiguranja	0,00	0,00	2.763,16	0,00
3293 Reprezentacija	0,00	0,00	1.785,81	0,00
34 Financijski rashodi	6.500,00	6.500,00	5.400,00	83,08
343 Ostali financijski rashodi	6.500,00	6.500,00	5.400,00	83,08
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	5.400,00	0,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	500.000,00	500.000,00	402.658,18	80,53
31 Rashodi za zaposlene	30.300,00	30.300,00	29.649,01	97,85
311 Plaće	15.000,00	15.000,00	14.412,98	96,09
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	14.412,98	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	10.700,00	10.700,00	10.815,56	101,08
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	10.815,56	0,00
313 Doprinosi na plaće	4.600,00	4.600,00	4.420,47	96,10
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	4.420,47	0,00
32 Materijalni rashodi	458.200,00	458.200,00	360.427,03	78,66
321 Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	1.000,00	11.023,65	1.102,37
3211 Službena putovanja	0,00	0,00	3.283,00	0,00
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	4.679,29	0,00
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	3.061,36	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	153.000,00	153.000,00	46.389,90	30,32
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	23.779,94	0,00
3223 Energija	0,00	0,00	13.237,40	0,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	5.163,32	0,00
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	0,00	4.209,24	0,00
323 Rashodi za usluge	246.200,00	246.200,00	259.544,23	105,42
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	10.869,98	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	24.095,07	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	16.531,51	0,00
3238 Računalne usluge	0,00	0,00	8.364,97	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	51.599,11	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	58.000,00	58.000,00	43.469,25	74,95
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	0,00	55,26	0,00
3292 Premije osiguranja	0,00	0,00	40.039,06	0,00
3293 Reprezentacija	0,00	0,00	3.374,93	0,00
34 Financijski rashodi	1.500,00	1.500,00	2.582,14	172,14
343 Ostali financijski rashodi	1.500,00	1.500,00	2.582,14	172,14
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	1.659,66	0,00
3432 Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	0,00	0,00	363,41	0,00
3433 Zatezne kamate	0,00	0,00	559,07	0,00
38 Ostali rashodi	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
381 Tekuće donacije	0,00	0,00	0,00	0,00
3811 Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	0,00	0,00
383 Kazne, penali i naknade štete	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
3834 Ugovorne kazne i ostale naknade šteta	0,00	0,00	10.000,00	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

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
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	400.000,00	400.000,00	381.215,68	95,30
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	350.000,00	350.000,00	325.754,40	93,07
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	100.000,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	250.000,00	250.000,00	225.754,40	90,30
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	250.000,00	250.000,00	225.754,40	90,30
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	225.754,40	0,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	50.000,00	50.000,00	55.461,28	110,92
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	50.000,00	55.461,28	110,92
422 Postrojenja i oprema	50.000,00	50.000,00	55.461,28	110,92
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	40.958,44	0,00
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	14.502,84	0,00
Glava: 00850 TEHNIČKA KULTURA	692.700,00	692.700,00	692.700,00	100,00
31858 GRAD DUBROVNIK	692.700,00	692.700,00	692.700,00	100,00
8063 JAVNE POTREBE U TEHNIČKOJ KULTURI	692.700,00	692.700,00	692.700,00	100,00
A806301 DJELATNOST ZAJEDNICE	362.700,00	362.700,00	362.700,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	362.700,00	362.700,00	362.700,00	100,00
38 Ostali rashodi	362.700,00	362.700,00	362.700,00	100,00
381 Tekuće donacije	362.700,00	362.700,00	362.700,00	100,00
3811 Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	362.700,00	0,00
1002154 ZAJEDNICA TEHNIČKE KULTURE DUBROVNIK			322.934,28	
A806302 DJELATNOST UDRUGA TEHNIČKE KULTURE	330.000,00	330.000,00	330.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	330.000,00	330.000,00	330.000,00	100,00
38 Ostali rashodi	330.000,00	330.000,00	330.000,00	100,00
381 Tekuće donacije	330.000,00	330.000,00	330.000,00	100,00
3811 Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	330.000,00	0,00
Glava: 00860 SKRB O DJECI I MLADIMA, SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA SKRB	20.924.450,00	20.924.450,00	20.245.374,33	96,75
31858 GRAD DUBROVNIK	20.924.450,00	20.924.450,00	20.245.374,33	96,75
8065 SOCIJALNA SKRB	15.886.800,00	15.886.800,00	15.513.979,25	97,65
A806503 UMIROVLJENICI I OSTALE SOCIJALNE KATEGORIJE	2.300.000,00	2.300.000,00	2.115.200,00	91,97
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.300.000,00	2.300.000,00	2.115.200,00	91,97
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.300.000,00	2.300.000,00	2.115.200,00	91,97
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.300.000,00	2.300.000,00	2.115.200,00	91,97
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	2.115.200,00	0,00
A806504 PUČKA KUHNJA	1.740.800,00	1.740.800,00	1.729.727,16	99,36
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.740.800,00	1.740.800,00	1.729.727,16	99,36
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.740.800,00	1.740.800,00	1.729.727,16	99,36
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.740.800,00	1.740.800,00	1.729.727,16	99,36
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	0,00	1.729.727,16	0,00
A806505 JEDNOKRATNE NOVČANE NAKNADE	858.890,00	858.890,00	783.450,00	91,22
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	8.890,00	8.890,00	8.890,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	8.890,00	8.890,00	8.890,00	100,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	8.890,00	8.890,00	8.890,00	100,00
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	8.890,00	0,00
Izvor: 52 Tekuće donacije	850.000,00	850.000,00	774.560,00	91,12
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	850.000,00	850.000,00	774.560,00	91,12
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	850.000,00	850.000,00	774.560,00	91,12
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	774.560,00	0,00
A806506 DAR ZA NOVOROĐENO DIJETE	3.200.000,00	3.200.000,00	3.141.300,00	98,17
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.200.000,00	3.200.000,00	3.141.300,00	98,17
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.200.000,00	3.200.000,00	3.141.300,00	98,17
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.200.000,00	3.200.000,00	3.141.300,00	98,17
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	3.141.300,00	0,00
A806507 GODIŠNJA POTPORA ZA NEZAPOSLENE SAMOHRANE RODITELJE	50.000,00	50.000,00	49.984,00	99,97
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	50.000,00	50.000,00	49.984,00	99,97

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	50.000,00	50.000,00	49.984,00	99,97
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	50.000,00	50.000,00	49.984,00	99,97
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	49.984,00	0,00
A806508 STAMBENA ZAJEDNICA ZA MLADEŽ	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00	0,00	20.000,00	0,00
A806509 SUFINANCIRANJE UDRUGA SOCIJALNE SKRBI	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00
38 Ostali rashodi	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00
381 Tekuće donacije	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00
3811 Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	100.000,00	0,00
A806510 SUBVEN. TROŠK. STANOVANJA OSTALIM SOCIJAL. KATEGORIJAMA	3.125.000,00	3.125.000,00	3.116.800,00	99,74
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.125.000,00	3.125.000,00	3.116.800,00	99,74
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.125.000,00	3.125.000,00	3.116.800,00	99,74
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.125.000,00	3.125.000,00	3.116.800,00	99,74
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	3.116.800,00	0,00
T806512 NAKNADA ZA TROŠKOVE STANOVANJA	930.000,00	930.000,00	929.082,00	99,90
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	930.000,00	930.000,00	929.082,00	99,90
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	930.000,00	930.000,00	929.082,00	99,90
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	930.000,00	930.000,00	929.082,00	99,90
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	929.082,00	0,00
A806513 NOVČANI DAR KORISNICIMA ZAJAMČENE MINIMALNE NAKNADE	110.000,00	110.000,00	110.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	110.000,00	110.000,00	110.000,00	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00	0,00	60.000,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	50.000,00	0,00
A806516 STRUČNE USLUGE ZAVODA ZA SOCIJALNI RAD	36.000,00	36.000,00	36.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	36.000,00	36.000,00	36.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	36.000,00	36.000,00	36.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	36.000,00	36.000,00	36.000,00	100,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	36.000,00	0,00
A806519 TROŠKOVI POGREBA ZA OSOBE KOJE NISU U EVIDENCIJI CZSS-A	40.000,00	40.000,00	29.210,92	73,03
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	40.000,00	40.000,00	29.210,92	73,03
32 Materijalni rashodi	40.000,00	40.000,00	29.210,92	73,03
323 Rashodi za usluge	40.000,00	40.000,00	29.210,92	73,03
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	29.210,92	0,00
A806520 POTPORA ZA PODSTANARSTVO MLADIM OBITELJIMA	342.000,00	342.000,00	338.000,00	98,83
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	342.000,00	342.000,00	338.000,00	98,83
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	342.000,00	342.000,00	338.000,00	98,83
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	342.000,00	342.000,00	338.000,00	98,83
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	338.000,00	0,00
A806521 POMOĆ KORISNICIMA OSOBNE INVALIDNINE	1.480.000,00	1.480.000,00	1.477.800,00	99,85
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.480.000,00	1.480.000,00	1.477.800,00	99,85
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.480.000,00	1.480.000,00	1.477.800,00	99,85
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.480.000,00	1.480.000,00	1.477.800,00	99,85
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	1.477.800,00	0,00
A806523 PRIHVATILIŠTE ZA SOCIJALNO UGROŽENE OSOBE	260.000,00	260.000,00	246.673,07	94,87
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	260.000,00	260.000,00	246.673,07	94,87
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	260.000,00	260.000,00	246.673,07	94,87
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	260.000,00	260.000,00	246.673,07	94,87

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	0,00	246.673,07	0,00
Izvor: 52 Tekuće donacije				
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	0,00	0,00	0,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	0,00	0,00	0,00
A806526 NOVČANA POMOĆ STARIJIMA OD 65 GODINA	735.000,00	735.000,00	731.700,00	99,55
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	85.000,00	85.000,00	81.700,00	96,12
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	85.000,00	85.000,00	81.700,00	96,12
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	85.000,00	85.000,00	81.700,00	96,12
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	81.700,00	0,00
Izvor: 52 Tekuće donacije	650.000,00	650.000,00	650.000,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	650.000,00	650.000,00	650.000,00	100,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	650.000,00	650.000,00	650.000,00	100,00
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	650.000,00	0,00
A806528 POTPORA DJECI BEZ RODITELJSKE SKRBI-KORISNICIMA DJEČJIH DOMOVA	30.900,00	30.900,00	30.845,76	99,82
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	30.900,00	30.900,00	30.845,76	99,82
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	30.900,00	30.900,00	30.845,76	99,82
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	30.900,00	30.900,00	30.845,76	99,82
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	0,00	30.845,76	0,00
K806530 DOM ZA STARIJE RAGUSA - U OSNIVANJU	528.210,00	528.210,00	528.206,34	100,00
Izvor: 51 Kapitalne donacije	528.210,00	528.210,00	528.206,34	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	528.210,00	528.210,00	528.206,34	100,00
422 Postrojenja i oprema	528.210,00	528.210,00	528.206,34	100,00
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	528.206,34	0,00
8066 ZDRAVSTVENA SKRB	3.480.950,00	3.480.950,00	3.361.827,80	96,58
A806601 DUBROVNIK ZDRAVI GRAD	1.432.800,00	1.432.800,00	1.422.211,29	99,26
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.432.800,00	1.432.800,00	1.422.211,29	99,26
32 Materijalni rashodi	285.800,00	285.800,00	275.211,29	96,30
323 Rashodi za usluge	270.000,00	270.000,00	259.461,29	96,10
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	121.461,28	0,00
1005042 MBL IVANKA MALDINI				
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	138.000,01	0,00
1000831 DOM ZDRAVLJA DUBROVNIK				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.800,00	15.800,00	15.750,00	99,68
3294 Članarine	0,00	0,00	15.750,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	102.000,00	102.000,00	102.000,00	100,00
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	102.000,00	102.000,00	102.000,00	100,00
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00	0,00	102.000,00	0,00
38 Ostali rashodi	1.045.000,00	1.045.000,00	1.045.000,00	100,00
381 Tekuće donacije	1.045.000,00	1.045.000,00	1.045.000,00	100,00
3811 Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	1.045.000,00	0,00
1002163 GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA DUBROVNIK			723.400,00	
A806602 UNAPREĐIVANJE KVALITETE ŽIVOTA OSOBA S POSEBNIM POTREBAMA	948.150,00	948.150,00	948.149,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	854.000,00	854.000,00	854.000,00	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	37.000,00	37.000,00	37.000,00	100,00
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	37.000,00	37.000,00	37.000,00	100,00
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00	0,00	37.000,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	72.000,00	72.000,00	72.000,00	100,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	72.000,00	72.000,00	72.000,00	100,00
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	72.000,00	0,00
38 Ostali rashodi	745.000,00	745.000,00	745.000,00	100,00
381 Tekuće donacije	745.000,00	745.000,00	745.000,00	100,00
3811 Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	745.000,00	0,00
Izvor: 52 Tekuće donacije	94.150,00	94.150,00	94.149,00	100,00
38 Ostali rashodi	94.150,00	94.150,00	94.149,00	100,00
381 Tekuće donacije	94.150,00	94.150,00	94.149,00	100,00
3811 Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	94.149,00	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
A806605 MJERE IZ STRATEGIJE ZA OSOBE S INVALIDITETOM	355.000,00	355.000,00	246.480,00	69,43
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	355.000,00	355.000,00	246.480,00	69,43
32 Materijalni rashodi	100.000,00	100.000,00	91.480,00	91,48
323 Rashodi za usluge	100.000,00	100.000,00	91.480,00	91,48
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	91.480,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	250.000,00	250.000,00	150.000,00	60,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	250.000,00	250.000,00	150.000,00	60,00
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	0,00	150.000,00	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
A806606 SPECIJALIZIRANI PRIJEVOZ ZA OSOBE S INVALIDITETOM	465.000,00	465.000,00	465.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	465.000,00	465.000,00	465.000,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	465.000,00	465.000,00	465.000,00	100,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	465.000,00	465.000,00	465.000,00	100,00
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	465.000,00	0,00
Izvor: 52 Tekuće donacije				
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	0,00	0,00	0,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	0,00	0,00
A806607 ODRŽAVANJE LIFTERA ZA OSOBE SA INVALIDITETOM	50.000,00	50.000,00	49.987,51	99,98
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	50.000,00	50.000,00	49.987,51	99,98
32 Materijalni rashodi	50.000,00	50.000,00	49.987,51	99,98
323 Rashodi za usluge	50.000,00	50.000,00	49.987,51	99,98
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	49.987,51	0,00
A806609 INTERVENTNI TIM ELAFITI	230.000,00	230.000,00	230.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	230.000,00	230.000,00	230.000,00	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	230.000,00	230.000,00	230.000,00	100,00
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	230.000,00	230.000,00	230.000,00	100,00
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00	0,00	230.000,00	0,00
8067 SKRB O DJECI, MLADIMA I OBITELJI	1.478.800,00	1.478.800,00	1.311.667,28	88,70
A806705 "MLADI I GRAD SKUPA"	457.800,00	457.800,00	391.788,34	85,58
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	457.800,00	457.800,00	391.788,34	85,58
32 Materijalni rashodi	457.800,00	457.800,00	391.788,34	85,58
322 Rashodi za materijal i energiju	12.000,00	12.000,00	425,67	3,55
3223 Energija	0,00	0,00	425,67	0,00
323 Rashodi za usluge	424.800,00	424.800,00	378.177,25	89,02
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	199.350,54	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	12.585,08	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	166.241,63	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.000,00	21.000,00	13.185,42	62,79
3293 Reprezentacija	0,00	0,00	12.171,96	0,00
3295 Pristojbe i naknade	0,00	0,00	1.013,46	0,00
A806711 SAVJET MLADIH	10.000,00	10.000,00	4.952,66	49,53
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	10.000,00	10.000,00	4.952,66	49,53
32 Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	4.952,66	49,53
323 Rashodi za usluge	9.000,00	9.000,00	4.952,66	55,03
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	4.952,66	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
A806717 CENTAR ZA MLADE	463.000,00	463.000,00	461.416,28	99,66
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	463.000,00	463.000,00	461.416,28	99,66
32 Materijalni rashodi	208.000,00	208.000,00	206.416,28	99,24
323 Rashodi za usluge	208.000,00	208.000,00	206.416,28	99,24
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	31.416,28	0,00
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	172.000,00	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	3.000,00	0,00
38 Ostali rashodi	255.000,00	255.000,00	255.000,00	100,00
381 Tekuće donacije	255.000,00	255.000,00	255.000,00	100,00
3811 Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	255.000,00	0,00
A806718 SKRB O OBITELJI	150.000,00	150.000,00	149.660,00	99,77
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	150.000,00	150.000,00	149.660,00	99,77

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
38 Ostali rashodi	150.000,00	150.000,00	149.660,00	99,77
381 Tekuće donacije	150.000,00	150.000,00	149.660,00	99,77
3811 Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	149.660,00	0,00
T806720 SKRB O MLADIMA	250.000,00	250.000,00	211.600,00	84,64
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	250.000,00	250.000,00	211.600,00	84,64
38 Ostali rashodi	250.000,00	250.000,00	211.600,00	84,64
381 Tekuće donacije	250.000,00	250.000,00	211.600,00	84,64
3811 Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	211.600,00	0,00
A806722 GRAD PRIJATELJ DJECE	148.000,00	148.000,00	92.250,00	62,33
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	148.000,00	148.000,00	92.250,00	62,33
32 Materijalni rashodi	48.000,00	48.000,00	19.000,00	39,58
323 Rashodi za usluge	48.000,00	48.000,00	19.000,00	39,58
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	19.000,00	0,00
38 Ostali rashodi	100.000,00	100.000,00	73.250,00	73,25
381 Tekuće donacije	100.000,00	100.000,00	73.250,00	73,25
3811 Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	73.250,00	0,00
8078 RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	77.900,00	77.900,00	57.900,00	74,33
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
T807807 ČUVANJE USPOMENA NA ŽRTVE DRUGOG SVJETSKOG RATA I PORAČJA	57.900,00	57.900,00	57.900,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	57.900,00	57.900,00	57.900,00	100,00
38 Ostali rashodi	57.900,00	57.900,00	57.900,00	100,00
381 Tekuće donacije	57.900,00	57.900,00	57.900,00	100,00
3811 Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	57.900,00	0,00
Glava: 00870 SKRB O STRADALNICIMA I SUDIONICIMA DOMOVINSKOG RATA I NJIHOVIM OBITELJIMA	754.500,00	754.500,00	644.001,31	85,35
31858 GRAD DUBROVNIK	754.500,00	754.500,00	644.001,31	85,35
8068 SKRB O STRADALNICIMA I SUDIONICIMA DOMOVINSKOG RATA I NJIHOVIM OBITELJIMA	754.500,00	754.500,00	644.001,31	85,35
A806807 SPOMEN SOBA POGINULIH DUBROVAČKIH BRANITELJA	232.500,00	232.500,00	154.374,97	66,40
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	232.500,00	232.500,00	154.374,97	66,40
32 Materijalni rashodi	232.500,00	232.500,00	154.374,97	66,40
323 Rashodi za usluge	232.500,00	232.500,00	154.374,97	66,40
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	154.374,97	0,00
A806812 ORTOPEDSKA POMAGALA INVALIDIMA DOMOVINSKOG RATA	35.000,00	35.000,00	34.952,86	99,87
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	35.000,00	35.000,00	34.952,86	99,87
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	35.000,00	35.000,00	34.952,86	99,87
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	35.000,00	35.000,00	34.952,86	99,87
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	34.952,86	0,00
A806815 OTKUP STANOVA I POBOLJŠANJE UVJETA STANOVANJA ZA OBITELJI BRANITELJA	62.000,00	62.000,00	52.584,84	84,81
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	62.000,00	62.000,00	52.584,84	84,81
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	62.000,00	62.000,00	52.584,84	84,81
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	62.000,00	62.000,00	52.584,84	84,81
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	52.584,84	0,00
A806818 ZAJEDNO U RATU ZAJEDNO U MIRU	256.000,00	256.000,00	233.618,04	91,26
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	256.000,00	256.000,00	233.618,04	91,26
32 Materijalni rashodi	6.000,00	6.000,00	5.618,04	93,63
323 Rashodi za usluge	6.000,00	6.000,00	5.618,04	93,63
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	5.618,04	0,00
38 Ostali rashodi	250.000,00	250.000,00	228.000,00	91,20
381 Tekuće donacije	250.000,00	250.000,00	228.000,00	91,20
3811 Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	228.000,00	0,00
A806830 CENTAR ZA BRANITELJE	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00
38 Ostali rashodi	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00
381 Tekuće donacije	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00
3811 Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	100.000,00	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
A806834 MANIFESTACIJE OD ZNAČAJA ZA GRAD DUBROVNIK U PODRUČJU SKRBI O STRADALNICIMA I SUDIONICIMA DOMOVINSKOG RATA	39.000,00	39.000,00	38.070,68	97,62
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	39.000,00	39.000,00	38.070,68	97,62
38 Ostali rashodi	39.000,00	39.000,00	38.070,68	97,62
381 Tekuće donacije	39.000,00	39.000,00	38.070,68	97,62
3811 Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	38.070,68	0,00
A806835 OBILJEŽAVANJE GODIŠNJICA I ZNAČAJNIH DATUMA IZ DOMOVINSKOG RATA	30.000,00	30.000,00	30.399,92	101,33
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	30.000,00	30.000,00	30.399,92	101,33
32 Materijalni rashodi	30.000,00	30.000,00	30.399,92	101,33
323 Rashodi za usluge	30.000,00	30.000,00	30.399,92	101,33
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	1.329,92	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	29.070,00	0,00
Glava: 00831 OSNOVNO ŠKOLSTVO	89.427.980,00	89.427.980,00	83.848.697,70	93,76
31858 GRAD DUBROVNIK	2.121.060,00	2.121.060,00	2.126.343,12	100,25
8054 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE- MINIMALNI FINACIJSKI STANDARD	1.871.000,00	1.871.000,00	1.887.250,00	100,87
A805402 PRIJEVOZ UČENIKA	1.871.000,00	1.871.000,00	1.887.250,00	100,87
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	336.000,00	336.000,00	350.678,77	104,37
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	336.000,00	336.000,00	350.678,77	104,37
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	336.000,00	336.000,00	350.678,77	104,37
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	0,00	350.678,77	0,00
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	1.535.000,00	1.535.000,00	1.536.571,23	100,10
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.535.000,00	1.535.000,00	1.536.571,23	100,10
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.535.000,00	1.535.000,00	1.536.571,23	100,10
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	0,00	1.536.571,23	0,00
8055 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINACIJSKOG STANDARDA	250.060,00	250.060,00	239.093,12	95,61
A805502 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU	155.000,00	155.000,00	149.033,03	96,15
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	155.000,00	155.000,00	149.033,03	96,15
32 Materijalni rashodi	155.000,00	155.000,00	149.033,03	96,15
323 Rashodi za usluge	155.000,00	155.000,00	149.033,03	96,15
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	149.033,03	0,00
A805536 ASISTENT U NASTAVI	20.150,00	20.150,00	19.302,50	95,79
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	8.000,00	8.000,00	7.152,50	89,41
32 Materijalni rashodi	8.000,00	8.000,00	7.152,50	89,41
323 Rashodi za usluge	8.000,00	8.000,00	7.152,50	89,41
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	7.152,50	0,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	12.150,00	12.150,00	12.150,00	100,00
32 Materijalni rashodi	12.150,00	12.150,00	12.150,00	100,00
323 Rashodi za usluge	12.150,00	12.150,00	12.150,00	100,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	12.150,00	0,00
A805537 SUFINANCIRANJE ŠKOLSKOG ŠPORTA	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00
38 Ostali rashodi	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00
381 Tekuće donacije	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00
3811 Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	60.000,00	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	0,00	0,00
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	10.700,00	10.700,00	10.638,00	99,42
Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći	10.700,00	10.700,00	10.638,00	99,42
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.700,00	10.700,00	10.638,00	99,42
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.700,00	10.700,00	10.638,00	99,42
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	0,00	10.638,00	0,00
11919 OŠ MARINA GETALDIĆA	8.061.970,00	8.061.970,00	7.766.573,01	96,34

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
8054 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - MINIMALNI FINACIJSKI STANDARD	6.002.200,00	6.002.200,00	5.961.463,57	99,32
A805401 MATERIJALNI I FINACIJSKI RASHODI	482.000,00	482.000,00	481.999,04	100,00
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	482.000,00	482.000,00	481.999,04	100,00
32 Materijalni rashodi	477.500,00	477.500,00	477.988,27	100,10
321 Naknade troškova zaposlenima	38.400,00	38.400,00	38.394,50	99,99
3211 Službena putovanja	0,00	0,00	36.094,50	0,00
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	2.300,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	207.100,00	207.100,00	206.222,71	99,58
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	52.076,04	0,00
3223 Energija	0,00	0,00	140.020,42	0,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	12.857,50	0,00
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	0,00	1.268,75	0,00
323 Rashodi za usluge	204.700,00	204.700,00	201.391,76	98,38
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	26.893,46	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	43.639,88	0,00
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	61.319,92	0,00
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	8.800,00	0,00
3238 Računalne usluge	0,00	0,00	8.175,00	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	52.563,50	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	27.300,00	27.300,00	31.979,30	117,14
3292 Premije osiguranja	0,00	0,00	13.314,10	0,00
3293 Reprezentacija	0,00	0,00	16.395,00	0,00
3294 Članarine	0,00	0,00	2.200,00	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	70,20	0,00
34 Financijski rashodi	4.500,00	4.500,00	4.010,77	89,13
343 Ostali financijski rashodi	4.500,00	4.500,00	4.010,77	89,13
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	4.010,77	0,00
T805404 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG OBRAZOVANJA	5.520.200,00	5.520.200,00	5.479.464,53	99,26
Izvor: 49 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene	5.520.200,00	5.520.200,00	5.479.464,53	99,26
31 Rashodi za zaposlene	5.393.000,00	5.393.000,00	5.337.942,39	98,98
311 Plaće	4.415.000,00	4.415.000,00	4.431.127,88	100,37
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	4.431.127,88	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	237.000,00	237.000,00	174.952,81	73,82
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	174.952,81	0,00
313 Doprinosi na plaće	741.000,00	741.000,00	731.861,70	98,77
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	731.861,70	0,00
32 Materijalni rashodi	127.200,00	127.200,00	141.522,14	111,26
321 Naknade troškova zaposlenima	106.000,00	106.000,00	122.772,14	115,82
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	122.772,14	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.200,00	21.200,00	18.750,00	88,44
3295 Pristojbe i naknade	0,00	0,00	18.750,00	0,00
8055 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINACIJSKOG STANDARDA	1.547.270,00	1.547.270,00	1.295.060,50	83,70
A805502 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU	317.670,00	317.670,00	296.204,42	93,24
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	180.000,00	180.000,00	179.475,87	99,71
32 Materijalni rashodi	55.000,00	55.000,00	55.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	45.000,00	45.000,00	45.000,00	100,00
3223 Energija	0,00	0,00	45.000,00	0,00
323 Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	10.000,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	125.000,00	125.000,00	124.475,87	99,58
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	125.000,00	125.000,00	124.475,87	99,58
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	124.475,87	0,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	16.170,00	16.170,00	16.234,81	100,40
32 Materijalni rashodi	16.170,00	16.170,00	16.234,81	100,40
322 Rashodi za materijal i energiju	13.500,00	13.500,00	13.564,81	100,48
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	13.564,81	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.670,00	2.670,00	2.670,00	100,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	2.670,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	121.500,00	121.500,00	100.493,74	82,71
31 Rashodi za zaposlene	74.000,00	74.000,00	52.897,08	71,48

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
311 Plaće	60.000,00	60.000,00	45.133,97	75,22
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	45.133,97	0,00
313 Doprinosi na plaće	14.000,00	14.000,00	7.763,11	55,45
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	7.612,59	0,00
3133 Doprinos za zapošljavanje	0,00	0,00	150,52	0,00
32 Materijalni rashodi	25.500,00	25.500,00	30.696,11	120,38
322 Rashodi za materijal i energiju	500,00	500,00	1.620,00	324,00
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	1.620,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00	0,00
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00	25.000,00	29.076,11	116,30
3296 Troškovi sudskih postupaka	0,00	0,00	29.076,11	0,00
34 Financijski rashodi	22.000,00	22.000,00	16.900,55	76,82
343 Ostali financijski rashodi	22.000,00	22.000,00	16.900,55	76,82
3433 Zatezne kamate	0,00	0,00	16.900,55	0,00
A805506 PRODUŽENI BORAVAK	519.600,00	519.600,00	488.084,63	93,93
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	382.100,00	382.100,00	359.075,24	93,97
31 Rashodi za zaposlene	289.100,00	289.100,00	268.786,24	92,97
311 Plaće	238.000,00	238.000,00	221.392,46	93,02
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	221.392,46	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	11.100,00	11.100,00	10.864,02	97,87
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	10.864,02	0,00
313 Doprinosi na plaće	40.000,00	40.000,00	36.529,76	91,32
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	36.529,76	0,00
32 Materijalni rashodi	9.000,00	9.000,00	6.759,00	75,10
321 Naknade troškova zaposlenima	9.000,00	9.000,00	6.759,00	75,10
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	6.759,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	84.000,00	84.000,00	83.530,00	99,44
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	84.000,00	84.000,00	83.530,00	99,44
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	0,00	83.530,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	137.500,00	137.500,00	129.009,39	93,83
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	137.500,00	137.500,00	129.009,39	93,83
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	137.500,00	137.500,00	129.009,39	93,83
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	0,00	129.009,39	0,00
A805521 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE IZNAD MINIMALNOG STANDARDA	163.000,00	163.000,00	0,00	0,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	163.000,00	163.000,00		
32 Materijalni rashodi	163.000,00	163.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	163.000,00	163.000,00	0,00	0,00
A805523 STRUČNO RAZVOJNE SLUŽBE	168.700,00	168.700,00	161.338,31	95,64
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	168.700,00	168.700,00	161.338,31	95,64
31 Rashodi za zaposlene	157.100,00	157.100,00	150.138,31	95,57
311 Plaće	130.000,00	130.000,00	125.437,64	96,49
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	125.437,64	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	4.100,00	4.100,00	4.003,45	97,65
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	4.003,45	0,00
313 Doprinosi na plaće	23.000,00	23.000,00	20.697,22	89,99
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	20.697,22	0,00
32 Materijalni rashodi	11.600,00	11.600,00	11.200,00	96,55
321 Naknade troškova zaposlenima	11.600,00	11.600,00	11.200,00	96,55
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	11.000,00	0,00
A805536 ASISTENT U NASTAVI	226.500,00	226.500,00	198.957,45	87,84
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	86.500,00	86.500,00	58.968,69	68,17
31 Rashodi za zaposlene	79.500,00	79.500,00	56.418,69	70,97
311 Plaće	58.000,00	58.000,00	41.587,39	71,70
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	41.587,39	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	10.500,00	10.500,00	8.506,90	81,02
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	8.506,90	0,00
313 Doprinosi na plaće	11.000,00	11.000,00	6.324,40	57,49
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	6.324,40	0,00
32 Materijalni rashodi	7.000,00	7.000,00	2.550,00	36,43

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
321 Naknade troškova zaposlenima	7.000,00	7.000,00	2.550,00	36,43
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	2.550,00	0,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	140.000,00	140.000,00	139.988,76	99,99
31 Rashodi za zaposlene	137.400,00	137.400,00	135.538,76	98,65
311 Plaće	111.000,00	111.000,00	110.730,64	99,76
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	110.730,64	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	7.500,00	7.500,00	6.000,00	80,00
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	6.000,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	18.900,00	18.900,00	18.808,12	99,51
3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	18.808,12	0,00
32 Materijalni rashodi	2.600,00	2.600,00	4.450,00	171,15
321 Naknade troškova zaposlenima	2.600,00	2.600,00	4.450,00	171,15
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	3.450,00	0,00
A805539 NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA	135.000,00	135.000,00	136.374,42	101,02
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	135.000,00	135.000,00	136.374,42	101,02
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	135.000,00	135.000,00	136.374,42	101,02
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	135.000,00	135.000,00	136.374,42	101,02
4241 Knjige u knjižnicama	0,00	0,00	136.374,42	0,00
A805540 SHEMA ŠKOLSKOG VOČA	16.800,00	16.800,00	14.101,27	83,94
Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći	1.300,00	1.300,00	1.300,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.300,00	1.300,00	1.300,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	1.300,00	1.300,00	1.300,00	100,00
3222 Materijal i sirovine	0,00	0,00	1.300,00	0,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	15.500,00	15.500,00	12.801,27	82,59
32 Materijalni rashodi	15.500,00	15.500,00	12.801,27	82,59
322 Rashodi za materijal i energiju	15.500,00	15.500,00	12.801,27	82,59
3222 Materijal i sirovine	0,00	0,00	12.801,27	0,00
8056 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - MINIMALNI FINACIJSKI STANDARD	45.000,00	45.000,00	44.992,07	99,98
K805602 ŠKOLSKA OPREMA	45.000,00	45.000,00	44.992,07	99,98
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	45.000,00	45.000,00	44.992,07	99,98
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	45.000,00	45.000,00	44.992,07	99,98
422 Postrojenja i oprema	35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,00
4221 Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	35.000,00	0,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.000,00	10.000,00	9.992,07	99,92
4241 Knjige u knjižnicama	0,00	0,00	9.992,07	0,00
8057 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - IZNAD MINIMALNOG FINACIJSKOG STANDARDA	467.500,00	467.500,00	465.056,87	99,48
K805702 ŠKOLSKO ZGRADE	467.500,00	467.500,00	465.056,87	99,48
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	467.500,00	467.500,00	465.056,87	99,48
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	467.500,00	467.500,00	465.056,87	99,48
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	467.500,00	467.500,00	465.056,87	99,48
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	465.056,87	0,00
11927 OŠ LAPAD	14.747.300,00	14.747.300,00	12.453.083,78	84,44
8054 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE- MINIMALNI FINACIJSKI STANDARD	10.606.000,00	10.606.000,00	8.783.421,82	82,82
A805401 MATERIJALNI I FINACIJSKI RASHODI	705.000,00	705.000,00	705.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici				
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	705.000,00	705.000,00	705.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	697.500,00	697.500,00	697.257,13	99,97
321 Naknade troškova zaposlenima	39.400,00	39.400,00	40.682,65	103,26
3211 Službena putovanja	0,00	0,00	33.862,65	0,00
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	6.820,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	229.700,00	229.700,00	244.535,66	106,46
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	84.562,04	0,00
3222 Materijal i sirovine	0,00	0,00	4.445,01	0,00
3223 Energija	0,00	0,00	111.316,29	0,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	36.353,09	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	6.414,23	0,00
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	0,00	1.445,00	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
323 Rashodi za usluge	400.500,00	400.500,00	383.423,83	95,74
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	47.025,10	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	86.506,45	0,00
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	135.122,34	0,00
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	6.210,00	0,00
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	708,68	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	18.987,50	0,00
3238 Računalne usluge	0,00	0,00	9.818,76	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	79.045,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	27.900,00	27.900,00	28.614,99	102,56
3292 Premije osiguranja	0,00	0,00	23.452,26	0,00
3293 Reprezentacija	0,00	0,00	1.335,73	0,00
3294 Članarine	0,00	0,00	400,00	0,00
3295 Pristojbe i naknade	0,00	0,00	2.310,00	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	1.117,00	0,00
34 Financijski rashodi	7.500,00	7.500,00	7.742,87	103,24
343 Ostali financijski rashodi	7.500,00	7.500,00	7.742,87	103,24
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	7.742,87	0,00
T805403 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE - MINIMALNI FINANCIJSKI STANARD	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	6.000,00	0,00
T805404 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG OBRAZOVANJA	9.895.000,00	9.895.000,00	8.072.421,82	81,58
Izvor: 49 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene	9.895.000,00	9.895.000,00	8.072.421,82	81,58
31 Rashodi za zaposlene	9.710.000,00	9.710.000,00	7.892.075,77	81,28
311 Plaće	8.000.000,00	8.000.000,00	6.497.252,03	81,22
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	6.497.252,03	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	410.000,00	410.000,00	322.777,20	78,73
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	322.777,20	0,00
313 Doprinosi na plaće	1.300.000,00	1.300.000,00	1.072.046,54	82,47
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	1.072.046,54	0,00
32 Materijalni rashodi	185.000,00	185.000,00	180.346,05	97,48
321 Naknade troškova zaposlenima	150.000,00	150.000,00	150.521,05	100,35
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	150.521,05	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.000,00	35.000,00	29.825,00	85,21
3295 Pristojbe i naknade	0,00	0,00	29.825,00	0,00
8055 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA	3.989.300,00	3.989.300,00	3.514.661,96	88,10
A805502 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU	1.169.500,00	1.169.500,00	1.109.059,19	94,83
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	499.000,00	499.000,00	499.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	310.000,00	310.000,00	310.717,61	100,23
322 Rashodi za materijal i energiju	210.000,00	210.000,00	205.280,11	97,75
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	13.236,36	0,00
3223 Energija	0,00	0,00	192.043,75	0,00
323 Rashodi za usluge	100.000,00	100.000,00	105.437,50	105,44
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	95.437,50	0,00
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	10.000,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	189.000,00	189.000,00	188.282,39	99,62
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	189.000,00	189.000,00	188.282,39	99,62
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	188.282,39	0,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	14.100,00	14.100,00	14.000,00	99,29
31 Rashodi za zaposlene	2.100,00	2.100,00	3.627,54	172,74
311 Plaće	1.600,00	1.600,00	3.375,01	210,94
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	3.375,01	0,00
313 Doprinosi na plaće	500,00	500,00	252,53	50,51
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	227,57	0,00
3133 Doprinos za zapošljavanje	0,00	0,00	24,96	0,00
32 Materijalni rashodi	600,00	600,00	312,50	52,08
322 Rashodi za materijal i energiju	100,00	100,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500,00	500,00	312,50	62,50

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekuci plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
3296 Troškovi sudskih postupaka	0,00	0,00	312,50	0,00
34 Financijski rashodi	1.000,00	1.000,00	614,39	61,44
343 Ostali financijski rashodi	1.000,00	1.000,00	614,39	61,44
3433 Zatezne kamate	0,00	0,00	614,39	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.400,00	10.400,00	9.445,57	90,82
422 Postrojenja i oprema	10.400,00	10.400,00	9.445,57	90,82
4222 Komunikacijska oprema	0,00	0,00	6.743,31	0,00
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	2.702,26	0,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	264.900,00	264.900,00	241.837,59	91,29
31 Rashodi za zaposlene	68.000,00	68.000,00	67.051,50	98,61
311 Plaće	68.000,00	68.000,00	67.051,50	98,61
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	67.051,50	0,00
32 Materijalni rashodi	151.400,00	151.400,00	136.920,13	90,44
321 Naknade troškova zaposlenima	142.000,00	142.000,00	131.920,13	92,90
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	2.404,76	0,00
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	126.212,37	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	5.000,00	131,58
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	5.000,00	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	37.865,96	83,22
422 Postrojenja i oprema	45.500,00	45.500,00	37.865,96	83,22
4221 Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	21.948,46	0,00
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	5.712,50	0,00
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	10.205,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	391.500,00	391.500,00	354.221,60	90,48
31 Rashodi za zaposlene	133.500,00	133.500,00	79.129,66	59,27
311 Plaće	105.000,00	105.000,00	66.233,21	63,08
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	66.233,21	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	11.396,45	42,21
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	10.288,22	0,00
3133 Doprinos za zapošljavanje	0,00	0,00	1.108,23	0,00
32 Materijalni rashodi	100.500,00	100.500,00	158.986,32	158,20
321 Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	5.000,00	7.437,68	148,75
3211 Službena putovanja	0,00	0,00	7.437,68	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	5.040,01	0,00
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	1.290,51	0,00
3222 Materijal i sirovine	0,00	0,00	1.109,50	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	2.640,00	0,00
323 Rashodi za usluge	25.000,00	25.000,00	47.077,98	188,31
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	35.467,98	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	99.430,65	141,04
3293 Reprezentacija	0,00	0,00	146,90	0,00
3296 Troškovi sudskih postupaka	0,00	0,00	31.718,75	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	67.565,00	0,00
34 Financijski rashodi	37.500,00	37.500,00	24.598,82	65,60
343 Ostali financijski rashodi	37.500,00	37.500,00	24.598,82	65,60
3433 Zatezne kamate	0,00	0,00	24.598,82	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	120.000,00	120.000,00	91.506,80	76,26
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	120.000,00	120.000,00	91.506,80	76,26
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	45.101,80	0,00
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	0,00	46.405,00	0,00
A805506 PRODUŽENI BORAVAK	1.642.200,00	1.642.200,00	1.495.203,72	91,05
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.196.500,00	1.196.500,00	1.080.312,65	90,29
31 Rashodi za zaposlene	1.133.000,00	1.133.000,00	1.052.333,63	92,88
311 Plaće	920.000,00	920.000,00	873.331,37	94,93
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	873.331,37	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	51.000,00	51.000,00	34.874,13	68,38
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	34.874,13	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
313 Doprinosi na plaće	162.000,00	162.000,00	144.128,13	88,97
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	144.059,41	0,00
3133 Doprinos za zapošljavanje	0,00	0,00	68,72	0,00
32 Materijalni rashodi	55.500,00	55.500,00	26.383,93	47,54
321 Naknade troškova zaposlenima	32.500,00	32.500,00	23.571,43	72,53
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	18.591,77	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	2.812,50	23,44
3296 Troškovi sudskih postupaka	0,00	0,00	2.812,50	0,00
34 Financijski rashodi	8.000,00	8.000,00	1.595,09	19,94
343 Ostali financijski rashodi	8.000,00	8.000,00	1.595,09	19,94
3433 Zatezne kamate	0,00	0,00	1.595,09	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	407.784,36	92,97
32 Materijalni rashodi	413.100,00	413.100,00	380.265,63	92,05
322 Rashodi za materijal i energiju	384.000,00	384.000,00	345.150,64	89,88
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	68.854,21	0,00
3222 Materijal i sirovine	0,00	0,00	244.867,73	0,00
3223 Energija	0,00	0,00	63,10	0,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	4.836,41	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	25.622,94	0,00
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	0,00	906,25	0,00
323 Rashodi za usluge	24.100,00	24.100,00	24.759,44	102,74
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	6.768,75	0,00
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	11.243,83	0,00
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	6.745,25	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	1,61	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	10.355,55	207,11
3293 Reprezentacija	0,00	0,00	9.555,55	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	800,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.500,00	25.500,00	27.518,73	107,92
422 Postrojenja i oprema	25.000,00	25.000,00	26.436,44	105,75
4221 Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	24.579,75	0,00
4222 Komunikacijska oprema	0,00	0,00	1.856,69	0,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	500,00	500,00	1.082,29	216,46
4241 Knjige u knjižnicama	0,00	0,00	1.082,29	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	164.400,00	164.400,00	4.337,50	2,64
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	164.400,00	164.400,00	4.337,50	2,64
32 Materijalni rashodi	164.400,00	164.400,00	4.337,50	2,64
323 Rashodi za usluge	164.400,00	164.400,00	4.337,50	2,64
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	4.337,50	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	0,00	0,00	0,00	0,00
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	0,00	0,00
A805523 STRUČNO RAZVOJNE SLUŽBE	156.000,00	156.000,00	116.650,84	74,78
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	156.000,00	156.000,00	116.650,84	74,78
31 Rashodi za zaposlene	141.000,00	141.000,00	115.226,48	81,72
311 Plaće	113.500,00	113.500,00	55.506,15	48,90
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	55.506,15	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
312 Ostali rashodi za zaposlene	4.500,00	4.500,00	50.549,42	1.123,32
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	50.549,42	0,00
313 Doprinosi na plaće	23.000,00	23.000,00	9.170,91	39,87
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	9.140,94	0,00
3133 Doprinos za zapošljavanje	0,00	0,00	29,97	0,00
32 Materijalni rashodi	13.500,00	13.500,00	750,00	5,56
321 Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	1.000,00	750,00	75,00
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	750,00	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	1.500,00	1.500,00	674,36	44,96
343 Ostali financijski rashodi	1.500,00	1.500,00	674,36	44,96
3433 Zatezne kamate	0,00	0,00	674,36	0,00
A805536 ASISTENT U NASTAVI	463.500,00	463.500,00	454.058,41	97,96
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	133.500,00	133.500,00	124.058,41	92,93
31 Rashodi za zaposlene	123.000,00	123.000,00	118.115,79	96,03
311 Plaće	77.000,00	77.000,00	68.241,57	88,63
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	68.241,57	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	20.000,00	20.000,00	33.781,05	168,91
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	33.781,05	0,00
313 Doprinosi na plaće	26.000,00	26.000,00	16.093,17	61,90
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	16.093,17	0,00
32 Materijalni rashodi	10.500,00	10.500,00	5.942,62	56,60
321 Naknade troškova zaposlenima	4.500,00	4.500,00	3.887,62	86,39
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	3.887,62	0,00
323 Rashodi za usluge	6.000,00	6.000,00	2.055,00	34,25
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	2.055,00	0,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	330.000,00	330.000,00	330.000,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	295.000,00	295.000,00	317.985,44	107,79
311 Plaće	230.000,00	230.000,00	264.221,93	114,88
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	264.221,93	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	20.500,00	20.500,00	38.763,51	189,09
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	38.763,51	0,00
32 Materijalni rashodi	35.000,00	35.000,00	12.014,56	34,33
321 Naknade troškova zaposlenima	24.000,00	24.000,00	12.014,56	50,06
3211 Službena putovanja	0,00	0,00	1.600,00	0,00
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	10.414,56	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	54.398,47	62,53
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	30.000,00	30.000,00	17.534,22	58,45
32 Materijalni rashodi	30.000,00	30.000,00	17.534,22	58,45
323 Rashodi za usluge	30.000,00	30.000,00	17.534,22	58,45
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	17.534,22	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	30.914,25	60,62
32 Materijalni rashodi	51.000,00	51.000,00	30.914,25	60,62
321 Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	1.000,00	800,00	80,00
3211 Službena putovanja	0,00	0,00	800,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	4.500,00	4.500,00	2.324,25	51,65
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	2.324,25	0,00
323 Rashodi za usluge	45.500,00	45.500,00	27.790,00	61,08
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	240,00	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	27.550,00	0,00
A805539 NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA	250.000,00	250.000,00	228.421,04	91,37
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	250.000,00	250.000,00	228.421,04	91,37
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	250.000,00	250.000,00	228.421,04	91,37
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	250.000,00	250.000,00	228.421,04	91,37
4241 Knjige u knjižnicama	0,00	0,00	228.421,04	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekuci plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
A805540 SHEMA ŠKOLSKOG VOČA	28.200,00	28.200,00	24.357,24	86,37
Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći	2.200,00	2.200,00	2.200,00	100,00
32 Materijalni rashodi	2.200,00	2.200,00	2.200,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	2.200,00	2.200,00	2.200,00	100,00
3222 Materijal i sirovine	0,00	0,00	2.200,00	0,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	26.000,00	26.000,00	22.157,24	85,22
32 Materijalni rashodi	26.000,00	26.000,00	22.157,24	85,22
322 Rashodi za materijal i energiju	26.000,00	26.000,00	22.157,24	85,22
3222 Materijal i sirovine	0,00	0,00	22.157,24	0,00
8056 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - MINIMALNI FINACIJSKI STANDARD	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00
K805602 ŠKOLSKA OPREMA	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	130.000,00	130.000,00	129.996,25	100,00
4221 Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	121.748,51	0,00
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	8.247,74	0,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	20.000,00	20.000,00	20.003,75	100,02
4241 Knjige u knjižnicama	0,00	0,00	20.003,75	0,00
8057 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - IZNAD MINIMALNOG FINACIJSKOG STANDARDA	2.000,00	2.000,00	5.000,00	250,00
K805701 ŠKOLSKA OPREMA	2.000,00	2.000,00	5.000,00	250,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	2.000,00	2.000,00	5.000,00	250,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	2.000,00	5.000,00	250,00
422 Postrojenja i oprema	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	0,00	5.000,00	0,00
4241 Knjige u knjižnicama	0,00	0,00	5.000,00	0,00
11935 OŠ MARINA DRŽIČA	14.193.800,00	14.193.800,00	13.895.358,29	97,90
8054 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE- MINIMALNI FINACIJSKI STANDARD	11.926.000,00	11.926.000,00	11.677.909,49	97,92
A805401 MATERIJALNI I FINACIJSKI RASHODI	835.000,00	835.000,00	835.000,00	100,00
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	835.000,00	835.000,00	835.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	829.100,00	829.100,00	829.129,13	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	49.700,00	49.700,00	49.036,31	98,66
3211 Službena putovanja	0,00	0,00	37.806,31	0,00
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	11.230,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	316.300,00	316.300,00	316.716,83	100,13
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	95.461,78	0,00
3223 Energija	0,00	0,00	178.787,17	0,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	22.624,83	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	16.705,40	0,00
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	0,00	3.137,65	0,00
323 Rashodi za usluge	411.500,00	411.500,00	407.210,23	98,96
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	26.077,39	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	180.412,15	0,00
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	128.528,17	0,00
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	1.305,00	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	34.825,01	0,00
3238 Računalne usluge	0,00	0,00	10.762,50	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	25.300,01	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	51.600,00	51.600,00	56.165,76	108,85
3292 Premije osiguranja	0,00	0,00	38.094,31	0,00
3293 Reprezentacija	0,00	0,00	7.306,59	0,00
3294 Članarine	0,00	0,00	1.200,00	0,00
3295 Pristojbe i naknade	0,00	0,00	2.187,50	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	7.377,36	0,00
34 Financijski rashodi	5.900,00	5.900,00	5.870,87	99,51
343 Ostali financijski rashodi	5.900,00	5.900,00	5.870,87	99,51
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	5.796,54	0,00
3433 Zatezne kamate	0,00	0,00	74,33	0,00
T805404 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG OBRAZOVANJA	11.091.000,00	11.091.000,00	10.842.909,49	97,76
Izvor: 49 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene	11.091.000,00	11.091.000,00	10.842.909,49	97,76
31 Rashodi za zaposlene	10.846.000,00	10.846.000,00	10.597.895,05	97,71

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
311 Plaće	8.967.000,00	8.967.000,00	8.803.109,54	98,17
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	8.635.718,45	0,00
3113 Plaće za prekovremeni rad	0,00	0,00	33.465,01	0,00
3114 Plaće za posebne uvjete rada	0,00	0,00	133.926,08	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	399.000,00	399.000,00	354.285,75	88,79
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	354.285,75	0,00
313 Doprinosi na plaće	1.480.000,00	1.480.000,00	1.440.499,76	97,33
3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	1.440.499,76	0,00
32 Materijalni rashodi	245.000,00	245.000,00	245.014,44	100,01
321 Naknade troškova zaposlenima	230.000,00	230.000,00	230.101,94	100,04
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	230.101,94	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	15.000,00	14.912,50	99,42
3295 Pristojbe i naknade	0,00	0,00	14.912,50	0,00
8055 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINACIJSKOG STANDARDA	2.177.800,00	2.177.800,00	2.127.594,28	97,69
A805502 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU	373.100,00	373.100,00	371.953,45	99,69
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	126.100,00	126.100,00	126.058,17	99,97
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	126.100,00	126.100,00	126.058,17	99,97
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	126.100,00	126.100,00	126.058,17	99,97
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	126.058,17	0,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	8.200,00	8.200,00	5.313,02	64,79
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
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	8.100,00	8.100,00	5.313,02	65,59
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	8.100,00	8.100,00	5.313,02	65,59
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	5.313,02	0,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	7.000,00	7.000,00	6.915,32	98,79
32 Materijalni rashodi	7.000,00	7.000,00	6.890,86	98,44
321 Naknade troškova zaposlenima	7.000,00	7.000,00	6.585,49	94,08
3211 Službena putovanja	0,00	0,00	842,50	0,00
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	5.742,99	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	305,37	0,00
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	305,37	0,00
34 Financijski rashodi	0,00	0,00	24,46	0,00
343 Ostali financijski rashodi	0,00	0,00	24,46	0,00
3432 Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	0,00	0,00	24,46	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	231.800,00	231.800,00	233.666,94	100,81
32 Materijalni rashodi	117.800,00	117.800,00	100.355,89	85,19
321 Naknade troškova zaposlenima	4.800,00	4.800,00	8.209,82	171,04
3211 Službena putovanja	0,00	0,00	5.447,48	0,00
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	2.762,34	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	73.600,00	73.600,00	64.119,81	87,12
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	19.868,99	0,00
3222 Materijal i sirovine	0,00	0,00	9.159,50	0,00
3223 Energija	0,00	0,00	31.207,62	0,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	178,59	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	3.705,11	0,00
323 Rashodi za usluge	37.200,00	37.200,00	23.697,10	63,70
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	7.497,60	0,00
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	1.440,70	0,00
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	5.500,00	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	3.260,80	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
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	2.154,16	0,00
3293 Reprezentacija	0,00	0,00	2.154,16	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	114.000,00	114.000,00	79.220,97	69,49
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	114.000,00	114.000,00	79.220,97	69,49
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	79.220,97	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	54.090,08	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
422 Postrojenja i oprema	0,00	0,00	49.090,50	0,00
4221 Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	44.091,50	0,00
4226 Sportska i glazbena oprema	0,00	0,00	4.999,00	0,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	0,00	4.999,58	0,00
4241 Knjige u knjižnicama	0,00	0,00	4.999,58	0,00
A805506 PRODUŽENI BORAVAK	1.026.300,00	1.026.300,00	1.017.560,17	99,15
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	735.700,00	735.700,00	726.994,20	98,82
31 Rashodi za zaposlene	721.000,00	721.000,00	714.199,10	99,06
311 Plaće	589.200,00	589.200,00	583.437,76	99,02
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	583.437,76	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	34.600,00	34.600,00	34.494,05	99,69
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	34.494,05	0,00
313 Doprinosi na plaće	97.200,00	97.200,00	96.267,29	99,04
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	96.267,29	0,00
32 Materijalni rashodi	14.700,00	14.700,00	12.795,10	87,04
321 Naknade troškova zaposlenima	14.700,00	14.700,00	12.795,10	87,04
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	12.795,10	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	290.600,00	290.600,00	290.565,97	99,99
32 Materijalni rashodi	286.900,00	286.900,00	286.711,58	99,93
322 Rashodi za materijal i energiju	271.800,00	271.800,00	271.004,44	99,71
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	4.192,64	0,00
3222 Materijal i sirovine	0,00	0,00	260.199,87	0,00
3223 Energija	0,00	0,00	5.403,60	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	1.208,33	0,00
323 Rashodi za usluge	15.100,00	15.100,00	15.707,14	104,02
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	10.332,14	0,00
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	5.375,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.700,00	3.700,00	3.854,39	104,17
422 Postrojenja i oprema	3.700,00	3.700,00	3.854,39	104,17
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	3.854,39	0,00
A805521 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE IZNAD MINIMALNOG STANDARDA	105.000,00	105.000,00	105.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	105.000,00	105.000,00	105.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	105.000,00	105.000,00	105.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	105.000,00	105.000,00	105.000,00	100,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	105.000,00	0,00
A805536 ASISTENT U NASTAVI	409.000,00	409.000,00	391.877,04	95,81
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	134.000,00	134.000,00	149.662,89	111,69
31 Rashodi za zaposlene	134.000,00	134.000,00	149.662,89	111,69
311 Plaće	115.000,00	115.000,00	128.330,50	111,59
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	128.330,50	0,00
313 Doprinosi na plaće	19.000,00	19.000,00	21.332,39	112,28
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	21.332,39	0,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	275.000,00	275.000,00	242.214,15	88,08
31 Rashodi za zaposlene	263.300,00	263.300,00	231.806,65	88,04
311 Plaće	182.900,00	182.900,00	163.256,39	89,26
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	163.256,39	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	49.900,00	49.900,00	41.770,70	83,71
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	41.770,70	0,00
313 Doprinosi na plaće	30.500,00	30.500,00	26.779,56	87,80
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	26.779,56	0,00
32 Materijalni rashodi	11.700,00	11.700,00	10.407,50	88,95
321 Naknade troškova zaposlenima	11.700,00	11.700,00	10.407,50	88,95
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	10.407,50	0,00
A805537 SUFINANCIRANJE ŠKOLSKOG ŠPORTA	74.000,00	74.000,00	54.362,64	73,46
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	15.000,00	15.000,00	14.929,90	99,53
32 Materijalni rashodi	15.000,00	15.000,00	14.929,90	99,53
323 Rashodi za usluge	15.000,00	15.000,00	14.929,90	99,53
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	14.929,90	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	59.000,00	59.000,00	39.432,74	66,84
32 Materijalni rashodi	59.000,00	59.000,00	39.432,74	66,84
323 Rashodi za usluge	59.000,00	59.000,00	39.432,74	66,84
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	39.432,74	0,00
A805539 NABAVALA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA	163.000,00	163.000,00	162.656,05	99,79

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	163.000,00	163.000,00	162.656,05	99,79
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	163.000,00	163.000,00	162.656,05	99,79
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	163.000,00	163.000,00	162.656,05	99,79
4241 Knjige u knjižnicama	0,00	0,00	162.656,05	0,00
A805540 SHEMA ŠKOLSKOG VOČA	27.400,00	27.400,00	24.184,93	88,27
Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći	2.200,00	2.200,00	2.200,00	100,00
32 Materijalni rashodi	2.200,00	2.200,00	2.200,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	2.200,00	2.200,00	2.200,00	100,00
3222 Materijal i sirovine	0,00	0,00	2.200,00	0,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	25.200,00	25.200,00	21.984,93	87,24
32 Materijalni rashodi	25.200,00	25.200,00	21.984,93	87,24
322 Rashodi za materijal i energiju	25.200,00	25.200,00	21.984,93	87,24
3222 Materijal i sirovine	0,00	0,00	21.984,93	0,00
8056 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - MINIMALNI FINACIJSKI STANDARD	90.000,00	90.000,00	89.854,52	99,84
K805602 ŠKOLSKA OPREMA	90.000,00	90.000,00	89.854,52	99,84
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	90.000,00	90.000,00	89.854,52	99,84
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	90.000,00	90.000,00	89.854,52	99,84
422 Postrojenja i oprema	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00
4221 Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	52.668,55	0,00
4222 Komunikacijska oprema	0,00	0,00	5.636,00	0,00
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	11.695,45	0,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	20.000,00	20.000,00	19.854,52	99,27
4241 Knjige u knjižnicama	0,00	0,00	19.854,52	0,00
11943 OŠ IVANA GUNDULIČA DUBROVNIK	19.749.050,00	19.749.050,00	18.194.749,93	92,13
8054 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE- MINIMALNI FINACIJSKI STANDARD	15.877.900,00	15.877.900,00	14.413.395,45	90,78
A805401 MATERIJALNI I FINACIJSKI RASHODI	1.180.000,00	1.180.000,00	1.180.000,00	100,00
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	1.180.000,00	1.180.000,00	1.180.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.172.500,00	1.172.500,00	1.172.408,30	99,99
321 Naknade troškova zaposlenima	59.400,00	59.400,00	59.400,00	100,00
3211 Službena putovanja	0,00	0,00	42.545,07	0,00
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	13.920,93	0,00
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	2.934,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	447.700,00	447.700,00	447.700,00	100,00
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	128.992,57	0,00
3223 Energija	0,00	0,00	193.791,81	0,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	92.307,46	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	23.440,16	0,00
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	0,00	9.168,00	0,00
323 Rashodi za usluge	625.100,00	625.100,00	625.100,74	100,00
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	56.868,76	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	232.400,54	0,00
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	124.935,89	0,00
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	17.000,40	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	30.334,92	0,00
3238 Računalne usluge	0,00	0,00	30.810,83	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	132.749,40	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	39.000,00	39.000,00	38.982,56	99,96
3292 Premije osiguranja	0,00	0,00	17.973,27	0,00
3293 Reprezentacija	0,00	0,00	6.329,79	0,00
3294 Članarine	0,00	0,00	500,00	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	14.179,50	0,00
34 Financijski rashodi	7.500,00	7.500,00	7.591,70	101,22
343 Ostali financijski rashodi	7.500,00	7.500,00	7.591,70	101,22
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	7.591,70	0,00
T805404 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG OBRAZOVANJA	14.697.900,00	14.697.900,00	13.233.395,45	90,04
Izvor: 49 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene	14.697.900,00	14.697.900,00	13.233.395,45	90,04
31 Rashodi za zaposlene	14.406.400,00	14.406.400,00	12.975.727,62	90,07
311 Plaće	12.031.400,00	12.031.400,00	10.766.070,11	89,48
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	10.766.070,11	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
312 Ostali rashodi za zaposlene	438.000,00	438.000,00	449.811,52	102,70
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	449.811,52	0,00
313 Doprinosi na plaće	1.937.000,00	1.937.000,00	1.759.845,99	90,85
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	1.759.191,38	0,00
3133 Doprinos za zapošljavanje	0,00	0,00	654,61	0,00
32 Materijalni rashodi	265.600,00	265.600,00	238.559,54	89,82
321 Naknade troškova zaposlenima	190.000,00	190.000,00	172.304,74	90,69
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	172.304,74	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	75.600,00	75.600,00	66.254,80	87,64
3295 Pristojbe i naknade	0,00	0,00	32.550,00	0,00
3296 Troškovi sudskih postupaka	0,00	0,00	33.704,80	0,00
34 Financijski rashodi	25.900,00	25.900,00	19.108,29	73,78
343 Ostali financijski rashodi	25.900,00	25.900,00	19.108,29	73,78
3433 Zatezne kamate	0,00	0,00	19.108,29	0,00
8055 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA	3.742.550,00	3.742.550,00	3.655.826,92	97,68
A805502 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU	422.100,00	422.100,00	412.701,73	97,77
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	233.000,00	233.000,00	232.577,33	99,82
32 Materijalni rashodi	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	1.843,66	0,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	156,34	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	231.000,00	231.000,00	230.577,33	99,82
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	231.000,00	231.000,00	230.577,33	99,82
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	230.577,33	0,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	28.200,00	28.200,00	28.117,91	99,71
31 Rashodi za zaposlene	400,00	400,00	226,50	56,63
313 Doprinosi na plaće	400,00	400,00	226,50	56,63
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	109,08	0,00
3133 Doprinos za zapošljavanje	0,00	0,00	117,42	0,00
32 Materijalni rashodi	27.800,00	27.800,00	27.891,41	100,33
321 Naknade troškova zaposlenima	6.400,00	6.400,00	6.304,00	98,50
3211 Službena putovanja	0,00	0,00	3.404,00	0,00
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	2.900,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	3.500,00	3.500,00	3.805,57	108,73
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	1.315,07	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	17.900,00	17.900,00	17.781,84	99,34
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
34 Financijski rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00
343 Ostali financijski rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00
3433 Zatezne kamate	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	160.900,00	160.900,00	152.006,49	94,47
32 Materijalni rashodi	24.600,00	24.600,00	34.272,36	139,32
321 Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	1.155,00	0,00
3211 Službena putovanja	0,00	0,00	1.155,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	8.500,00	8.500,00	17.661,11	207,78
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	5.541,31	0,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	1.996,00	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	10.123,80	0,00
323 Rashodi za usluge	15.100,00	15.100,00	15.456,25	102,36
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	3.500,00	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	3.081,25	0,00
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	7.700,00	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	1.175,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00	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	82.462,20	61,63

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	133.800,00	133.800,00	82.462,20	61,63
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	82.462,20	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.500,00	2.500,00	35.169,64	1.406,79
422 Postrojenja i oprema	0,00	0,00	22.414,68	0,00
4226 Sportska i glazbena oprema	0,00	0,00	2.514,68	0,00
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	19.900,00	0,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.500,00	2.500,00	12.754,96	510,20
4241 Knjige u knjižnicama	0,00	0,00	12.754,96	0,00
A805506 PRODUŽENI BORAVAK	1.942.300,00	1.942.300,00	1.881.642,14	96,88
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.297.000,00	1.297.000,00	1.275.072,18	98,31
31 Rashodi za zaposlene	1.222.200,00	1.222.200,00	1.203.072,64	98,44
311 Plaće	1.016.500,00	1.016.500,00	1.007.268,81	99,09
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	1.007.268,81	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	38.000,00	38.000,00	30.756,90	80,94
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	30.756,90	0,00
313 Doprinosi na plaće	167.700,00	167.700,00	165.046,93	98,42
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	165.046,93	0,00
32 Materijalni rashodi	73.000,00	73.000,00	70.283,37	96,28
321 Naknade troškova zaposlenima	69.500,00	69.500,00	66.845,87	96,18
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	66.845,87	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.500,00	3.500,00	3.437,50	98,21
3296 Troškovi sudskih postupaka	0,00	0,00	3.437,50	0,00
34 Financijski rashodi	1.800,00	1.800,00	1.716,17	95,34
343 Ostali financijski rashodi	1.800,00	1.800,00	1.716,17	95,34
3433 Zatezne kamate	0,00	0,00	1.716,17	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	645.300,00	645.300,00	606.569,96	94,00
32 Materijalni rashodi	444.000,00	444.000,00	389.776,69	87,79
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	340.100,00	340.100,00	333.856,59	98,16
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	26.662,12	0,00
3222 Materijal i sirovine	0,00	0,00	257.479,22	0,00
3223 Energija	0,00	0,00	18.999,63	0,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	1.085,50	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	29.630,12	0,00
323 Rashodi za usluge	102.800,00	102.800,00	55.009,10	53,51
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	36.100,00	0,00
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	5.996,34	0,00
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	8.790,25	0,00
3238 Računalne usluge	0,00	0,00	237,50	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	3.885,01	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	201.300,00	201.300,00	216.793,27	107,70
422 Postrojenja i oprema	189.300,00	189.300,00	205.489,70	108,55
4221 Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	82.229,15	0,00
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	28.435,00	0,00
4226 Sportska i glazbena oprema	0,00	0,00	51.566,80	0,00
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	43.258,75	0,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	12.000,00	12.000,00	11.303,57	94,20
4241 Knjige u knjižnicama	0,00	0,00	11.303,57	0,00
A805523 STRUČNO RAZVOJNE SLUŽBE	160.400,00	160.400,00	146.731,69	91,48
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	160.400,00	160.400,00	146.731,69	91,48
31 Rashodi za zaposlene	151.800,00	151.800,00	139.309,69	91,77
311 Plaće	120.500,00	120.500,00	116.789,45	96,92
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	116.789,45	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	10.700,00	10.700,00	3.250,00	30,37
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	3.250,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	20.600,00	20.600,00	19.270,24	93,54
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	19.270,24	0,00
32 Materijalni rashodi	8.600,00	8.600,00	7.422,00	86,30
321 Naknade troškova zaposlenima	8.600,00	8.600,00	7.422,00	86,30
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	7.422,00	0,00
A805536 ASISTENT U NASTAVI	852.300,00	852.300,00	838.365,14	98,37
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	362.300,00	362.300,00	360.526,34	99,51
31 Rashodi za zaposlene	362.300,00	362.300,00	360.526,34	99,51

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekućí plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
311 Plaće	327.300,00	327.300,00	325.770,28	99,53
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	325.770,28	0,00
313 Doprinosi na plaće	35.000,00	35.000,00	34.756,06	99,30
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	34.756,06	0,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	490.000,00	490.000,00	477.838,80	97,52
31 Rashodi za zaposlene	457.600,00	457.600,00	446.878,80	97,66
311 Plaće	308.300,00	308.300,00	308.300,00	100,00
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	308.300,00	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	79.300,00	79.300,00	68.578,80	86,48
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	68.578,80	0,00
313 Doprinosi na plaće	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	70.000,00	0,00
32 Materijalni rashodi	32.400,00	32.400,00	30.960,00	95,56
321 Naknade troškova zaposlenima	32.400,00	32.400,00	30.960,00	95,56
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	30.560,00	0,00
A805539 NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA	339.000,00	339.000,00	338.386,22	99,82
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	339.000,00	339.000,00	338.386,22	99,82
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	339.000,00	339.000,00	338.386,22	99,82
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	339.000,00	339.000,00	338.386,22	99,82
4241 Knjige u knjižnicama	0,00	0,00	338.386,22	0,00
A805540 SHEMA ŠKOLSKOG VOĆA	26.450,00	26.450,00	38.000,00	143,67
Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći	3.450,00	3.450,00	3.450,00	100,00
32 Materijalni rashodi	3.450,00	3.450,00	3.450,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	3.450,00	3.450,00	3.450,00	100,00
3222 Materijal i sirovine	0,00	0,00	3.450,00	0,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	23.000,00	23.000,00	34.550,00	150,22
32 Materijalni rashodi	23.000,00	23.000,00	34.550,00	150,22
322 Rashodi za materijal i energiju	23.000,00	23.000,00	34.550,00	150,22
3222 Materijal i sirovine	0,00	0,00	34.550,00	0,00
8056 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - MINIMALNI FINACIJSKI STANDARD	120.000,00	120.000,00	120.000,00	100,00
K805602 ŠKOLSKA OPREMA	120.000,00	120.000,00	120.000,00	100,00
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	120.000,00	120.000,00	120.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	120.000,00	120.000,00	120.000,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	120.000,00	120.000,00	120.000,00	100,00
4221 Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	120.000,00	0,00
8057 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - IZNAD MINIMALNOG FINACIJSKOG STANDARDA	8.600,00	8.600,00	5.527,56	64,27
K805701 ŠKOLSKA OPREMA	8.600,00	8.600,00	5.527,56	64,27
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	8.600,00	8.600,00	5.527,56	64,27
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.600,00	8.600,00	5.527,56	64,27
422 Postrojenja i oprema	5.100,00	5.100,00	5.467,56	107,21
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	5.467,56	0,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.500,00	3.500,00	60,00	1,71
4241 Knjige u knjižnicama	0,00	0,00	60,00	0,00
9021 OŠ MOKOŠICA	14.391.100,00	14.391.100,00	14.146.429,32	98,30
8054 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE- MINIMALNI FINACIJSKI STANDARD	11.407.400,00	11.407.400,00	11.542.715,94	101,19
A805401 MATERIJALNI I FINACIJSKI RASHODI	1.059.000,00	1.059.000,00	1.059.000,00	100,00
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	1.059.000,00	1.059.000,00	1.059.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.051.000,00	1.051.000,00	1.051.034,59	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	60.000,00	60.000,00	49.761,30	82,94
3211 Službena putovanja	0,00	0,00	45.961,30	0,00
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	3.800,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	382.900,00	382.900,00	422.400,00	110,32
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	134.145,35	0,00
3223 Energija	0,00	0,00	255.642,00	0,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	13.763,33	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	18.849,32	0,00
323 Rashodi za usluge	592.100,00	592.100,00	570.873,29	96,42
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	26.009,00	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	333.078,73	0,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	960,00	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	139.768,60	0,00
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	8.439,02	0,00
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	5.722,50	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	4.409,75	0,00
3238 Računalne usluge	0,00	0,00	32.743,19	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	19.742,50	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.000,00	16.000,00	8.000,00	50,00
3293 Reprezentacija	0,00	0,00	4.979,42	0,00
3294 Članarine	0,00	0,00	2.200,00	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	820,58	0,00
34 Financijski rashodi	8.000,00	8.000,00	7.965,41	99,57
343 Ostali financijski rashodi	8.000,00	8.000,00	7.965,41	99,57
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	7.965,41	0,00
T805403 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE - MINIMALNI FINANCIJSKI STANARD	141.900,00	141.900,00	141.856,26	99,97
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	141.900,00	141.900,00	141.856,26	99,97
32 Materijalni rashodi	141.900,00	141.900,00	141.856,26	99,97
323 Rashodi za usluge	141.900,00	141.900,00	141.856,26	99,97
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	141.856,26	0,00
T805404 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG OBRAZOVANJA	10.206.500,00	10.206.500,00	10.341.859,68	101,33
Izvor: 49 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene	10.206.500,00	10.206.500,00	10.341.859,68	101,33
31 Rashodi za zaposlene	9.821.500,00	9.821.500,00	10.006.389,52	101,88
311 Plaće	8.021.000,00	8.021.000,00	8.249.339,43	102,85
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	8.249.339,43	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	400.000,00	400.000,00	369.833,53	92,46
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	369.833,53	0,00
313 Doprinosi na plaće	1.400.500,00	1.400.500,00	1.387.216,56	99,05
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	1.386.875,00	0,00
3133 Doprinos za zapošljavanje	0,00	0,00	341,56	0,00
32 Materijalni rashodi	385.000,00	385.000,00	327.383,91	85,03
321 Naknade troškova zaposlenima	350.000,00	350.000,00	295.058,91	84,30
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	295.058,91	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.000,00	35.000,00	32.325,00	92,36
3295 Pristojbe i naknade	0,00	0,00	22.325,00	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
343 Ostali financijski 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	2.742.700,00	2.742.700,00	2.430.880,73	88,63
A805502 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU	632.100,00	632.100,00	1.160.755,51	183,63
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	380.000,00	380.000,00	371.039,19	97,64
32 Materijalni rashodi	100.000,00	100.000,00	91.252,42	91,25
322 Rashodi za materijal i energiju	100.000,00	100.000,00	91.252,42	91,25
3223 Energija	0,00	0,00	91.252,42	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	280.000,00	280.000,00	279.786,77	99,92
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	280.000,00	280.000,00	279.786,77	99,92
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	279.786,77	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

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
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	671.220,32	533,99
32 Materijalni rashodi	125.700,00	125.700,00	264.383,53	210,33
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	190.781,20	188,89
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	4.624,15	0,00
3222 Materijal i sirovine	0,00	0,00	130.016,39	0,00
3223 Energija	0,00	0,00	45.200,66	0,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	1.760,00	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	6.718,50	0,00
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	0,00	2.461,50	0,00
323 Rashodi za usluge	11.500,00	11.500,00	51.583,52	448,55
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	3.306,76	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	27.997,85	0,00
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	8.368,91	0,00
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	11.160,00	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	750,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	8.569,21	0,00
3293 Reprezentacija	0,00	0,00	8.569,21	0,00
34 Financijski rashodi	0,00	0,00	1.115,53	0,00
343 Ostali financijski rashodi	0,00	0,00	1.115,53	0,00
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	930,34	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	36.471,76	0,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	0,00	36.471,76	0,00
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	24.656,18	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	369.249,50	0,00
422 Postrojenja i oprema	0,00	0,00	48.184,38	0,00
4221 Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	48.184,38	0,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	0,00	321.065,12	0,00
4241 Knjige u knjižnicama	0,00	0,00	321.065,12	0,00
A805506 PRODUŽENI BORAVAK	866.500,00	866.500,00	619.726,04	71,52
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	683.500,00	683.500,00	619.726,04	90,67
31 Rashodi za zaposlene	676.500,00	676.500,00	614.202,20	90,79
311 Plaće	520.000,00	520.000,00	491.883,70	94,59
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	491.883,70	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	61.500,00	61.500,00	39.778,23	64,68
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	39.778,23	0,00
313 Doprinosi na plaće	95.000,00	95.000,00	82.540,27	86,88
3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	82.540,27	0,00
32 Materijalni rashodi	7.000,00	7.000,00	5.523,84	78,91
321 Naknade troškova zaposlenima	7.000,00	7.000,00	5.523,84	78,91
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	5.523,84	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	183.000,00	183.000,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	183.000,00	183.000,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	168.000,00	168.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
A805521 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE IZNAD MINIMALNOG STANDARDA	333.100,00	333.100,00	98.000,00	29,42
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	333.100,00	333.100,00	98.000,00	29,42
32 Materijalni rashodi	333.100,00	333.100,00	98.000,00	29,42
323 Rashodi za usluge	333.100,00	333.100,00	98.000,00	29,42
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	98.000,00	0,00
A805523 STRUČNO RAZVOJNE SLUŽBE	117.000,00	117.000,00	104.953,20	89,70
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	117.000,00	117.000,00	104.953,20	89,70
31 Rashodi za zaposlene	100.000,00	100.000,00	90.088,57	90,09
311 Plaće	0,00	0,00	90.088,57	0,00
3111 Plaće za redovan rad	17.000,00	17.000,00	14.864,63	87,44
313 Doprinosi na plaće	0,00	0,00	14.864,63	0,00
3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	14.864,63	0,00
A805536 ASISTENT U NASTAVI	438.200,00	438.200,00	413.850,22	94,44

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	163.200,00	163.200,00	144.367,22	88,46
31 Rashodi za zaposlene	158.000,00	158.000,00	140.967,22	89,22
311 Plaće	105.000,00	105.000,00	96.741,04	92,13
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	96.741,04	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	33.000,00	33.000,00	28.263,80	85,65
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	28.263,80	0,00
313 Doprinosi na plaće	20.000,00	20.000,00	15.962,38	79,81
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	15.962,38	0,00
32 Materijalni rashodi	5.200,00	5.200,00	3.400,00	65,38
321 Naknade troškova zaposlenima	5.200,00	5.200,00	3.400,00	65,38
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	3.400,00	0,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	275.000,00	275.000,00	269.483,00	97,99
31 Rashodi za zaposlene	262.000,00	262.000,00	256.630,83	97,95
311 Plaće	210.000,00	210.000,00	206.605,36	98,38
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	206.605,36	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	18.500,00	18.500,00	18.163,00	98,18
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	18.163,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	33.500,00	33.500,00	31.862,47	95,11
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	31.862,47	0,00
32 Materijalni rashodi	13.000,00	13.000,00	12.852,17	98,86
321 Naknade troškova zaposlenima	13.000,00	13.000,00	12.852,17	98,86
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	12.852,17	0,00
A805539 NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA	315.000,00	315.000,00	0,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	315.000,00	315.000,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	315.000,00	315.000,00	0,00	0,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	315.000,00	315.000,00	0,00	0,00
A805540 SHEMA ŠKOLSKOG VOČA	40.800,00	40.800,00	33.595,76	82,34
Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći	3.200,00	3.200,00	3.200,00	100,00
32 Materijalni rashodi	3.200,00	3.200,00	3.200,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	3.200,00	3.200,00	3.200,00	100,00
3222 Materijal i sirovine	0,00	0,00	3.200,00	0,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	37.600,00	37.600,00	30.395,76	80,84
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	37.600,00	37.600,00	30.395,76	80,84
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	37.600,00	37.600,00	30.395,76	80,84
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	0,00	30.395,76	0,00
8056 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - MINIMALNI FINACIJSKI STANDARD	157.000,00	157.000,00	156.990,90	99,99
K805602 ŠKOLSKA OPREMA	157.000,00	157.000,00	156.990,90	99,99
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	157.000,00	157.000,00	156.990,90	99,99
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	157.000,00	157.000,00	156.990,90	99,99
422 Postrojenja i oprema	137.000,00	137.000,00	137.000,00	100,00
4221 Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	87.000,00	0,00
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	50.000,00	0,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	20.000,00	20.000,00	19.990,90	99,95
4241 Knjige u knjižnicama	0,00	0,00	19.990,90	0,00
8057 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - IZNAD MINIMALNOG FINACIJSKOG STANDARDA	84.000,00	84.000,00	15.841,75	18,86
K805701 ŠKOLSKA OPREMA	84.000,00	84.000,00	15.841,75	18,86
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	12.000,00	12.000,00	15.841,75	132,01
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
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	7.210,50	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.000,00	12.000,00	8.631,25	71,93
422 Postrojenja i oprema	12.000,00	12.000,00	8.631,25	71,93
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	8.631,25	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00
11994 OŠ ANTUNA MASLE – ORAŠAC	5.958.000,00	5.958.000,00	5.931.319,37	99,55
8054 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE- MINIMALNI FINACIJSKI STANDARD	5.199.500,00	5.199.500,00	5.191.502,25	99,85
A805401 MATERIJALNI I FINACIJSKI RASHODI	398.000,00	398.000,00	398.000,00	100,00
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	398.000,00	398.000,00	398.000,00	100,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
32 Materijalni rashodi	393.200,00	393.200,00	393.169,08	99,99
321 Naknade troškova zaposlenima	24.900,00	24.900,00	24.889,40	99,96
3211 Službena putovanja	0,00	0,00	15.757,40	0,00
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	3.096,00	0,00
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	6.036,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	160.800,00	160.800,00	160.964,02	100,10
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	71.641,39	0,00
3222 Materijal i sirovine	0,00	0,00	873,68	0,00
3223 Energija	0,00	0,00	73.528,57	0,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	4.416,18	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	9.904,20	0,00
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	0,00	600,00	0,00
323 Rashodi za usluge	191.300,00	191.300,00	190.969,50	99,83
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	6.967,32	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	86.717,76	0,00
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	57.973,85	0,00
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	3.125,00	0,00
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	11.860,00	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	4.321,95	0,00
3238 Računalne usluge	0,00	0,00	4.980,62	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	15.023,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.200,00	16.200,00	16.346,16	100,90
3292 Premije osiguranja	0,00	0,00	7.162,80	0,00
3293 Reprezentacija	0,00	0,00	1.501,23	0,00
3294 Članarine	0,00	0,00	1.200,00	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	6.482,13	0,00
34 Financijski rashodi	4.800,00	4.800,00	4.830,92	100,64
343 Ostali financijski rashodi	4.800,00	4.800,00	4.830,92	100,64
3431 Bankske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	4.830,92	0,00
T805404 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG OBRAZOVANJA	4.801.500,00	4.801.500,00	4.793.502,25	99,83
Izvor: 49 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene	4.801.500,00	4.801.500,00	4.793.502,25	99,83
31 Rashodi za zaposlene	4.577.000,00	4.577.000,00	4.575.953,30	99,98
311 Plaće	3.775.000,00	3.775.000,00	3.774.590,37	99,99
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	3.774.590,37	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	179.500,00	179.500,00	178.280,15	99,32
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	178.280,15	0,00
313 Doprinosi na plaće	622.500,00	622.500,00	623.082,78	100,09
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	622.414,13	0,00
3133 Doprinos za zapošljavanje	0,00	0,00	668,65	0,00
32 Materijalni rashodi	209.200,00	209.200,00	202.329,33	96,72
321 Naknade troškova zaposlenima	180.000,00	180.000,00	173.479,33	96,38
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	173.479,33	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	29.200,00	29.200,00	28.850,00	98,80
3295 Pristojbe i naknade	0,00	0,00	11.162,50	0,00
3296 Troškovi sudskih postupaka	0,00	0,00	17.687,50	0,00
34 Financijski rashodi	15.300,00	15.300,00	15.219,62	99,47
343 Ostali financijski rashodi	15.300,00	15.300,00	15.219,62	99,47
3433 Zatezne kamate	0,00	0,00	15.219,62	0,00
8055 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA	700.400,00	700.400,00	681.817,12	97,35
A805502 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU	129.200,00	129.200,00	143.185,56	110,82
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	85.400,00	85.400,00	85.289,50	99,87
32 Materijalni rashodi	1.400,00	1.400,00	1.352,42	96,60
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	84.000,00	84.000,00	83.937,08	99,93
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	84.000,00	84.000,00	83.937,08	99,93
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	83.937,08	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	43.800,00	43.800,00	57.896,06	132,18
32 Materijalni rashodi	43.800,00	43.800,00	55.896,06	127,62
322 Rashodi za materijal i energiju	35.100,00	35.100,00	47.356,85	134,92
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	5.078,25	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
3223 Energija	0,00	0,00	42.278,60	0,00
323 Rashodi za usluge	8.700,00	8.700,00	8.539,21	98,15
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	2.889,21	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	0,00	0,00	0,00	0,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	2.000,00	0,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	0,00	2.000,00	0,00
4241 Knjige u knjižnicama	0,00	0,00	2.000,00	0,00
A805506 PRODUŽENI BORAVAK	207.100,00	207.100,00	181.330,23	87,56
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	113.900,00	113.900,00	112.520,43	98,79
31 Rashodi za zaposlene	111.800,00	111.800,00	110.288,43	98,65
311 Plaće	93.100,00	93.100,00	91.878,47	98,69
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	91.878,47	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	3.300,00	3.300,00	3.250,00	98,48
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	3.250,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	15.400,00	15.400,00	15.159,96	98,44
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	15.159,96	0,00
32 Materijalni rashodi	2.100,00	2.100,00	2.232,00	106,29
321 Naknade troškova zaposlenima	2.100,00	2.100,00	2.232,00	106,29
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	2.232,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	93.200,00	93.200,00	68.809,80	73,83
31 Rashodi za zaposlene	36.700,00	36.700,00	36.549,65	99,59
311 Plaće	31.500,00	31.500,00	31.373,08	99,60
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	31.373,08	0,00
313 Doprinosi na plaće	5.200,00	5.200,00	5.176,57	99,55
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	5.176,57	0,00
32 Materijalni rashodi	19.700,00	19.700,00	12.314,74	62,51
321 Naknade troškova zaposlenima	600,00	600,00	516,00	86,00
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	516,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	17.900,00	17.900,00	9.238,24	51,61
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	8.137,96	0,00
3223 Energija	0,00	0,00	1.100,28	0,00
323 Rashodi za usluge	1.200,00	1.200,00	2.560,50	213,38
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	2.560,50	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
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.000,00	19.000,00	2.184,05	11,50
422 Postrojenja i oprema	19.000,00	19.000,00	2.184,05	11,50
4225 Instrumenti, uređaji i strojevi	0,00	0,00	2.184,05	0,00
A805521 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE IZNAD MINIMALNOG STANDARDA	130.000,00	130.000,00	129.838,66	99,88
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	130.000,00	130.000,00	129.838,66	99,88
32 Materijalni rashodi	130.000,00	130.000,00	129.838,66	99,88
323 Rashodi za usluge	130.000,00	130.000,00	129.838,66	99,88
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	129.838,66	0,00
A805523 STRUČNO RAZVOJNE SLUŽBE	76.700,00	76.700,00	76.244,48	99,41
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	76.700,00	76.700,00	76.244,48	99,41
31 Rashodi za zaposlene	74.400,00	74.400,00	74.006,88	99,47
311 Plaće	62.500,00	62.500,00	62.237,64	99,58
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	62.237,64	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	10.400,00	10.400,00	10.269,24	98,74
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	10.269,24	0,00
32 Materijalni rashodi	2.300,00	2.300,00	2.237,60	97,29
321 Naknade troškova zaposlenima	2.300,00	2.300,00	2.237,60	97,29
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	2.237,60	0,00
A805536 ASISTENT U NASTAVI	49.100,00	49.100,00	43.349,73	88,29
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	12.100,00	12.100,00	6.349,73	52,48

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
31 Rashodi za zaposlene	12.100,00	12.100,00	6.349,73	52,48
311 Plaće	10.300,00	10.300,00	5.450,41	52,92
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	5.450,41	0,00
313 Doprinosi na plaće	1.800,00	1.800,00	899,32	49,96
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	899,32	0,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	37.000,00	37.000,00	37.000,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	33.600,00	33.600,00	34.412,98	102,42
311 Plaće	24.600,00	24.600,00	25.455,85	103,48
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	25.455,85	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	4.900,00	4.900,00	4.756,90	97,08
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	4.756,90	0,00
313 Doprinosi na plaće	4.100,00	4.100,00	4.200,23	102,44
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	4.200,23	0,00
32 Materijalni rashodi	3.400,00	3.400,00	2.587,02	76,09
321 Naknade troškova zaposlenima	3.400,00	3.400,00	2.587,02	76,09
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	2.587,02	0,00
A805539 NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA	98.000,00	98.000,00	97.843,03	99,84
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	98.000,00	98.000,00	97.843,03	99,84
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	98.000,00	98.000,00	97.843,03	99,84
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	98.000,00	98.000,00	97.843,03	99,84
4241 Knjige u knjižnicama	0,00	0,00	97.843,03	0,00
A805540 SHEMA ŠKOLSKOG VOČA	10.300,00	10.300,00	10.025,43	97,33
Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći	900,00	900,00	625,43	69,49
32 Materijalni rashodi	900,00	900,00	625,43	69,49
322 Rashodi za materijal i energiju	900,00	900,00	625,43	69,49
3222 Materijal i sirovine	0,00	0,00	625,43	0,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	9.400,00	9.400,00	9.400,00	100,00
32 Materijalni rashodi	9.400,00	9.400,00	9.400,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	9.400,00	9.400,00	9.400,00	100,00
3222 Materijal i sirovine	0,00	0,00	9.400,00	0,00
8056 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - MINIMALNI FINACIJSKI STANDARD	58.000,00	58.000,00	58.000,00	100,00
K805602 ŠKOLSKA OPREMA	58.000,00	58.000,00	58.000,00	100,00
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	58.000,00	58.000,00	58.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	58.000,00	58.000,00	58.000,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	51.000,00	51.000,00	50.956,93	99,92
4221 Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	50.956,93	0,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	7.000,00	7.000,00	7.043,07	100,62
4241 Knjige u knjižnicama	0,00	0,00	7.043,07	0,00
8057 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - IZNAD MINIMALNOG FINACIJSKOG 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	10.205.700,00	10.205.700,00	9.334.840,88	91,47
8054 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE- MINIMALNI FINACIJSKI STANDARD	7.305.000,00	7.305.000,00	6.801.638,78	93,11
A805401 MATERIJALNI I FINACIJSKI RASHODI	597.000,00	597.000,00	597.000,00	100,00
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	597.000,00	597.000,00	597.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	591.000,00	591.000,00	590.320,29	99,88
321 Naknade troškova zaposlenima	42.000,00	42.000,00	33.000,33	78,57
3211 Službena putovanja	0,00	0,00	25.970,33	0,00
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	7.030,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	168.100,00	168.100,00	200.634,79	119,35
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	150.311,66	0,00
3222 Materijal i sirovine	0,00	0,00	474,50	0,00
3223 Energija	0,00	0,00	30.000,00	0,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	10.547,82	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	1.508,18	0,00
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	0,00	7.792,63	0,00
323 Rashodi za usluge	369.700,00	369.700,00	346.518,27	93,73
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	29.474,06	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	59.259,51	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	131.529,57	0,00
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	5.801,25	0,00
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	28.146,68	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	937,50	0,00
3238 Računalne usluge	0,00	0,00	11.062,50	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	80.307,20	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.200,00	11.200,00	10.166,90	90,78
3293 Reprezentacija	0,00	0,00	7.069,09	0,00
3294 Članarine	0,00	0,00	900,00	0,00
3295 Pristojbe i naknade	0,00	0,00	2.165,00	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	32,81	0,00
34 Financijski rashodi	6.000,00	6.000,00	6.679,71	111,33
343 Ostali financijski rashodi	6.000,00	6.000,00	6.679,71	111,33
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	6.679,71	0,00
T805404 REDOVNA DIELATNOST OSNOVNOG OBRAZOVANJA	6.708.000,00	6.708.000,00	6.204.638,78	92,50
Izvor: 49 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene	6.708.000,00	6.708.000,00	6.204.638,78	92,50
31 Rashodi za zaposlene	6.578.800,00	6.578.800,00	6.099.733,25	92,72
311 Plaće	5.410.000,00	5.410.000,00	5.032.720,10	93,03
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	5.032.720,10	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	258.800,00	258.800,00	236.614,28	91,43
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	236.614,28	0,00
313 Doprinosi na plaće	910.000,00	910.000,00	830.398,87	91,25
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	830.398,87	0,00
32 Materijalni rashodi	129.200,00	129.200,00	104.905,53	81,20
321 Naknade troškova zaposlenima	105.000,00	105.000,00	82.580,53	78,65
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	82.580,53	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24.200,00	24.200,00	22.325,00	92,25
3295 Pristojbe i naknade	0,00	0,00	22.325,00	0,00
8055 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA	2.700.700,00	2.700.700,00	2.333.202,10	86,39
A805502 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU	769.300,00	769.300,00	691.243,31	89,85
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	617.800,00	617.800,00	597.686,24	96,74
32 Materijalni rashodi	482.000,00	482.000,00	462.798,72	96,02
322 Rashodi za materijal i energiju	387.100,00	387.100,00	374.156,62	96,66
3223 Energija	0,00	0,00	367.047,87	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	7.108,75	0,00
323 Rashodi za usluge	94.900,00	94.900,00	88.642,10	93,41
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	88.642,10	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	135.800,00	135.800,00	134.887,52	99,33
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	135.800,00	135.800,00	134.887,52	99,33
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	134.887,52	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	140.500,00	140.500,00	93.557,07	66,59
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	129.100,00	129.100,00	74.857,91	57,98
321 Naknade troškova zaposlenima	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	92.400,00	92.400,00	5.315,63	5,75
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	5.315,63	0,00
323 Rashodi za usluge	12.800,00	12.800,00	26.091,57	203,84
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	6.975,00	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
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	12.301,20	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.900,00	19.900,00	43.450,71	218,35
3292 Premije osiguranja	0,00	0,00	19.890,58	0,00
3295 Pristojbe i naknade	0,00	0,00	1.380,00	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	22.180,13	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.100,00	10.100,00	13.403,16	132,70
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.100,00	10.100,00	13.403,16	132,70
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	6.353,55	0,00
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	0,00	7.049,61	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	4.000,00	0,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	0,00	4.000,00	0,00
4241 Knjige u knjižnicama	0,00	0,00	4.000,00	0,00
A805506 PRODUŽENI BORAVAK	985.000,00	985.000,00	875.818,91	88,92
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	672.000,00	672.000,00	567.234,39	84,41
31 Rashodi za zaposlene	646.000,00	646.000,00	547.790,11	84,80
311 Plaće	527.800,00	527.800,00	446.076,67	84,52
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	446.076,67	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	36.200,00	36.200,00	28.110,74	77,65
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	28.110,74	0,00
313 Doprinosi na plaće	82.000,00	82.000,00	73.602,70	89,76
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	73.602,70	0,00
32 Materijalni rashodi	26.000,00	26.000,00	19.444,28	74,79
321 Naknade troškova zaposlenima	18.700,00	18.700,00	13.344,28	71,36
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	12.237,28	0,00
323 Rashodi za usluge	7.300,00	7.300,00	6.100,00	83,56
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	6.100,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	313.000,00	313.000,00	308.584,52	98,59
32 Materijalni rashodi	312.300,00	312.300,00	308.584,52	98,81
322 Rashodi za materijal i energiju	282.800,00	282.800,00	274.178,29	96,95
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	37.175,33	0,00
3222 Materijal i sirovine	0,00	0,00	228.413,71	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	3.628,25	0,00
323 Rashodi za usluge	27.000,00	27.000,00	31.953,35	118,35
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	10.005,00	0,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	237,85	0,00
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	12.125,50	0,00
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	5.531,25	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	4.053,75	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.500,00	2.500,00	2.452,88	98,12
3293 Reprezentacija	0,00	0,00	1.768,48	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	684,40	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	700,00	700,00	0,00	0,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	700,00	700,00	0,00	0,00
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	0,00	0,00	0,00
A805521 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE IZNAD MINIMALNOG STANDARDA	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	30.000,00	30.000,00		
32 Materijalni rashodi	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
A805523 STRUČNO RAZVOJNE SLUŽBE	170.000,00	170.000,00	144.301,33	84,88
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	170.000,00	170.000,00	144.301,33	84,88
31 Rashodi za zaposlene	164.400,00	164.400,00	140.351,33	85,37
311 Plaće	130.000,00	130.000,00	117.683,54	90,53
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	117.683,54	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	11.400,00	11.400,00	3.250,00	28,51
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	3.250,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	23.000,00	23.000,00	19.417,79	84,43
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	19.417,79	0,00
32 Materijalni rashodi	5.600,00	5.600,00	3.950,00	70,54
321 Naknade troškova zaposlenima	3.200,00	3.200,00	2.750,00	85,94
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	1.750,00	0,00
323 Rashodi za usluge	2.400,00	2.400,00	1.200,00	50,00
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	1.200,00	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
A805536 ASISTENT U NASTAVI	481.000,00	481.000,00	301.954,01	62,78
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	223.000,00	223.000,00	43.954,01	19,71
31 Rashodi za zaposlene	217.000,00	217.000,00	43.204,01	19,91
311 Plaće	140.000,00	140.000,00	39.058,10	27,90
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	39.058,10	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	55.000,00	55.000,00	4.145,91	7,54
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	4.145,91	0,00
32 Materijalni rashodi	6.000,00	6.000,00	750,00	12,50
321 Naknade troškova zaposlenima	6.000,00	6.000,00	750,00	12,50
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	750,00	0,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	258.000,00	258.000,00	258.000,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	241.500,00	241.500,00	243.200,00	100,70
311 Plaće	185.000,00	185.000,00	184.876,01	99,93
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	184.876,01	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	24.500,00	24.500,00	25.520,70	104,17
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	25.520,70	0,00
313 Doprinosi na plaće	32.000,00	32.000,00	32.803,29	102,51
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	32.803,29	0,00
32 Materijalni rashodi	16.500,00	16.500,00	14.800,00	89,70
321 Naknade troškova zaposlenima	8.800,00	8.800,00	7.150,00	81,25
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	6.750,00	0,00
323 Rashodi za usluge	7.700,00	7.700,00	7.650,00	99,35
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	7.650,00	0,00
A805537 SUFINANCIRANJE ŠKOLSKOG ŠPORTA	83.400,00	83.400,00	69.958,76	83,88
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	30.000,00	30.000,00	23.910,30	79,70
32 Materijalni rashodi	30.000,00	30.000,00	23.910,30	79,70
323 Rashodi za usluge	30.000,00	30.000,00	23.910,30	79,70
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	23.910,30	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	53.400,00	53.400,00	46.048,46	86,23
32 Materijalni rashodi	53.000,00	53.000,00	46.048,46	86,88
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	45.648,46	89,51
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	45.648,46	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	400,00	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	400,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	400,00	400,00	0,00	0,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	400,00	400,00	0,00	0,00
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	0,00	0,00	0,00
A805539 NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA	156.200,00	156.200,00	157.031,55	100,53
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	156.200,00	156.200,00	157.031,55	100,53
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	156.200,00	156.200,00	157.031,55	100,53
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	156.200,00	156.200,00	157.031,55	100,53
4241 Knjige u knjižnicama	0,00	0,00	157.031,55	0,00
A805540 SHEMA ŠKOLSKOG VOČA	25.800,00	25.800,00	19.362,15	75,05
Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći	1.800,00	1.800,00	1.800,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.800,00	1.800,00	1.800,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	1.800,00	1.800,00	1.800,00	100,00
3222 Materijal i sirovine	0,00	0,00	1.800,00	0,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	24.000,00	24.000,00	17.562,15	73,18
32 Materijalni rashodi	24.000,00	24.000,00	17.562,15	73,18
322 Rashodi za materijal i energiju	24.000,00	24.000,00	17.562,15	73,18
3222 Materijal i sirovine	0,00	0,00	17.562,15	0,00
K805542 OSNOVNA ŠKOLA MONTOVJERNA - U OSNIVANJU			73.532,08	
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika			73.532,08	
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	73.532,08	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	73.532,08	0,00
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	2.322,35	0,00
3222 Materijal i sirovine	0,00	0,00	71.209,73	0,00
8056 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00
K805602 ŠKOLSKA OPREMA	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	150.000,00	150.000,00	149.931,73	99,95
4221 Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	60.828,37	0,00
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	47.100,00	0,00
4225 Instrumenti, uređaji i strojevi	0,00	0,00	22.281,25	0,00
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	19.722,11	0,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	50.000,00	50.000,00	50.068,27	100,14
4241 Knjige u knjižnicama	0,00	0,00	50.068,27	0,00
Glava: 00832 OSTALO ŠKOLSTVO	2.763.300,00	2.763.300,00	2.680.897,46	97,02
31858 GRAD DUBROVNIK	2.763.300,00	2.763.300,00	2.680.897,46	97,02
8058 JAVNE POTREBE U SREDNJEM ŠKOLSTVU	229.300,00	229.300,00	229.209,70	99,96
A805817 PRIPREME ZA DRŽAVNU Maturu	17.200,00	17.200,00	17.192,50	99,96
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	17.200,00	17.200,00	17.192,50	99,96
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	17.200,00	17.200,00	17.192,50	99,96
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	17.200,00	17.200,00	17.192,50	99,96
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	0,00	17.192,50	0,00
A805818 SUBVENCIONIRANJE UDŽBENIKA ZA SREDNJE ŠKOLE	212.100,00	212.100,00	212.017,20	99,96
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	212.100,00	212.100,00	212.017,20	99,96
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	212.100,00	212.100,00	212.017,20	99,96
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	212.100,00	212.100,00	212.017,20	99,96
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	212.017,20	0,00
8059 JAVNE POTREBE U VISOKOM ŠKOLSTVU	2.534.000,00	2.534.000,00	2.451.687,76	96,75
A805905 STIPENDIJE I KREDITI ZA ŠKOLOVANJE	2.534.000,00	2.534.000,00	2.451.687,76	96,75
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.534.000,00	2.534.000,00	2.451.687,76	96,75
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	180,94	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	180,94	0,00
3296 Troškovi sudskih postupaka	0,00	0,00	180,94	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00
363 Pomoći unutar opće države	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	0,00	0,00	80.000,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.454.000,00	2.454.000,00	2.371.506,82	96,64
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.454.000,00	2.454.000,00	2.371.506,82	96,64
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	2.302.225,08	0,00
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	0,00	69.281,74	0,00
Razdjel: 009 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I BAŠTINU	95.758.900,00	95.758.900,00	91.514.505,35	95,57
Glava: 00910 KULTURA	6.269.000,00	6.269.000,00	6.192.801,00	98,78
31858 GRAD DUBROVNIK	6.269.000,00	6.269.000,00	6.192.801,00	98,78
8084 PROJEKTI ODJELA ZA KULTURU	5.342.000,00	5.342.000,00	5.286.500,24	98,96
A808401 OPĆI RASHODI ODJELA ZA KULTURU	145.000,00	145.000,00	134.464,45	92,73
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	145.000,00	145.000,00	134.464,45	92,73
32 Materijalni rashodi	145.000,00	145.000,00	134.464,45	92,73
323 Rashodi za usluge	80.000,00	80.000,00	79.625,00	99,53
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	20.000,00	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	59.625,00	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000,00	2.000,00	1.242,50	62,13
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	1.242,50	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	63.000,00	63.000,00	53.596,95	85,07
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	0,00	53.596,95	0,00
T808403 DOKUMENTARNI FILM O PRIPADNICIMA ODREDA NAORUŽANIH BRODOVA	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00
35 Subvencije	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00
3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	0,00	0,00	30.000,00	0,00
A808404 DUBROVAČKA KARTICA	2.852.000,00	2.852.000,00	2.807.035,79	98,42
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.852.000,00	2.852.000,00	2.807.035,79	98,42
32 Materijalni rashodi	2.852.000,00	2.852.000,00	2.807.035,79	98,42
323 Rashodi za usluge	2.852.000,00	2.852.000,00	2.807.035,79	98,42
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	174.993,75	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	137.780,00	0,00
3238 Računalne usluge	0,00	0,00	354.598,32	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	2.139.663,72	0,00
A808416 POTPORA DUBROVAČKOJ BAŠTINI	2.315.000,00	2.315.000,00	2.315.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.133.000,00	1.133.000,00	1.133.000,00	100,00
35 Subvencije	1.133.000,00	1.133.000,00	1.133.000,00	100,00
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.133.000,00	1.133.000,00	1.133.000,00	100,00
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	0,00	1.133.000,00	0,00
Izvor: 21 Prihodi od vlastite djelatnosti	1.182.000,00	1.182.000,00	1.182.000,00	100,00
35 Subvencije	1.182.000,00	1.182.000,00	1.182.000,00	100,00
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.182.000,00	1.182.000,00	1.182.000,00	100,00
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	0,00	1.182.000,00	0,00
8111 PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI	927.000,00	927.000,00	906.300,76	97,77
A811110 PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI	927.000,00	927.000,00	906.300,76	97,77
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	927.000,00	927.000,00	906.300,76	97,77
32 Materijalni rashodi	55.500,00	55.500,00	56.469,17	101,75
323 Rashodi za usluge	55.500,00	55.500,00	56.469,17	101,75
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	56.469,17	0,00
35 Subvencije	56.000,00	56.000,00	56.000,00	100,00
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	56.000,00	56.000,00	56.000,00	100,00
3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	0,00	0,00	38.000,00	0,00
3523 Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	0,00	0,00	18.000,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	53.500,00	53.500,00	52.700,00	98,50
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	53.500,00	53.500,00	52.700,00	98,50
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00	0,00	52.700,00	0,00
38 Ostali rashodi	762.000,00	762.000,00	741.131,59	97,26
381 Tekuće donacije	762.000,00	762.000,00	741.131,59	97,26
3811 Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	741.131,59	0,00
Glava: 00920 USTANOVE U KULTURI	89.489.900,00	89.489.900,00	85.321.704,35	95,34
23608 ZAVOD ZA OBNOVU DUBROVNIKA	7.402.900,00	7.402.900,00	6.560.251,05	88,62
8119 REDOVNA DJELATNOST	2.847.300,00	2.847.300,00	2.623.167,75	92,13
A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	2.847.300,00	2.847.300,00	2.623.167,75	92,13
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.508.200,00	1.508.200,00	1.388.191,94	92,04
31 Rashodi za zaposlene	1.228.720,00	1.228.720,00	1.185.808,47	96,51
311 Plaće	1.017.500,00	1.017.500,00	981.812,75	96,49
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	981.812,75	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	51.720,00	51.720,00	51.289,25	99,17
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	51.289,25	0,00
313 Doprinosi na plaće	159.500,00	159.500,00	152.706,47	95,74
3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	152.706,47	0,00
32 Materijalni rashodi	256.980,00	256.980,00	180.296,60	70,16
321 Naknade troškova zaposlenima	56.200,00	56.200,00	50.949,59	90,66
3211 Službena putovanja	0,00	0,00	14.354,63	0,00
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	28.627,52	0,00
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	7.967,44	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	34.900,00	34.900,00	23.571,12	67,54
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	12.335,53	0,00
3223 Energija	0,00	0,00	8.693,22	0,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	248,18	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	947,03	0,00
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	0,00	1.347,16	0,00
323 Rashodi za usluge	143.180,00	143.180,00	90.066,81	62,90
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	11.393,60	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	12.222,53	0,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	6.509,26	0,00
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	3.924,30	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	24.234,38	0,00
3238 Računalne usluge	0,00	0,00	25.553,03	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	6.229,71	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.700,00	22.700,00	15.709,08	69,20
3292 Premije osiguranja	0,00	0,00	5.513,84	0,00
3293 Reprezentacija	0,00	0,00	3.662,20	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
3294 Članarine	0,00	0,00	4.207,50	0,00
3295 Pristojbe i naknade	0,00	0,00	1.412,54	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	913,00	0,00
34 Financijski rashodi	2.500,00	2.500,00	2.455,62	98,22
343 Ostali financijski rashodi	2.500,00	2.500,00	2.455,62	98,22
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	2.454,84	0,00
3433 Zatezne kamate	0,00	0,00	0,78	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	20.000,00	19.631,25	98,16
422 Postrojenja i oprema	20.000,00	20.000,00	19.631,25	98,16
4221 Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	19.631,25	0,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	49.300,00	49.300,00	42.293,94	85,79
32 Materijalni rashodi	49.300,00	49.300,00	42.293,94	85,79
322 Rashodi za materijal i energiju	35.000,00	35.000,00	29.668,73	84,77
3223 Energija	0,00	0,00	29.668,73	0,00
323 Rashodi za usluge	14.300,00	14.300,00	12.625,21	88,29
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	7.078,01	0,00
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	4.658,48	0,00
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	0,00	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	888,72	0,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	69.800,00	69.800,00	69.804,73	100,01
32 Materijalni rashodi	69.800,00	69.800,00	69.804,73	100,01
321 Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	10.000,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	29.800,00	29.800,00	29.804,73	100,02
3223 Energija	0,00	0,00	29.804,73	0,00
323 Rashodi za usluge	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	12.837,50	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	1.220.000,00	1.220.000,00	1.122.877,14	92,04
31 Rashodi za zaposlene	1.005.180,00	1.005.180,00	969.602,87	96,46
311 Plaće	832.500,00	832.500,00	803.301,34	96,49
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	803.301,34	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	42.180,00	42.180,00	41.359,87	98,06
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	41.359,87	0,00
313 Doprinosi na plaće	130.500,00	130.500,00	124.941,66	95,74
3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	124.941,66	0,00
32 Materijalni rashodi	212.820,00	212.820,00	151.265,17	71,08
321 Naknade troškova zaposlenima	45.800,00	45.800,00	41.686,02	91,02
3211 Službena putovanja	0,00	0,00	11.744,70	0,00
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	23.422,51	0,00
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	6.518,81	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	28.300,00	28.300,00	19.285,52	68,15
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	10.092,76	0,00
3223 Energija	0,00	0,00	7.112,63	0,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	203,07	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	774,84	0,00
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	0,00	1.102,22	0,00
323 Rashodi za usluge	120.420,00	120.420,00	77.440,75	64,31
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	9.321,84	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	10.000,21	0,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	5.325,74	0,00
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	3.210,79	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	23.578,12	0,00
3238 Računalne usluge	0,00	0,00	20.906,98	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	5.097,07	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.300,00	18.300,00	12.852,88	70,23
3292 Premije osiguranja	0,00	0,00	4.511,33	0,00
3293 Reprezentacija	0,00	0,00	2.996,34	0,00
3294 Članarine	0,00	0,00	3.442,50	0,00
3295 Pristojbe i naknade	0,00	0,00	1.155,71	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	747,00	0,00
34 Financijski rashodi	2.000,00	2.000,00	2.009,10	100,46

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
343 Ostali finansijski rashodi	2.000,00	2.000,00	2.009,10	100,46
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	2.008,46	0,00
3433 Zatezne kamate	0,00	0,00	0,64	0,00
8120 PROGRAMSKA DJELATNOST	4.555.600,00	4.555.600,00	3.937.083,30	86,42
A812001 REDOVNI PROGRAMI	4.455.600,00	4.455.600,00	3.914.793,30	87,86
Izvor: 11 Opći prihodi i primici				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00
421 Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	0,00
4214 Ostali građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	614.950,00	614.950,00	614.950,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	614.950,00	614.950,00	614.950,00	100,00
421 Građevinski objekti	614.950,00	614.950,00	614.950,00	100,00
4214 Ostali građevinski objekti	0,00	0,00	614.950,00	0,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	23.000,00	23.000,00	23.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	23.000,00	23.000,00	23.000,00	100,00
421 Građevinski objekti	23.000,00	23.000,00	23.000,00	100,00
4214 Ostali građevinski objekti	0,00	0,00	23.000,00	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	1.815.550,00	1.815.550,00	1.739.352,80	95,80
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.815.550,00	1.815.550,00	1.739.352,80	95,80
421 Građevinski objekti	1.815.550,00	1.815.550,00	1.739.352,80	95,80
4214 Ostali građevinski objekti	0,00	0,00	1.739.352,80	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	1.836.200,00	1.836.200,00	1.371.613,50	74,70
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.836.200,00	1.836.200,00	1.371.613,50	74,70
421 Građevinski objekti	1.836.200,00	1.836.200,00	1.371.613,50	74,70
4214 Ostali građevinski objekti	0,00	0,00	1.371.613,50	0,00
T812012 PLAN UPRAVLJANJA STARIM GRADOM	100.000,00	100.000,00	22.290,00	22,29
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	15.550,00	15.550,00		
32 Materijalni rashodi	15.550,00	15.550,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	15.550,00	15.550,00	0,00	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	0,00	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 33 Prihodi od spomeničke rente	84.450,00	84.450,00	22.290,00	26,39
32 Materijalni rashodi	84.450,00	84.450,00	22.290,00	26,39
323 Rashodi za usluge	84.450,00	84.450,00	22.290,00	26,39
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	12.500,00	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	9.790,00	0,00
31874 DUBROVAČKI MUZEJI	13.770.600,00	13.770.600,00	13.153.900,36	95,52
8119 REDOVNA DJELATNOST	12.230.100,00	12.230.100,00	11.966.323,14	97,84
A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	12.230.100,00	12.230.100,00	11.966.323,14	97,84
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	11.522.100,00	11.522.100,00	11.395.436,32	98,90
31 Rashodi za zaposlene	9.086.500,00	9.086.500,00	9.014.889,53	99,21
311 Plaće	6.702.000,00	6.702.000,00	6.660.466,35	99,38
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	6.660.466,35	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	1.278.500,00	1.278.500,00	1.255.483,88	98,20
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	1.255.483,88	0,00
313 Doprinosi na plaće	1.106.000,00	1.106.000,00	1.098.939,30	99,36
3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	1.098.939,30	0,00
32 Materijalni rashodi	2.153.500,00	2.153.500,00	2.111.890,43	98,07
321 Naknade troškova zaposlenima	268.700,00	268.700,00	266.831,66	99,30
3211 Službena putovanja	0,00	0,00	8.981,61	0,00
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	252.850,05	0,00
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	5.000,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	475.000,00	475.000,00	471.771,68	99,32
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	161.888,70	0,00
3222 Materijal i sirovine	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3223 Energija	0,00	0,00	241.170,43	0,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	37.740,09	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	19.972,46	0,00
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	0,00	10.000,00	0,00
323 Rashodi za usluge	1.320.400,00	1.320.400,00	1.285.296,20	97,34

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	139.784,72	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	203.643,75	0,00
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	107.559,37	0,00
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	584.629,69	0,00
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	6.025,00	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	152.500,00	0,00
3238 Računalne usluge	0,00	0,00	82.604,43	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	8.549,24	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	89.400,00	89.400,00	87.990,89	98,42
3292 Premije osiguranja	0,00	0,00	65.071,46	0,00
3294 Članarine	0,00	0,00	200,00	0,00
3295 Pristojbe i naknade	0,00	0,00	2.975,01	0,00
3296 Troškovi sudskih postupaka	0,00	0,00	610,00	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	19.134,42	0,00
34 Financijski rashodi	145.600,00	145.600,00	144.833,05	99,47
343 Ostali financijski rashodi	145.600,00	145.600,00	144.833,05	99,47
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	19.300,64	0,00
3433 Zatezne kamate	0,00	0,00	125.532,41	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	136.500,00	136.500,00	123.823,31	90,71
422 Postrojenja i oprema	136.500,00	136.500,00	123.823,31	90,71
4221 Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	61.333,31	0,00
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	5.990,00	0,00
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	56.500,00	0,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	643.000,00	643.000,00	505.886,82	78,68
31 Rashodi za zaposlene	80.500,00	80.500,00	64.517,28	80,15
312 Ostali rashodi za zaposlene	80.500,00	80.500,00	64.517,28	80,15
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	64.517,28	0,00
32 Materijalni rashodi	265.100,00	265.100,00	212.105,58	80,01
321 Naknade troškova zaposlenima	16.400,00	16.400,00	9.037,50	55,11
3211 Službena putovanja	0,00	0,00	0,00	0,00
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	3.600,00	0,00
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	5.437,50	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	128.700,00	128.700,00	154.303,40	119,89
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	20.092,15	0,00
3222 Materijal i sirovine	0,00	0,00	74,60	0,00
3223 Energija	0,00	0,00	92.663,33	0,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	10.134,51	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	2.688,00	0,00
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	0,00	28.650,81	0,00
323 Rashodi za usluge	70.400,00	70.400,00	47.219,68	67,07
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	9.200,00	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	7.470,72	0,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	1.875,00	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	24.063,96	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	4.610,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	49.600,00	49.600,00	1.545,00	3,11
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	0,00	0,00
34 Financijski rashodi	3.700,00	3.700,00	2,57	0,07
343 Ostali financijski rashodi	3.700,00	3.700,00	2,57	0,07
3433 Zatezne kamate	0,00	0,00	2,57	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	73.000,00	73.000,00	33.135,00	45,39
412 Nematerijalna imovina	73.000,00	73.000,00	33.135,00	45,39
4123 Licence	0,00	0,00	33.135,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	203.700,00	203.700,00	183.008,89	89,84
422 Postrojenja i oprema	203.700,00	203.700,00	183.008,89	89,84
4221 Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	707,99	0,00
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	182.300,90	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	17.000,00	17.000,00	13.117,50	77,16
452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	17.000,00	17.000,00	13.117,50	77,16
4521 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00	0,00	13.117,50	0,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	65.000,00	65.000,00	65.000,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
312 Ostali rashodi za zaposlene	35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,00
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	35.000,00	0,00
32 Materijalni rashodi	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	0,00	30.000,00	0,00
8120 PROGRAMSKA DIELATNOST	1.540.500,00	1.540.500,00	1.187.577,22	77,09
A812001 REDOVNI PROGRAMI	1.540.500,00	1.540.500,00	1.187.577,22	77,09
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	608.700,00	608.700,00	559.577,74	91,93
32 Materijalni rashodi	588.700,00	588.700,00	539.614,11	91,66
321 Naknade troškova zaposlenima	5.200,00	5.200,00	4.040,55	77,70
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	4.040,55	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	137.200,00	137.200,00	121.500,44	88,56
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	54.365,44	0,00
3222 Materijal i sirovine	0,00	0,00	48.145,00	0,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	18.990,00	0,00
323 Rashodi za usluge	434.500,00	434.500,00	402.340,63	92,60
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	147,50	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	8.250,00	0,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	56.612,50	0,00
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	6.000,00	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	288.086,28	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	43.244,35	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.800,00	11.800,00	11.732,49	99,43
3293 Reprezentacija	0,00	0,00	5.000,00	0,00
3294 Članarine	0,00	0,00	5.132,49	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	1.600,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	20.000,00	19.963,63	99,82
422 Postrojenja i oprema	10.000,00	10.000,00	9.963,63	99,64
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	9.963,63	0,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
4244 Ostale nespomenute izložbene vrijednosti	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	632.000,00	632.000,00	346.714,37	54,86
32 Materijalni rashodi	632.000,00	632.000,00	346.714,37	54,86
321 Naknade troškova zaposlenima	12.600,00	12.600,00	10.979,95	87,14
3211 Službena putovanja	0,00	0,00	10.379,95	0,00
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	600,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	457.500,00	457.500,00	195.699,91	42,78
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	7.368,91	0,00
3222 Materijal i sirovine	0,00	0,00	173.126,50	0,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	15.204,50	0,00
323 Rashodi za usluge	141.600,00	141.600,00	128.388,19	90,67
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	1.921,50	0,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	46.988,56	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	79.478,13	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.300,00	20.300,00	11.646,32	57,37
3293 Reprezentacija	0,00	0,00	6.616,84	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	5.029,48	0,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	116.800,00	116.800,00	116.781,28	99,98
32 Materijalni rashodi	116.800,00	116.800,00	116.781,28	99,98
322 Rashodi za materijal i energiju	76.600,00	76.600,00	76.570,93	99,96
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	4.570,93	0,00
3222 Materijal i sirovine	0,00	0,00	72.000,00	0,00
323 Rashodi za usluge	40.200,00	40.200,00	40.210,35	100,03
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	15.000,00	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	25.210,35	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	183.000,00	183.000,00	164.503,83	89,89
32 Materijalni rashodi	133.000,00	133.000,00	114.503,83	86,09
322 Rashodi za materijal i energiju	72.400,00	72.400,00	56.654,00	78,25
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	500,00	0,00
3222 Materijal i sirovine	0,00	0,00	56.154,00	0,00
323 Rashodi za usluge	55.300,00	55.300,00	53.923,08	97,51
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	18.254,33	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	33.575,00	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	2.093,75	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.300,00	5.300,00	3.926,75	74,09
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	3.926,75	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00
4244 Ostale nespomenute izložbene vrijednosti	0,00	0,00	50.000,00	0,00
31899 UMJETNIČKA GALERIJA DUBROVNIK	5.347.600,00	5.347.600,00	4.973.394,09	93,00
8119 REDOVNA DJELATNOST	4.949.400,00	4.949.400,00	4.592.203,59	92,78
A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	4.949.400,00	4.949.400,00	4.592.203,59	92,78
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	4.358.300,00	4.358.300,00	4.324.645,45	99,23
31 Rashodi za zaposlene	3.337.400,00	3.337.400,00	3.312.369,32	99,25
311 Plaće	2.440.000,00	2.440.000,00	2.421.605,03	99,25
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	2.421.605,03	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	494.800,00	494.800,00	491.219,56	99,28
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	491.219,56	0,00
313 Doprinosi na plaće	402.600,00	402.600,00	399.564,73	99,25
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	399.564,73	0,00
32 Materijalni rashodi	978.400,00	978.400,00	970.344,14	99,18
321 Naknade troškova zaposlenima	87.700,00	87.700,00	86.480,90	98,61
3211 Službena putovanja	0,00	0,00	6.030,88	0,00
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	77.000,02	0,00
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	3.450,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	369.200,00	369.200,00	369.200,00	100,00
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	68.215,25	0,00
3222 Materijal i sirovine	0,00	0,00	35.540,00	0,00
3223 Energija	0,00	0,00	235.519,09	0,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	16.451,53	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	2.500,00	0,00
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	0,00	10.974,13	0,00
323 Rashodi za usluge	434.000,00	434.000,00	428.782,44	98,80
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	60.857,47	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	137.156,36	0,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	25.334,33	0,00
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	16.748,49	0,00
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	65.505,48	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	35.731,51	0,00
3238 Računalne usluge	0,00	0,00	58.668,38	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	26.680,42	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	87.500,00	87.500,00	85.880,80	98,15
3292 Premije osiguranja	0,00	0,00	68.304,65	0,00
3293 Reprezentacija	0,00	0,00	2.924,41	0,00
3294 Članarine	0,00	0,00	4.050,00	0,00
3295 Pristojbe i naknade	0,00	0,00	10.601,74	0,00
34 Financijski rashodi	8.000,00	8.000,00	8.443,04	105,54
343 Ostali financijski rashodi	8.000,00	8.000,00	8.443,04	105,54
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	8.443,04	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	34.500,00	34.500,00	33.468,95	97,01
422 Postrojenja i oprema	34.500,00	34.500,00	33.468,95	97,01
4221 Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	10.968,95	0,00
4227 Uredjaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	22.500,00	0,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	448.900,00	448.900,00	135.438,14	30,17
32 Materijalni rashodi	156.400,00	156.400,00	83.605,74	53,46
321 Naknade troškova zaposlenima	1.200,00	1.200,00	1.175,00	97,92
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	1.175,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	46.300,00	46.300,00	43.302,24	93,53
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	15.190,59	0,00
3222 Materijal i sirovine	0,00	0,00	21.761,89	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	6.349,76	0,00
323 Rashodi za usluge	99.200,00	99.200,00	37.760,70	38,07
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	7.550,00	0,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	11.503,61	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	15.769,59	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	2.937,50	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.700,00	9.700,00	1.367,80	14,10

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
3293 Reprezentacija	0,00	0,00	1.176,30	0,00
3295 Pristojbe i naknade	0,00	0,00	112,50	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	79,00	0,00
34 Financijski rashodi	5.500,00	5.500,00	4.476,20	81,39
343 Ostali financijski rashodi	5.500,00	5.500,00	4.476,20	81,39
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	4.427,46	0,00
3432 Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	0,00	0,00	46,64	0,00
3433 Zatezne kamate	0,00	0,00	2,10	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	287.000,00	287.000,00	47.356,20	16,50
422 Postrojenja i oprema	287.000,00	287.000,00	47.356,20	16,50
4221 Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	31.377,75	0,00
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	11.140,95	0,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	18.200,00	18.200,00	10.550,00	57,97
32 Materijalni rashodi	16.000,00	16.000,00	8.350,00	52,19
322 Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
3222 Materijal i sirovine	0,00	0,00	5.000,00	0,00
323 Rashodi za usluge	11.000,00	11.000,00	3.350,00	30,45
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	2.250,00	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	1.100,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.200,00	2.200,00	2.200,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	2.200,00	2.200,00	2.200,00	100,00
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	2.200,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	124.000,00	124.000,00	121.570,00	98,04
32 Materijalni rashodi	15.000,00	15.000,00	11.000,00	73,33
322 Rashodi za materijal i energiju	11.000,00	11.000,00	11.000,00	100,00
3222 Materijal i sirovine	0,00	0,00	11.000,00	0,00
323 Rashodi za usluge	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	109.000,00	109.000,00	110.570,00	101,44
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	109.000,00	109.000,00	110.570,00	101,44
4241 Knjige u knjižnicama	0,00	0,00	1.570,00	0,00
4242 Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	0,00	0,00	109.000,00	0,00
8120 PROGRAMSKA DJELATNOST	398.200,00	398.200,00	381.190,50	95,73
A812001 REDOVNI PROGRAMI	398.200,00	398.200,00	381.190,50	95,73
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	314.000,00	314.000,00	304.229,21	96,89
32 Materijalni rashodi	294.000,00	294.000,00	284.229,21	96,68
321 Naknade troškova zaposlenima	9.300,00	9.300,00	6.906,16	74,26
3211 Službena putovanja	0,00	0,00	6.906,16	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	23.100,00	23.100,00	18.517,64	80,16
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	7.249,40	0,00
3223 Energija	0,00	0,00	4.768,24	0,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	6.500,00	0,00
323 Rashodi za usluge	198.900,00	198.900,00	196.516,04	98,80
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	43.525,50	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	78.367,87	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	74.622,67	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.200,00	7.200,00	7.200,00	100,00
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	7.200,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	55.500,00	55.500,00	55.089,37	99,26
3292 Premije osiguranja	0,00	0,00	39.346,53	0,00
3293 Reprezentacija	0,00	0,00	15.742,84	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
4242 Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	38.200,00	38.200,00	30.961,29	81,05
32 Materijalni rashodi	38.200,00	38.200,00	30.961,29	81,05
321 Naknade troškova zaposlenima	1.600,00	1.600,00	1.586,01	99,13
3211 Službena putovanja	0,00	0,00	1.586,01	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	23.000,00	23.000,00	16.961,94	73,75
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	80,00	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	13.809,31	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	3.072,63	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	500,00	500,00	344,23	68,85

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	344,23	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.100,00	12.100,00	12.069,11	99,74
3293 Reprezentacija	0,00	0,00	12.069,11	0,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	7.000,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	39.000,00	39.000,00	39.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	39.000,00	39.000,00	39.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	39.000,00	39.000,00	39.000,00	100,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	39.000,00	0,00
31866 KAZALIŠTE MARINA DRŽIČA	11.536.800,00	11.536.800,00	11.463.903,08	99,37
8119 REDOVNA DJELATNOST	9.633.800,00	9.633.800,00	9.567.535,23	99,31
A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	9.633.800,00	9.633.800,00	9.567.535,23	99,31
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	8.805.600,00	8.805.600,00	8.802.815,65	99,97
31 Rashodi za zaposlene	6.244.600,00	6.244.600,00	6.243.220,78	99,98
311 Plaće	4.851.500,00	4.851.500,00	4.850.327,18	99,98
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	4.850.327,18	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	592.600,00	592.600,00	592.589,66	100,00
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	592.589,66	0,00
313 Doprinosi na plaće	800.500,00	800.500,00	800.303,94	99,98
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	800.303,94	0,00
32 Materijalni rashodi	2.436.000,00	2.436.000,00	2.434.594,87	99,94
321 Naknade troškova zaposlenima	119.100,00	119.100,00	119.061,43	99,97
3211 Službena putovanja	0,00	0,00	19.800,00	0,00
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	94.750,00	0,00
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	4.511,43	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	465.500,00	465.500,00	464.203,36	99,72
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	41.231,18	0,00
3222 Materijal i sirovine	0,00	0,00	144.304,13	0,00
3223 Energija	0,00	0,00	124.283,93	0,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	109.182,41	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	44.170,46	0,00
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	0,00	1.031,25	0,00
323 Rashodi za usluge	1.812.800,00	1.812.800,00	1.812.793,70	100,00
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	102.932,25	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	417.410,02	0,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	257.604,18	0,00
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	31.522,87	0,00
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	435.141,27	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	306.381,00	0,00
3238 Računalne usluge	0,00	0,00	74.561,64	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	182.340,47	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	38.600,00	38.600,00	38.536,38	99,84
3292 Premije osiguranja	0,00	0,00	27.286,38	0,00
3295 Pristojbe i naknade	0,00	0,00	11.250,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	125.000,00	125.000,00	125.000,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	125.000,00	125.000,00	125.000,00	100,00
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	125.000,00	0,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	423.900,00	423.900,00	360.413,47	85,02
31 Rashodi za zaposlene	35.000,00	35.000,00	34.938,87	99,83
311 Plaće	30.000,00	30.000,00	29.990,50	99,97
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	29.990,50	0,00
313 Doprinosi na plaće	5.000,00	5.000,00	4.948,37	98,97
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	4.948,37	0,00
32 Materijalni rashodi	270.900,00	270.900,00	208.320,16	76,90
321 Naknade troškova zaposlenima	87.000,00	87.000,00	87.842,39	100,97
3211 Službena putovanja	0,00	0,00	84.439,39	0,00
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	3.200,00	0,00
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	203,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00
3223 Energija	0,00	0,00	0,00	0,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	0,00	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekuci plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	153.900,00	153.900,00	118.157,77	76,78
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	51.389,85	0,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	7.500,00	0,00
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	2.420,42	0,00
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	27.747,50	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	9.000,00	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	2.320,00	29,00
3294 Članarine	0,00	0,00	2.320,00	0,00
34 Financijski rashodi	15.100,00	15.100,00	16.025,77	106,13
343 Ostali financijski rashodi	15.100,00	15.100,00	16.025,77	106,13
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	15.947,11	0,00
3433 Zatezne kamate	0,00	0,00	78,66	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	102.900,00	102.900,00	101.128,67	98,28
422 Postrojenja i oprema	102.900,00	102.900,00	101.128,67	98,28
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	101.128,67	0,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	4.300,00	4.300,00	4.306,11	100,14
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.300,00	4.300,00	4.306,11	100,14
422 Postrojenja i oprema	4.300,00	4.300,00	4.306,11	100,14
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	4.306,11	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	400.000,00	400.000,00	400.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	400.000,00	400.000,00	400.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	400.000,00	400.000,00	400.000,00	100,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	400.000,00	0,00
8120 PROGRAMSKA DIELATNOST	1.903.000,00	1.903.000,00	1.896.367,85	99,65
A812001 REDOVNI PROGRAMI	1.903.000,00	1.903.000,00	1.896.367,85	99,65
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	800.000,00	800.000,00	799.915,49	99,99
32 Materijalni rashodi	800.000,00	800.000,00	799.915,49	99,99
322 Rashodi za materijal i energiju	103.900,00	103.900,00	103.898,67	100,00
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	103.898,67	0,00
323 Rashodi za usluge	383.100,00	383.100,00	383.100,00	100,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	290.746,52	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	92.353,48	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	313.000,00	313.000,00	312.916,82	99,97
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	312.916,82	0,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	874.000,00	874.000,00	867.452,36	99,25
32 Materijalni rashodi	874.000,00	874.000,00	867.452,36	99,25
323 Rashodi za usluge	705.000,00	705.000,00	705.127,76	100,02
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	405.239,94	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	299.887,82	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	58.000,00	58.000,00	53.041,42	91,45
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	53.041,42	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	111.000,00	111.000,00	109.283,18	98,45
3293 Reprezentacija	0,00	0,00	109.283,18	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	229.000,00	229.000,00	229.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	229.000,00	229.000,00	229.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	13.400,00	13.400,00	13.400,28	100,00
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	13.400,28	0,00
323 Rashodi za usluge	207.600,00	207.600,00	207.549,72	99,98
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	31.318,16	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	151.231,56	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	10.682.300,00	10.682.300,00	10.674.616,87	99,93
8119 REDOVNA DIELATNOST	8.252.700,00	8.252.700,00	8.234.904,65	99,78
A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	8.252.700,00	8.252.700,00	8.234.904,65	99,78
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	8.009.500,00	8.009.500,00	7.991.514,33	99,78
31 Rashodi za zaposlene	7.158.000,00	7.158.000,00	7.144.915,85	99,82
311 Plaće	5.426.000,00	5.426.000,00	5.414.868,82	99,79
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	5.414.868,82	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	883.400,00	883.400,00	883.353,22	99,99
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	883.353,22	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
313 Doprinosi na plaće	848.600,00	848.600,00	846.693,81	99,78
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	846.693,81	0,00
32 Materijalni rashodi	762.200,00	762.200,00	757.425,02	99,37
321 Naknade troškova zaposlenima	130.600,00	130.600,00	130.635,85	100,03
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	130.635,85	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	260.000,00	260.000,00	258.978,36	99,61
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	132.653,13	0,00
3223 Energija	0,00	0,00	126.325,23	0,00
323 Rashodi za usluge	347.600,00	347.600,00	343.805,46	98,91
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	34.130,43	0,00
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	235.654,41	0,00
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	2.450,00	0,00
3238 Računalne usluge	0,00	0,00	71.570,62	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24.000,00	24.000,00	24.005,35	100,02
3292 Premije osiguranja	0,00	0,00	12.755,35	0,00
3295 Pristojbe i naknade	0,00	0,00	11.250,00	0,00
34 Financijski rashodi	9.300,00	9.300,00	9.173,46	98,64
343 Ostali financijski rashodi	9.300,00	9.300,00	9.173,46	98,64
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	9.173,46	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	80.000,00	0,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	229.100,00	229.100,00	229.727,82	100,27
31 Rashodi za zaposlene	51.900,00	51.900,00	51.903,76	100,01
311 Plaće	44.600,00	44.600,00	44.552,56	99,89
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	44.552,56	0,00
313 Doprinosi na plaće	7.300,00	7.300,00	7.351,20	100,70
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	7.351,20	0,00
32 Materijalni rashodi	152.800,00	152.800,00	153.244,60	100,29
321 Naknade troškova zaposlenima	3.400,00	3.400,00	2.900,00	85,29
3211 Službena putovanja	0,00	0,00	700,00	0,00
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	2.200,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	33.300,00	33.300,00	32.971,81	99,01
3223 Energija	0,00	0,00	26.048,53	0,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	820,50	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	6.102,78	0,00
323 Rashodi za usluge	115.500,00	115.500,00	116.740,79	101,07
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	1.573,35	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	54.410,27	0,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	9.129,60	0,00
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	10.627,12	0,00
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	13.459,33	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	22.711,89	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	4.829,23	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	600,00	600,00	632,00	105,33
3295 Pristojbe i naknade	0,00	0,00	632,00	0,00
34 Financijski rashodi	3.200,00	3.200,00	3.313,83	103,56
343 Ostali financijski rashodi	3.200,00	3.200,00	3.313,83	103,56
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	3.140,34	0,00
3432 Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	0,00	0,00	171,77	0,00
3433 Zatezne kamate	0,00	0,00	1,72	0,00
38 Ostali rashodi	7.700,00	7.700,00	7.700,00	100,00
381 Tekuće donacije	7.700,00	7.700,00	7.700,00	100,00
3811 Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	7.700,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.100,00	13.100,00	13.155,75	100,43
422 Postrojenja i oprema	11.100,00	11.100,00	11.157,00	100,51
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	2.000,00	2.000,00	1.998,75	99,94
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	400,00	400,00	409,88	102,47
431 Plemeniti metali, umjetnička i znanstvena djela i ostale vrijednosti	400,00	400,00	409,88	102,47
4312 Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti	0,00	0,00	409,88	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	12.600,00	12.600,00	12.375,00	98,21
32 Materijalni rashodi	12.600,00	12.600,00	12.375,00	98,21
323 Rashodi za usluge	12.600,00	12.600,00	12.375,00	98,21
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	12.375,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	1.500,00	1.500,00	1.287,50	85,83
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.500,00	1.500,00	1.287,50	85,83
426 Nematerijalna proizvedena imovina	1.500,00	1.500,00	1.287,50	85,83
4262 Ulaganja u računalne programe	0,00	0,00	1.287,50	0,00
8120 PROGRAMSKA DJELATNOST	2.429.600,00	2.429.600,00	2.439.712,22	100,42
A812001 REDOVNI PROGRAMI	2.048.900,00	2.048.900,00	2.059.051,56	100,50
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	976.200,00	976.200,00	992.942,59	101,72
32 Materijalni rashodi	976.200,00	976.200,00	992.942,59	101,72
323 Rashodi za usluge	867.700,00	867.700,00	884.476,47	101,93
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	85.664,15	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	695.977,32	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	102.835,00	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	108.500,00	108.500,00	108.466,12	99,97
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	108.466,12	0,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	809.200,00	809.200,00	802.687,20	99,20
32 Materijalni rashodi	809.200,00	809.200,00	802.687,20	99,20
321 Naknade troškova zaposlenima	53.400,00	53.400,00	53.491,14	100,17
3211 Službena putovanja	0,00	0,00	53.491,14	0,00
323 Rashodi za usluge	625.500,00	625.500,00	614.766,22	98,28
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	33.437,50	0,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	32.471,14	0,00
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	3.397,55	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	441.581,32	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	103.878,71	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	92.000,00	92.000,00	96.034,73	104,39
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	96.034,73	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	38.300,00	38.300,00	38.395,11	100,25
3293 Reprezentacija	0,00	0,00	21.931,75	0,00
3294 Članarine	0,00	0,00	14.163,36	0,00
3295 Pristojbe i naknade	0,00	0,00	2.300,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	263.500,00	263.500,00	263.421,77	99,97
32 Materijalni rashodi	263.500,00	263.500,00	263.421,77	99,97
323 Rashodi za usluge	263.500,00	263.500,00	263.421,77	99,97
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	263.421,77	0,00
A812002 POSEBNI PROGRAMI	380.700,00	380.700,00	380.660,66	99,99
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	62.600,00	62.600,00	62.599,36	100,00
32 Materijalni rashodi	62.600,00	62.600,00	62.599,36	100,00
323 Rashodi za usluge	22.900,00	22.900,00	22.880,67	99,92
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	22.880,67	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	39.700,00	39.700,00	39.718,69	100,05
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	39.718,69	0,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	283.100,00	283.100,00	283.061,30	99,99
32 Materijalni rashodi	283.100,00	283.100,00	283.061,30	99,99
321 Naknade troškova zaposlenima	400,00	400,00	383,89	95,97
3211 Službena putovanja	0,00	0,00	383,89	0,00
323 Rashodi za usluge	249.800,00	249.800,00	249.827,31	100,01
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	2.300,00	0,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	12.793,75	0,00
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	2.500,00	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	227.023,56	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	5.210,00	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	24.800,00	24.800,00	24.792,51	99,97
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	24.792,51	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.100,00	8.100,00	8.057,59	99,48
3293 Reprezentacija	0,00	0,00	5.995,00	0,00
3294 Članarine	0,00	0,00	2.062,59	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	35.000,00	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
2516 DUBROVAČKE KNJIŽNICE	9.425.500,00	9.425.500,00	8.869.818,91	94,10
8119 REDOVNA DJELATNOST	8.748.800,00	8.748.800,00	8.261.795,23	94,43
A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	8.748.800,00	8.748.800,00	8.261.795,23	94,43
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	7.602.200,00	7.602.200,00	7.216.397,73	94,93
31 Rashodi za zaposlene	5.632.800,00	5.632.800,00	5.364.240,80	95,23
311 Plaće	4.106.400,00	4.106.400,00	3.962.021,25	96,48
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	3.962.021,25	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	756.400,00	756.400,00	748.356,33	98,94
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	748.356,33	0,00
313 Doprinosi na plaće	770.000,00	770.000,00	653.863,22	84,92
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	653.863,22	0,00
32 Materijalni rashodi	1.817.600,00	1.817.600,00	1.703.537,43	93,72
321 Naknade troškova zaposlenima	189.000,00	189.000,00	155.722,76	82,39
3211 Službena putovanja	0,00	0,00	11.391,01	0,00
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	134.349,25	0,00
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	9.982,50	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	277.500,00	277.500,00	237.916,77	85,74
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	83.912,43	0,00
3223 Energija	0,00	0,00	130.065,85	0,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	18.959,94	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	4.978,55	0,00
323 Rashodi za usluge	1.309.800,00	1.309.800,00	1.271.424,12	97,07
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	103.719,74	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	62.587,46	0,00
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	137.933,75	0,00
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	833.379,65	0,00
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	2.950,00	0,00
3238 Računalne usluge	0,00	0,00	67.071,00	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	63.782,52	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	41.300,00	41.300,00	38.473,78	93,16
3292 Premije osiguranja	0,00	0,00	22.155,97	0,00
3293 Reprezentacija	0,00	0,00	9.957,81	0,00
3295 Pristojbe i naknade	0,00	0,00	500,00	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	5.860,00	0,00
34 Financijski rashodi	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00
343 Ostali financijski rashodi	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	8.000,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	143.800,00	143.800,00	140.619,50	97,79
422 Postrojenja i oprema	143.800,00	143.800,00	140.619,50	97,79
4221 Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	73.365,50	0,00
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	67.254,00	0,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	78.000,00	78.000,00	48.389,23	62,04
32 Materijalni rashodi	43.500,00	43.500,00	14.771,55	33,96
321 Naknade troškova zaposlenima	6.500,00	6.500,00	6.248,75	96,13
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	6.248,75	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	11.000,00	11.000,00	69,50	0,63
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	19.000,00	19.000,00	8.323,40	43,81
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	1.572,85	0,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	1.250,00	0,00
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	906,54	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	4.594,01	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00	7.000,00	129,90	1,86
3293 Reprezentacija	0,00	0,00	129,90	0,00
34 Financijski rashodi	0,00	0,00	130,18	0,00
343 Ostali financijski rashodi	0,00	0,00	130,18	0,00
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	130,18	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	34.500,00	34.500,00	33.487,50	97,07
422 Postrojenja i oprema	34.500,00	34.500,00	33.487,50	97,07
4221 Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	23.987,50	0,00
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	9.500,00	0,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
422 Postrojenja i oprema	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
4221 Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	1.058.600,00	1.058.600,00	987.008,27	93,24
31 Rashodi za zaposlene	576.100,00	576.100,00	540.561,39	93,83
311 Plaće	476.000,00	476.000,00	453.786,61	95,33
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	453.786,61	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	15.000,00	15.000,00	11.900,00	79,33
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	11.900,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	85.100,00	85.100,00	74.874,78	87,98
3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	74.874,78	0,00
32 Materijalni rashodi	82.500,00	82.500,00	46.696,88	56,60
321 Naknade troškova zaposlenima	22.000,00	22.000,00	25.832,48	117,42
3211 Službena putovanja	0,00	0,00	20.632,48	0,00
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	3.050,00	0,00
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	2.150,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	40.500,00	40.500,00	4.264,40	10,53
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	2.264,40	0,00
3238 Računalne usluge	0,00	0,00	2.000,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.000,00	19.000,00	16.600,00	87,37
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	16.600,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	400.000,00	400.000,00	399.750,00	99,94
422 Postrojenja i oprema	400.000,00	400.000,00	399.750,00	99,94
4221 Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	399.750,00	0,00
6120 PROGRAMSKA DIELATNOST	676.700,00	676.700,00	608.023,68	89,85
A812001 REDOVNI PROGRAMI	675.700,00	675.700,00	608.023,68	89,98
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	295.000,00	295.000,00	282.510,23	95,77
32 Materijalni rashodi	95.000,00	95.000,00	83.810,71	88,22
323 Rashodi za usluge	73.700,00	73.700,00	70.314,85	95,41
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	56.257,35	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	14.057,50	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	14.800,00	14.800,00	10.374,80	70,10
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	10.374,80	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.500,00	6.500,00	3.121,06	48,02
3293 Reprezentacija	0,00	0,00	3.121,06	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	200.000,00	198.699,52	99,35
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	200.000,00	200.000,00	198.699,52	99,35
4241 Knjige u knjižnicama	0,00	0,00	198.699,52	0,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	27.000,00	27.000,00	7.370,26	27,30
32 Materijalni rashodi	25.000,00	25.000,00	7.370,26	29,48
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	7.370,26	92,13
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	7.370,26	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	11.700,00	11.700,00	11.600,55	99,15
32 Materijalni rashodi	11.700,00	11.700,00	11.600,55	99,15
323 Rashodi za usluge	11.700,00	11.700,00	11.600,55	99,15
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	11.600,55	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	342.000,00	342.000,00	306.542,64	89,63
32 Materijalni rashodi	62.000,00	62.000,00	28.068,35	45,27
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	27.673,39	52,21
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	27.673,39	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	278.474,29	99,46
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	280.000,00	280.000,00	278.474,29	99,46
4241 Knjige u knjižnicama	0,00	0,00	278.474,29	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.)
	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				
44549 PRIRODOSLOVNI MUZEJ DUBROVNIK	1.263.750,00	1.263.750,00	1.246.038,74	98,60
8119 REDOVNA DJELATNOST	1.146.650,00	1.146.650,00	1.134.715,72	98,96
A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.146.650,00	1.146.650,00	1.134.715,72	98,96
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.142.400,00	1.142.400,00	1.130.106,32	98,92
31 Rashodi za zaposlene	780.900,00	780.900,00	777.773,26	99,60
311 Plaće	602.000,00	602.000,00	598.570,64	99,43
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	598.570,64	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	78.900,00	78.900,00	80.438,50	101,95
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	80.438,50	0,00
313 Doprinosi na plaće	100.000,00	100.000,00	98.764,12	98,76
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	98.764,12	0,00
32 Materijalni rashodi	352.000,00	352.000,00	343.378,38	97,55
321 Naknade troškova zaposlenima	45.500,00	45.500,00	44.363,62	97,50
3211 Službena putovanja	0,00	0,00	13.745,61	0,00
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	20.868,01	0,00
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	9.750,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	74.000,00	74.000,00	72.092,01	97,42
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	23.123,28	0,00
3222 Materijal i sirovine	0,00	0,00	45,84	0,00
3223 Energija	0,00	0,00	44.966,52	0,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	1.411,48	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	2.544,89	0,00
323 Rashodi za usluge	227.000,00	227.000,00	221.522,29	97,59
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	6.550,11	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	9.506,00	0,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	2.375,00	0,00
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	17.611,38	0,00
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	900,00	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	34.498,30	0,00
3238 Računalne usluge	0,00	0,00	12.719,01	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	137.362,49	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0,00	0,00
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.500,00	5.500,00	5.400,46	98,19
3292 Premije osiguranja	0,00	0,00	882,00	0,00
3293 Reprezentacija	0,00	0,00	4.518,46	0,00
34 Financijski rashodi	4.500,00	4.500,00	4.154,68	92,33
343 Ostali financijski rashodi	4.500,00	4.500,00	4.154,68	92,33
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	4.154,68	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	5.000,00	4.800,00	96,00
422 Postrojenja i oprema	5.000,00	5.000,00	4.800,00	96,00
4221 Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	4.800,00	0,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	4.250,00	4.250,00	842,40	19,82
32 Materijalni rashodi	4.250,00	4.250,00	842,40	19,82
322 Rashodi za materijal i energiju	4.250,00	4.250,00	842,40	19,82
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	532,40	0,00
3222 Materijal i sirovine	0,00	0,00	310,00	0,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika			3.767,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	3.767,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	0,00	3.767,00	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	3.767,00	0,00
8120 PROGRAMSKA DJELATNOST	117.100,00	117.100,00	111.323,02	95,07
A812001 REDOVNI PROGRAMI	117.100,00	117.100,00	111.323,02	95,07
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	104.000,00	104.000,00	102.063,02	98,14
32 Materijalni rashodi	104.000,00	104.000,00	102.063,02	98,14
321 Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	5.000,00	4.098,00	81,96
3211 Službena putovanja	0,00	0,00	0,00	0,00
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	4.098,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	27.000,00	27.000,00	26.252,81	97,23
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	21.038,81	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	5.214,00	0,00
323 Rashodi za usluge	68.100,00	68.100,00	67.950,21	99,78
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	4.797,95	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	6.666,76	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	56.485,50	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.000,00	3.000,00	2.862,00	95,40
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	2.862,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	900,00	900,00	900,00	100,00
3293 Reprezentacija	0,00	0,00	900,00	0,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	4.300,00	4.300,00	4.260,00	99,07
32 Materijalni rashodi	4.300,00	4.300,00	4.260,00	99,07
321 Naknade troškova zaposlenima	4.300,00	4.300,00	4.260,00	99,07
3211 Službena putovanja	0,00	0,00	4.260,00	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
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	5.000,00	0,00
48656 JAVNA USTANOVA U KULTURI DUBROVAČKE LJETNE IGRE	18.781.700,00	18.781.700,00	17.522.594,54	93,30
8119 REDOVNA DJELATNOST	5.889.000,00	5.889.000,00	5.091.926,62	86,47
A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	5.889.000,00	5.889.000,00	5.091.926,62	86,47
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	4.246.900,00	4.246.900,00	4.212.101,67	99,18
31 Rashodi za zaposlene	3.570.700,00	3.570.700,00	3.544.872,58	99,28
311 Plaće	2.615.000,00	2.615.000,00	2.594.251,60	99,21
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	2.594.251,60	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	558.700,00	558.700,00	557.848,08	99,85
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	557.848,08	0,00
313 Doprinosi na plaće	397.000,00	397.000,00	392.772,90	98,94
3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	392.772,90	0,00
32 Materijalni rashodi	656.200,00	656.200,00	647.229,09	98,63
321 Naknade troškova zaposlenima	67.000,00	67.000,00	65.083,27	97,14
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	60.400,07	0,00
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	4.683,20	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	186.300,00	186.300,00	182.210,91	97,81
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	51.646,87	0,00
3222 Materijal i sirovine	0,00	0,00	1.331,65	0,00
3223 Energija	0,00	0,00	117.139,64	0,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	12.092,75	0,00
323 Rashodi za usluge	302.300,00	302.300,00	299.351,54	99,02
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	147.448,31	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	13.167,14	0,00
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	20.878,66	0,00
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	22.345,20	0,00
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	800,00	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	39.724,03	0,00
3238 Računalne usluge	0,00	0,00	54.988,20	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.600,00	100.600,00	100.583,37	99,98
3292 Premije osiguranja	0,00	0,00	59.234,56	0,00
3294 Članarine	0,00	0,00	30.098,81	0,00
3295 Pristojbe i naknade	0,00	0,00	11.250,00	0,00
34 Financijski rashodi	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
343 Ostali financijski rashodi	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	1.033.100,00	1.033.100,00	270.842,16	26,22
32 Materijalni rashodi	489.800,00	489.800,00	84.369,86	17,23
321 Naknade troškova zaposlenima	19.200,00	19.200,00	4.593,00	23,92
3211 Službena putovanja	0,00	0,00	4.593,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	274.800,00	274.800,00	18.817,79	6,85
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	1.544,13	0,00
3223 Energija	0,00	0,00	771,14	0,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	14.891,12	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	1.611,40	0,00
323 Rashodi za usluge	163.700,00	163.700,00	46.803,59	28,59
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	2.733,23	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	15.243,75	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	800,00	0,00
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	3.118,13	0,00
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	5.135,52	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
3238 Računalne usluge	0,00	0,00	8.792,49	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	9.001,51	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	32.100,00	32.100,00	14.155,48	44,10
3293 Reprezentacija	0,00	0,00	10.157,58	0,00
3295 Pristojbe i naknade	0,00	0,00	1.527,50	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	2.470,40	0,00
34 Financijski rashodi	9.300,00	9.300,00	3.720,17	40,00
343 Ostali financijski rashodi	9.300,00	9.300,00	3.720,17	40,00
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	2.559,87	0,00
3432 Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	0,00	0,00	1.158,95	0,00
3433 Zatezne kamate	0,00	0,00	1,35	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	534.000,00	534.000,00	182.752,13	34,22
422 Postrojenja i oprema	530.200,00	530.200,00	182.752,13	34,47
4221 Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	114.902,00	0,00
4222 Komunikacijska oprema	0,00	0,00	992,00	0,00
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	66.858,13	0,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	589.000,00	589.000,00	588.982,79	100,00
31 Rashodi za zaposlene	26.400,00	26.400,00	26.443,43	100,16
311 Plaće	22.700,00	22.700,00	22.699,09	100,00
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	22.699,09	0,00
313 Doprinosi na plaće	3.700,00	3.700,00	3.744,34	101,20
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	3.744,34	0,00
32 Materijalni rashodi	142.700,00	142.700,00	142.696,12	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	300,00	300,00	300,00	100,00
3211 Službena putovanja	0,00	0,00	300,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	30.900,00	30.900,00	30.896,96	99,99
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	7.956,44	0,00
3223 Energija	0,00	0,00	14.932,66	0,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	3.699,01	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	4.308,85	0,00
323 Rashodi za usluge	106.000,00	106.000,00	105.999,16	100,00
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	18.955,46	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	5.343,75	0,00
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	369,75	0,00
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	10.800,00	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	51.156,09	0,00
3238 Računalne usluge	0,00	0,00	7.000,00	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	4.347,76	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.500,00	5.500,00	5.500,00	100,00
3293 Reprezentacija	0,00	0,00	3.000,00	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	1.020,00	0,00
34 Financijski rashodi	4.000,00	4.000,00	3.919,67	97,99
343 Ostali financijski rashodi	4.000,00	4.000,00	3.919,67	97,99
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	3.366,95	0,00
3432 Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	0,00	0,00	500,00	0,00
3433 Zatezne kamate	0,00	0,00	52,72	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	415.900,00	415.900,00	415.923,57	100,01
422 Postrojenja i oprema	415.900,00	415.900,00	415.923,57	100,01
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	404.801,57	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
4221 Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	20.000,00	0,00
8120 PROGRAMSKA DJELATNOST	12.892.700,00	12.892.700,00	12.430.667,92	96,42

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekuci plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
A812001 REDOVNI PROGRAMI	9.512.500,00	9.512.500,00	9.511.381,66	99,99
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	5.500,00	5.500,00	5.506,67	100,12
3222 Materijal i sirovine	0,00	0,00	5.506,67	0,00
323 Rashodi za usluge	1.247.500,00	1.247.500,00	1.247.450,67	100,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	970.050,67	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	277.400,00	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	189.600,00	189.600,00	189.600,00	100,00
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	189.600,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	57.400,00	57.400,00	57.442,66	100,07
3292 Premije osiguranja	0,00	0,00	51.142,66	0,00
3295 Pristojbe i naknade	0,00	0,00	6.300,00	0,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	1.555.200,00	1.555.200,00	1.554.201,90	99,94
32 Materijalni rashodi	1.478.800,00	1.478.800,00	1.477.968,39	99,94
321 Naknade troškova zaposlenima	6.700,00	6.700,00	6.552,10	97,79
3211 Službena putovanja	0,00	0,00	6.552,10	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	88.500,00	88.500,00	88.378,66	99,86
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	20.800,66	0,00
3222 Materijal i sirovine	0,00	0,00	8.518,00	0,00
3223 Energija	0,00	0,00	12.303,56	0,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	36.326,64	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	10.429,80	0,00
323 Rashodi za usluge	953.500,00	953.500,00	953.045,54	99,95
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	97.709,82	0,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	78.330,21	0,00
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	141.255,68	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	248.452,02	0,00
3238 Računalne usluge	0,00	0,00	6.408,94	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	380.888,87	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	271.000,00	271.000,00	271.007,76	100,00
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	271.007,76	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	159.100,00	159.100,00	158.984,33	99,93
3293 Reprezentacija	0,00	0,00	63.913,52	0,00
3295 Pristojbe i naknade	0,00	0,00	713,81	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	94.357,00	0,00
34 Financijski rashodi	76.400,00	76.400,00	76.233,51	99,78
343 Ostali financijski rashodi	76.400,00	76.400,00	76.233,51	99,78
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	75.413,55	0,00
3432 Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	0,00	0,00	819,96	0,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	520.000,00	520.000,00	520.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	520.000,00	520.000,00	520.000,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	14.000,00	14.000,00	13.973,65	99,81
3211 Službena putovanja	0,00	0,00	13.973,65	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	32.000,00	32.000,00	32.029,91	100,09
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	32.029,91	0,00
323 Rashodi za usluge	392.700,00	392.700,00	392.696,11	100,00
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	354.000,00	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	5.000,00	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	80.000,00	80.000,00	80.000,33	100,00
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	80.000,33	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.300,00	1.300,00	1.300,00	100,00
3293 Reprezentacija	0,00	0,00	1.300,00	0,00
34 Financijski rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00
343 Ostali financijski rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	5.937.300,00	5.937.300,00	5.937.179,76	100,00
32 Materijalni rashodi	5.937.300,00	5.937.300,00	5.937.179,76	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	7.800,00	7.800,00	7.792,85	99,91
3211 Službena putovanja	0,00	0,00	7.792,85	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	176.600,00	176.600,00	176.556,21	99,98

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	14.028,47	0,00
3222 Materijal i sirovine	0,00	0,00	35.785,31	0,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	9.856,40	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	116.886,03	0,00
323 Rashodi za usluge	4.611.400,00	4.611.400,00	4.611.396,04	100,00
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	63.023,94	0,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	123.858,18	0,00
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	101.525,82	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	3.737.163,15	0,00
3238 Računalne usluge	0,00	0,00	37.050,00	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	548.774,95	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.107.800,00	1.107.800,00	1.107.766,79	100,00
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	1.107.766,79	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	33.700,00	33.700,00	33.667,87	99,90
3292 Premije osiguranja	0,00	0,00	8.567,87	0,00
3295 Pristojbe i naknade	0,00	0,00	5.100,00	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	20.000,00	0,00
A812002 POSEBNI PROGRAMI	783.900,00	783.900,00	656.247,43	83,72
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	440.000,00	440.000,00	415.839,18	94,51
32 Materijalni rashodi	440.000,00	440.000,00	415.839,18	94,51
322 Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	392.700,00	392.700,00	369.771,12	94,16
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	2.225,00	0,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	3.657,50	0,00
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	24.750,00	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	179.440,74	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	159.697,88	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	29.900,00	29.900,00	29.684,19	99,28
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	29.684,19	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.400,00	16.400,00	16.383,87	99,90
3293 Reprezentacija	0,00	0,00	15.383,87	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	4.000,00	0,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	216.900,00	216.900,00	216.721,02	99,92
32 Materijalni rashodi	216.900,00	216.900,00	216.721,02	99,92
322 Rashodi za materijal i energiju	9.100,00	9.100,00	9.097,43	99,97
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	7.885,08	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	1.212,35	0,00
323 Rashodi za usluge	178.500,00	178.500,00	178.388,79	99,94
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	6.402,50	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	171.089,30	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	896,99	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	27.100,00	27.100,00	27.033,72	99,76
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	27.033,72	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.200,00	2.200,00	2.201,08	100,05
3293 Reprezentacija	0,00	0,00	1.801,08	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	400,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	123.000,00	123.000,00	19.687,23	16,01
32 Materijalni rashodi	123.000,00	123.000,00	19.687,23	16,01
322 Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	114.000,00	114.000,00	16.687,23	14,64
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	869,30	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	1.612,14	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	14.205,79	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00
3293 Reprezentacija	0,00	0,00	2.000,00	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	1.000,00	0,00
A812006 ZIMSKI FESTIVAL	2.267.500,00	2.267.500,00	1.938.419,68	85,49
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.650.000,00	1.650.000,00	1.605.238,08	97,29
32 Materijalni rashodi	1.650.000,00	1.650.000,00	1.605.238,08	97,29

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
321 Naknade troškova zaposlenima	2.300,00	2.300,00	2.257,47	98,15
3211 Službena putovanja	0,00	0,00	2.257,47	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	17.300,00	17.300,00	13.010,50	75,21
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	10.746,50	0,00
3222 Materijal i sirovine	0,00	0,00	264,00	0,00
3223 Energija	0,00	0,00	2.000,00	0,00
323 Rashodi za usluge	1.607.900,00	1.607.900,00	1.567.699,22	97,50
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	2.178,33	0,00
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	70.324,98	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	1.431.016,83	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	64.179,08	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.500,00	2.500,00	2.472,50	98,90
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	2.472,50	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	19.798,39	98,99
3293 Reprezentacija	0,00	0,00	19.798,39	0,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	247.000,00	247.000,00	152.808,31	61,87
32 Materijalni rashodi	247.000,00	247.000,00	152.808,31	61,87
323 Rashodi za usluge	234.000,00	234.000,00	150.834,28	64,46
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	108,96	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	66.490,15	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	84.235,17	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	13.000,00	13.000,00	1.974,03	15,18
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	1.974,03	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	366.300,00	366.300,00	176.250,00	48,12
32 Materijalni rashodi	366.300,00	366.300,00	176.250,00	48,12
323 Rashodi za usluge	326.300,00	326.300,00	167.362,50	51,29
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	167.362,50	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	40.000,00	8.887,50	22,22
3293 Reprezentacija	0,00	0,00	8.887,50	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	136.800,00	136.800,00	132.649,74	96,97
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	23.000,00	23.000,00	22.500,00	97,83
31 Rashodi za zaposlene	23.000,00	23.000,00	22.500,00	97,83
311 Plaće	19.500,00	19.500,00	19.320,00	99,08
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	19.320,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	3.500,00	3.500,00	3.180,00	90,86
3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	3.180,00	0,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	15.500,00	15.500,00	15.462,52	99,76
32 Materijalni rashodi	15.500,00	15.500,00	15.462,52	99,76
323 Rashodi za usluge	7.900,00	7.900,00	7.877,27	99,71
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	458,00	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	6.450,52	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	968,75	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.700,00	1.700,00	1.686,25	99,19
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	1.686,25	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.900,00	5.900,00	5.899,00	99,98
3293 Reprezentacija	0,00	0,00	5.899,00	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

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
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	89.400,00	89.400,00	85.894,77	96,08
32 Materijalni rashodi	89.400,00	89.400,00	85.894,77	96,08
321 Naknade troškova zaposlenima	20.700,00	20.700,00	20.575,29	99,40
3211 Službena putovanja	0,00	0,00	20.575,29	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	500,00	500,00	492,25	98,45
3223 Energija	0,00	0,00	492,25	0,00
323 Rashodi za usluge	34.400,00	34.400,00	31.057,97	90,28
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	1.214,72	0,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	760,58	0,00
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	7.685,19	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	17.647,48	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	3.750,00	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	33.200,00	33.200,00	33.169,26	99,91
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	33.169,26	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	600,00	600,00	600,00	100,00
3295 Pristojbe i naknade	0,00	0,00	600,00	0,00
48630 USTANOVA KINEMATOGRAFI DUBROVNIK	4.120.100,00	4.120.100,00	3.889.494,08	94,40
8119 REDOVNA DJELATNOST	2.969.800,00	2.969.800,00	2.898.024,71	97,58
A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	2.969.800,00	2.969.800,00	2.898.024,71	97,58
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.101.600,00	2.101.600,00	2.062.446,24	98,14
31 Rashodi za zaposlene	1.688.100,00	1.688.100,00	1.650.796,22	97,79
311 Plaće	1.250.000,00	1.250.000,00	1.218.823,58	97,51
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	1.218.823,58	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	233.100,00	233.100,00	232.129,38	99,58
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	232.129,38	0,00
313 Doprinosi na plaće	205.000,00	205.000,00	199.843,26	97,48
3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	199.843,26	0,00
32 Materijalni rashodi	413.500,00	413.500,00	411.650,02	99,55
321 Naknade troškova zaposlenima	39.000,00	39.000,00	37.150,06	95,26
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	37.150,06	0,00
323 Rashodi za usluge	354.500,00	354.500,00	354.499,96	100,00
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	200.000,00	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	68.000,00	0,00
3238 Računalne usluge	0,00	0,00	86.499,96	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
3292 Premije osiguranja	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	440.700,00	440.700,00	408.125,47	92,61
32 Materijalni rashodi	322.200,00	322.200,00	322.515,07	100,10
321 Naknade troškova zaposlenima	7.000,00	7.000,00	1.780,09	25,43
3211 Službena putovanja	0,00	0,00	1.780,09	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	154.000,00	154.000,00	151.115,34	98,13
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	39.224,60	0,00
3222 Materijal i sirovine	0,00	0,00	67.861,22	0,00
3223 Energija	0,00	0,00	38.711,27	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	5.318,25	0,00
323 Rashodi za usluge	152.100,00	152.100,00	159.441,63	104,83
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	15.260,51	0,00
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	54.969,28	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	81.933,24	0,00
3238 Računalne usluge	0,00	0,00	7.278,60	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.100,00	9.100,00	10.178,01	111,85
3292 Premije osiguranja	0,00	0,00	2.149,15	0,00
3294 Članarine	0,00	0,00	3.883,01	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	4.145,85	0,00
34 Financijski rashodi	18.500,00	18.500,00	18.724,13	101,21
343 Ostali financijski rashodi	18.500,00	18.500,00	18.724,13	101,21
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	18.724,13	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	100.000,00	66.886,27	66,89
422 Postrojenja i oprema	100.000,00	100.000,00	66.886,27	66,89
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	66.886,27	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekuci plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	93.500,00	93.500,00	93.453,00	99,95
32 Materijalni rashodi	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	60.000,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	33.500,00	33.500,00	33.453,00	99,86
422 Postrojenja i oprema	33.500,00	33.500,00	33.453,00	99,86
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	33.453,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	334.000,00	334.000,00	334.000,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	32.500,00	32.500,00	32.500,00	100,00
311 Plaće	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	30.000,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00
3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	2.500,00	0,00
32 Materijalni rashodi	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	1.500,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	300.000,00	0,00
8120 PROGRAMSKA DJELATNOST	1.150.300,00	1.150.300,00	991.469,37	86,19
A812001 REDOVNI PROGRAMI	995.300,00	995.300,00	869.469,37	87,36
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	218.000,00	218.000,00	218.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	218.000,00	218.000,00	218.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	218.000,00	218.000,00	218.000,00	100,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	55.412,95	0,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	10.900,00	0,00
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	94.401,38	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	4.890,51	0,00
3238 Računalne usluge	0,00	0,00	3.000,00	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	49.395,16	0,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	542.300,00	542.300,00	412.629,47	76,09
32 Materijalni rashodi	542.300,00	542.300,00	412.629,47	76,09
323 Rashodi za usluge	542.300,00	542.300,00	412.629,47	76,09
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	24.610,31	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	223.127,11	0,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	13.444,77	0,00
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	77.847,84	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	24.837,14	0,00
3238 Računalne usluge	0,00	0,00	2.692,60	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	46.069,70	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	235.000,00	235.000,00	238.839,90	101,63
32 Materijalni rashodi	235.000,00	235.000,00	238.839,90	101,63
323 Rashodi za usluge	235.000,00	235.000,00	238.839,90	101,63
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	29.490,01	0,00
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	54.779,00	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	52.323,87	0,00
3238 Računalne usluge	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	101.247,02	0,00
A812006 ZIMSKI FESTIVAL	155.000,00	155.000,00	122.000,00	78,71
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	155.000,00	155.000,00	122.000,00	78,71
32 Materijalni rashodi	155.000,00	155.000,00	122.000,00	78,71
323 Rashodi za usluge	155.000,00	155.000,00	122.000,00	78,71
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	122.000,00	0,00
48648 FOLKLORNI ANSAMBL LINĐO	4.276.350,00	4.276.350,00	4.217.940,37	98,63
8119 REDOVNA DJELATNOST	3.124.000,00	3.124.000,00	3.111.054,28	99,59
A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	3.124.000,00	3.124.000,00	3.111.054,28	99,59
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.124.000,00	3.124.000,00	3.111.054,28	99,59
31 Rashodi za zaposlene	2.613.100,00	2.613.100,00	2.606.140,54	99,73
311 Plaće	1.970.000,00	1.970.000,00	1.964.737,02	99,73
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	1.964.737,02	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	318.100,00	318.100,00	317.221,89	99,72
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	317.221,89	0,00
313 Doprinosi na plaće	325.000,00	325.000,00	324.181,63	99,75
3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	324.181,63	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
32 Materijalni rashodi	501.100,00	501.100,00	496.501,43	99,08
321 Naknade troškova zaposlenima	107.000,00	107.000,00	106.190,00	99,24
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	78.710,00	0,00
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	27.480,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	208.350,00	208.350,00	204.586,92	98,19
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	24.348,21	0,00
3223 Energija	0,00	0,00	136.976,33	0,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	806,00	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	0,00	0,00
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	0,00	42.456,38	0,00
323 Rashodi za usluge	177.350,00	177.350,00	177.339,15	99,99
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	24.441,39	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	7.768,54	0,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	12.463,75	0,00
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	9.566,92	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	76.023,49	0,00
3238 Računalne usluge	0,00	0,00	24.426,37	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	22.648,69	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.400,00	8.400,00	8.385,36	99,83
3292 Premije osiguranja	0,00	0,00	7.522,86	0,00
3294 Članarine	0,00	0,00	0,00	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	862,50	0,00
34 Financijski rashodi	8.600,00	8.600,00	7.222,31	83,98
343 Ostali financijski rashodi	8.600,00	8.600,00	7.222,31	83,98
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	7.222,31	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.200,00	1.200,00	1.190,00	99,17
422 Postrojenja i oprema	1.200,00	1.200,00	1.190,00	99,17
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	590,00	0,00
4226 Sportska i glazbena oprema	0,00	0,00	600,00	0,00
8120 PROGRAMSKA DJELATNOST	1.152.350,00	1.152.350,00	1.106.886,09	96,05
A812001 REDOVNI PROGRAMI	1.152.350,00	1.152.350,00	1.106.886,09	96,05
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	387.000,00	387.000,00	384.855,40	99,45
32 Materijalni rashodi	369.400,00	369.400,00	367.256,65	99,42
321 Naknade troškova zaposlenima	15.500,00	15.500,00	14.515,75	93,65
3211 Službena putovanja	0,00	0,00	14.515,75	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	4.000,00	4.000,00	3.930,00	98,25
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	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	290.400,00	290.400,00	289.734,67	99,77
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	1.249,97	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	10.287,50	0,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	95.700,11	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	58.717,24	0,00
3238 Računalne usluge	0,00	0,00	12.187,50	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	111.592,35	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	42.000,00	42.000,00	41.931,00	99,84
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	41.931,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.500,00	17.500,00	17.145,23	97,97
3293 Reprezentacija	0,00	0,00	16.945,23	0,00
3294 Članarine	0,00	0,00	200,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.600,00	17.600,00	17.598,75	99,99
422 Postrojenja i oprema	17.600,00	17.600,00	17.598,75	99,99
4221 Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	17.598,75	0,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	735.450,00	735.450,00	700.130,69	95,20
32 Materijalni rashodi	706.250,00	706.250,00	657.630,69	93,12
321 Naknade troškova zaposlenima	10.700,00	10.700,00	10.657,50	99,60
3211 Službena putovanja	0,00	0,00	10.657,50	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	65.550,00	65.550,00	52.475,00	80,05
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	28.100,00	0,00
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	0,00	24.375,00	0,00
323 Rashodi za usluge	432.000,00	432.000,00	422.227,94	97,74
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	700,00	0,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	24.000,00	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	310.978,19	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	86.549,75	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	177.000,00	177.000,00	152.870,25	86,37
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	152.870,25	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.000,00	21.000,00	19.400,00	92,38
3294 Članarine	0,00	0,00	19.400,00	0,00
38 Ostali rashodi	0,00	0,00	13.300,00	0,00
381 Tekuće donacije	0,00	0,00	13.300,00	0,00
3811 Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	13.300,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	29.200,00	29.200,00	29.200,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	29.200,00	29.200,00	29.200,00	100,00
4226 Sportska i glazbena oprema	0,00	0,00	29.200,00	0,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	3.700,00	3.700,00	3.700,00	100,00
32 Materijalni rashodi	3.700,00	3.700,00	3.700,00	100,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.700,00	3.700,00	3.700,00	100,00
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	3.700,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	26.200,00	26.200,00	18.200,00	69,47
32 Materijalni rashodi	26.200,00	26.200,00	18.200,00	69,47
323 Rashodi za usluge	16.000,00	16.000,00	8.000,00	50,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	8.000,00	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	1.713.600,00	1.713.600,00	1.663.911,62	97,10
8119 REDOVNA DJELATNOST	1.413.600,00	1.413.600,00	1.379.159,66	97,56
A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.413.600,00	1.413.600,00	1.379.159,66	97,56
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.372.800,00	1.372.800,00	1.359.595,50	99,04
31 Rashodi za zaposlene	1.083.500,00	1.083.500,00	1.078.197,86	99,51
311 Plaće	808.000,00	808.000,00	804.952,54	99,62
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	804.952,54	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	141.500,00	141.500,00	140.428,11	99,24
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	140.428,11	0,00
313 Doprinosi na plaće	134.000,00	134.000,00	132.817,21	99,12
3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	132.817,21	0,00
32 Materijalni rashodi	225.600,00	225.600,00	219.803,34	97,43
321 Naknade troškova zaposlenima	34.300,00	34.300,00	31.935,71	93,11
3211 Službena putovanja	0,00	0,00	4.335,75	0,00
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	23.999,96	0,00
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	3.600,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	57.300,00	57.300,00	57.087,22	99,63
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	23.565,08	0,00
3222 Materijal i sirovine	0,00	0,00	12.566,49	0,00
3223 Energija	0,00	0,00	16.274,12	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	4.259,41	0,00
323 Rashodi za usluge	120.200,00	120.200,00	118.017,23	98,18
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	11.418,02	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	20.884,38	0,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	10.430,20	0,00
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	4.911,44	0,00
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	750,00	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	34.614,17	0,00
3238 Računalne usluge	0,00	0,00	21.749,02	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	13.260,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.800,00	13.800,00	12.763,18	92,49
3292 Premije osiguranja	0,00	0,00	12.763,18	0,00
34 Financijski rashodi	7.200,00	7.200,00	7.150,30	99,31
343 Ostali financijski rashodi	7.200,00	7.200,00	7.150,30	99,31
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	7.150,30	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	56.500,00	56.500,00	54.444,00	96,36
422 Postrojenja i oprema	56.500,00	56.500,00	54.444,00	96,36
4221 Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	28.379,00	0,00
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	1.225,00	0,00
4227 Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	24.840,00	0,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	25.000,00	25.000,00	14.569,16	58,28
32 Materijalni rashodi	17.000,00	17.000,00	9.969,16	58,64

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
322 Rashodi za materijal i energiju	6.000,00	6.000,00	1.454,16	24,24
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	1.454,16	0,00
323 Rashodi za usluge	11.000,00	11.000,00	8.515,00	77,41
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	8.515,00	0,00
38 Ostali rashodi	6.000,00	6.000,00	4.600,00	76,67
381 Tekuće donacije	6.000,00	6.000,00	4.600,00	76,67
3811 Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	4.600,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	9.800,00	9.800,00	4.995,00	50,97
32 Materijalni rashodi	9.800,00	9.800,00	4.995,00	50,97
322 Rashodi za materijal i energiju	5.800,00	5.800,00	4.995,00	86,12
3222 Materijal i sirovine	0,00	0,00	4.995,00	0,00
323 Rashodi za usluge	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	6.000,00	6.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
8120 PROGRAMSKA DJELATNOST	300.000,00	300.000,00	284.751,96	94,92
A812001 REDOVNI PROGRAMI	300.000,00	300.000,00	284.751,96	94,92
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	220.000,00	220.000,00	219.712,32	99,87
32 Materijalni rashodi	218.200,00	218.200,00	217.917,32	99,87
321 Naknade troškova zaposlenima	700,00	700,00	648,00	92,57
3211 Službena putovanja	0,00	0,00	648,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	7.300,00	7.300,00	7.220,89	98,92
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	7.220,89	0,00
323 Rashodi za usluge	205.500,00	205.500,00	205.500,00	100,00
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	1.875,00	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	189.104,78	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	14.520,22	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.400,00	4.400,00	4.314,00	98,05
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	4.314,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	300,00	300,00	234,43	78,14
3293 Reprezentacija	0,00	0,00	234,43	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.800,00	1.800,00	1.795,00	99,72
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.800,00	1.800,00	1.795,00	99,72
4241 Knjige u knjižnicama	0,00	0,00	1.795,00	0,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	47.000,00	47.000,00	40.939,64	87,11
32 Materijalni rashodi	47.000,00	47.000,00	40.939,64	87,11
323 Rashodi za usluge	45.000,00	45.000,00	39.355,29	87,46
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	7.843,45	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	31.511,84	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	1.584,35	79,22
3293 Reprezentacija	0,00	0,00	1.584,35	0,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	24.000,00	24.000,00	24.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	24.000,00	24.000,00	24.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	24.000,00	24.000,00	24.000,00	100,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	18.189,38	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	5.810,62	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	9.000,00	9.000,00	100,00	1,11
32 Materijalni rashodi	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	2.000,00	100,00	5,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.000,00	2.000,00	100,00	5,00
4241 Knjige u knjižnicama	0,00	0,00	100,00	0,00
49673 MUZEJ DOMOVINSKOG RATA DUBROVNIK	1.168.700,00	1.168.700,00	1.085.840,64	92,91
8119 REDOVNA DJELATNOST	1.080.200,00	1.080.200,00	1.036.840,64	95,99
A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.080.200,00	1.080.200,00	1.036.840,64	95,99
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.078.900,00	1.078.900,00	1.035.840,64	96,01
31 Rashodi za zaposlene	680.300,00	680.300,00	677.209,86	99,55
311 Plaće	540.000,00	540.000,00	537.515,81	99,54
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	537.515,81	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	51.200,00	51.200,00	51.003,90	99,62
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	51.003,90	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
313 Doprinosi na plaće	89.100,00	89.100,00	88.690,15	99,54
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	88.690,15	0,00
32 Materijalni rashodi	392.600,00	392.600,00	353.611,01	90,07
321 Naknade troškova zaposlenima	15.700,00	15.700,00	15.650,00	99,68
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	15.000,00	0,00
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	650,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	94.300,00	94.300,00	76.427,09	81,05
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	20.030,10	0,00
3223 Energija	0,00	0,00	52.923,02	0,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	552,97	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	2.921,00	0,00
323 Rashodi za usluge	277.600,00	277.600,00	258.502,38	93,12
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	8.931,20	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	8.929,10	0,00
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	778,07	0,00
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	98.543,75	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	37.800,00	0,00
3238 Računalne usluge	0,00	0,00	50.421,90	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	53.098,36	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	3.031,54	60,63
3292 Premije osiguranja	0,00	0,00	259,54	0,00
3293 Reprezentacija	0,00	0,00	2.432,00	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	340,00	0,00
34 Financijski rashodi	6.000,00	6.000,00	5.019,77	83,66
343 Ostali financijski rashodi	6.000,00	6.000,00	5.019,77	83,66
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	5.019,77	0,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	300,00	300,00	0,00	0,00
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	1.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	1.000,00	0,00
8120 PROGRAMSKA DJELOVITOST	88.500,00	88.500,00	49.000,00	55,37
A812001 REDOVNI PROGRAMI	88.500,00	88.500,00	49.000,00	55,37
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	80.800,00	80.800,00	49.000,00	60,64
32 Materijalni rashodi	68.300,00	68.300,00	49.000,00	71,74
321 Naknade troškova zaposlenima	11.000,00	11.000,00	6.870,00	62,45
3211 Službena putovanja	0,00	0,00	6.870,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	5.000,00	0,00
323 Rashodi za usluge	52.300,00	52.300,00	37.130,00	70,99
3238 Računalne usluge	0,00	0,00	3.700,00	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	33.430,00	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	7.700,00	7.700,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	7.700,00	7.700,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	7.700,00	7.700,00	0,00	0,00
Razdjel: 010 SLUŽBA GRADSKOG VIJEĆA	3.145.000,00	3.145.000,00	1.968.291,91	62,58
Glava: 01010 SLUŽBA GRADSKOG VIJEĆA	3.145.000,00	3.145.000,00	1.968.291,91	62,58
31858 GRAD DUBROVNIK	3.145.000,00	3.145.000,00	1.968.291,91	62,58
8092 DONOŠENJE MJERA I AKATA IZ DJELOKRUGA GRADSKOG VIJEĆA	1.855.800,00	1.855.800,00	702.539,91	37,86
A809201 PREDSTAVNIČKO TIJELO	490.000,00	490.000,00	407.554,34	83,17
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	490.000,00	490.000,00	407.554,34	83,17
32 Materijalni rashodi	490.000,00	490.000,00	407.554,34	83,17
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	406.110,59	83,73
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	0,00	406.110,59	0,00
A809202 DAN GRADA	135.000,00	135.000,00	115.208,96	85,34
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	135.000,00	135.000,00	115.208,96	85,34

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
32 Materijalni rashodi	89.000,00	89.000,00	76.208,96	85,63
323 Rashodi za usluge	84.000,00	84.000,00	71.609,71	85,25
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	1.443,75	0,00
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	33.513,95	50,93
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	65.800,00	65.800,00	33.513,95	50,93
32 Materijalni rashodi	65.800,00	65.800,00	33.513,95	50,93
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	30.701,45	75,25
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	0,00	7.763,82	0,00
3293 Reprezentacija	0,00	0,00	22.937,63	0,00
A809204 MEĐUNARODNA SURADNJA	20.000,00	20.000,00	9.512,66	47,56
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	20.000,00	20.000,00	9.512,66	47,56
32 Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	9.512,66	47,56
323 Rashodi za usluge	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	15.000,00	9.512,66	63,42
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	0,00	9.512,66	0,00
A809205 MEDIJSKO PRAĆENJE RADA GRADSKOG VIJEĆA	1.145.000,00	1.145.000,00	136.750,00	11,94
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.145.000,00	1.145.000,00	136.750,00	11,94
32 Materijalni rashodi	1.145.000,00	1.145.000,00	136.750,00	11,94
323 Rashodi za usluge	1.145.000,00	1.145.000,00	136.750,00	11,94
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	136.750,00	0,00
8093 POLITIČKE STRANKE	907.200,00	907.200,00	844.200,00	93,06
A809301 OSNOVNE FUNKCIJE STRANAKA	907.200,00	907.200,00	844.200,00	93,06
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	907.200,00	907.200,00	844.200,00	93,06
38 Ostali rashodi	907.200,00	907.200,00	844.200,00	93,06
381 Tekuće donacije	907.200,00	907.200,00	844.200,00	93,06
3811 Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	844.200,00	0,00
1000964 HRVATSKA NARODNA STRANKA - LIBERALNI DEMOKRATI			42.000,00	
1001070 DUBROVAČKI DEMOKRATSKI SABOR			130.200,00	
1002185 HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA			214.200,00	
1002189 MOST NEZAVISNIH LISTA			42.000,00	
1002190 DUBROVAČKA STRANKA-DUSTRA			88.200,00	
1065788 CETINIĆ IVAN			10.500,00	
1093010 HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA			46.200,00	
1095707 SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE			88.200,00	
1098700 ROKO IVICA			10.500,00	
1100013 SRĐ JE GRAD			130.200,00	
1100745 HRVATSKI SUVERENISTI			42.000,00	
8094 VIJEĆE NACIONALNIH MANJINA	382.000,00	382.000,00	421.552,00	110,35
A809401 OSNOVNE FUNKCIJE VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA	382.000,00	382.000,00	421.552,00	110,35
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	382.000,00	382.000,00	421.552,00	110,35
32 Materijalni rashodi	373.200,00	373.200,00	414.317,63	111,02
322 Rashodi za materijal i energiju	3.600,00	3.600,00	3.673,37	102,04
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	3.673,37	0,00
1000734 VIJEĆE BOŠNJAČKE MANJINE			828,57	
1001109 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJI			2.844,80	
323 Rashodi za usluge	201.400,00	201.400,00	204.313,15	101,45
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	38.304,95	0,00
1000734 VIJEĆE BOŠNJAČKE MANJINE			31.511,02	
1001109 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJI			6.793,93	
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	7.805,00	0,00
1000734 VIJEĆE BOŠNJAČKE MANJINE			7.805,00	
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	32.611,18	0,00
1000734 VIJEĆE BOŠNJAČKE MANJINE			200,00	
1001109 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJI			32.411,18	

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	103.170,52	0,00
1000734 VIJEĆE BOŠNJAČKE MANJINE			68.494,60	
1001109 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJI			34.675,92	
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	22.421,50	0,00
1000734 VIJEĆE BOŠNJAČKE MANJINE			20.421,50	
1001109 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJI			2.000,00	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	10.000,00	11.800,00	118,00
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	11.800,00	0,00
1001109 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJI			11.800,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	158.200,00	158.200,00	194.531,11	122,97
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	0,00	191.753,04	0,00
1000734 VIJEĆE BOŠNJAČKE MANJINE			99.872,64	
1001109 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJI			91.880,40	
3293 Reprezentacija	0,00	0,00	2.778,07	0,00
1000734 VIJEĆE BOŠNJAČKE MANJINE			537,00	
1001109 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJI			2.241,07	
34 Financijski rashodi	3.800,00	3.800,00	4.432,37	116,64
343 Ostali financijski rashodi	3.800,00	3.800,00	4.432,37	116,64
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	4.432,37	0,00
1000734 VIJEĆE BOŠNJAČKE MANJINE			3.079,67	
1001109 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJI			1.352,70	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	5.000,00	2.802,00	56,04
422 Postrojenja i oprema	5.000,00	5.000,00	2.802,00	56,04
4221 Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	2.802,00	0,00
1001109 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJI			2.802,00	
Razdjel: 014 UPRAVNI ODJEL ZA IZGRADNJU I UPRAVLJANJE PROJEKTIMA	72.711.150,00	72.711.150,00	62.867.161,02	86,46
Glava: 01410 OPĆI RASHODI ODJELA	31.667.000,00	31.667.000,00	31.324.901,93	98,92
31858 GRAD DUBROVNIK	31.667.000,00	31.667.000,00	31.324.901,93	98,92
8130 IZRADA AKATA I PROVEDBA MJERA IZ DJELOKRUGA ODJELA	31.667.000,00	31.667.000,00	31.324.901,93	98,92
A813001 OPĆI RASHODI ODJELA	31.667.000,00	31.667.000,00	31.324.901,93	98,92
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	19.853.650,00	19.853.650,00	19.511.558,47	98,28
32 Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	1.340,54	13,41
322 Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	1.000,00	561,54	56,15
3223 Energija	0,00	0,00	561,54	0,00
323 Rashodi za usluge	6.000,00	6.000,00	375,00	6,25
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	375,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	3.000,00	404,00	13,47
3295 Pristojbe i naknade	0,00	0,00	404,00	0,00
34 Financijski rashodi	3.828.900,00	3.828.900,00	3.764.143,68	98,31
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	3.657.200,00	3.657.200,00	3.608.057,53	98,66
3422 Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	0,00	0,00	2.788.680,83	0,00
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	819.376,70	0,00
343 Ostali financijski rashodi	171.700,00	171.700,00	156.086,15	90,91
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	148.907,67	0,00
3433 Zatezne kamate	0,00	0,00	7.178,48	0,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	16.014.750,00	16.014.750,00	15.746.074,25	98,32
542 Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	8.186.050,00	8.186.050,00	8.136.053,46	99,39
5422 Otpl. glav. primlj. kred. od kred. ins. u javnom sekt. dugoroč.	0,00	0,00	8.136.053,46	0,00
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	7.828.700,00	7.828.700,00	7.610.020,79	97,21
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	7.610.020,79	0,00
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	10.263.350,00	10.263.350,00	10.263.346,46	100,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	10.263.350,00	10.263.350,00	10.263.346,46	100,00
542 Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	10.263.350,00	10.263.350,00	10.263.346,46	100,00
5422 Otpl. glav. primlj. kred. od kred. ins. u javnom sekt. dugoroč.	0,00	0,00	10.263.346,46	0,00
Izvor: 62 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	1.550.000,00	1.550.000,00	1.549.997,00	100,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.550.000,00	1.550.000,00	1.549.997,00	100,00
542 Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	1.550.000,00	1.550.000,00	1.549.997,00	100,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekuci plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
5422 Otpl. glav. primlj. kred. od kred. ins. u javnom sekt. dugoroč.	0,00	0,00	1.549.997,00	0,00
Glava: 01420 RAZVOJNI PROJEKTI I STANOGRADNJA	41.044.150,00	41.044.150,00	31.542.259,09	76,85
31858 GRAD DUBROVNIK	40.641.150,00	40.641.150,00	31.139.199,14	76,62
8131 ULAGANJE U NERAZVRSTANE CESTE I JAVNE POVRŠINE	1.554.200,00	1.554.200,00	971.140,87	62,48
T813102 PROJEKTNJA DOKUMENTACIJA	614.000,00	614.000,00	468.424,93	76,29
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	48.200,00	48.200,00		
32 Materijalni rashodi	48.200,00	48.200,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	48.200,00	48.200,00	0,00	0,00
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	565.800,00	565.800,00	468.424,93	82,79
32 Materijalni rashodi	565.800,00	565.800,00	468.424,93	82,79
323 Rashodi za usluge	565.800,00	565.800,00	468.424,93	82,79
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	448.924,93	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	19.500,00	0,00
K813111 PARK GRADAC	713.000,00	713.000,00	275.516,25	38,64
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	713.000,00	713.000,00	275.516,25	38,64
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	713.000,00	713.000,00	275.516,25	38,64
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	713.000,00	713.000,00	275.516,25	38,64
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	275.516,25	0,00
K813116 UREĐENJE JAVNIH POVRŠINA STARA MOKOŠICA	227.200,00	227.200,00	227.199,69	100,00
Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama	227.200,00	227.200,00	227.199,69	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	227.200,00	227.200,00	227.199,69	100,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	227.200,00	227.200,00	227.199,69	100,00
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	227.199,69	0,00
8132 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA ZA STANOGRADNJU	12.250,00	12.250,00	12.250,00	100,00
K813203 INFRASTRUKTURA SOLITUDO	12.250,00	12.250,00	12.250,00	100,00
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	12.250,00	12.250,00	12.250,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	12.250,00	12.250,00	12.250,00	100,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	12.250,00	12.250,00	12.250,00	100,00
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	12.250,00	0,00
8135 ULAGANJA U OSTALE GRAĐEVINSKE OBJEKTE	2.380.600,00	2.380.600,00	2.368.080,88	99,47
K813501 IZGRADNJA GROBLJA NA DUBCU	2.220.000,00	2.220.000,00	2.207.581,35	99,44
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	520.000,00	520.000,00	515.511,32	99,14
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	520.000,00	520.000,00	515.511,32	99,14
363 Pomoći unutar opće države	520.000,00	520.000,00	515.511,32	99,14
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	0,00	0,00	515.511,32	0,00
Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama	1.700.000,00	1.700.000,00	1.692.070,03	99,53
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.700.000,00	1.700.000,00	1.692.070,03	99,53
363 Pomoći unutar opće države	1.700.000,00	1.700.000,00	1.692.070,03	99,53
3632 Kapitalne pomoći unutar opće države	0,00	0,00	1.692.070,03	0,00
K813504 AZIL ZA ŽIVOTINJE	160.600,00	160.600,00	160.499,53	99,94
Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama	3.500,00	3.500,00	3.449,53	98,56
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.500,00	3.500,00	3.449,53	98,56
421 Građevinski objekti	3.500,00	3.500,00	3.449,53	98,56
4212 Poslovni objekti	0,00	0,00	3.449,53	0,00
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	157.100,00	157.100,00	157.050,00	99,97
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	157.100,00	157.100,00	157.050,00	99,97
421 Građevinski objekti	157.100,00	157.100,00	157.050,00	99,97
4212 Poslovni objekti	0,00	0,00	157.050,00	0,00
8136 CESTOGRADNJA-REKONSTRUKCIJA	16.229.280,00	16.229.280,00	11.338.405,95	69,86
K813606 LAPADSKA OBALA	15.244.280,00	15.244.280,00	10.904.290,68	71,53
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.665.550,00	1.665.550,00	79.808,34	4,79
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.665.550,00	1.665.550,00	79.808,34	4,79
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.665.550,00	1.665.550,00	79.808,34	4,79
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	79.808,34	0,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	617.280,00	617.280,00	617.276,37	100,00
31 Rashodi za zaposlene	83.840,00	83.840,00	90.218,46	107,61
311 Plaće	72.870,00	72.870,00	78.219,09	107,34
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	78.219,09	0,00
313 Doprinosi na plaće	10.970,00	10.970,00	11.999,37	109,38
3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	11.999,37	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	533.440,00	533.440,00	527.057,91	98,80
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	533.440,00	533.440,00	527.057,91	98,80
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	527.057,91	0,00
Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama	764.300,00	764.300,00	19.930,64	2,61

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekuci plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	764.300,00	764.300,00	19.930,64	2,61
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	764.300,00	764.300,00	19.930,64	2,61
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	19.930,64	0,00
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	170.150,00	170.150,00		
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	170.150,00	170.150,00	0,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	170.150,00	170.150,00	0,00	0,00
Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći	95.400,00	95.400,00	77.144,31	80,86
31 Rashodi za zaposlene	88.070,00	88.070,00	70.160,88	79,66
311 Plaće	75.070,00	75.070,00	59.445,58	79,19
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	59.445,58	0,00
313 Doprinosi na plaće	13.000,00	13.000,00	10.715,30	82,43
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	10.715,30	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.330,00	7.330,00	6.983,43	95,27
422 Postrojenja i oprema	7.330,00	7.330,00	6.983,43	95,27
4221 Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	4.233,11	0,00
4222 Komunikacijska oprema	0,00	0,00	2.429,62	0,00
4225 Instrumenti, uređaji i strojevi	0,00	0,00	320,70	0,00
Izvor: 43 Kapitalne pomoći	1.711.600,00	1.711.600,00	1.444.567,85	84,40
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.711.600,00	1.711.600,00	1.444.567,85	84,40
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.711.600,00	1.711.600,00	1.444.567,85	84,40
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	1.444.567,85	0,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	10.220.000,00	10.220.000,00	8.665.563,17	84,79
31 Rashodi za zaposlene	540.740,00	540.740,00	392.439,87	72,57
311 Plaće	459.630,00	459.630,00	336.858,26	73,29
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	336.858,26	0,00
313 Doprinosi na plaće	81.110,00	81.110,00	55.581,61	68,53
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	55.581,61	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	41.410,00	41.410,00	39.572,75	95,56
422 Postrojenja i oprema	41.410,00	41.410,00	39.572,75	95,56
4221 Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	23.987,57	0,00
4222 Komunikacijska oprema	0,00	0,00	13.767,88	0,00
4225 Instrumenti, uređaji i strojevi	0,00	0,00	1.817,30	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	9.637.850,00	9.637.850,00	8.233.550,55	85,43
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	9.637.850,00	9.637.850,00	8.233.550,55	85,43
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	8.233.550,55	0,00
K813607 CESTA NUNCIJATA	190.000,00	190.000,00	189.625,05	99,80
Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama	190.000,00	190.000,00	189.625,05	99,80
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	190.000,00	190.000,00	189.625,05	99,80
421 Građevinski objekti	190.000,00	190.000,00	189.625,05	99,80
4213 Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	0,00	0,00	189.625,05	0,00
K813610 PROMETNICA IZA ZGRADA KINESKI ZID	95.000,00	95.000,00	79.124,98	83,29
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	31.000,00	31.000,00	31.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	31.000,00	31.000,00	31.000,00	100,00
421 Građevinski objekti	31.000,00	31.000,00	31.000,00	100,00
4213 Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	0,00	0,00	31.000,00	0,00
Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama	64.000,00	64.000,00	48.124,98	75,20
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	64.000,00	64.000,00	48.124,98	75,20
421 Građevinski objekti	64.000,00	64.000,00	48.124,98	75,20
4213 Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	0,00	0,00	48.124,98	0,00
K813613 VATROGASNI DOM ZATON - REKONSTRUKCIJA KRIŽANJA	700.000,00	700.000,00	165.365,24	23,62
Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama	700.000,00	700.000,00	165.365,24	23,62
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	700.000,00	700.000,00	165.365,24	23,62
363 Pomoći unutar opće države	700.000,00	700.000,00	165.365,24	23,62
3632 Kapitalne pomoći unutar opće države	0,00	0,00	165.365,24	0,00
8138 KAPITALNO ULAGANJE U JAVNU RASVJETU	536.000,00	536.000,00	517.662,50	96,58
K813805 JAVNA RASVJETA STARA MOKOŠICA	151.000,00	151.000,00	150.617,50	99,75
Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama	151.000,00	151.000,00	150.617,50	99,75
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	151.000,00	151.000,00	150.617,50	99,75
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	151.000,00	151.000,00	150.617,50	99,75
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	150.617,50	0,00
K813810 JAVNA RASVJETA LOPUD	385.000,00	385.000,00	367.045,00	95,34
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	212.000,00	212.000,00	194.045,00	91,53
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	212.000,00	212.000,00	194.045,00	91,53

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	212.000,00	212.000,00	194.045,00	91,53
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	194.045,00	0,00
Izvor: 43 Kapitalne pomoći	173.000,00	173.000,00	173.000,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	173.000,00	173.000,00	173.000,00	100,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	173.000,00	173.000,00	173.000,00	100,00
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	173.000,00	0,00
8139 DRUŠTVENA INFRASTRUKTURA	18.278.820,00	18.278.820,00	14.884.404,93	81,43
K813902 DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE-GRUŽ	3.017.320,00	3.017.320,00	2.317.306,40	76,80
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.017.320,00	3.017.320,00	2.317.306,40	76,80
38 Ostali rashodi	3.017.320,00	3.017.320,00	2.317.306,40	76,80
386 Kapitalne pomoći	3.017.320,00	3.017.320,00	2.317.306,40	76,80
3861 Kapitalne pomoći bankama i ostalim finansijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	0,00	2.317.306,40	0,00
K813915 DJEČJI VRTIĆ PČELICA	26.000,00	26.000,00	25.926,29	99,72
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	26.000,00	26.000,00	25.926,29	99,72
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	26.000,00	26.000,00	25.926,29	99,72
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	26.000,00	26.000,00	25.926,29	99,72
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	25.926,29	0,00
K813920 OSNOVNA ŠKOLA MARINA GETALDIĆA	13.743.000,00	13.743.000,00	11.047.198,32	80,38
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	150.000,00	150.000,00	13.687,48	9,12
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	150.000,00	150.000,00	13.687,48	9,12
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	150.000,00	150.000,00	13.687,48	9,12
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	13.687,48	0,00
Izvor: 51 Kapitalne donacije	13.593.000,00	13.593.000,00	11.033.510,84	81,17
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	13.593.000,00	13.593.000,00	11.033.510,84	81,17
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	13.593.000,00	13.593.000,00	11.033.510,84	81,17
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	11.033.510,84	0,00
K813922 VATROGASNI DOM ZATON	93.000,00	93.000,00	92.566,56	99,53
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	93.000,00	93.000,00	92.566,56	99,53
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	93.000,00	93.000,00	92.566,56	99,53
421 Građevinski objekti	93.000,00	93.000,00	92.566,56	99,53
4212 Poslovni objekti	0,00	0,00	92.566,56	0,00
K813938 BOČARSKA DVORANA KOMOLAC	117.250,00	117.250,00	117.249,96	100,00
Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00
421 Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	0,00
4214 Ostali građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	117.250,00	117.250,00	117.249,96	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	117.250,00	117.250,00	117.249,96	100,00
421 Građevinski objekti	117.250,00	117.250,00	117.249,96	100,00
4212 Poslovni objekti	0,00	0,00	117.249,96	0,00
K813949 SPORTSKO IGRALIŠTE GIMNAZIJA DUBROVNIK	8.000,00	8.000,00	7.637,50	95,47
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	8.000,00	8.000,00	7.637,50	95,47
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	8.000,00	8.000,00	7.637,50	95,47
412 Nematerijalna imovina	8.000,00	8.000,00	7.637,50	95,47
4124 Ostala prava	0,00	0,00	7.637,50	0,00
K813953 O.Š. MARINA DRŽIČA ZA POSEBNE POTREBE - ENERGETSKA OBNOVA	56.250,00	56.250,00	56.250,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	56.250,00	56.250,00	56.250,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	56.250,00	56.250,00	56.250,00	100,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	56.250,00	56.250,00	56.250,00	100,00
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	56.250,00	0,00
K813954 OSNOVNA ŠKOLA MOKOŠICA - ENERGETSKA OBNOVA	62.000,00	62.000,00	62.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	62.000,00	62.000,00	62.000,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	62.000,00	62.000,00	62.000,00	100,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	62.000,00	62.000,00	62.000,00	100,00
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	62.000,00	0,00
K813955 ŠPORTSKA DVORANA GOSPINO POLJE - ENERGETSKA OBNOVA	58.000,00	58.000,00	58.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	58.000,00	58.000,00	58.000,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	58.000,00	58.000,00	58.000,00	100,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	58.000,00	58.000,00	58.000,00	100,00
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	58.000,00	0,00
K813958 MULTIFUNKCIONALNA DVORANA GOSPINO POLJE	428.000,00	428.000,00	427.519,90	99,89

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	375.900,00	375.900,00	375.474,99	99,89
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	375.900,00	375.900,00	375.474,99	99,89
421 Građevinski objekti	375.900,00	375.900,00	375.474,99	99,89
4212 Poslovni objekti	0,00	0,00	375.474,99	0,00
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	52.100,00	52.100,00	52.044,91	99,89
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	52.100,00	52.100,00	52.044,91	99,89
421 Građevinski objekti	52.100,00	52.100,00	52.044,91	99,89
4212 Poslovni objekti	0,00	0,00	52.044,91	0,00
K813960 DJEČJI VRTIČ KOMOLAC	384.500,00	384.500,00	387.312,50	100,73
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	54.500,00	54.500,00	57.312,50	105,16
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	54.500,00	54.500,00	57.312,50	105,16
421 Građevinski objekti	54.500,00	54.500,00	57.312,50	105,16
4212 Poslovni objekti	0,00	0,00	57.312,50	0,00
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	330.000,00	330.000,00	330.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	330.000,00	330.000,00	330.000,00	100,00
421 Građevinski objekti	330.000,00	330.000,00	330.000,00	100,00
4212 Poslovni objekti	0,00	0,00	330.000,00	0,00
K813963 CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI	285.500,00	285.500,00	285.437,50	99,98
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	285.500,00	285.500,00	285.437,50	99,98
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	285.500,00	285.500,00	285.437,50	99,98
421 Građevinski objekti	285.500,00	285.500,00	285.437,50	99,98
4212 Poslovni objekti	0,00	0,00	285.437,50	0,00
8140 ULAGANJE U UPRAVNE ZGRADE GRADA DUBROVNIKA	1.650.000,00	1.650.000,00	1.047.254,01	63,47
K814002 ZGRADA PRED DVOROM - ENERGETSKA OBNOVA	1.650.000,00	1.650.000,00	1.047.254,01	63,47
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.650.000,00	1.650.000,00	1.047.254,01	63,47
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.650.000,00	1.650.000,00	1.047.254,01	63,47
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.650.000,00	1.650.000,00	1.047.254,01	63,47
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	1.047.254,01	0,00
44178 AGENCIJA ZA DRUŠTVENO POTICANU STANOGRADNJU GRADA DUBROVNIKA	403.000,00	403.000,00	403.059,95	100,01
8137 STANOGRADNJA	403.000,00	403.000,00	403.059,95	100,01
K813701 POTICANA STANOGRADNJA	403.000,00	403.000,00	403.059,95	100,01
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	353.000,00	353.000,00	352.165,49	99,76
31 Rashodi za zaposlene	263.460,00	263.460,00	263.247,08	99,92
311 Plaće	223.000,00	223.000,00	222.787,20	99,90
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	222.787,20	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	3.700,00	3.700,00	3.700,00	100,00
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	3.700,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	36.760,00	36.760,00	36.759,88	100,00
3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	36.759,88	0,00
32 Materijalni rashodi	86.770,00	86.770,00	86.701,21	99,92
321 Naknade troškova zaposlenima	3.650,00	3.650,00	3.650,00	100,00
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	3.000,00	0,00
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	650,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	2.370,00	2.370,00	2.318,42	97,82
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	1.008,02	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	1.310,40	0,00
323 Rashodi za usluge	42.045,00	42.045,00	42.035,63	99,98
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	2.015,03	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	38.695,80	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	38.705,00	38.705,00	38.697,16	99,98
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	0,00	36.752,16	0,00
3295 Pristojbe i naknade	0,00	0,00	1.945,00	0,00
34 Financijski rashodi	2.770,00	2.770,00	2.217,20	80,04
343 Ostali financijski rashodi	2.770,00	2.770,00	2.217,20	80,04
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	2.207,20	0,00
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,00	0,00	10,00	0,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	50.000,00	50.000,00	50.894,46	101,79
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	50.000,00	50.000,00	50.894,46	101,79
547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	50.000,00	50.000,00	50.894,46	101,79
5473 Otplata glavnice primljenih zajmova od gradskih proračuna	0,00	0,00	50.894,46	0,00
Razdjel: 015 UPRAVNI ODJEL ZA EUROPSKE FONDOVE, REGIONALNU I MEĐUNARODNU SURADNJU	4.615.700,00	4.615.700,00	4.444.977,15	96,30

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
Glava: 01510 EUROPSKI FONDOVI, REGIONALNA I MEĐUNARODNA SURADNJA	4.615.700,00	4.615.700,00	4.444.977,15	96,30
31858 GRAD DUBROVNIK	4.615.700,00	4.615.700,00	4.444.977,15	96,30
8150 RAZVOJNI NACIONALNI I GRADSKI PROJEKTI	3.071.500,00	3.071.500,00	3.055.567,02	99,48
A815001 OPĆI RASHODI ODJELA	50.000,00	50.000,00	34.267,02	68,53
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	50.000,00	50.000,00	34.267,02	68,53
32 Materijalni rashodi	48.000,00	48.000,00	34.267,02	71,39
323 Rashodi za usluge	9.000,00	9.000,00	3.105,04	34,50
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	3.105,04	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	38.000,00	38.000,00	31.161,98	82,01
3293 Reprezentacija	0,00	0,00	30.662,00	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	499,98	0,00
34 Financijski rashodi	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
343 Ostali financijski rashodi	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
T815003 SMART CITY	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00
35 Subvencije	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	0,00	200.000,00	0,00
T815005 PODUZETNIČKI INKUBATOR "TVORNICA IDEJA"	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00
35 Subvencije	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	0,00	100.000,00	0,00
T815007 DANI KULTURNE I KREATIVNE INDUSTRIJE(DKKI)	110.000,00	110.000,00	110.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	110.000,00	110.000,00	110.000,00	100,00
35 Subvencije	110.000,00	110.000,00	110.000,00	100,00
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	110.000,00	110.000,00	110.000,00	100,00
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	0,00	110.000,00	0,00
T815008 START UP-AKADEMIJA	110.000,00	110.000,00	110.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	110.000,00	110.000,00	110.000,00	100,00
35 Subvencije	110.000,00	110.000,00	110.000,00	100,00
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	110.000,00	110.000,00	110.000,00	100,00
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	0,00	110.000,00	0,00
T815010 USLUGE DUBROVAČKE RAZVOJNE AGENCIJE	2.300.000,00	2.300.000,00	2.299.800,00	99,99
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.300.000,00	2.300.000,00	2.299.800,00	99,99
32 Materijalni rashodi	2.300.000,00	2.300.000,00	2.299.800,00	99,99
323 Rashodi za usluge	2.300.000,00	2.300.000,00	2.299.800,00	99,99
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	2.299.800,00	0,00
T815011 HUPG-HRVATSKA UDRUGA POVIJESNIH GRADOVA	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00
3294 Članarine	0,00	0,00	1.500,00	0,00
T815012 PARTICIPATIVNO BUDŽETIRANJE	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00
35 Subvencije	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	0,00	200.000,00	0,00
8151 EU PROJEKTI	1.544.200,00	1.544.200,00	1.389.410,13	89,98
T815101 MEĐUNARODNA SURADNJA	482.100,00	482.100,00	375.528,25	77,89
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	482.100,00	482.100,00	375.528,25	77,89
32 Materijalni rashodi	481.100,00	481.100,00	375.515,85	78,05
321 Naknade troškova zaposlenima	116.100,00	116.100,00	58.437,84	50,33
3211 Službena putovanja	0,00	0,00	58.437,84	0,00
323 Rashodi za usluge	25.000,00	25.000,00	20.931,50	83,73
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	5.349,50	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	3.702,00	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	11.880,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	340.000,00	340.000,00	296.146,51	87,10
3292 Premije osiguranja	0,00	0,00	2.748,38	0,00
3293 Reprezentacija	0,00	0,00	209.293,42	0,00
3294 Članarine	0,00	0,00	83.700,71	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	404,00	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)	600.000,00	600.000,00	554.522,77	92,42
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	600.000,00	600.000,00	554.522,77	92,42
32 Materijalni rashodi	600.000,00	600.000,00	554.522,77	92,42
323 Rashodi za usluge	600.000,00	600.000,00	554.522,77	92,42
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	554.522,77	0,00
K815105 CITY CHANGER CARGO BIKE	94.570,00	94.570,00	93.776,00	99,16
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	55.300,00	55.300,00	54.506,35	98,56
31 Rashodi za zaposlene	53.890,00	53.890,00	53.660,55	99,57
311 Plaće	46.190,00	46.190,00	46.060,39	99,72
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	46.060,39	0,00
313 Doprinosi na plaće	7.700,00	7.700,00	7.600,16	98,70
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	7.600,16	0,00
32 Materijalni rashodi	1.100,00	1.100,00	840,80	76,44
323 Rashodi za usluge	1.100,00	1.100,00	840,80	76,44
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	840,80	0,00
34 Financijski rashodi	300,00	300,00	0,00	0,00
343 Ostali financijski rashodi	300,00	300,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10,00	10,00	5,00	50,00
423 Prijevozna sredstva	10,00	10,00	5,00	50,00
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00	0,00	5,00	0,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	39.270,00	39.270,00	39.269,65	100,00
31 Rashodi za zaposlene	5.812,00	5.812,00	5.812,00	100,00
311 Plaće	4.989,00	4.989,00	4.989,00	100,00
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	4.989,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	823,00	823,00	823,00	100,00
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	823,00	0,00
32 Materijalni rashodi	33.458,00	33.458,00	33.457,65	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	8.708,00	8.708,00	8.707,65	100,00
3211 Službena putovanja	0,00	0,00	7.807,65	0,00
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	900,00	0,00
323 Rashodi za usluge	24.750,00	24.750,00	24.750,00	100,00
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	24.750,00	0,00
K815110 E-CITIJENS	235.000,00	235.000,00	234.924,64	99,97
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	235.000,00	235.000,00	234.924,64	99,97
31 Rashodi za zaposlene	164.890,00	164.890,00	164.873,04	99,99
311 Plaće	141.530,00	141.530,00	141.521,92	99,99
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	141.521,92	0,00
313 Doprinosi na plaće	23.360,00	23.360,00	23.351,12	99,96
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	23.351,12	0,00
32 Materijalni rashodi	70.110,00	70.110,00	70.051,60	99,92
321 Naknade troškova zaposlenima	6.110,00	6.110,00	6.095,75	99,77
3211 Službena putovanja	0,00	0,00	6.095,75	0,00
323 Rashodi za usluge	35.650,00	35.650,00	35.637,50	99,96
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	28.350,00	28.350,00	28.318,35	99,89
3293 Reprezentacija	0,00	0,00	28.318,35	0,00
T815111 DiMaNd	64.710,00	64.710,00	63.955,84	98,83
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	30.000,00	30.000,00	29.245,86	97,49
31 Rashodi za zaposlene	25.990,00	25.990,00	25.575,04	98,40
311 Plaće	22.000,00	22.000,00	21.955,40	99,80
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	21.955,40	0,00
313 Doprinosi na plaće	3.990,00	3.990,00	3.619,64	90,72
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	3.619,64	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

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
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	34.709,98	100,00
31 Rashodi za zaposlene	20.020,00	20.020,00	20.019,60	100,00
311 Plaće	17.182,00	17.182,00	17.181,60	100,00
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	17.181,60	0,00
313 Doprinosi na plaće	2.838,00	2.838,00	2.838,00	100,00
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	2.838,00	0,00
32 Materijalni rashodi	14.690,00	14.690,00	14.690,38	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	8.571,00	8.571,00	8.572,30	100,02
3211 Službena putovanja	0,00	0,00	8.572,30	0,00
323 Rashodi za usluge	1.162,00	1.162,00	1.162,05	100,00
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	1.162,05	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.957,00	4.957,00	4.956,03	99,98
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	4.956,03	0,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći				
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00
311 Plaće	0,00	0,00	0,00	0,00
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	0,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	0,00	0,00	0,00	0,00
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00
321 Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	0,00	0,00
3211 Službena putovanja	0,00	0,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00	0,00
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	0,00	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0,00	0,00
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0,00	0,00
T815112 SumBooST	22.520,00	22.520,00	22.406,81	99,50
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	100,00	100,00	20,31	20,31
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100,00	100,00	20,31	20,31
422 Postrojenja i oprema	100,00	100,00	20,31	20,31
4221 Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	20,31	0,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	11.320,00	11.320,00	11.320,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.320,00	11.320,00	11.320,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	11.320,00	11.320,00	11.320,00	100,00
4221 Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	11.320,00	0,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	11.100,00	11.100,00	11.066,50	99,70
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.100,00	11.100,00	11.066,50	99,70
422 Postrojenja i oprema	11.100,00	11.100,00	11.066,50	99,70
4221 Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	4.467,50	0,00
4222 Komunikacijska oprema	0,00	0,00	6.599,00	0,00
T815113 DJEČJI VRTIĆ BUBAMARA	45.300,00	45.300,00	44.295,82	97,78
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	26.000,00	26.000,00	25.008,51	96,19
31 Rashodi za zaposlene	25.540,00	25.540,00	24.558,51	96,16
311 Plaće	21.140,00	21.140,00	20.439,07	96,68
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	20.439,07	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	900,00	900,00	747,00	83,00
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	747,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	3.500,00	3.500,00	3.372,44	96,36
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	3.372,44	0,00
32 Materijalni rashodi	460,00	460,00	450,00	97,83
321 Naknade troškova zaposlenima	460,00	460,00	450,00	97,83
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	450,00	0,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	19.300,00	19.300,00	19.287,31	99,93
31 Rashodi za zaposlene	18.925,00	18.925,00	18.912,31	99,93
311 Plaće	15.920,00	15.920,00	15.913,13	99,96
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	15.913,13	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	375,00	375,00	373,50	99,60
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	373,50	0,00
313 Doprinosi na plaće	2.630,00	2.630,00	2.625,68	99,84
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	2.625,68	0,00
32 Materijalni rashodi	375,00	375,00	375,00	100,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
321 Naknade troškova zaposlenima	375,00	375,00	375,00	100,00
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	375,00	0,00

Članak 3.

Rashodi i izdaci posebnog dijela Godišnjeg 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	599.508.120,00	599.508.120,00	561.335.958,15	93,63
Razdjel: 001 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE IMOVINOM, OPĆE I PRAVNE POSLOVE	88.460.000,00	88.460.000,00	86.928.065,59	98,27
Glava: 00110 GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM	20.939.100,00	20.939.100,00	20.485.545,09	97,83
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	13.858.000,00	13.858.000,00	13.419.880,00	96,84
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	5.457.460,00	5.457.460,00	5.457.460,00	100,00
Izvor: 51 Kapitalne donacije	203.640,00	203.640,00	188.205,09	92,42
Izvor: 61 Prihodi od prodaje zemljišta	1.420.000,00	1.420.000,00	1.420.000,00	100,00
Glava: 00120 OPĆI RASHODI UPRAVE	67.520.900,00	67.520.900,00	66.442.520,50	98,40
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	67.468.900,00	67.468.900,00	66.390.520,50	98,40
Izvor: 39 Ostali prihodi za posebne namjene-Legalizacija	52.000,00	52.000,00	52.000,00	100,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći				
Razdjel: 002 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA	14.823.100,00	14.823.100,00	12.524.365,97	84,49
Glava: 00220 URED GRADONAČELNIKA	14.823.100,00	14.823.100,00	12.524.365,97	84,49
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	13.936.200,00	13.936.200,00	12.524.365,97	89,87
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	886.900,00	886.900,00		
Razdjel: 004 UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM, GOSPODARSTVO I MORE	14.738.650,00	14.738.650,00	9.364.341,99	63,54
Glava: 00410 TURIZAM, GOSPODARSTVO I MORE	14.738.650,00	14.738.650,00	9.364.341,99	63,54
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.192.680,00	3.192.680,00	3.054.954,83	95,69
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	2.615.970,00	2.615.970,00	2.615.970,00	100,00
Izvor: 32 Naknade za upotrebu pomorskog dobra	3.680.000,00	3.680.000,00	1.318.227,16	35,82
Izvor: 35 Turistička pristojba	5.250.000,00	5.250.000,00	2.375.190,00	45,24
Razdjel: 005 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI PROMET I MJESNU SAMOUPRAVU	107.669.000,00	107.669.000,00	101.486.309,97	94,26
Glava: 00510 OPĆI RASHODI ODJELA	4.360.000,00	4.360.000,00	3.606.055,97	82,71
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	4.160.000,00	4.160.000,00	3.461.997,85	83,22
Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama	100.000,00	100.000,00	82.302,46	82,30
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	100.000,00	100.000,00	61.755,66	61,76
Glava: 00520 KOMUNALNO GOSPODARSTVO	43.272.000,00	43.272.000,00	40.018.723,53	92,48
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	6.852.000,00	6.852.000,00	5.802.044,32	84,68
Izvor: 32 Naknade za upotrebu pomorskog dobra	600.000,00	600.000,00	600.000,00	100,00
Izvor: 35 Turistička pristojba	1.780.000,00	1.780.000,00	1.652.929,25	92,86
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00
Izvor: 37 Komunalne naknade	29.970.000,00	29.970.000,00	27.893.749,96	93,07
Izvor: 38 Prihodi posebnih namjena-Hrvatske vode	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00
Glava: 00530 VATROGASTVO	25.147.000,00	25.147.000,00	24.488.302,87	97,38
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	14.873.000,00	14.873.000,00	14.856.188,92	99,89
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	570.000,00	570.000,00	404.147,45	70,90
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	408.000,00	408.000,00	165.989,74	40,68
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	8.774.000,00	8.774.000,00	8.774.005,00	100,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	522.000,00	522.000,00	287.971,76	55,17
Glava: 00540 PROMETNE POVRŠINE	34.890.000,00	34.890.000,00	33.373.227,60	95,65
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	13.440.000,00	13.440.000,00	12.837.400,08	95,52
Izvor: 35 Turistička pristojba	2.320.000,00	2.320.000,00	1.586.091,04	68,37
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	5.900.000,00	5.900.000,00	5.882.075,00	99,70
Izvor: 37 Komunalne naknade	10.030.000,00	10.030.000,00	10.030.000,00	100,00
Izvor: 43 Kapitalne pomoći	500.000,00	500.000,00	337.661,48	67,53
Izvor: 45 Ostale pomoći unutar općeg proračuna	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	100,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
Razdjel: 007 UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM, PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA	2.400.000,00	2.400.000,00	2.168.267,09	90,34
Glava: 00750 URBANIZAM, PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITA OKOLIŠA	2.400.000,00	2.400.000,00	2.168.267,09	90,34
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.312.000,00	2.312.000,00	2.080.279,59	89,98
Izvor: 39 Ostali prihodi za posebne namjene-Legalizacija	78.000,00	78.000,00	78.000,00	100,00
Izvor: 51 Kapitalne donacije	10.000,00	10.000,00	9.987,50	99,88
Razdjel: 008 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, ŠPORT, SOCIJALNU SKRB I CIVILNO DRUŠTVO	195.186.620,00	195.186.620,00	188.069.672,11	96,35
Glava: 00820 PREDŠKOLSKI ODGOJ	52.043.990,00	52.043.990,00	51.845.981,09	99,62
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	44.070.800,00	44.070.800,00	43.740.101,37	99,25
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	6.390,00	6.390,00	6.390,00	100,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	7.360.000,00	7.360.000,00	7.482.871,39	101,67
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	17.800,00	17.800,00	17.730,02	99,61
Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći				
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	589.000,00	589.000,00	598.888,31	101,68
Glava: 00840 ŠPORT	28.579.700,00	28.579.700,00	28.112.020,22	98,36
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	25.683.700,00	25.683.700,00	25.384.919,72	98,84
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	550.000,00	550.000,00	458.119,46	83,29
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	746.000,00	746.000,00	668.981,04	89,68
Izvor: 35 Turistička pristojba	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	100,00
Glava: 00850 TEHNIČKA KULTURA	692.700,00	692.700,00	692.700,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	692.700,00	692.700,00	692.700,00	100,00
Glava: 00860 SKRB O DJECI I MLADIMA, SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA SKRB	20.924.450,00	20.924.450,00	20.245.374,33	96,75
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	18.793.200,00	18.793.200,00	18.189.568,99	96,79
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	8.890,00	8.890,00	8.890,00	100,00
Izvor: 51 Kapitalne donacije	528.210,00	528.210,00	528.206,34	100,00
Izvor: 52 Tekuće donacije	1.594.150,00	1.594.150,00	1.518.709,00	95,27
Glava: 00870 SKRB O STRADALNICIMA I SUDIONICIMA DOMOVINSKOG RATA I NJIHOVIM OBITELJIMA	754.500,00	754.500,00	644.001,31	85,35
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	754.500,00	754.500,00	644.001,31	85,35
Glava: 00831 OSNOVNO ŠKOLSTVO	89.427.980,00	89.427.980,00	83.848.697,70	93,76
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	10.755.400,00	10.755.400,00	9.458.878,59	87,95
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	14.360,00	14.360,00	12.150,00	84,61
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	78.170,00	78.170,00	56.917,14	72,81
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	431.600,00	431.600,00	408.423,53	94,63
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	7.758.900,00	7.758.900,00	7.760.264,02	100,02
Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći	25.750,00	25.750,00	25.413,43	98,69
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	1.965.700,00	1.965.700,00	1.903.376,06	96,83
Izvor: 49 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene	62.920.100,00	62.920.100,00	58.968.192,00	93,72
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	5.478.000,00	5.478.000,00	5.255.082,93	95,93
Glava: 00832 OSTALO ŠKOLSTVO	2.763.300,00	2.763.300,00	2.680.897,46	97,02
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.763.300,00	2.763.300,00	2.680.897,46	97,02
Razdjel: 009 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I BAŠTINU	95.758.900,00	95.758.900,00	91.514.505,35	95,57
Glava: 00910 KULTURA	6.269.000,00	6.269.000,00	6.192.801,00	98,78
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	5.087.000,00	5.087.000,00	5.010.801,00	98,50
Izvor: 21 Prihodi od vlastite djelatnosti	1.182.000,00	1.182.000,00	1.182.000,00	100,00
Glava: 00920 USTANOVE U KULTURI	89.489.900,00	89.489.900,00	85.321.704,35	95,34
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	62.567.350,00	62.567.350,00	61.549.128,69	98,37
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	614.950,00	614.950,00	614.950,00	100,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	9.375.500,00	9.375.500,00	7.384.207,92	78,76
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	1.956.100,00	1.956.100,00	1.942.829,22	99,32
Izvor: 33 Prihodi od spomeničke rente	1.900.000,00	1.900.000,00	1.761.642,80	92,72
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	13.076.000,00	13.076.000,00	12.068.945,72	92,30
Razdjel: 010 SLUŽBA GRADSKOG VIJEĆA	3.145.000,00	3.145.000,00	1.968.291,91	62,58
Glava: 01010 SLUŽBA GRADSKOG VIJEĆA	3.145.000,00	3.145.000,00	1.968.291,91	62,58
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.145.000,00	3.145.000,00	1.968.291,91	62,58
Razdjel: 014 UPRAVNI ODJEL ZA IZGRADNJU I UPRAVLJANJE PROJEKTIMA	72.711.150,00	72.711.150,00	62.867.161,02	86,46
Glava: 01410 OPĆI RASHODI ODJELA	31.667.000,00	31.667.000,00	31.324.901,93	98,92
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	19.853.650,00	19.853.650,00	19.511.558,47	98,28

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	10.263.350,00	10.263.350,00	10.263.346,46	100,00
Izvor: 62 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	1.550.000,00	1.550.000,00	1.549.997,00	100,00
Glava: 01420 RAZVOJNI PROJEKTI I STANOGRADNJA	41.044.150,00	41.044.150,00	31.542.259,09	76,85
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	8.547.220,00	8.547.220,00	5.452.890,53	63,80
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	617.280,00	617.280,00	617.276,37	100,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	50.000,00	50.000,00	50.894,46	101,79
Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama	3.800.000,00	3.800.000,00	2.496.382,66	65,69
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	2.236.650,00	2.236.650,00	1.531.028,90	68,45
Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći	95.400,00	95.400,00	77.144,31	80,86
Izvor: 43 Kapitalne pomoći	1.884.600,00	1.884.600,00	1.617.567,85	85,83
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	10.220.000,00	10.220.000,00	8.665.563,17	84,79
Izvor: 51 Kapitalne donacije	13.593.000,00	13.593.000,00	11.033.510,84	81,17
Razdjel: 015 UPRAVNI ODJEL ZA EUROPSKE FONDove, REGIONALNU I MEĐUNARODNU SURADNJU	4.615.700,00	4.615.700,00	4.444.977,15	96,30
Glava: 01510 EUROPSKI FONDOVI, REGIONALNA I MEĐUNARODNA SURADNJA	4.615.700,00	4.615.700,00	4.444.977,15	96,30
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	4.500.000,00	4.500.000,00	4.329.323,71	96,21
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	85.300,00	85.300,00	85.299,63	100,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	30.400,00	30.400,00	30.353,81	99,85

Članak 4.

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

Članak 5.

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Dubrovnika za 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 Potrebica