



REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
GRAD DUBROVNIK

Gradonačelnik

KLASA: 400-06/22-02/01
URBROJ: 2117-1-01-23-56
Dubrovnik, 13. rujna 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 polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Grada Dubrovnika za 2023. 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: 400-06/22-02/01
URBROJ: 2117-1-07-23-55
Dubrovnik, 12. rujna 2023.

GRADONAČELNIK

Predmet: *Prijedlog polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Grada Dubrovnika za 2023. godinu – dostavlja se*

Na temelju članka 88. stavka 1. 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 polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Grada Dubrovnika za 2023. godinu, predlaže se gradonačelniku da donese sljedeći:

Z A K L J U Č A K

1. Prijedlog polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Grada Dubrovnika za 2023. godinu s pripadajućom dokumentacijom upućuje se Gradskom vijeću na daljnju raspravu i usvajanje.



DOSTAVITI:

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

Gradsko vijeće

KLASA:

URBROJ:

Dubrovnik,

Na temelju članaka 88. stavka 2. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 144/21), članka 54. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana („Narodne novine“, broj 85/23) i članka 39. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 2/21) Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na __ sjednici, održanoj _____, donijelo je:

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA DUBROVNIKA ZA PRVO POLUGODIŠTE 2023. GODINE

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Dubrovnika za prvo polugodište 2023. godine (u daljnjem tekstu: Polugodišnji izvještaj) ostvaren je kako slijedi:

| REKAPITULACIJA: | IZVRŠENJE 2022. | REBALANS PRVI 2023. | TEKUĆI PLAN 2023. | IZVRŠENJE 2023. |
|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|------------------------------|----------------------------|
| I. PRIHODI + PRIMICI | 31.039.040,98 | 87.782.759,00 | 87.782.759,00 | 38.021.085,82 |
| II. RASHODI I IZDACI | 30.311.318,18 | 88.492.852,00 | 88.492.852,00 | 36.979.716,10 |
| VIŠAK PRIHODA /MANJAK PRIHODA | 727.722,80 | 710.093,00 | 710.093,00 | 1.041.369,72 |

| S A Ž E T A K | <i>Ostvarenje 1 - 6. 2022. god. (1.)</i> | <i>Rebalan I 2023. (2.)</i> | <i>Tekući plan 2023. (3.)</i> | <i>Ostvarenje 1 - 6. 2023. god. (4.)</i> | <i>Ind. (5.) (4./1.)</i> | <i>Ind. (6.) (4./3.)</i> |
|---|--|---------------------------------|-----------------------------------|--|------------------------------|------------------------------|
| A. RAČUN PRIHODA I RASHODA | | | | | | |
| 6 Prihodi poslovanja | 30.839.006,23 | 85.692.244,00 | 85.692.244,00 | 36.710.729,55 | 119,04 | 42,84 |
| 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 185.984,72 | 229.742,00 | 229.742,00 | 466.738,86 | 250,96 | 203,16 |
| 3 Rashodi poslovanja | 24.663.918,06 | 67.526.886,00 | 67.526.886,00 | 30.766.864,55 | 124,74 | 45,56 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 2.061.133,44 | 16.677.272,00 | 16.677.272,00 | 4.115.387,12 | 199,67 | 24,68 |
| Razlika - višak/manjak | 4.299.939,45 | 1.717.828,00 | 1.717.828,00 | 2.295.216,74 | 53,38 | 133,61 |
| B. RAČUN FINANCIRANJA | | | | | | |
| 8 Primici od financijske imovine i zaduživanja | 14.050,03 | 1.860.773,00 | 1.860.773,00 | 843.617,41 | 6.004,38 | 45,34 |
| 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 3.586.266,68 | 4.288.694,00 | 4.288.694,00 | 2.097.464,43 | 58,49 | 48,91 |
| Neto - zaduživanje/financiranje | -3.572.216,65 | -2.427.921,00 | -2.427.921,00 | -1.253.847,02 | 35,10 | 51,64 |
| C. PRORAČUN UKUPNO | | | | | | |
| 1. PRIHODI I PRIMICI | 31.039.040,98 | 87.782.759,00 | 87.782.759,00 | 38.021.085,82 | 122,49 | 43,31 |
| 2. RASHODI I IZDACI | 30.311.318,18 | 88.492.852,00 | 88.492.852,00 | 36.979.716,10 | 122,00 | 41,79 |
| 3. RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK | 727.722,80 | -710.093,00 | -710.093,00 | 1.041.369,72 | 143,10 | -146,65 |
| D. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA | | | | | | |
| VIŠAK/MANJAK PRIHODA prenešeni (+/-) | | 710.093,00 | 710.093,00 | | | |
| VIŠAK/MANJAK PRIHODA | 727.722,80 | | | 1.041.369,72 | 143,10 | |

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

| 1. IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI | <i>Ostvarenje 1 - 6. 2022. god. (1)</i> | <i>Rebalan I 2023. (2.)</i> | <i>Tekući plan 2023. (3.)</i> | <i>Ostvarenje 1 - 6. 2023. god. (4.)</i> | <i>Ind. (5.) (4./1.)</i> | <i>Ind. (6.) (4./3.)</i> |
|---|---|---------------------------------|-----------------------------------|--|------------------------------|------------------------------|
| 6 Prihodi poslovanja | 30.839.006,23 | 85.692.244,00 | 85.692.244,00 | 36.710.729,55 | 119,04 | 42,84 |
| 61 Prihodi od poreza | 10.227.369,45 | 28.698.609,00 | 28.698.609,00 | 12.630.481,25 | 123,50 | 44,01 |
| 611 Porez i prirez na dohodak | 7.862.183,49 | 0,00 | 0,00 | 10.695.526,59 | 136,04 | 0,00 |
| 6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada | 6.721.102,01 | 0,00 | 0,00 | 9.911.253,14 | 147,46 | 0,00 |
| 6112 Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti | 708.701,61 | 0,00 | 0,00 | 757.770,27 | 106,92 | 0,00 |
| 6113 Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava | 1.165.614,29 | 0,00 | 0,00 | 1.067.470,80 | 91,58 | 0,00 |
| 6114 Porez i prirez na dohodak od kapitala | 783.828,57 | 0,00 | 0,00 | 850.018,27 | 108,44 | 0,00 |
| 6115 Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi | 321.218,86 | 0,00 | 0,00 | 531.253,23 | 165,39 | 0,00 |
| 6116 Porez i prirez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine | 22.240,45 | 0,00 | 0,00 | 8.111,08 | 36,47 | 0,00 |
| 6117 Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi | -1.860.522,30 | 0,00 | 0,00 | -2.430.350,20 | 130,63 | 0,00 |
| 613 Porezi na imovinu | 2.053.902,10 | 0,00 | 0,00 | 1.468.190,81 | 71,48 | 0,00 |
| 6131 Stalni porez na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) | 26.500,40 | 0,00 | 0,00 | 29.201,41 | 110,19 | 0,00 |
| 6134 Povremeni porezi na imovinu | 2.027.401,70 | 0,00 | 0,00 | 1.438.989,40 | 70,98 | 0,00 |

| 1. IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI | Ostvarenje 1 - 6. 2022. god. (1) | Rebalan I 2023. (2.) | Tekući plan 2023. (3.) | Ostvarenje 1 - 6. 2023. god. (4.) | Ind. (5.) (4./1.) | Ind. (6.) (4./3.) |
|--|---|---------------------------------|-----------------------------------|--|------------------------------|------------------------------|
| 614 Porezi na robu i usluge | 311.283,86 | 0,00 | 0,00 | 466.763,85 | 149,95 | 0,00 |
| 6142 Porez na promet | 311.279,19 | 0,00 | 0,00 | 466.763,85 | 149,95 | 0,00 |
| 6145 Porez na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti | 4,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 63 Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države | 7.372.607,54 | 18.071.316,00 | 18.071.316,00 | 7.003.790,18 | 95,00 | 38,76 |
| 631 Pomoći od inozemnih vlada | 3.745,97 | 0,00 | 0,00 | 12.469,99 | 332,89 | 0,00 |
| 6311 Tekuće pomoći od inozemnih vlada | 3.745,97 | 0,00 | 0,00 | 12.469,99 | 332,89 | 0,00 |
| 632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU | 73.700,29 | 0,00 | 0,00 | 106.367,03 | 144,32 | 0,00 |
| 6321 Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija | 8.494,26 | 0,00 | 0,00 | 27.653,33 | 325,55 | 0,00 |
| 6322 Kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.839,33 | 0,00 | 0,00 |
| 6323 Tekuće pomoći od institucija i tijela EU | 65.206,03 | 0,00 | 0,00 | 7.874,37 | 12,08 | 0,00 |
| 633 Pomoći iz proračuna i izvanproračunskim korisnicima | 242.364,36 | 0,00 | 0,00 | 290.710,29 | 119,95 | 0,00 |
| 6331 Tekuće pomoći iz proračuna i izvanproračunskim korisnicima | 2.933,13 | 0,00 | 0,00 | 6.902,10 | 235,32 | 0,00 |
| 6332 Kapitalne pomoći iz proračuna i izvanproračunskim korisnicima | 239.431,23 | 0,00 | 0,00 | 283.808,19 | 118,53 | 0,00 |
| 634 Ostale pomoći unutar opće države | 178.193,89 | 0,00 | 0,00 | 194.308,54 | 109,04 | 0,00 |
| 6341 Ostale tekuće pomoći unutar opće države | 178.193,89 | 0,00 | 0,00 | 194.308,54 | 109,04 | 0,00 |
| 635 Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije | 807.715,96 | 0,00 | 0,00 | 700.067,80 | 86,67 | 0,00 |
| 6351 Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije | 807.715,96 | 0,00 | 0,00 | 700.067,80 | 86,67 | 0,00 |
| 636 Tekuće pomoći pror.koris. iz proračuna koji im nije nadležan | 4.583.523,08 | 0,00 | 0,00 | 5.443.281,40 | 118,76 | 0,00 |
| 6361 Tekuće pomoći pror.korisnika iz proračuna koji im nije nadležan | 4.553.642,10 | 0,00 | 0,00 | 5.411.427,93 | 118,84 | 0,00 |
| 6362 Kapitalne pomoći prorač. korisnika iz proračuna koji im nije nadležan | 29.880,98 | 0,00 | 0,00 | 31.853,47 | 106,60 | 0,00 |
| 638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 1.483.363,99 | 0,00 | 0,00 | 256.585,13 | 17,30 | 0,00 |
| 6381 Tek.pom.iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | 126.587,02 | 0,00 | 0,00 | 181.604,15 | 143,46 | 0,00 |
| 6382 Kap.pomoći iz drž.prorač. temeljem prijenosa EU sredstava | 1.356.776,97 | 0,00 | 0,00 | 74.980,98 | 5,53 | 0,00 |
| 64 Prihodi od imovine | 6.061.552,29 | 23.754.143,00 | 23.754.143,00 | 9.321.373,79 | 153,78 | 39,24 |
| 641 Prihodi od financijske imovine | 208.559,29 | 0,00 | 0,00 | 343.794,48 | 164,84 | 0,00 |
| 6412 Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima | 849,79 | 0,00 | 0,00 | 410,86 | 48,35 | 0,00 |
| 6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju | 19.329,53 | 0,00 | 0,00 | 56.504,27 | 292,32 | 0,00 |
| 6414 Prihodi od zateznih kamata | 187.970,70 | 0,00 | 0,00 | 69.305,53 | 36,87 | 0,00 |
| 6415 Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika | 79,10 | 0,00 | 0,00 | 36,56 | 46,22 | 0,00 |
| 6416 Prihodi od dividendi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 216.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6419 Ostali prihodi od financijske imovine | 330,17 | 0,00 | 0,00 | 937,26 | 283,87 | 0,00 |
| 642 Prihodi od nefinancijske imovine | 5.851.744,02 | 0,00 | 0,00 | 8.974.695,70 | 153,37 | 0,00 |
| 6421 Naknade za koncesije | 384.017,40 | 0,00 | 0,00 | 536.108,86 | 139,61 | 0,00 |
| 6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine | 2.900.546,90 | 0,00 | 0,00 | 3.219.945,68 | 111,01 | 0,00 |
| 6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine | 244.863,27 | 0,00 | 0,00 | 387.065,85 | 158,07 | 0,00 |
| 6425 Prihodi od prodaje kratkotrajne nefinancijske imovine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,57 | 0,00 | 0,00 |
| 6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine | 2.322.316,45 | 0,00 | 0,00 | 4.831.552,74 | 208,05 | 0,00 |
| 643 Prihodi od kamata na dane zajmove | 1.248,98 | 0,00 | 0,00 | 2.883,61 | 230,88 | 0,00 |
| 6432 Prihodi od kamata na dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima | 1.248,98 | 0,00 | 0,00 | 2.883,61 | 230,88 | 0,00 |
| 65 Prihodi od upravnih administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 5.990.178,95 | 12.969.789,00 | 12.969.789,00 | 6.618.875,14 | 110,50 | 51,03 |

| 1. IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI | Ostvarenje 1 - 6. 2022. god. (1) | Rebalan I 2023. (2.) | Tekući plan 2023. (3.) | Ostvarenje 1 - 6. 2023. god. (4.) | Ind. (5.) (4./1.) | Ind. (6.) (4./3.) |
|---|---|---------------------------------|-----------------------------------|--|------------------------------|------------------------------|
| 651 Upravne i administrativne pristojbe | 1.292.662,09 | 0,00 | 0,00 | 2.000.583,89 | 154,76 | 0,00 |
| 6512 Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade | 857.148,49 | 0,00 | 0,00 | 1.471.724,80 | 171,70 | 0,00 |
| 6513 Ostale upravne pristojbe i naknade | 22.733,97 | 0,00 | 0,00 | 14.984,81 | 65,91 | 0,00 |
| 6514 Ostale pristojbe i naknade | 412.779,63 | 0,00 | 0,00 | 513.874,28 | 124,49 | 0,00 |
| 652 Prihodi po posebnim propisima | 933.157,19 | 0,00 | 0,00 | 1.033.905,99 | 110,80 | 0,00 |
| 6526 Ostali nespomenuti prihodi | 933.157,19 | 0,00 | 0,00 | 1.033.905,99 | 110,80 | 0,00 |
| 653 Komunalni doprinosi i naknade | 3.764.359,67 | 0,00 | 0,00 | 3.584.385,26 | 95,22 | 0,00 |
| 6531 Komunalni doprinos | 1.651.481,28 | 0,00 | 0,00 | 994.613,91 | 60,23 | 0,00 |
| 6532 Komunalne naknade | 2.112.878,39 | 0,00 | 0,00 | 2.589.771,35 | 122,57 | 0,00 |
| 66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima | 978.616,66 | 1.820.974,00 | 1.820.974,00 | 935.215,25 | 95,57 | 51,36 |
| 661 Prihodi koje proračuni i proračunski korisnici ostvare obavljanjem poslova na tržištu (vlastiti prihodi) | 260.070,26 | 0,00 | 0,00 | 429.258,82 | 165,05 | 0,00 |
| 6614 Prihodi od prodaje proizvoda i roba | 38.496,61 | 0,00 | 0,00 | 57.169,48 | 148,51 | 0,00 |
| 6615 Prihodi od pruženih usluga | 221.573,65 | 0,00 | 0,00 | 372.089,34 | 167,93 | 0,00 |
| 663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima | 718.546,40 | 0,00 | 0,00 | 505.956,43 | 70,41 | 0,00 |
| 6631 Tekuće donacije | 217.462,33 | 0,00 | 0,00 | 203.991,17 | 93,81 | 0,00 |
| 6632 Kapitalne donacije | 501.084,07 | 0,00 | 0,00 | 301.965,26 | 60,26 | 0,00 |
| 68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | 208.681,34 | 377.413,00 | 377.413,00 | 200.993,94 | 96,32 | 53,26 |
| 681 Kazne i upravne mjere | 99.134,82 | 0,00 | 0,00 | 121.322,35 | 122,38 | 0,00 |
| 6819 Ostale kazne | 99.134,82 | 0,00 | 0,00 | 121.322,35 | 122,38 | 0,00 |
| 683 Ostali prihodi | 109.546,52 | 0,00 | 0,00 | 79.671,59 | 72,73 | 0,00 |
| 6831 Ostali prihodi | 109.546,52 | 0,00 | 0,00 | 79.671,59 | 72,73 | 0,00 |
| 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 185.984,72 | 229.742,00 | 229.742,00 | 466.738,86 | 250,96 | 203,16 |
| 71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine | 48.139,09 | 66.350,00 | 66.350,00 | 345.610,08 | 717,94 | 520,89 |
| 711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava | 48.139,09 | 0,00 | 0,00 | 345.610,08 | 717,94 | 0,00 |
| 7111 Zemljišta | 48.139,09 | 0,00 | 0,00 | 345.610,08 | 717,94 | 0,00 |
| 72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 137.845,63 | 163.392,00 | 163.392,00 | 121.128,78 | 87,87 | 74,13 |
| 721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata | 136.677,67 | 0,00 | 0,00 | 102.457,76 | 74,96 | 0,00 |
| 7211 Stambeni objekti | 136.677,67 | 0,00 | 0,00 | 102.457,76 | 74,96 | 0,00 |
| 722 Prihodi od prodaje postrojenja i opreme | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 558,18 | 0,00 | 0,00 |
| 7221 Uredska opreme i namještaj | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 558,18 | 0,00 | 0,00 |
| 723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava | 1.167,96 | 0,00 | 0,00 | 18.112,84 | 1.550,81 | 0,00 |
| 7231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 1.167,96 | 0,00 | 0,00 | 18.112,84 | 1.550,81 | 0,00 |
| SVEUKUPNO PRIHODI | 31.024.990,95 | 85.921.986,00 | 85.921.986,00 | 37.177.468,41 | 119,83 | 43,27 |
| 3 Rashodi poslovanja | 24.663.918,06 | 67.526.886,00 | 67.526.886,00 | 30.766.864,55 | 124,74 | 45,56 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 13.162.062,65 | 31.309.812,00 | 31.309.812,00 | 15.818.725,47 | 120,18 | 50,52 |
| 311 Plaće | 10.809.187,15 | 0,00 | 0,00 | 12.624.562,74 | 116,79 | 0,00 |
| 3111 Plaće za redovan rad | 10.749.331,98 | 0,00 | 0,00 | 12.553.902,63 | 116,79 | 0,00 |
| 3113 Plaće za prekovremeni rad | 49.332,96 | 0,00 | 0,00 | 58.592,60 | 118,77 | 0,00 |

| 1. IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI | Ostvarenje 1 - 6. 2022. god. (1) | Rebalan I 2023. (2.) | Tekući plan 2023. (3.) | Ostvarenje 1 - 6. 2023. god. (4.) | Ind. (5.) (4./1.) | Ind. (6.) (4./3.) |
|--|---|---------------------------------|-----------------------------------|--|------------------------------|------------------------------|
| 3114 Plaće za posebne uvjete rada | 10.522,21 | 0,00 | 0,00 | 12.067,51 | 114,69 | 0,00 |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 533.406,30 | 0,00 | 0,00 | 1.069.774,51 | 200,56 | 0,00 |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 533.406,30 | 0,00 | 0,00 | 1.069.774,51 | 200,56 | 0,00 |
| 313 Doprinosi na plaće | 1.819.469,20 | 0,00 | 0,00 | 2.124.388,22 | 116,76 | 0,00 |
| 3131 Doprinos za mirovinsko osiguranje | 59.482,16 | 0,00 | 0,00 | 60.866,21 | 102,33 | 0,00 |
| 3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje | 1.755.542,31 | 0,00 | 0,00 | 2.062.122,10 | 117,46 | 0,00 |
| 3133 Doprinos za zapošljavanje | 4.444,73 | 0,00 | 0,00 | 1.399,91 | 31,50 | 0,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 6.460.295,10 | 22.728.977,00 | 22.728.977,00 | 9.147.993,64 | 141,60 | 40,25 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 441.843,02 | 0,00 | 0,00 | 574.237,85 | 129,96 | 0,00 |
| 3211 Službena putovanja | 77.666,15 | 0,00 | 0,00 | 102.967,15 | 132,58 | 0,00 |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 324.167,33 | 0,00 | 0,00 | 435.779,95 | 134,43 | 0,00 |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | 37.557,47 | 0,00 | 0,00 | 31.246,69 | 83,20 | 0,00 |
| 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima | 2.452,07 | 0,00 | 0,00 | 4.244,06 | 173,08 | 0,00 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 1.467.491,00 | 0,00 | 0,00 | 2.002.135,16 | 136,43 | 0,00 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 235.815,64 | 0,00 | 0,00 | 267.144,69 | 113,29 | 0,00 |
| 3222 Materijal i sirovine | 319.926,70 | 0,00 | 0,00 | 830.131,28 | 259,48 | 0,00 |
| 3223 Energija | 795.269,21 | 0,00 | 0,00 | 708.038,27 | 89,03 | 0,00 |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 66.587,73 | 0,00 | 0,00 | 82.781,77 | 124,32 | 0,00 |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | 42.200,50 | 0,00 | 0,00 | 54.214,79 | 128,47 | 0,00 |
| 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 7.691,22 | 0,00 | 0,00 | 59.824,36 | 777,83 | 0,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 4.083.977,79 | 0,00 | 0,00 | 5.818.768,68 | 142,48 | 0,00 |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 159.635,87 | 0,00 | 0,00 | 169.382,02 | 106,11 | 0,00 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 871.478,10 | 0,00 | 0,00 | 1.795.335,29 | 206,01 | 0,00 |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 279.641,61 | 0,00 | 0,00 | 324.225,23 | 115,94 | 0,00 |
| 3234 Komunalne usluge | 892.599,64 | 0,00 | 0,00 | 948.352,62 | 106,25 | 0,00 |
| 3235 Zakupnine i najamnine | 308.563,75 | 0,00 | 0,00 | 390.734,31 | 126,63 | 0,00 |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | 35.812,56 | 0,00 | 0,00 | 100.303,44 | 280,08 | 0,00 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 405.879,68 | 0,00 | 0,00 | 758.695,87 | 186,93 | 0,00 |
| 3238 Računalne usluge | 148.647,51 | 0,00 | 0,00 | 173.107,64 | 116,46 | 0,00 |
| 3239 Ostale usluge | 981.719,07 | 0,00 | 0,00 | 1.158.632,26 | 118,02 | 0,00 |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 81.334,13 | 0,00 | 0,00 | 137.207,27 | 168,70 | 0,00 |
| 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 81.334,13 | 0,00 | 0,00 | 137.207,27 | 168,70 | 0,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 385.649,16 | 0,00 | 0,00 | 615.644,68 | 159,64 | 0,00 |
| 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 37.674,18 | 0,00 | 0,00 | 49.694,31 | 131,91 | 0,00 |
| 3292 Premije osiguranja | 79.580,33 | 0,00 | 0,00 | 89.588,93 | 112,58 | 0,00 |
| 3293 Reprerentacija | 47.587,70 | 0,00 | 0,00 | 148.136,34 | 311,29 | 0,00 |
| 3294 Članarine | 25.482,12 | 0,00 | 0,00 | 41.924,12 | 164,52 | 0,00 |
| 3295 Pristojbe i naknade | 130.562,43 | 0,00 | 0,00 | 232.954,91 | 178,42 | 0,00 |
| 3296 Troškovi sudskih postupaka | 22.333,62 | 0,00 | 0,00 | 2.210,85 | 9,90 | 0,00 |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 42.428,78 | 0,00 | 0,00 | 51.135,22 | 120,52 | 0,00 |

| 1. IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI | Ostvarenje 1 - 6. 2022. god. (1) | Rebalan I 2023. (2.) | Tekući plan 2023. (3.) | Ostvarenje 1 - 6. 2023. god. (4.) | Ind. (5.) (4./1.) | Ind. (6.) (4./3.) |
|---|---|---------------------------------|-----------------------------------|--|------------------------------|------------------------------|
| 34 Financijski rashodi | 440.262,41 | 444.139,00 | 444.139,00 | 236.333,74 | 53,68 | 53,21 |
| 342 Kamate za primljene kredite i zajmove | 378.920,83 | 0,00 | 0,00 | 153.394,23 | 40,48 | 0,00 |
| 3422 Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 291.781,77 | 0,00 | 0,00 | 72.298,35 | 24,78 | 0,00 |
| 3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 87.139,06 | 0,00 | 0,00 | 81.095,88 | 93,06 | 0,00 |
| 343 Ostali financijski rashodi | 61.341,58 | 0,00 | 0,00 | 82.939,51 | 135,21 | 0,00 |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 35.035,26 | 0,00 | 0,00 | 82.219,88 | 234,68 | 0,00 |
| 3432 Negativne tečajne razlike i valutna klauzula | 319,17 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,01 | 0,00 |
| 3433 Zatezne kamate | 25.854,43 | 0,00 | 0,00 | 711,29 | 2,75 | 0,00 |
| 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi | 132,72 | 0,00 | 0,00 | 8,30 | 6,25 | 0,00 |
| 35 Subvencije | 1.094.700,83 | 2.631.492,00 | 2.631.492,00 | 1.245.576,08 | 113,78 | 47,33 |
| 351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 1.038.555,97 | 0,00 | 0,00 | 1.207.836,01 | 116,30 | 0,00 |
| 3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 1.038.555,97 | 0,00 | 0,00 | 1.207.836,01 | 116,30 | 0,00 |
| 352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 56.144,86 | 0,00 | 0,00 | 37.740,07 | 67,22 | 0,00 |
| 3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora | 49.614,90 | 0,00 | 0,00 | 35.085,07 | 70,71 | 0,00 |
| 3523 Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima | 6.529,96 | 0,00 | 0,00 | 2.655,00 | 40,66 | 0,00 |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 60.935,10 | 790.057,00 | 790.057,00 | 36.209,27 | 59,42 | 4,58 |
| 361 Pomoći inozemnim vladama | 25.478,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3611 Tekuće pomoći inozemnim vladama | 25.478,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 363 Pomoći unutar opće države | 8.494,26 | 0,00 | 0,00 | 19.225,12 | 226,33 | 0,00 |
| 3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna | 8.494,26 | 0,00 | 0,00 | 9.556,13 | 112,50 | 0,00 |
| 3632 Kapitalne pomoći unutar opće države | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.668,99 | 0,00 | 0,00 |
| 366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 26.962,12 | 0,00 | 0,00 | 16.984,15 | 62,99 | 0,00 |
| 3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 26.962,12 | 0,00 | 0,00 | 16.984,15 | 62,99 | 0,00 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 1.583.809,26 | 4.146.208,00 | 4.146.208,00 | 1.600.870,64 | 101,08 | 38,61 |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 1.583.809,26 | 0,00 | 0,00 | 1.600.870,64 | 101,08 | 0,00 |
| 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 1.235.428,74 | 0,00 | 0,00 | 1.303.494,73 | 105,51 | 0,00 |
| 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 348.380,52 | 0,00 | 0,00 | 297.375,91 | 85,36 | 0,00 |
| 38 Ostali rashodi | 1.861.852,71 | 5.476.201,00 | 5.476.201,00 | 2.681.155,71 | 144,00 | 48,96 |
| 381 Tekuće donacije | 1.566.501,20 | 0,00 | 0,00 | 2.067.673,53 | 131,99 | 0,00 |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | 1.566.501,20 | 0,00 | 0,00 | 2.059.263,18 | 131,46 | 0,00 |
| 3812 Tekuće donacije u naravi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.410,35 | 0,00 | 0,00 |
| 382 Kapitalne donacije | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.687,82 | 0,00 | 0,00 |
| 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.687,82 | 0,00 | 0,00 |
| 383 Kazne, penali i naknade štete | 295.351,51 | 0,00 | 0,00 | 602.794,36 | 204,09 | 0,00 |
| 3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama | 272.970,24 | 0,00 | 0,00 | 602.794,36 | 220,83 | 0,00 |
| 3833 Naknade šteta zaposlenicima | 22.381,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 2.061.133,44 | 16.677.272,00 | 16.677.272,00 | 4.115.387,12 | 199,67 | 24,68 |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 780.831,20 | 1.146.649,00 | 1.126.849,00 | 210.189,25 | 26,92 | 18,65 |
| 411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 780.831,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 1. IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI | Ostvarenje 1 - 6. 2022. god. (1) | Rebalan I 2023. (2.) | Tekući plan 2023. (3.) | Ostvarenje 1 - 6. 2023. god. (4.) | Ind. (5.) (4./1.) | Ind. (6.) (4./3.) |
|--|---|---------------------------------|-----------------------------------|--|------------------------------|------------------------------|
| 4111 Zemljište | 780.831,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 412 Nematerijalna imovina | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210.189,25 | 0,00 | 0,00 |
| 4124 Ostala prava | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210.189,25 | 0,00 | 0,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 340.702,35 | 5.330.727,00 | 5.470.727,00 | 1.640.697,44 | 481,56 | 29,99 |
| 421 Građevinski objekti | 72.648,68 | 0,00 | 0,00 | 1.043.677,14 | 1.436,61 | 0,00 |
| 4212 Poslovni objekti | 22.669,06 | 0,00 | 0,00 | 376.903,48 | 1.662,63 | 0,00 |
| 4213 Ceste, željeznice i slični građevinski objekti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 312,50 | 0,00 | 0,00 |
| 4214 Ostali građevinski objekti | 49.979,62 | 0,00 | 0,00 | 666.461,16 | 1.333,47 | 0,00 |
| 422 Postrojenja i oprema | 184.625,47 | 0,00 | 0,00 | 321.286,97 | 174,02 | 0,00 |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | 57.154,42 | 0,00 | 0,00 | 45.432,62 | 79,49 | 0,00 |
| 4222 Komunikacijska oprema | 8.616,56 | 0,00 | 0,00 | 20.389,66 | 236,63 | 0,00 |
| 4223 Oprema za održavanje i zaštitu | 11.910,62 | 0,00 | 0,00 | 53.231,41 | 446,92 | 0,00 |
| 4225 Instrumenti, uređaji i strojevi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.138,95 | 0,00 | 0,00 |
| 4226 Sportska i glazbena oprema | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.678,46 | 0,00 | 0,00 |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 106.943,87 | 0,00 | 0,00 | 191.415,87 | 178,99 | 0,00 |
| 423 Prijevozna sredstva | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.780,95 | 0,00 | 0,00 |
| 4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.780,95 | 0,00 | 0,00 |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 41.333,68 | 0,00 | 0,00 | 72.552,16 | 175,53 | 0,00 |
| 4241 Knjige u knjižnicama | 32.162,53 | 0,00 | 0,00 | 29.623,48 | 92,11 | 0,00 |
| 4242 Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično) | 8.494,26 | 0,00 | 0,00 | 36.428,68 | 428,86 | 0,00 |
| 4244 Ostale nespomenute izložbene vrijednosti | 676,89 | 0,00 | 0,00 | 6.500,00 | 960,27 | 0,00 |
| 426 Nematerijalna proizvedena imovina | 42.094,52 | 0,00 | 0,00 | 146.400,22 | 347,79 | 0,00 |
| 4262 Ulaganja u računalne programe | 265,28 | 0,00 | 0,00 | 41.277,54 | 15.559,99 | 0,00 |
| 4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela | 10.108,49 | 0,00 | 0,00 | 98.320,64 | 972,65 | 0,00 |
| 4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina | 31.720,75 | 0,00 | 0,00 | 6.802,04 | 21,44 | 0,00 |
| 43 Rashodi za plemenite metale, umjetnička i znanstvena djela i ostale vrijednosti | 0,00 | 398,00 | 398,00 | 15,45 | 0,00 | 3,88 |
| 431 Plemeniti metali, umjetnička i znanstvena djela i ostale vrijednosti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,45 | 0,00 | 0,00 |
| 4312 Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,45 | 0,00 | 0,00 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 939.599,89 | 10.199.498,00 | 10.079.298,00 | 2.264.484,98 | 241,01 | 22,47 |
| 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 939.599,89 | 0,00 | 0,00 | 2.262.681,23 | 240,81 | 0,00 |
| 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 939.599,89 | 0,00 | 0,00 | 2.262.681,23 | 240,81 | 0,00 |
| 452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,75 | 0,00 | 0,00 |
| 4521 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,75 | 0,00 | 0,00 |
| 454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.750,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4541 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.750,00 | 0,00 | 0,00 |
| SVEUKUPNO RASHODI | 26.725.051,50 | 84.204.158,00 | 84.204.158,00 | 34.882.251,67 | 130,52 | 41,43 |

| 2. IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA | Ostvarenje 1 - 6. 2022. (1) | Rebalans I 2023. (2) | Tekući plan 2023. (3) | Ostvarenje 1 - 6. 2023. (4) | Ind. (5.) (4./1.) | Ind. (6.) (4./3.) |
|--|--|---------------------------------|----------------------------------|--|------------------------------|------------------------------|
| Izvor: 1 Opći prihodi i primici | 16.325.755,85 | 53.027.642,00 | 53.027.642,00 | 22.408.353,08 | 137,26 | 42,26 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 16.325.755,85 | 53.027.642,00 | 53.027.642,00 | 22.408.353,08 | 137,26 | 42,26 |
| Izvor: 2 Vlastiti prihodi | 1.090.141,83 | 2.341.669,00 | 2.341.669,00 | 1.346.016,47 | 123,47 | 57,48 |
| Izvor: 21 Prihodi od vlastite djelatnosti | 66.307,76 | 132.000,00 | 132.000,00 | 110.454,32 | 166,58 | 83,68 |
| Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika | 1.023.834,07 | 2.209.669,00 | 2.209.669,00 | 1.235.562,15 | 120,68 | 55,92 |
| Izvor: 3 Prihodi za posebne namjene | 5.891.540,57 | 12.360.861,00 | 12.360.861,00 | 6.058.870,53 | 102,84 | 49,02 |
| Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke | 1.118.159,46 | 2.194.293,00 | 2.194.293,00 | 1.032.184,82 | 92,31 | 47,04 |
| Izvor: 32 Naknade za upotrebu pomorskog dobra | 218.450,68 | 504.347,00 | 504.347,00 | 316.983,61 | 145,11 | 62,85 |
| Izvor: 33 Prihodi od spomeničke rente | 132.041,58 | 265.446,00 | 265.446,00 | 123.098,63 | 93,23 | 46,37 |
| Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama | 247.944,79 | 358.352,00 | 358.352,00 | 485.544,48 | 195,83 | 135,49 |
| Izvor: 35 Turistička pristojava | 388.140,01 | 1.061.783,00 | 1.061.783,00 | 512.652,02 | 132,08 | 48,28 |
| Izvor: 36 Komunalni doprinosi | 1.651.481,28 | 2.654.456,00 | 2.654.456,00 | 994.613,91 | 60,23 | 37,47 |
| Izvor: 37 Komunalne naknade | 2.112.878,39 | 5.308.912,00 | 5.308.912,00 | 2.589.771,35 | 122,57 | 48,78 |
| Izvor: 38 Prihodi posebnih namjena-Hrvatske vode | 5.967,21 | 13.272,00 | 13.272,00 | 2.799,45 | 46,91 | 21,09 |
| Izvor: 39 Ostali prihodi za posebne namjene-Legalizacija | 16.477,17 | | | 1.222,26 | 7,42 | |
| Izvor: 4 Pomoći | 5.795.088,00 | 14.257.372,00 | 14.257.372,00 | 4.678.610,36 | 80,73 | 32,82 |
| Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći | 23.578,22 | 26.280,00 | 26.280,00 | | | |
| Izvor: 43 Kapitalne pomoći | 239.431,23 | 753.952,00 | 753.952,00 | 56.019,22 | 23,40 | 7,43 |
| Izvor: 44 EU fondovi-pomoći | 1.484.832,77 | 4.780.411,00 | 4.780.411,00 | 167.560,71 | 11,28 | 3,51 |
| Izvor: 45 Ostale pomoći unutar općeg proračuna | 178.193,89 | 358.351,00 | 358.351,00 | 178.917,04 | 100,41 | 49,93 |
| Izvor: 49 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene | 3.869.051,89 | 8.338.378,00 | 8.338.378,00 | 4.276.113,39 | 110,52 | 51,28 |
| Izvor: 5 Donacije | 1.743.563,33 | 3.715.472,00 | 3.715.472,00 | 2.255.338,11 | 129,35 | 60,70 |
| Izvor: 51 Kapitalne donacije | 494.019,89 | 372.002,00 | 372.002,00 | 266.181,96 | 53,88 | 71,55 |
| Izvor: 52 Tekuće donacije | 99.542,11 | 408.786,00 | 408.786,00 | 99.542,00 | 100,00 | 24,35 |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika | 1.150.001,33 | 2.934.684,00 | 2.934.684,00 | 1.889.614,15 | 164,31 | 64,39 |
| Izvor: 6 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja | 178.901,37 | 218.970,00 | 218.970,00 | 430.279,86 | 240,51 | 196,50 |
| Izvor: 61 Prihodi od prodaje zemljišta | 48.139,09 | 66.350,00 | 66.350,00 | 345.610,08 | 717,94 | 520,89 |
| Izvor: 62 Prihodi od prodaje građevinskih objekata | 130.762,28 | 152.620,00 | 152.620,00 | 73.981,96 | 56,58 | 48,47 |
| Izvor: 64 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava | | | | 10.687,82 | | |
| SVEUKUPNO PRIHODI | 31.024.990,95 | 85.921.986,00 | 85.921.986,00 | 37.177.468,41 | 119,83 | 43,27 |
| Izvor: 1 Opći prihodi i primici | 15.838.275,08 | 50.621.894,00 | 50.621.894,00 | 20.553.723,77 | 129,77 | 40,60 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 15.838.275,08 | 50.621.894,00 | 50.621.894,00 | 20.553.723,77 | 129,77 | 40,60 |
| Izvor: 2 Vlastiti prihodi | 1.197.705,88 | 3.044.896,00 | 3.044.896,00 | 1.641.394,16 | 137,04 | 53,91 |
| Izvor: 21 Prihodi od vlastite djelatnosti | 88.924,28 | 132.000,00 | 132.000,00 | 128.792,00 | 144,83 | 97,57 |
| Izvor: 22 Višak/manjak prihoda | 5.960,94 | 632.793,00 | 632.793,00 | 372.983,15 | 6.257,12 | 58,94 |
| Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika | 840.726,10 | 2.196.488,00 | 2.196.488,00 | 953.928,58 | 113,46 | 43,43 |
| Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika | 262.094,56 | 83.615,00 | 83.615,00 | 185.690,43 | 70,85 | 222,08 |
| Izvor: 3 Prihodi za posebne namjene | 3.865.740,70 | 10.706.405,00 | 10.706.405,00 | 4.492.701,98 | 116,22 | 41,96 |
| Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke | 1.098.573,52 | 2.194.293,00 | 2.194.293,00 | 1.146.795,74 | 104,39 | 52,26 |
| Izvor: 32 Naknade za upotrebu pomorskog dobra | 27.204,78 | 504.347,00 | 504.347,00 | 139.940,81 | 514,40 | 27,75 |

| 2. IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA | Ostvarenje 1 - 6. 2022. (1) | Rebalans I 2023. (2) | Tekući plan 2023. (3) | Ostvarenje 1 - 6. 2023. (4) | Ind. (5.) (4./1.) | Ind. (6.) (4./3.) |
|--|--------------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------|
| Izvor: 33 Prihodi od spomeničke rente | | 265.446,00 | 265.446,00 | 265.446,00 | | 100,00 |
| Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama | 4.568,98 | 358.352,00 | 358.352,00 | 32.668,00 | 715,00 | 9,12 |
| Izvor: 35 Turistička pristojba | 153.286,25 | 1.061.783,00 | 1.061.783,00 | 68.777,68 | 44,87 | 6,48 |
| Izvor: 36 Komunalni doprinosi | 571.219,83 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 537.659,39 | 94,12 | 53,77 |
| Izvor: 37 Komunalne naknade | 2.010.887,34 | 5.308.912,00 | 5.308.912,00 | 2.301.414,36 | 114,45 | 43,35 |
| Izvor: 38 Prihodi posebnih namjena-Hrvatske vode | | 13.272,00 | 13.272,00 | | | |
| Izvor: 4 Pomoći | 4.617.622,79 | 14.257.372,00 | 14.257.372,00 | 5.678.247,09 | 122,97 | 39,83 |
| Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći | 13.715,30 | 26.280,00 | 26.280,00 | 3.758,01 | 27,40 | 14,30 |
| Izvor: 43 Kapitalne pomoći | 74.178,75 | 753.952,00 | 753.952,00 | 139.099,15 | 187,52 | 18,45 |
| Izvor: 44 EU fondovi-pomoći | 600.808,41 | 4.780.411,00 | 4.780.411,00 | 1.100.203,75 | 183,12 | 23,01 |
| Izvor: 45 Ostale pomoći unutar općeg proračuna | 59.808,88 | 358.351,00 | 358.351,00 | 159.072,79 | 265,97 | 44,39 |
| Izvor: 49 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene | 3.869.111,45 | 8.338.378,00 | 8.338.378,00 | 4.276.113,39 | 110,52 | 51,28 |
| Izvor: 5 Donacije | 1.167.350,16 | 3.715.472,00 | 3.715.472,00 | 1.663.702,44 | 142,52 | 44,78 |
| Izvor: 51 Kapitalne donacije | 435.281,88 | 372.002,00 | 372.002,00 | 202.834,59 | 46,60 | 54,53 |
| Izvor: 52 Tekuće donacije | 146.850,31 | 408.786,00 | 408.786,00 | 145.166,00 | 98,85 | 35,51 |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika | 585.217,97 | 2.934.684,00 | 2.934.684,00 | 1.315.701,85 | 224,82 | 44,83 |
| Izvor: 6 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja | 38.356,89 | | | 10.687,82 | 27,86 | |
| Izvor: 61 Prihodi od prodaje zemljišta | 38.356,89 | | | | | |
| Izvor: 64 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava | | | | 10.687,82 | | |
| Izvor: 7 Namjenski primici | | 1.858.119,00 | 1.858.119,00 | 841.794,41 | | 45,30 |
| Izvor: 71 Primjeni zajmovi | | 1.858.119,00 | 1.858.119,00 | 841.794,41 | | 45,30 |
| SVEUKUPNO RASHODI | 26.725.051,50 | 84.204.158,00 | 84.204.158,00 | 34.882.251,67 | 130,52 | 41,43 |

| 3. IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI | Ostvarenje 1 - 6. 2023. (1.) | Rebalans I 2023. (2.) | Tekući plan 2023. (3.) | Ostvarenje 1 - 6. 2023. (4.) | Indeks 4./1. (5.) | Indeks 4./3. (6.) |
|---|---------------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------|----------------------|
| SVEUKUPNO RASHODI | 26.725.051,50 | 84.204.158,00 | 84.204.158,00 | 34.882.251,67 | 130,52 | 41,43 |
| Funk. klas: 0 Javnost | 25.376.674,64 | 80.635.183,00 | 80.635.183,00 | 33.405.428,74 | 131,64 | 41,43 |
| Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE | 4.255.706,82 | 10.281.776,00 | 10.281.776,00 | 4.866.229,33 | 114,35 | 47,33 |
| Funk. klas: 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi | 395.572,31 | 1.285.340,00 | 1.285.340,00 | 546.766,95 | 138,22 | 42,54 |
| Funk. klas: 013 Opće usluge | 3.860.134,51 | 8.996.436,00 | 8.996.436,00 | 4.319.462,38 | 111,90 | 48,01 |
| Funk. klas: 02 OBRANA | 10.026,44 | | | | | |
| Funk. klas: 022 Civilna obrana | 10.026,44 | | | | | |
| Funk. klas: 03 JAVNI RED I SIGURNOST | 1.458.636,57 | 3.577.901,00 | 3.577.901,00 | 1.679.440,01 | 115,14 | 46,94 |
| Funk. klas: 032 Usluge protupožarne zaštite | 1.432.092,01 | 3.471.061,00 | 3.471.061,00 | 1.648.267,13 | 115,10 | 47,49 |
| Funk. klas: 036 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani | 26.544,56 | 106.840,00 | 106.840,00 | 31.172,88 | 117,44 | 29,18 |
| Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI | 2.082.442,65 | 12.512.634,00 | 12.392.434,00 | 3.384.664,75 | 162,53 | 27,31 |
| Funk. klas: 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad | 425.260,85 | 1.786.873,00 | 1.786.873,00 | 377.661,27 | 88,81 | 21,14 |
| Funk. klas: 045 Promet | 1.657.181,80 | 10.708.242,00 | 10.588.042,00 | 2.989.514,53 | 180,40 | 28,23 |

| 3. IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI | Ostvarenje 1 - 6. 2023. (1.) | Rebalans I 2023. (2.) | Tekući plan 2023. (3.) | Ostvarenje 1 - 6. 2023. (4.) | Indeks 4./1. (5.) | Indeks 4./3. (6.) |
|---|---|----------------------------------|-----------------------------------|---|------------------------------|------------------------------|
| Funk. klas: 048 Istraživanje i razvoj: Ekonomski poslovi | | 17.519,00 | 17.519,00 | 17.488,95 | | 99,83 |
| Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA | 1.322.540,31 | 4.381.684,00 | 4.381.684,00 | 1.705.049,35 | 128,92 | 38,91 |
| Funk. klas: 051 Gospodarenje otpadom | 593.855,97 | 1.920.576,00 | 1.920.576,00 | 770.275,69 | 129,71 | 40,11 |
| Funk. klas: 052 Gospodarenje otpadnim vodama | 53.793,98 | 132.723,00 | 132.723,00 | 46.169,55 | 85,83 | 34,79 |
| Funk. klas: 053 Smanjenje zagađivanja | | 15.300,00 | 15.300,00 | | | |
| Funk. klas: 055 Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša | 4.372,87 | | | | | |
| Funk. klas: 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani | 670.517,49 | 2.313.085,00 | 2.313.085,00 | 888.604,11 | 132,53 | 38,42 |
| Funk. klas: 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE | 1.997.555,69 | 9.040.340,00 | 9.180.340,00 | 3.028.067,30 | 151,59 | 32,98 |
| Funk. klas: 061 Razvoj stanovanja | 21.147,80 | 95.817,00 | 95.817,00 | 25.438,09 | 120,29 | 26,55 |
| Funk. klas: 062 Razvoj zajednice | 139.722,28 | 5.445.772,00 | 5.585.772,00 | 1.482.317,20 | 1.060,90 | 26,54 |
| Funk. klas: 064 Ulična rasvjeta | 400.071,02 | 1.321.920,00 | 1.321.920,00 | 493.967,19 | 123,47 | 37,37 |
| Funk. klas: 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani | 1.436.614,59 | 2.176.831,00 | 2.176.831,00 | 1.026.344,82 | 71,44 | 47,15 |
| Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO | 16.808,83 | 37.162,00 | 37.162,00 | 15.484,15 | 92,12 | 41,67 |
| Funk. klas: 076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani | 16.808,83 | 37.162,00 | 37.162,00 | 15.484,15 | 92,12 | 41,67 |
| Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA | 5.762.540,21 | 21.144.307,00 | 21.124.507,00 | 8.309.089,57 | 144,19 | 39,33 |
| Funk. klas: 081 Službe rekreacije i sporta | 1.567.115,78 | 6.512.971,00 | 6.512.971,00 | 2.213.614,53 | 141,25 | 33,99 |
| Funk. klas: 082 Službe kulture | 4.176.378,71 | 14.128.622,00 | 14.128.622,00 | 5.997.184,04 | 143,60 | 42,45 |
| Funk. klas: 086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani | 19.045,72 | 502.714,00 | 482.914,00 | 98.291,00 | 516,08 | 20,35 |
| Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE | 8.470.417,12 | 19.659.379,00 | 19.659.379,00 | 10.417.404,28 | 122,99 | 52,99 |
| Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje | 8.248.888,24 | 19.307.530,00 | 19.307.530,00 | 10.175.981,44 | 123,36 | 52,70 |
| Funk. klas: 092 Srednjoškolsko obrazovanje | 2.281,84 | 43.799,00 | 43.799,00 | | | |
| Funk. klas: 094 Visoka naobrazba | 219.247,04 | 308.050,00 | 308.050,00 | 241.422,84 | 110,11 | 78,37 |
| Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA | 1.348.376,86 | 3.568.975,00 | 3.568.975,00 | 1.476.822,93 | 109,53 | 41,38 |
| Funk. klas: 104 Obitelj i djeca | 36.288,94 | 251.272,00 | 251.272,00 | 44.097,38 | 121,52 | 17,55 |
| Funk. klas: 108 Istraživanje i razvoj socijalne zaštite | 4.499,30 | 7.963,00 | 7.963,00 | 2.370,00 | 52,67 | 29,76 |
| Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane | 1.307.588,62 | 3.309.740,00 | 3.309.740,00 | 1.430.355,55 | 109,39 | 43,22 |

B. RAČUN FINANCIRANJA

| 1. IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI | Ostvarenje 1 - 6. 2022. (1) | Rebalans I 2023. (2) | Tekući plan 2023. (3) | Ostvarenje 1 - 6. 2023. (4) | Ind. (5.) (4./1.) | Ind. (6.) (4./3.) |
|--|--|---------------------------------|----------------------------------|--|------------------------------|------------------------------|
| 8 Primici od financijske imovine i zaduživanja | 14.050,03 | 1.860.773,00 | 1.860.773,00 | 843.617,41 | 6.004,38 | 45,34 |
| 81 Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova | 1.473,22 | 2.654,00 | 2.654,00 | 1.384,13 | 93,95 | 52,15 |
| 812 Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima | 1.473,22 | 0,00 | 0,00 | 1.384,13 | 93,95 | 0,00 |
| 8121 Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu | 1.473,22 | 0,00 | 0,00 | 1.384,13 | 93,95 | 0,00 |
| 83 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici | 12.576,81 | 0,00 | 0,00 | 438,87 | 3,49 | 0,00 |
| 834 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora | 12.576,81 | 0,00 | 0,00 | 438,87 | 3,49 | 0,00 |
| 8341 Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora | 12.576,81 | 0,00 | 0,00 | 438,87 | 3,49 | 0,00 |

| 1. IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI | Ostvarenje 1 - 6. 2022. (1) | Rebalans I 2023. (2) | Tekući plan 2023. (3) | Ostvarenje 1 - 6. 2023. (4) | Ind. (5.) (4./1.) | Ind. (6.) (4./3.) |
|--|--------------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------|
| 84 Primici od zaduživanja | 0,00 | 1.858.119,00 | 1.858.119,00 | 841.794,41 | 0,00 | 45,30 |
| 842 Primljeni zajmovi od banaka i ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 841.794,41 | 0,00 | 0,00 |
| 8422 Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru-dugoročno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 841.794,41 | 0,00 | 0,00 |
| SVEUKUPNO PRIMICI | 14.050,03 | 1.860.773,00 | 1.860.773,00 | 843.617,41 | 6.004,38 | 45,34 |
| 5 Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova | 3.586.266,68 | 4.288.694,00 | 4.288.694,00 | 2.097.464,43 | 58,49 | 48,91 |
| 51 Izdaci za dane zajmove i depozite | 0,00 | 26.545,00 | 26.545,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici | 0,00 | 31.668,00 | 31.668,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 3.586.266,68 | 4.230.481,00 | 4.230.481,00 | 2.097.464,43 | 58,49 | 49,58 |
| 542 Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru | 1.323.870,00 | | | 1.323.870,00 | 100,00 | |
| 5422 Otpl.glav.primlj.kred.od kred.ins. u javnom sekt. dugoroč. | 1.323.870,00 | 0,00 | 0,00 | 1.323.870,00 | 100,00 | 0,00 |
| 544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora | 505.631,27 | | | 757.118,34 | 149,74 | |
| 5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | 505.631,27 | 0,00 | 0,00 | 757.118,34 | 149,74 | 0,00 |
| 547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti | 1.756.765,41 | | | 16.476,09 | 0,94 | |
| 5471 Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna | 1.753.429,63 | 0,00 | 0,00 | 3.970,66 | 0,23 | 0,00 |
| 5473 Otplata glavnice primljenih zajmova od gradskih proračuna | 3.335,78 | 0,00 | 0,00 | 12.505,43 | 374,89 | 0,00 |
| SVEUKUPNO IZDACI | 3.586.266,68 | 4.288.694,00 | 4.288.694,00 | 2.097.464,43 | 58,49 | 48,91 |

| 2. IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA | Ostvarenje 1 - 6. 2022. (1) | Rebalans I 2023. (2) | Tekući plan 2023. (3) | Ostvarenje 1 - 6. 2023. (4) | Ind. (5.) (4./1.) | Ind. (6.) (4./3.) |
|--|--------------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------|
| Izvor: 1 Opći prihodi i primici | 14.050,03 | 2.654,00 | 2.654,00 | 1.823,00 | 12,98 | 68,69 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 14.050,03 | 2.654,00 | 2.654,00 | 1.823,00 | 12,98 | 68,69 |
| Izvor: 7 Namjenski primici | | 1.858.119,00 | 1.858.119,00 | 841.794,41 | | 45,30 |
| Izvor: 71 Primljeni zajmovi | | 1.858.119,00 | 1.858.119,00 | 841.794,41 | | 45,30 |
| SVEUKUPNO PRIMICI | 14.050,03 | 1.860.773,00 | 1.860.773,00 | 843.617,41 | 6.004,38 | 45,34 |
| Izvor: 1 Opći prihodi i primici | 2.920.995,90 | 2.408.402,00 | 2.408.402,00 | 761.089,00 | 26,06 | 31,60 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 2.920.995,90 | 2.408.402,00 | 2.408.402,00 | 761.089,00 | 26,06 | 31,60 |
| Izvor: 2 Vlastiti prihodi | 3.335,78 | 6.866,00 | 6.866,00 | 12.505,43 | 374,89 | 182,14 |
| Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika | 3.335,78 | 6.866,00 | 6.866,00 | 12.505,43 | 374,89 | 182,14 |
| Izvor: 3 Prihodi za posebne namjene | 661.935,00 | 1.654.456,00 | 1.654.456,00 | 1.323.870,00 | 200,00 | 80,02 |
| Izvor: 36 Komunalni doprinosi | 661.935,00 | 1.654.456,00 | 1.654.456,00 | 1.323.870,00 | 200,00 | 80,02 |
| Izvor: 6 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja | | 218.970,00 | 218.970,00 | | | |
| Izvor: 61 Prihodi od prodaje zemljišta | | 66.350,00 | 66.350,00 | | | |
| Izvor: 62 Prihodi od prodaje građevinskih objekata | | 152.620,00 | 152.620,00 | | | |
| SVEUKUPNO IZDACI | 3.586.266,68 | 4.288.694,00 | 4.288.694,00 | 2.097.464,43 | 58,49 | 48,91 |

Članak 2.

Rashodi i izdaci posebnog dijela Polugodišnjeg izvještaja iskazani prema organizacijskoj klasifikaciji izvršeni su kako slijedi:

| Oznaka | Rebalans I 2023. (1.) | Tekući plan 2023. (2.) | Izvršenje 1 - 6. 2023. (3.) | Indeks (3./2.) |
|---|--------------------------|---------------------------|--------------------------------|-------------------|
| SVEUKUPNO | 88.492.852,00 | 88.492.852,00 | 36.979.716,10 | 41,79 |
| Razdjel: 001 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE IMOVINOM, OPĆE I PRAVNE POSLOVE | 9.614.885,00 | 9.614.885,00 | 4.908.944,76 | 51,06 |
| Glava: 00110 GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM | 1.774.742,00 | 1.774.742,00 | 1.001.266,66 | 56,42 |
| 31858 GRAD DUBROVNIK | 1.774.742,00 | 1.774.742,00 | 1.001.266,66 | 56,42 |
| Glava: 00120 OPĆI RASHODI UPRAVE | 7.840.143,00 | 7.840.143,00 | 3.907.678,10 | 49,84 |
| 31858 GRAD DUBROVNIK | 7.840.143,00 | 7.840.143,00 | 3.907.678,10 | 49,84 |
| Razdjel: 002 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA | 1.932.782,00 | 1.932.782,00 | 637.461,26 | 32,98 |
| Glava: 00220 URED GRADONAČELNIKA | 1.932.782,00 | 1.932.782,00 | 637.461,26 | 32,98 |
| 31858 GRAD DUBROVNIK | 1.932.782,00 | 1.932.782,00 | 637.461,26 | 32,98 |
| Razdjel: 004 UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM, GOSPODARSTVO I MORE | 1.708.800,00 | 1.708.800,00 | 209.049,33 | 12,23 |
| Glava: 00410 TURIZAM, GOSPODARSTVO I MORE | 1.708.800,00 | 1.708.800,00 | 209.049,33 | 12,23 |
| 31858 GRAD DUBROVNIK | 1.708.800,00 | 1.708.800,00 | 209.049,33 | 12,23 |
| Razdjel: 005 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI PROMET I MJESNU SAMOUPRAVU | 15.640.116,00 | 15.640.116,00 | 6.548.130,42 | 41,87 |
| Glava: 00510 OPĆI RASHODI ODJELA | 601.095,00 | 601.095,00 | 135.586,48 | 22,56 |
| 31858 GRAD DUBROVNIK | 601.095,00 | 601.095,00 | 135.586,48 | 22,56 |
| Glava: 00520 KOMUNALNO GOSPODARSTVO | 7.733.643,00 | 7.733.643,00 | 3.022.307,50 | 39,08 |
| 31858 GRAD DUBROVNIK | 7.733.643,00 | 7.733.643,00 | 3.022.307,50 | 39,08 |
| Glava: 00530 VATROGASTVO | 3.430.535,00 | 3.430.535,00 | 1.646.596,97 | 48,00 |
| 31858 GRAD DUBROVNIK | 3.430.535,00 | 3.430.535,00 | 1.646.596,97 | 48,00 |
| 31911 JVP »DUBROVAČKI VATROGASTVI« | 583.980,00 | 583.980,00 | 276.250,00 | 47,30 |
| 31911 JVP »DUBROVAČKI VATROGASTVI« | 2.846.555,00 | 2.846.555,00 | 1.370.346,97 | 48,14 |
| Glava: 00540 PROMETNE POVRŠINE | 3.874.843,00 | 3.874.843,00 | 1.743.639,47 | 45,00 |
| 31858 GRAD DUBROVNIK | 3.874.843,00 | 3.874.843,00 | 1.743.639,47 | 45,00 |
| Razdjel: 007 UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM, PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA | 860.000,00 | 860.000,00 | 324.144,26 | 37,69 |
| Glava: 00750 URBANIZAM, PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITA OKOLIŠA | 860.000,00 | 860.000,00 | 324.144,26 | 37,69 |
| 31858 GRAD DUBROVNIK | 860.000,00 | 860.000,00 | 324.144,26 | 37,69 |
| Razdjel: 008 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, ŠPORT, SOCIJALNU SKRB I CIVILNO DRUŠTVO | 28.603.481,00 | 28.603.481,00 | 13.954.931,17 | 48,79 |
| Glava: 00820 PREDŠKOLSKI ODGOJ | 7.003.749,00 | 7.003.749,00 | 3.878.442,92 | 55,38 |
| 31858 GRAD DUBROVNIK | 247.104,00 | 247.104,00 | 120.280,89 | 48,68 |
| 31903 DJEČJI VRTIĆI DUBROVNIK | 4.488.313,00 | 4.488.313,00 | 2.350.265,86 | 52,36 |
| 51100 DJEČJI VRTIĆ PČELICA | 2.268.332,00 | 2.268.332,00 | 1.407.896,17 | 62,07 |
| Glava: 00840 ŠPORT | 5.325.102,00 | 5.325.102,00 | 1.983.259,70 | 37,24 |
| 31858 GRAD DUBROVNIK | 3.773.912,00 | 3.773.912,00 | 1.322.037,98 | 35,03 |
| 52127 JAVNA USTANOVA ŠPORTSKI OBJEKTI DUBROVNIK | 1.551.190,00 | 1.551.190,00 | 661.221,72 | 42,63 |
| Glava: 00850 TEHNIČKA KULTURA | 104.546,00 | 104.546,00 | 65.791,00 | 62,93 |
| 31858 GRAD DUBROVNIK | 104.546,00 | 104.546,00 | 65.791,00 | 62,93 |
| Glava: 00860 SKRB O DJECI I MLADIMA, SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA SKRB | 3.462.133,00 | 3.462.133,00 | 1.466.914,48 | 42,37 |
| 31858 GRAD DUBROVNIK | 3.340.953,00 | 3.340.953,00 | 1.429.701,96 | 42,79 |
| 53847 DOM ZA STARIJE RAGUSA | 121.180,00 | 121.180,00 | 37.212,52 | 30,71 |
| Glava: 00870 SKRB O STRADALNICIMA I SUDIONICIMA DOMOVINSKOG RATA I NJIHOVIM OBITELJIMA | 144.004,00 | 144.004,00 | 25.392,60 | 17,63 |
| 31858 GRAD DUBROVNIK | 144.004,00 | 144.004,00 | 25.392,60 | 17,63 |
| Glava: 00831 OSNOVNO ŠKOLSTVO | 12.212.098,00 | 12.212.098,00 | 6.293.707,63 | 51,54 |
| 31858 GRAD DUBROVNIK | 524.286,00 | 524.286,00 | 132.488,91 | 25,27 |
| 11919 OŠ MARINA GETALDIĆA | 1.044.698,00 | 1.044.698,00 | 576.303,28 | 55,16 |
| 11927 OŠ LAPAD | 1.804.144,00 | 1.804.144,00 | 924.728,16 | 51,26 |
| 11935 OŠ MARINA DRŽIĆA | 2.042.037,00 | 2.042.037,00 | 1.105.750,24 | 54,15 |
| 11943 OŠ IVANA GUNDULIĆA DUBROVNIK | 2.803.665,00 | 2.803.665,00 | 1.349.102,14 | 48,12 |
| 9021 OŠ MOKOŠICA | 1.930.735,00 | 1.930.735,00 | 1.051.415,32 | 54,46 |

| Oznaka | Rebalans I 2023. (1.) | Tekući plan 2023. (2.) | Izvršenje 1 - 6. 2023. (3.) | Indeks (3./2.) |
|--|--------------------------|---------------------------|--------------------------------|-------------------|
| 11994 OŠ ANTUNA MASLE – ORAŠAC | 774.151,00 | 774.151,00 | 444.686,92 | 57,44 |
| 51378 OSNOVNA ŠKOLA MONTOVJERNA | 1.288.382,00 | 1.288.382,00 | 709.232,66 | 55,05 |
| Glava: 00832 OSTALO ŠKOLSTVO | 351.849,00 | 351.849,00 | 241.422,84 | 68,62 |
| 31858 GRAD DUBROVNIK | 351.849,00 | 351.849,00 | 241.422,84 | 68,62 |
| Razdjel: 009 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I BAŠTINU | 12.841.622,00 | 12.841.622,00 | 5.135.279,08 | 39,99 |
| Glava: 00910 KULTURA | 1.123.839,00 | 1.123.839,00 | 379.796,96 | 33,79 |
| 31858 GRAD DUBROVNIK | 1.123.839,00 | 1.123.839,00 | 379.796,96 | 33,79 |
| Glava: 00920 USTANOVE U KULTURI | 11.717.783,00 | 11.717.783,00 | 4.755.482,12 | 40,58 |
| 31874 DUBROVAČKI MUZEJI | 2.061.080,00 | 2.061.080,00 | 818.039,28 | 39,69 |
| 31899 UMJETNIČKA GALERIJA DUBROVNIK | 878.979,00 | 878.979,00 | 341.995,34 | 38,91 |
| 31866 KAZALIŠTE MARINA DRŽIČA | 1.524.401,00 | 1.524.401,00 | 848.054,95 | 55,63 |
| 31882 DUBROVAČKI SIMFONIJSKI ORKESTAR | 1.595.527,00 | 1.595.527,00 | 698.886,45 | 43,80 |
| 2516 DUBROVAČKE KNJIŽNICE | 1.489.407,00 | 1.489.407,00 | 605.406,68 | 40,65 |
| 44549 PRIRODOSLOVNI MUZEJ DUBROVNIK | 191.262,00 | 191.262,00 | 79.845,82 | 41,75 |
| 48656 JAVNA USTANOVA U KULTURI DUBROVAČKE LJETNE IGRE | 2.356.997,00 | 2.356.997,00 | 645.575,76 | 27,39 |
| 48630 USTANOVA KINEMATOGRAFI DUBROVNIK | 523.856,00 | 523.856,00 | 233.273,67 | 44,53 |
| 48648 FOLKLORNI ANSAMBL LINDO | 648.243,00 | 648.243,00 | 292.524,52 | 45,13 |
| 43652 USTANOVA U KULTURI DOM MARINA DRŽIČA | 254.442,00 | 254.442,00 | 115.334,82 | 45,33 |
| 49673 MUZEJ DOMOVINSKOG RATA DUBROVNIK | 193.589,00 | 193.589,00 | 76.544,83 | 39,54 |
| Razdjel: 010 SLUŽBA GRADSKOG VIJEĆA | 378.260,00 | 378.260,00 | 106.417,84 | 28,13 |
| Glava: 01010 SLUŽBA GRADSKOG VIJEĆA | 378.260,00 | 378.260,00 | 106.417,84 | 28,13 |
| 31858 GRAD DUBROVNIK | 378.260,00 | 378.260,00 | 106.417,84 | 28,13 |
| Razdjel: 014 UPRAVNI ODJEL ZA IZGRADNJU I UPRAVLJANJE PROJEKTIMA | 16.357.220,00 | 16.357.220,00 | 4.884.252,92 | 29,86 |
| Glava: 01410 OPĆI RASHODI ODJELA | 3.927.820,00 | 3.927.820,00 | 1.951.111,98 | 49,67 |
| 31858 GRAD DUBROVNIK | 3.927.820,00 | 3.927.820,00 | 1.951.111,98 | 49,67 |
| Glava: 01420 RAZVOJNI PROJEKTI I STANOGRADNJA | 11.142.400,00 | 11.142.400,00 | 2.071.235,98 | 18,59 |
| 31858 GRAD DUBROVNIK | 11.079.534,00 | 11.079.534,00 | 2.033.292,46 | 18,35 |
| 44178 AGENCIJA ZA DRUŠTVENO POTICANU STANOGRADNJU GRADA DUBROVNIKA | 62.866,00 | 62.866,00 | 37.943,52 | 60,36 |
| Glava: 01430 OČUVANJE I OBNOVA SPOMENIČKE C.JELINE DUBROVNIKA | 1.287.000,00 | 1.287.000,00 | 861.904,96 | 66,97 |
| 23608 ZAVOD ZA OBNOVU DUBROVNIKA | 1.287.000,00 | 1.287.000,00 | 861.904,96 | 66,97 |
| Razdjel: 015 UPRAVNI ODJEL ZA EUROPSKE FONDove, REGIONALNU I MEĐUNARODNU SURADNJU | 555.686,00 | 555.686,00 | 271.105,06 | 48,79 |
| Glava: 01510 EUROPSKI FONDOVI, REGIONALNA I MEĐUNARODNA SURADNJA | 555.686,00 | 555.686,00 | 271.105,06 | 48,79 |
| 31858 GRAD DUBROVNIK | 555.686,00 | 555.686,00 | 271.105,06 | 48,79 |

Članak 3.

Rashodi i izdaci posebnog dijela Polugodišnjeg izvještaja iskazani po organizacijskoj, programskoj, izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji izvršeni su kako slijedi:

| Oznaka | Rebalans I 2023. (1.) | Tekući plan 2023. (2.) | Izvršenje 1 - 6. 2023. (3.) | Indeks (3./2.) |
|--|--------------------------|---------------------------|--------------------------------|-------------------|
| SVEUKUPNO | 88.492.852,00 | 88.492.852,00 | 36.979.716,10 | 41,79 |
| Razdjel: 001 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE IMOVINOM, OPĆE I PRAVNE POSLOVE | 9.614.885,00 | 9.614.885,00 | 4.908.944,76 | 51,06 |
| Glava: 00110 GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM | 1.774.742,00 | 1.774.742,00 | 1.001.266,66 | 56,42 |
| 31858 GRAD DUBROVNIK | 1.774.742,00 | 1.774.742,00 | 1.001.266,66 | 56,42 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 1.772.692,00 | 1.772.692,00 | 991.537,40 | 55,93 |
| Izvor: 22 Višak/manjak prihoda | 2.050,00 | 2.050,00 | 1.979,26 | 96,55 |
| Izvor: 51 Kapitalne donacije | | | 7.750,00 | |
| 8001 STANOVI | 788.445,00 | 788.445,00 | 324.182,71 | 41,12 |
| A800101 STANOVI-ODRŽAVANJE I OSTALI RASHODI | 160.810,00 | 160.810,00 | 40.645,81 | 25,28 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 160.810,00 | 160.810,00 | 40.645,81 | 25,28 |
| 32 Materijalni rashodi | 158.110,00 | 158.110,00 | 40.645,81 | 25,71 |
| 3223 Energija | 0,00 | 0,00 | 864,08 | 0,00 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 | 9.485,64 | 0,00 |

| Oznaka | Rebalans I 2023. (1.) | Tekući plan 2023. (2.) | Izvršenje 1 - 6. 2023. (3.) | Indeks (3./2.) |
|---|--------------------------|---------------------------|--------------------------------|-------------------|
| 3234 Komunalne usluge | 0,00 | 0,00 | 24.970,89 | 0,00 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 46,59 | 0,00 |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 4.007,54 | 0,00 |
| 3295 Pristojbe i naknade | 0,00 | 0,00 | 1.204,71 | 0,00 |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 66,36 | 0,00 |
| 34 Financijski rashodi | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.650,00 | 2.650,00 | 0,00 | 0,00 |
| K800105 STANOVI MOKOŠICA | 627.635,00 | 627.635,00 | 283.536,90 | 45,18 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 627.635,00 | 627.635,00 | 283.536,90 | 45,18 |
| 34 Financijski rashodi | 61.650,00 | 61.650,00 | 31.363,56 | 50,87 |
| 3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 0,00 | 0,00 | 31.363,56 | 0,00 |
| 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 565.985,00 | 565.985,00 | 252.173,34 | 44,55 |
| 5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | 0,00 | 0,00 | 252.173,34 | 0,00 |
| 8002 NERAZVRSTANE CESTE | 105.405,00 | 105.405,00 | 9.729,26 | 9,23 |
| K800202 CESTA TT BLOK | 7.000,00 | 7.000,00 | | |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 7.000,00 | 7.000,00 | | |
| 32 Materijalni rashodi | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| K800204 CESTA OS3 | 2.050,00 | 2.050,00 | 9.729,26 | 474,60 |
| Izvor: 22 Višak/manjak prihoda | 2.050,00 | 2.050,00 | 1.979,26 | 96,55 |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 1.979,26 | 0,00 |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 1.979,26 | 0,00 |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 2.050,00 | 2.050,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor: 51 Kapitalne donacije | | | 7.750,00 | |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 7.750,00 | 0,00 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 6.750,00 | 0,00 |
| K800205 CESTA OSOJNIK - LJUBAČ | 39.815,00 | 39.815,00 | | |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 39.815,00 | 39.815,00 | | |
| 32 Materijalni rashodi | 26.540,00 | 26.540,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 13.275,00 | 13.275,00 | 0,00 | 0,00 |
| K800206 CESTA MONTOVJERNA | 23.000,00 | 23.000,00 | | |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 23.000,00 | 23.000,00 | | |
| 32 Materijalni rashodi | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 13.000,00 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| K800207 CESTA NUNCIJATA | 26.540,00 | 26.540,00 | | |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 26.540,00 | 26.540,00 | | |
| 32 Materijalni rashodi | 13.270,00 | 13.270,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 13.270,00 | 13.270,00 | 0,00 | 0,00 |
| K800208 CESTA KOMOLAC - ZA DJEČJI VRTIĆ | 7.000,00 | 7.000,00 | | |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 7.000,00 | 7.000,00 | | |
| 32 Materijalni rashodi | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 5.500,00 | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8003 POSLOVNI PROSTORI I JAVNE POVRŠINE | 134.500,00 | 134.500,00 | 36.169,80 | 26,89 |
| A800301 POSLOVNI PROSTORI-ODRŽAVANJE I OSTALI RASHODI | 134.500,00 | 134.500,00 | 36.169,80 | 26,89 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 134.500,00 | 134.500,00 | 36.169,80 | 26,89 |
| 32 Materijalni rashodi | 132.950,00 | 132.950,00 | 36.167,66 | 27,20 |
| 3223 Energija | 0,00 | 0,00 | 3.693,62 | 0,00 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 | 2.067,32 | 0,00 |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 0,00 | 2.425,33 | 0,00 |
| 3234 Komunalne usluge | 0,00 | 0,00 | 9.252,87 | 0,00 |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 2.070,14 | 0,00 |
| 3295 Pristojbe i naknade | 0,00 | 0,00 | 5.020,45 | 0,00 |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 11.637,93 | 0,00 |
| 34 Financijski rashodi | 50,00 | 50,00 | 2,14 | 4,28 |
| 3433 Zatezne kamate | 0,00 | 0,00 | 2,14 | 0,00 |
| 38 Ostali rashodi | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8004 ZEMLJIŠTA | 746.392,00 | 746.392,00 | 631.184,89 | 84,56 |
| K800401 OSTALA ZEMLJIŠTA | 740.392,00 | 740.392,00 | 631.184,89 | 85,25 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 740.392,00 | 740.392,00 | 631.184,89 | 85,25 |

| Oznaka | Rebalans I 2023. (1.) | Tekući plan 2023. (2.) | Izvršenje 1 - 6. 2023. (3.) | Indeks (3./2.) |
|--|--------------------------|---------------------------|--------------------------------|-------------------|
| 32 Materijalni rashodi | 79.585,00 | 79.585,00 | 29.142,81 | 36,62 |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 0,00 | 1.592,69 | 0,00 |
| 3235 Zakupnine i najamnine | 0,00 | 0,00 | 9.197,70 | 0,00 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 1.460,82 | 0,00 |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 11.007,31 | 0,00 |
| 3295 Pristojbe i naknade | 0,00 | 0,00 | 3.911,92 | 0,00 |
| 3296 Troškovi sudskih postupaka | 0,00 | 0,00 | 1.972,37 | 0,00 |
| 34 Financijski rashodi | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 38.500,00 | 38.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 Ostali rashodi | 617.157,00 | 617.157,00 | 602.042,08 | 97,55 |
| 3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama | 0,00 | 0,00 | 602.042,08 | 0,00 |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| K800402 MOST-OSOJNIK | 6.000,00 | 6.000,00 | | |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 6.000,00 | 6.000,00 | | |
| 32 Materijalni rashodi | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Glava: 00120 OPĆI RASHODI UPRAVE | 7.840.143,00 | 7.840.143,00 | 3.907.678,10 | 49,84 |
| 31858 GRAD DUBROVNIK | 7.840.143,00 | 7.840.143,00 | 3.907.678,10 | 49,84 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 7.840.143,00 | 7.840.143,00 | 3.896.990,28 | 49,71 |
| Izvor: 64 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava | | | 10.687,82 | |
| 8152 REDOVNA DJELATNOST GRADSKJE UPRAVE | 7.754.455,00 | 7.754.455,00 | 3.824.211,35 | 49,32 |
| A815201 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 6.660.510,00 | 6.660.510,00 | 3.305.530,78 | 49,63 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 6.660.510,00 | 6.660.510,00 | 3.305.530,78 | 49,63 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 6.660.510,00 | 6.660.510,00 | 3.305.530,78 | 49,63 |
| 3111 Plaće za redovan rad | 0,00 | 0,00 | 2.614.500,45 | 0,00 |
| 3113 Plaće za prekovremeni rad | 0,00 | 0,00 | 19.242,88 | 0,00 |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 0,00 | 258.630,64 | 0,00 |
| 3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 0,00 | 0,00 | 413.156,81 | 0,00 |
| A815202 MATERIJALNI I FINACIJSKI RASHODI | 1.093.945,00 | 1.093.945,00 | 518.680,57 | 47,41 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 1.093.945,00 | 1.093.945,00 | 518.680,57 | 47,41 |
| 32 Materijalni rashodi | 1.046.080,00 | 1.046.080,00 | 500.107,28 | 47,81 |
| 3211 Službena putovanja | 0,00 | 0,00 | 13.845,08 | 0,00 |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 0,00 | 0,00 | 77.649,67 | 0,00 |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | 0,00 | 0,00 | 3.257,56 | 0,00 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 24.286,46 | 0,00 |
| 3223 Energija | 0,00 | 0,00 | 40.813,98 | 0,00 |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 0,00 | 0,00 | 902,69 | 0,00 |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | 0,00 | 0,00 | 675,01 | 0,00 |
| 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 0,00 | 0,00 | 6.428,31 | 0,00 |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0,00 | 0,00 | 30.231,18 | 0,00 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 | 24.000,48 | 0,00 |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 0,00 | 14.939,97 | 0,00 |
| 3234 Komunalne usluge | 0,00 | 0,00 | 4.525,64 | 0,00 |
| 3235 Zakupnine i najamnine | 0,00 | 0,00 | 8.718,76 | 0,00 |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | 0,00 | 0,00 | 25.661,76 | 0,00 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 79.237,51 | 0,00 |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 138.377,53 | 0,00 |
| 3292 Premije osiguranja | 0,00 | 0,00 | 3.755,99 | 0,00 |
| 3295 Pristojbe i naknade | 0,00 | 0,00 | 2.799,70 | 0,00 |
| 34 Financijski rashodi | 47.865,00 | 47.865,00 | 14.602,63 | 30,51 |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 0,00 | 0,00 | 13.918,40 | 0,00 |
| 3433 Zatezne kamate | 0,00 | 0,00 | 675,93 | 0,00 |
| 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi | 0,00 | 0,00 | 8,30 | 0,00 |
| 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 0,00 | 0,00 | 3.970,66 | 0,00 |
| 5471 Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna | 0,00 | 0,00 | 3.970,66 | 0,00 |
| 8153 OPREMA I NAMJEŠTAJ ZA GRADSKU UPRAVU | 85.688,00 | 85.688,00 | 83.466,75 | 97,41 |
| K815301 OPREMA I NAMJEŠTAJ | 25.965,00 | 25.965,00 | 15.997,98 | 61,61 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 25.965,00 | 25.965,00 | 15.997,98 | 61,61 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 25.965,00 | 25.965,00 | 15.997,98 | 61,61 |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | 0,00 | 0,00 | 12.792,69 | 0,00 |
| 4223 Oprema za održavanje i zaštitu | 0,00 | 0,00 | 2.356,00 | 0,00 |

| Oznaka | Rebalans I 2023. (1.) | Tekući plan 2023. (2.) | Izvršenje 1 - 6. 2023. (3.) | Indeks (3./2.) |
|--|--------------------------|---------------------------|--------------------------------|-------------------|
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 0,00 | 0,00 | 849,29 | 0,00 |
| K815302 PRIJEVOZNA SREDSTVA | 59.723,00 | 59.723,00 | 67.468,77 | 112,97 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 59.723,00 | 59.723,00 | 56.780,95 | 95,07 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 59.723,00 | 59.723,00 | 56.780,95 | 95,07 |
| 4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 0,00 | 0,00 | 56.780,95 | 0,00 |
| Izvor: 64 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava | | | 10.687,82 | |
| 38 Ostali rashodi | 0,00 | 0,00 | 10.687,82 | 0,00 |
| 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | 0,00 | 0,00 | 10.687,82 | 0,00 |
| Razdjel: 002 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA | 1.932.782,00 | 1.932.782,00 | 637.461,26 | 32,98 |
| Glava: 00220 URED GRADONAČELNIKA | 1.932.782,00 | 1.932.782,00 | 637.461,26 | 32,98 |
| 31858 GRAD DUBROVNIK | 1.932.782,00 | 1.932.782,00 | 637.461,26 | 32,98 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 1.932.782,00 | 1.932.782,00 | 637.461,26 | 32,98 |
| 8009 REDOVNA DJELATNOST UREDA GRADONAČELNIKA | 862.125,00 | 862.125,00 | 367.236,00 | 42,60 |
| A800901 PROTOKOL I INFORMIRANJE | 729.587,00 | 729.587,00 | 363.236,00 | 49,79 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 729.587,00 | 729.587,00 | 363.236,00 | 49,79 |
| 32 Materijalni rashodi | 724.676,00 | 724.676,00 | 362.572,00 | 50,03 |
| 3223 Energija | 0,00 | 0,00 | 159,06 | 0,00 |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | 0,00 | 0,00 | 155,93 | 0,00 |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 0,00 | 217.703,47 | 0,00 |
| 3234 Komunalne usluge | 0,00 | 0,00 | 107,88 | 0,00 |
| 3235 Zakupnine i najamnine | 0,00 | 0,00 | 3.156,26 | 0,00 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 10.399,07 | 0,00 |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 38.237,48 | 0,00 |
| 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 0,00 | 0,00 | 445,07 | 0,00 |
| 3292 Premije osiguranja | 0,00 | 0,00 | 52,71 | 0,00 |
| 3293 Reprezentacija | 0,00 | 0,00 | 81.490,55 | 0,00 |
| 3294 Članarine | 0,00 | 0,00 | 7.254,01 | 0,00 |
| 3295 Pristojbe i naknade | 0,00 | 0,00 | 278,53 | 0,00 |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 3.131,98 | 0,00 |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 2.654,00 | 2.654,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 Ostali rashodi | 664,00 | 664,00 | 664,00 | 100,00 |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | 0,00 | 0,00 | 664,00 | 0,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.593,00 | 1.593,00 | 0,00 | 0,00 |
| A800904 PRORAČUNSKA ZALIHA | 39.817,00 | 39.817,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 39.817,00 | 39.817,00 | | |
| 38 Ostali rashodi | 39.817,00 | 39.817,00 | 0,00 | 0,00 |
| A800905 JAMSTVENA ZALIHA | 26.545,00 | 26.545,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 26.545,00 | 26.545,00 | | |
| 51 Izdaci za dane zajmove i depozite | 26.545,00 | 26.545,00 | 0,00 | 0,00 |
| T800906 POKROVITELJSTVA | 34.508,00 | 34.508,00 | 4.000,00 | 11,59 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 34.508,00 | 34.508,00 | 4.000,00 | 11,59 |
| 38 Ostali rashodi | 34.508,00 | 34.508,00 | 4.000,00 | 11,59 |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| K800911 OPĆINA MLJET - OTKUP UDJELA | 31.668,00 | 31.668,00 | | |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 31.668,00 | 31.668,00 | | |
| 53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici | 31.668,00 | 31.668,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8011 ZAŠTITA OD POŽARA, ZAŠTITA NA RADU I CIVILNA ZAŠTITA | 146.657,00 | 146.657,00 | 36.891,18 | 25,15 |
| A801101 ZAŠTITA OD POŽARA | 30.526,00 | 30.526,00 | 530,80 | 1,74 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 30.526,00 | 30.526,00 | 530,80 | 1,74 |
| 32 Materijalni rashodi | 30.526,00 | 30.526,00 | 530,80 | 1,74 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 530,80 | 0,00 |
| A801102 ZAŠTITA NA RADU | 9.291,00 | 9.291,00 | 5.187,50 | 55,83 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 9.291,00 | 9.291,00 | 5.187,50 | 55,83 |
| 32 Materijalni rashodi | 9.291,00 | 9.291,00 | 5.187,50 | 55,83 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 5.187,50 | 0,00 |
| A801103 CIVILNA ZAŠTITA | 106.840,00 | 106.840,00 | 31.172,88 | 29,18 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 106.840,00 | 106.840,00 | 31.172,88 | 29,18 |
| 32 Materijalni rashodi | 19.244,00 | 19.244,00 | 4.672,88 | 24,28 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 3.312,50 | 0,00 |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 1.360,38 | 0,00 |
| 38 Ostali rashodi | 79.633,00 | 79.633,00 | 26.500,00 | 33,28 |

| Oznaka | Rebalans I 2023. (1.) | Tekući plan 2023. (2.) | Izvršenje 1 - 6. 2023. (3.) | Indeks (3./2.) |
|---|--------------------------|---------------------------|--------------------------------|-------------------|
| 3811 Tekuće donacije u novcu | 0,00 | 0,00 | 26.500,00 | 0,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 7.963,00 | 7.963,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8012 INFORMATIZACIJA GRADSKJE UPRAVE | 924.000,00 | 924.000,00 | 233.334,08 | 25,25 |
| K801201 RAČUNALNA OPREMA | 209.333,00 | 209.333,00 | 63.690,25 | 30,43 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 209.333,00 | 209.333,00 | 63.690,25 | 30,43 |
| 32 Materijalni rashodi | 162.880,00 | 162.880,00 | 63.115,25 | 38,75 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 35.755,52 | 0,00 |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 0,00 | 0,00 | 9.279,94 | 0,00 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 | 17.066,55 | 0,00 |
| 3235 Zakupnine i najamnine | 0,00 | 0,00 | 378,24 | 0,00 |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 635,00 | 0,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 46.453,00 | 46.453,00 | 575,00 | 1,24 |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | 0,00 | 0,00 | 575,00 | 0,00 |
| K801202 RAČUNALNI PROGRAMI | 534.164,00 | 534.164,00 | 117.913,95 | 22,07 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 534.164,00 | 534.164,00 | 117.913,95 | 22,07 |
| 32 Materijalni rashodi | 268.718,00 | 268.718,00 | 77.134,12 | 28,70 |
| 3235 Zakupnine i najamnine | 0,00 | 0,00 | 8.276,12 | 0,00 |
| 3238 Računalne usluge | 0,00 | 0,00 | 68.858,00 | 0,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 265.446,00 | 265.446,00 | 40.779,83 | 15,36 |
| 4262 Ulaganja u računalne programe | 0,00 | 0,00 | 40.779,83 | 0,00 |
| K801203 MREŽNA I KOMUNIKACIJSKA OPREMA | 180.503,00 | 180.503,00 | 51.729,88 | 28,66 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 180.503,00 | 180.503,00 | 51.729,88 | 28,66 |
| 32 Materijalni rashodi | 145.995,00 | 145.995,00 | 48.857,17 | 33,46 |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0,00 | 0,00 | 36.301,62 | 0,00 |
| 3235 Zakupnine i najamnine | 0,00 | 0,00 | 12.555,55 | 0,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 34.508,00 | 34.508,00 | 2.872,71 | 8,32 |
| 4222 Komunikacijska oprema | 0,00 | 0,00 | 1.822,72 | 0,00 |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 0,00 | 0,00 | 1.049,99 | 0,00 |
| Razdjel: 004 UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM, GOSPODARSTVO I MORE | 1.708.800,00 | 1.708.800,00 | 209.049,33 | 12,23 |
| Glava: 00410 TURIZAM, GOSPODARSTVO I MORE | 1.708.800,00 | 1.708.800,00 | 209.049,33 | 12,23 |
| 31858 GRAD DUBROVNIK | 1.708.800,00 | 1.708.800,00 | 209.049,33 | 12,23 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 540.839,00 | 540.839,00 | 67.608,52 | 12,50 |
| Izvor: 22 Višak/manjak prihoda | | | 1.500,00 | |
| Izvor: 32 Naknade za upotrebu pomorskog dobra | 504.347,00 | 504.347,00 | 139.940,81 | 27,75 |
| Izvor: 35 Turistička pristojba | 663.614,00 | 663.614,00 | | |
| 8013 RAZVOJ GOSPODARSTVA I PODUZETNIŠTVA | 482.610,00 | 482.610,00 | 22.272,48 | 4,62 |
| A801301 OPĆI RASHODI VEZANI ZA RAZVOJ GOSPODARSTVA I PODUZETNIŠTVA | 15.522,00 | 15.522,00 | 1.167,96 | 7,52 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 8.222,00 | 8.222,00 | 1.167,96 | 14,21 |
| 32 Materijalni rashodi | 8.089,00 | 8.089,00 | 1.167,96 | 14,44 |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 1.167,96 | 0,00 |
| 34 Financijski rashodi | 133,00 | 133,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor: 32 Naknade za upotrebu pomorskog dobra | 7.300,00 | 7.300,00 | | |
| 32 Materijalni rashodi | 7.300,00 | 7.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| A801307 POTPORE RAZVOJU ŽENSKOG PODUZETNIŠTVA | 47.817,00 | 47.817,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 47.817,00 | 47.817,00 | | |
| 35 Subvencije | 47.817,00 | 47.817,00 | 0,00 | 0,00 |
| A801308 POTPORE TRADICIJSKIM OBRTIMA | 166.302,00 | 166.302,00 | 290,16 | 0,17 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 166.302,00 | 166.302,00 | 290,16 | 0,17 |
| 32 Materijalni rashodi | 664,00 | 664,00 | 290,16 | 43,70 |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 0,00 | 290,16 | 0,00 |
| 35 Subvencije | 165.638,00 | 165.638,00 | 0,00 | 0,00 |
| A801309 POTICANJE POLJOPRIVREDE I RIBARSTVA | 39.817,00 | 39.817,00 | 13.272,28 | 33,33 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 39.817,00 | 39.817,00 | 13.272,28 | 33,33 |
| 35 Subvencije | 15.927,00 | 15.927,00 | 13.272,28 | 83,33 |
| 3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora | 0,00 | 0,00 | 13.272,28 | 0,00 |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 3.982,00 | 3.982,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 Ostali rashodi | 19.908,00 | 19.908,00 | 0,00 | 0,00 |
| T801317 SUFINANCIRANJE MJERE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI KUĆANSTVA - SOLARI | 199.084,00 | 199.084,00 | | |
| Izvor: 35 Turistička pristojba | 199.084,00 | 199.084,00 | | |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 199.084,00 | 199.084,00 | 0,00 | 0,00 |

| Oznaka | Rebalans I 2023. (1.) | Tekući plan 2023. (2.) | Izvršenje 1 - 6. 2023. (3.) | Indeks (3./2.) |
|--|--------------------------|---------------------------|--------------------------------|-------------------|
| A801321 SUFINANCIRANJE ZAPOŠLJAVANJA PRIPRAVNIKA | 796,00 | 796,00 | 743,24 | 93,37 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 796,00 | 796,00 | 743,24 | 93,37 |
| 35 Subvencije | 796,00 | 796,00 | 743,24 | 93,37 |
| 3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora | 0,00 | 0,00 | 743,24 | 0,00 |
| A801324 SUBVENCIONIRANJE ZRAKOPLOVNIH KARATA I CESTARINE | 13.272,00 | 13.272,00 | 6.798,84 | 51,23 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 13.272,00 | 13.272,00 | 6.798,84 | 51,23 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 13.272,00 | 13.272,00 | 6.798,84 | 51,23 |
| 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 0,00 | 0,00 | 6.798,84 | 0,00 |
| 8100 RAZVOJ TURIZMA | 1.226.190,00 | 1.226.190,00 | 186.776,85 | 15,23 |
| A810001 ZAŠTITA I SPAŠAVANJE NA PLAŽAMA | 93.702,00 | 93.702,00 | 8.142,41 | 8,69 |
| Izvor: 32 Naknade za upotrebu pomorskog dobra | 93.702,00 | 93.702,00 | 8.142,41 | 8,69 |
| 32 Materijalni rashodi | 23.360,00 | 23.360,00 | 8.142,41 | 34,86 |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 0,00 | 0,00 | 149,31 | 0,00 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 | 6.500,00 | 0,00 |
| 3235 Zakupnine i najamnine | 0,00 | 0,00 | 1.493,10 | 0,00 |
| 38 Ostali rashodi | 70.342,00 | 70.342,00 | 0,00 | 0,00 |
| A810002 POBOLJŠANJE TURISTIČKE PONUDE GRADA | 239.432,00 | 239.432,00 | 34.576,00 | 14,44 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 173.070,00 | 173.070,00 | 34.576,00 | 19,98 |
| 32 Materijalni rashodi | 105.381,00 | 105.381,00 | 18.583,45 | 17,63 |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 0,00 | 0,00 | 1.106,25 | 0,00 |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0,00 | 0,00 | 1.962,50 | 0,00 |
| 3235 Zakupnine i najamnine | 0,00 | 0,00 | 56,00 | 0,00 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 7.465,65 | 0,00 |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 2.760,46 | 0,00 |
| 3293 Reprezentacija | 0,00 | 0,00 | 2.056,59 | 0,00 |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 3.176,00 | 0,00 |
| 35 Subvencije | 63.707,00 | 63.707,00 | 15.992,55 | 25,10 |
| 3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora | 0,00 | 0,00 | 15.992,55 | 0,00 |
| 38 Ostali rashodi | 3.982,00 | 3.982,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor: 35 Turistička pristojba | 66.362,00 | 66.362,00 | | |
| 32 Materijalni rashodi | 66.362,00 | 66.362,00 | 0,00 | 0,00 |
| A810003 POMORSKO DOBRO I ODRŽAVANJE PLAŽA | 423.254,00 | 423.254,00 | 134.188,04 | 31,70 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 19.909,00 | 19.909,00 | 889,64 | 4,47 |
| 32 Materijalni rashodi | 19.909,00 | 19.909,00 | 889,64 | 4,47 |
| 3234 Komunalne usluge | 0,00 | 0,00 | 889,64 | 0,00 |
| Izvor: 22 Višak/manjak prihoda | | | 1.500,00 | |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| Izvor: 32 Naknade za upotrebu pomorskog dobra | 403.345,00 | 403.345,00 | 131.798,40 | 32,68 |
| 32 Materijalni rashodi | 403.345,00 | 403.345,00 | 131.798,40 | 32,68 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 | 131.798,40 | 0,00 |
| A810004 POTICAJI ZA PRODULJENJE TURISTIČKE SEZONE | 185.812,00 | 185.812,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor: 35 Turistička pristojba | 185.812,00 | 185.812,00 | | |
| 38 Ostali rashodi | 185.812,00 | 185.812,00 | 0,00 | 0,00 |
| A810005 POTICANJE RAZVOJA RURALNOG TURIZMA | 11.945,00 | 11.945,00 | 5.812,78 | 48,66 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 11.945,00 | 11.945,00 | 5.812,78 | 48,66 |
| 32 Materijalni rashodi | 11.945,00 | 11.945,00 | 5.812,78 | 48,66 |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 5.812,78 | 0,00 |
| A810007 RESPECT THE CITY | 29.163,00 | 29.163,00 | 2.733,80 | 9,37 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 29.163,00 | 29.163,00 | 2.733,80 | 9,37 |
| 32 Materijalni rashodi | 29.163,00 | 29.163,00 | 2.733,80 | 9,37 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 2.646,30 | 0,00 |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 87,50 | 0,00 |
| A810011 KULTURNI PROGRAMI I MANIFESTACIJE | 212.356,00 | 212.356,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor: 35 Turistička pristojba | 212.356,00 | 212.356,00 | | |
| 32 Materijalni rashodi | 26.544,00 | 26.544,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 Ostali rashodi | 185.812,00 | 185.812,00 | 0,00 | 0,00 |
| A810012 ZIMSKI FESTIVAL | 30.526,00 | 30.526,00 | 1.323,82 | 4,34 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 30.526,00 | 30.526,00 | 1.323,82 | 4,34 |
| 32 Materijalni rashodi | 30.526,00 | 30.526,00 | 1.323,82 | 4,34 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 1.323,82 | 0,00 |

| Oznaka | Rebalans I 2023. (1.) | Tekući plan 2023. (2.) | Izvršenje 1 - 6. 2023. (3.) | Indeks (3./2.) |
|--|--------------------------|---------------------------|--------------------------------|-------------------|
| Razdjel: 005 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI PROMET I MJESNU SAMOUPRAVU | 15.640.116,00 | 15.640.116,00 | 6.548.130,42 | 41,87 |
| Glava: 00510 OPĆI RASHODI ODJELA | 601.095,00 | 601.095,00 | 135.586,48 | 22,56 |
| 31858 GRAD DUBROVNIK | 601.095,00 | 601.095,00 | 135.586,48 | 22,56 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 574.551,00 | 574.551,00 | 121.963,42 | 21,23 |
| Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama | 13.272,00 | 13.272,00 | 6.636,14 | 50,00 |
| Izvor: 36 Komunalni doprinosi | 13.272,00 | 13.272,00 | 6.986,92 | 52,64 |
| 8015 IZRADA AKATA I PROVEDBA MJERA IZ DJELOKRUGA KOMUNALNOG ODJELA | 601.095,00 | 601.095,00 | 135.586,48 | 22,56 |
| A801501 OPĆI RASHODI KOMUNALNOG ODJELA | 601.095,00 | 601.095,00 | 135.586,48 | 22,56 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 574.551,00 | 574.551,00 | 121.963,42 | 21,23 |
| 32 Materijalni rashodi | 467.726,00 | 467.726,00 | 113.116,47 | 24,18 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 437,50 | 0,00 |
| 3223 Energija | 0,00 | 0,00 | 132,35 | 0,00 |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0,00 | 0,00 | 625,04 | 0,00 |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 0,00 | 2.656,26 | 0,00 |
| 3235 Zakupnine i najamnine | 0,00 | 0,00 | 14.910,54 | 0,00 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 6.238,10 | 0,00 |
| 3238 Računalne usluge | 0,00 | 0,00 | 21.557,63 | 0,00 |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 60.691,41 | 0,00 |
| 3292 Premije osiguranja | 0,00 | 0,00 | 1.605,67 | 0,00 |
| 3295 Pristojbe i naknade | 0,00 | 0,00 | 4.067,29 | 0,00 |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 194,68 | 0,00 |
| 34 Financijski rashodi | 25.875,00 | 25.875,00 | 8.094,67 | 31,28 |
| 3422 Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 0,00 | 0,00 | 8,83 | 0,00 |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 0,00 | 0,00 | 8.078,07 | 0,00 |
| 3433 Zatezne kamate | 0,00 | 0,00 | 7,77 | 0,00 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 1.320,00 | 1.320,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 Ostali rashodi | 79.630,00 | 79.630,00 | 752,28 | 0,94 |
| 3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama | 0,00 | 0,00 | 752,28 | 0,00 |
| Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama | 13.272,00 | 13.272,00 | 6.636,14 | 50,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 13.272,00 | 13.272,00 | 6.636,14 | 50,00 |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 6.636,14 | 0,00 |
| Izvor: 36 Komunalni doprinosi | 13.272,00 | 13.272,00 | 6.986,92 | 52,64 |
| 32 Materijalni rashodi | 13.272,00 | 13.272,00 | 6.986,92 | 52,64 |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 6.986,92 | 0,00 |
| Glava: 00520 KOMUNALNO GOSPODARSTVO | 7.733.643,00 | 7.733.643,00 | 3.022.307,50 | 39,08 |
| 31858 GRAD DUBROVNIK | 7.733.643,00 | 7.733.643,00 | 3.022.307,50 | 39,08 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 938.918,00 | 938.918,00 | 330.639,71 | 35,21 |
| Izvor: 22 Višak/manjak prihoda | 79.634,00 | 79.634,00 | | |
| Izvor: 35 Turistička pristojba | 119.451,00 | 119.451,00 | 46.169,55 | 38,65 |
| Izvor: 36 Komunalni doprinosi | 132.723,00 | 132.723,00 | | |
| Izvor: 37 Komunalne naknade | 4.495.323,00 | 4.495.323,00 | 1.803.703,83 | 40,12 |
| Izvor: 38 Prihodi posebnih namjena-Hrvatske vode | 13.272,00 | 13.272,00 | | |
| Izvor: 43 Kapitalne pomoći | 96.203,00 | 96.203,00 | | |
| Izvor: 71 Primjeni zajmovi | 1.858.119,00 | 1.858.119,00 | 841.794,41 | 45,30 |
| 8016 ČISTOĆA JAVNIH POVRŠINA | 1.740.276,00 | 1.740.276,00 | 573.138,79 | 32,93 |
| A801607 ZONA A, B, C, D | 1.499.768,00 | 1.499.768,00 | 573.138,79 | 38,22 |
| Izvor: 22 Višak/manjak prihoda | 77.908,00 | 77.908,00 | | |
| 32 Materijalni rashodi | 77.908,00 | 77.908,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor: 36 Komunalni doprinosi | 132.723,00 | 132.723,00 | | |
| 32 Materijalni rashodi | 132.723,00 | 132.723,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor: 37 Komunalne naknade | 1.289.137,00 | 1.289.137,00 | 573.138,79 | 44,46 |
| 32 Materijalni rashodi | 1.289.137,00 | 1.289.137,00 | 573.138,79 | 44,46 |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 573.138,79 | 0,00 |
| K801611 PODZEMNI SPREMNICI ZA ODVOJENO PRIKUPLJANJE OTPADA | 240.508,00 | 240.508,00 | | |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 144.305,00 | 144.305,00 | | |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 144.305,00 | 144.305,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor: 43 Kapitalne pomoći | 96.203,00 | 96.203,00 | | |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 96.203,00 | 96.203,00 | 0,00 | 0,00 |

| Oznaka | Rebalans I 2023. (1.) | Tekući plan 2023. (2.) | Izvršenje 1 - 6. 2023. (3.) | Indeks (3./2.) |
|---|--------------------------|---------------------------|--------------------------------|-------------------|
| 8017 JAVNE ZELENE POVRŠINE | 1.426.770,00 | 1.426.770,00 | 566.244,65 | 39,69 |
| A801701 JAVNI NASADI | 1.426.770,00 | 1.426.770,00 | 566.244,65 | 39,69 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 6.636,00 | 6.636,00 | | |
| 32 Materijalni rashodi | 6.636,00 | 6.636,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor: 22 Višak/manjak prihoda | 1.726,00 | 1.726,00 | | |
| 32 Materijalni rashodi | 1.726,00 | 1.726,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor: 37 Komunalne naknade | 1.418.408,00 | 1.418.408,00 | 566.244,65 | 39,92 |
| 32 Materijalni rashodi | 1.418.408,00 | 1.418.408,00 | 566.244,65 | 39,92 |
| 3234 Komunalne usluge | 0,00 | 0,00 | 566.244,65 | 0,00 |
| 8018 JAVNE POVRŠINE | 556.110,00 | 556.110,00 | 243.497,85 | 43,79 |
| A801802 PLOČNICI I ZIDOVI U POVIJESNOJ JEZGRI GRADA | 79.634,00 | 79.634,00 | 18.650,85 | 23,42 |
| Izvor: 37 Komunalne naknade | 79.634,00 | 79.634,00 | 18.650,85 | 23,42 |
| 32 Materijalni rashodi | 79.634,00 | 79.634,00 | 18.650,85 | 23,42 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 | 18.650,85 | 0,00 |
| A801803 GRADSKI KOTAREVI I MJESNI ODBORI | 132.723,00 | 132.723,00 | 60.533,16 | 45,61 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 132.723,00 | 132.723,00 | 60.533,16 | 45,61 |
| 32 Materijalni rashodi | 132.723,00 | 132.723,00 | 60.533,16 | 45,61 |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 0,00 | 0,00 | 4.038,93 | 0,00 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 | 56.494,23 | 0,00 |
| A801806 OZNAČAVANJE ULICA I TRGOVA | 26.545,00 | 26.545,00 | 11.008,98 | 41,47 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 26.545,00 | 26.545,00 | 11.008,98 | 41,47 |
| 32 Materijalni rashodi | 26.545,00 | 26.545,00 | 11.008,98 | 41,47 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 | 11.008,98 | 0,00 |
| A801809 ODRŽAVANJE DJEČJIH IGRALIŠTA | 204.393,00 | 204.393,00 | 88.698,23 | 43,40 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 45.126,00 | 45.126,00 | 31.560,83 | 69,94 |
| 32 Materijalni rashodi | 11.945,00 | 11.945,00 | 5.016,92 | 42,00 |
| 3292 Premije osiguranja | 0,00 | 0,00 | 5.016,92 | 0,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 33.181,00 | 33.181,00 | 26.543,91 | 80,00 |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 0,00 | 0,00 | 26.543,91 | 0,00 |
| Izvor: 37 Komunalne naknade | 159.267,00 | 159.267,00 | 57.137,40 | 35,88 |
| 32 Materijalni rashodi | 159.267,00 | 159.267,00 | 57.137,40 | 35,88 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 | 57.137,40 | 0,00 |
| A801811 ODRŽAVANJE I SANIRANJE OGRADNIH ZIDOVA | 33.181,00 | 33.181,00 | 31.691,35 | 95,51 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 33.181,00 | 33.181,00 | 31.691,35 | 95,51 |
| 32 Materijalni rashodi | 33.181,00 | 33.181,00 | 31.691,35 | 95,51 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 | 31.691,35 | 0,00 |
| A801812 VIDEONADZOR JAVNIH POVRŠINA | 79.634,00 | 79.634,00 | 32.915,28 | 41,33 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 79.634,00 | 79.634,00 | 32.915,28 | 41,33 |
| 32 Materijalni rashodi | 79.634,00 | 79.634,00 | 32.915,28 | 41,33 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 | 32.915,28 | 0,00 |
| 8019 SLIVNICI, REŠETKE I OBORINSKI KANALI | 132.723,00 | 132.723,00 | 46.169,55 | 34,79 |
| A801902 REDOVITO ODRŽAVANJE REŠETAKA I OBORINSKIH KANALA | 132.723,00 | 132.723,00 | 46.169,55 | 34,79 |
| Izvor: 35 Turistička pristojba | 119.451,00 | 119.451,00 | 46.169,55 | 38,65 |
| 32 Materijalni rashodi | 119.451,00 | 119.451,00 | 46.169,55 | 38,65 |
| 3234 Komunalne usluge | 0,00 | 0,00 | 46.169,55 | 0,00 |
| Izvor: 38 Prihodi posebnih namjena-Hrvatske vode | 13.272,00 | 13.272,00 | | |
| 32 Materijalni rashodi | 13.272,00 | 13.272,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8020 JAVNA RASVJETA | 1.321.920,00 | 1.321.920,00 | 493.967,19 | 37,37 |
| A802001 STARA GRADSKA JEZGRA | 139.359,00 | 139.359,00 | 62.104,36 | 44,56 |
| Izvor: 37 Komunalne naknade | 139.359,00 | 139.359,00 | 62.104,36 | 44,56 |
| 32 Materijalni rashodi | 139.359,00 | 139.359,00 | 62.104,36 | 44,56 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 | 62.104,36 | 0,00 |
| A802002 IZVAN STARE GRADSKJE JEZGRE | 570.708,00 | 570.708,00 | 243.700,71 | 42,70 |
| Izvor: 37 Komunalne naknade | 570.708,00 | 570.708,00 | 243.700,71 | 42,70 |
| 32 Materijalni rashodi | 570.708,00 | 570.708,00 | 243.700,71 | 42,70 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 | 243.700,71 | 0,00 |
| A802003 BLAGDANSKA RASVJETA | 66.362,00 | 66.362,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor: 37 Komunalne naknade | 66.362,00 | 66.362,00 | | |
| 32 Materijalni rashodi | 66.362,00 | 66.362,00 | 0,00 | 0,00 |
| A802004 GRAD DUBROVNIK-JAVNA RASVJETA | 545.491,00 | 545.491,00 | 188.162,12 | 34,49 |
| Izvor: 37 Komunalne naknade | 545.491,00 | 545.491,00 | 188.162,12 | 34,49 |

| Oznaka | Rebalans I 2023. (1.) | Tekući plan 2023. (2.) | Izvršenje 1 - 6. 2023. (3.) | Indeks (3./2.) |
|--|--------------------------|---------------------------|--------------------------------|-------------------|
| 32 Materijalni rashodi | 544.164,00 | 544.164,00 | 188.162,12 | 34,58 |
| 3223 Energija | 0,00 | 0,00 | 188.162,12 | 0,00 |
| 34 Financijski rashodi | 1.327,00 | 1.327,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8022 GROBLJA, JAVNE FONTANE I SATOVI | 327.826,00 | 327.826,00 | 124.739,00 | 38,05 |
| A802201 GROBLJA NA UŽEM PODRUČJU GRADA | 157.940,00 | 157.940,00 | 63.596,35 | 40,27 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 18.581,00 | 18.581,00 | 5.530,15 | 29,76 |
| 32 Materijalni rashodi | 18.581,00 | 18.581,00 | 5.530,15 | 29,76 |
| 3234 Komunalne usluge | 0,00 | 0,00 | 5.530,15 | 0,00 |
| Izvor: 37 Komunalne naknade | 139.359,00 | 139.359,00 | 58.066,20 | 41,67 |
| 32 Materijalni rashodi | 139.359,00 | 139.359,00 | 58.066,20 | 41,67 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 | 58.066,20 | 0,00 |
| A802202 GROBLJA NA ŠIREM PODRUČJU GRADA | 87.598,00 | 87.598,00 | 36.498,75 | 41,67 |
| Izvor: 37 Komunalne naknade | 87.598,00 | 87.598,00 | 36.498,75 | 41,67 |
| 32 Materijalni rashodi | 87.598,00 | 87.598,00 | 36.498,75 | 41,67 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 | 36.498,75 | 0,00 |
| A802203 FONTANE, BUNARI I CISTERNE | 75.652,00 | 75.652,00 | 22.233,15 | 29,39 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 75.652,00 | 75.652,00 | 22.233,15 | 29,39 |
| 32 Materijalni rashodi | 66.361,00 | 66.361,00 | 21.586,07 | 32,53 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 | 2.635,00 | 0,00 |
| 3234 Komunalne usluge | 0,00 | 0,00 | 18.951,07 | 0,00 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 9.291,00 | 9.291,00 | 647,08 | 6,96 |
| 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 0,00 | 0,00 | 647,08 | 0,00 |
| A802204 JAVNI SATOVI | 6.636,00 | 6.636,00 | 2.410,75 | 36,33 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 6.636,00 | 6.636,00 | 2.410,75 | 36,33 |
| 32 Materijalni rashodi | 6.636,00 | 6.636,00 | 2.410,75 | 36,33 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 | 2.410,75 | 0,00 |
| 8023 DERATIZACIJA, DEZINSEKCIJA, KAFILERIJA I ČIŠĆENJE | 330.746,00 | 330.746,00 | 115.830,04 | 35,02 |
| A802301 DERATIZACIJA | 63.442,00 | 63.442,00 | 31.720,00 | 50,00 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 63.442,00 | 63.442,00 | 31.720,00 | 50,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 63.442,00 | 63.442,00 | 31.720,00 | 50,00 |
| 3234 Komunalne usluge | 0,00 | 0,00 | 31.720,00 | 0,00 |
| A802302 DEZINSEKCIJA | 114.673,00 | 114.673,00 | 11.946,00 | 10,42 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 114.673,00 | 114.673,00 | 11.946,00 | 10,42 |
| 32 Materijalni rashodi | 114.673,00 | 114.673,00 | 11.946,00 | 10,42 |
| 3234 Komunalne usluge | 0,00 | 0,00 | 11.946,00 | 0,00 |
| A802303 KAFILERIJA | 145.995,00 | 145.995,00 | 69.399,04 | 47,54 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 145.995,00 | 145.995,00 | 69.399,04 | 47,54 |
| 32 Materijalni rashodi | 145.995,00 | 145.995,00 | 69.399,04 | 47,54 |
| 3234 Komunalne usluge | 0,00 | 0,00 | 69.399,04 | 0,00 |
| A802305 HRANJENJE GOLUBOVA | 6.636,00 | 6.636,00 | 2.765,00 | 41,67 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 6.636,00 | 6.636,00 | 2.765,00 | 41,67 |
| 32 Materijalni rashodi | 6.636,00 | 6.636,00 | 2.765,00 | 41,67 |
| 3234 Komunalne usluge | 0,00 | 0,00 | 2.765,00 | 0,00 |
| 8024 KOMUNALNI POSLOVI PO POSEBNIM ODLUKAMA | 39.153,00 | 39.153,00 | 16.926,02 | 43,23 |
| A802402 UREĐENJE SPOMENIKA I SPOMEN OBILJEŽJA DOMOVINSKOG RATA | 5.309,00 | 5.309,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 5.309,00 | 5.309,00 | | |
| 32 Materijalni rashodi | 5.309,00 | 5.309,00 | 0,00 | 0,00 |
| A802408 UKLANJANJE PROTUPRAVNO POSTAVLJENIH PREDMETA | 10.618,00 | 10.618,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 10.618,00 | 10.618,00 | | |
| 32 Materijalni rashodi | 10.618,00 | 10.618,00 | 0,00 | 0,00 |
| A802409 ZBRINJAVANJE NUSPROIZVODA ŽIVOTINJSKOG PODRIJETLA | 17.918,00 | 17.918,00 | 5.375,34 | 30,00 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 17.918,00 | 17.918,00 | 5.375,34 | 30,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 17.918,00 | 17.918,00 | 5.375,34 | 30,00 |
| 3234 Komunalne usluge | 0,00 | 0,00 | 5.375,34 | 0,00 |
| A802414 UKLANJANJE VOZILA | 2.654,00 | 2.654,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 2.654,00 | 2.654,00 | | |
| 32 Materijalni rashodi | 2.654,00 | 2.654,00 | 0,00 | 0,00 |
| A802415 PROVOĐENJE KOMUNALNOG REDA | 2.654,00 | 2.654,00 | 11.550,68 | 435,22 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 2.654,00 | 2.654,00 | 11.550,68 | 435,22 |
| 32 Materijalni rashodi | 2.654,00 | 2.654,00 | 1.687,50 | 63,58 |

| Oznaka | Rebalans I 2023. (1.) | Tekući plan 2023. (2.) | Izvršenje 1 - 6. 2023. (3.) | Indeks (3./2.) |
|---|--------------------------|---------------------------|--------------------------------|-------------------|
| 3234 Komunalne usluge | 0,00 | 0,00 | 1.687,50 | 0,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 0,00 | 9.863,18 | 0,00 |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 0,00 | 0,00 | 9.863,18 | 0,00 |
| 8072 KAPITALNO ULAGANJE U JAVNU RASVJETU | 1.858.119,00 | 1.858.119,00 | 841.794,41 | 45,30 |
| K807210 MODERNIZACIJA JAVNE RASVIJETE | 1.858.119,00 | 1.858.119,00 | 841.794,41 | 45,30 |
| Izvor: 71 Primjeni zajmovi | 1.858.119,00 | 1.858.119,00 | 841.794,41 | 45,30 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 1.858.119,00 | 1.858.119,00 | 841.794,41 | 45,30 |
| 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 0,00 | 0,00 | 841.794,41 | 0,00 |
| Glava: 00530 VATROGASTVO | 3.430.535,00 | 3.430.535,00 | 1.646.596,97 | 48,00 |
| 31858 GRAD DUBROVNIK | 583.980,00 | 583.980,00 | 276.250,00 | 47,30 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 583.980,00 | 583.980,00 | 276.250,00 | 47,30 |
| 8031 DOBROVOLJNO VATROGASTVO | 583.980,00 | 583.980,00 | 276.250,00 | 47,30 |
| A803102 OSNOVNA DJELATNOST DOBROVOLJNOG VATROGASTVA | 583.980,00 | 583.980,00 | 276.250,00 | 47,30 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 583.980,00 | 583.980,00 | 276.250,00 | 47,30 |
| 38 Ostali rashodi | 583.980,00 | 583.980,00 | 276.250,00 | 47,30 |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | 0,00 | 0,00 | 276.250,00 | 0,00 |
| 31911 JVP »DUBROVAČKI VATROGASTVI« | 2.846.555,00 | 2.846.555,00 | 1.370.346,97 | 48,14 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 1.503.218,00 | 1.503.218,00 | 711.676,23 | 47,34 |
| Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika | 51.762,00 | 51.762,00 | 13.261,08 | 25,62 |
| Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika | 59.725,00 | 59.725,00 | 3.525,00 | 5,90 |
| Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke | 1.164.510,00 | 1.164.510,00 | 588.323,77 | 50,52 |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika | 67.340,00 | 67.340,00 | 53.560,89 | 79,54 |
| 8030 PROFESIONALNO VATROGASTVO | 2.846.555,00 | 2.846.555,00 | 1.370.346,97 | 48,14 |
| K803001 NABAVA OPREME ZA PROFESIONALNO VATROGASTVO | 166.508,00 | 166.508,00 | 5.488,67 | 3,30 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 90.251,00 | 90.251,00 | 5.052,46 | 5,60 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 90.251,00 | 90.251,00 | 5.052,46 | 5,60 |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | 0,00 | 0,00 | 1.798,62 | 0,00 |
| 4222 Komunikacijska oprema | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 4223 Oprema za održavanje i zaštitu | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 0,00 | 0,00 | 1.003,84 | 0,00 |
| Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika | 1.327,00 | 1.327,00 | 436,21 | 32,87 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.327,00 | 1.327,00 | 436,21 | 32,87 |
| 4222 Komunikacijska oprema | 0,00 | 0,00 | 436,21 | 0,00 |
| Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika | 59.725,00 | 59.725,00 | | |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 59.725,00 | 59.725,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika | 15.205,00 | 15.205,00 | | |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 15.205,00 | 15.205,00 | 0,00 | 0,00 |
| A803002 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOGA FINANCIJSKOG STANDARDA | 1.515.537,00 | 1.515.537,00 | 776.534,53 | 51,24 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 1.412.967,00 | 1.412.967,00 | 706.623,77 | 50,01 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 1.257.814,00 | 1.257.814,00 | 631.567,46 | 50,21 |
| 3111 Plaće za redovan rad | 0,00 | 0,00 | 408.954,30 | 0,00 |
| 3113 Plaće za prekovremeni rad | 0,00 | 0,00 | 35.631,17 | 0,00 |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 0,00 | 83.307,57 | 0,00 |
| 3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje | 0,00 | 0,00 | 30.866,21 | 0,00 |
| 3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 0,00 | 0,00 | 72.808,21 | 0,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 123.830,00 | 123.830,00 | 59.384,34 | 47,96 |
| 3211 Službena putovanja | 0,00 | 0,00 | 5.408,10 | 0,00 |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 0,00 | 0,00 | 3.435,82 | 0,00 |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | 0,00 | 0,00 | 6.948,43 | 0,00 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 3.201,89 | 0,00 |
| 3222 Materijal i sirovine | 0,00 | 0,00 | 4.564,00 | 0,00 |
| 3223 Energija | 0,00 | 0,00 | 3.946,87 | 0,00 |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 0,00 | 0,00 | 5.941,97 | 0,00 |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | 0,00 | 0,00 | 450,07 | 0,00 |
| 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 0,00 | 0,00 | 272,00 | 0,00 |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0,00 | 0,00 | 161,26 | 0,00 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 | 8.353,03 | 0,00 |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 0,00 | 254,88 | 0,00 |
| 3234 Komunalne usluge | 0,00 | 0,00 | 802,16 | 0,00 |
| 3238 Računalne usluge | 0,00 | 0,00 | 1.342,06 | 0,00 |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 3.062,03 | 0,00 |

| Oznaka | Rebalans I 2023. (1.) | Tekući plan 2023. (2.) | Izvršenje 1 - 6. 2023. (3.) | Indeks (3./2.) |
|--|--------------------------|---------------------------|--------------------------------|-------------------|
| 3292 Premije osiguranja | 0,00 | 0,00 | 9.704,73 | 0,00 |
| 3293 Reprerentacija | 0,00 | 0,00 | 505,02 | 0,00 |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 1.030,02 | 0,00 |
| 34 Financijski rashodi | 797,00 | 797,00 | 263,67 | 33,08 |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 0,00 | 0,00 | 263,11 | 0,00 |
| 3432 Negativne tečajne razlike i valutna klauzula | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 |
| 3433 Zatezne kamate | 0,00 | 0,00 | 0,53 | 0,00 |
| 38 Ostali rashodi | 30.526,00 | 30.526,00 | 15.408,30 | 50,48 |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | 0,00 | 0,00 | 15.408,30 | 0,00 |
| Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika | 50.435,00 | 50.435,00 | 12.824,87 | 25,43 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 2.654,00 | 2.654,00 | 7.879,17 | 296,88 |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 0,00 | 7.879,17 | 0,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 47.515,00 | 47.515,00 | 4.945,70 | 10,41 |
| 3211 Službena putovanja | 0,00 | 0,00 | 323,30 | 0,00 |
| 3222 Materijal i sirovine | 0,00 | 0,00 | 4.622,40 | 0,00 |
| 34 Financijski rashodi | 266,00 | 266,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika | | | 3.525,00 | |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 0,00 | 3.525,00 | 0,00 |
| 4222 Komunikacijska oprema | 0,00 | 0,00 | 3.525,00 | 0,00 |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika | 52.135,00 | 52.135,00 | 53.560,89 | 102,73 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 19.909,00 | 19.909,00 | 698,22 | 3,51 |
| 3113 Plaće za prekovremeni rad | 0,00 | 0,00 | 312,66 | 0,00 |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 0,00 | 385,56 | 0,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 32.226,00 | 32.226,00 | 30.955,26 | 96,06 |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 0,00 | 0,00 | 338,43 | 0,00 |
| 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 0,00 | 0,00 | 30.616,83 | 0,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 0,00 | 21.907,41 | 0,00 |
| 4222 Komunikacijska oprema | 0,00 | 0,00 | 6.420,47 | 0,00 |
| 4223 Oprema za održavanje i zaštitu | 0,00 | 0,00 | 14.217,94 | 0,00 |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 0,00 | 0,00 | 1.269,00 | 0,00 |
| A803003 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - MINIMALNI FINACIJSKI STANDARD | 1.164.510,00 | 1.164.510,00 | 588.323,77 | 50,52 |
| Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke | 1.164.510,00 | 1.164.510,00 | 588.323,77 | 50,52 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 1.001.792,00 | 1.001.792,00 | 479.464,00 | 47,86 |
| 3111 Plaće za redovan rad | 0,00 | 0,00 | 360.000,00 | 0,00 |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 0,00 | 29.464,00 | 0,00 |
| 3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 162.320,00 | 162.320,00 | 108.461,77 | 66,82 |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 0,00 | 0,00 | 19.199,00 | 0,00 |
| 3222 Materijal i sirovine | 0,00 | 0,00 | 6.636,00 | 0,00 |
| 3223 Energija | 0,00 | 0,00 | 25.342,80 | 0,00 |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 0,00 | 0,00 | 12.227,24 | 0,00 |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | 0,00 | 0,00 | 3.195,67 | 0,00 |
| 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 0,00 | 0,00 | 8.887,36 | 0,00 |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0,00 | 0,00 | 5.511,23 | 0,00 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 | 16.972,09 | 0,00 |
| 3234 Komunalne usluge | 0,00 | 0,00 | 554,38 | 0,00 |
| 3292 Premije osiguranja | 0,00 | 0,00 | 9.636,00 | 0,00 |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 |
| 34 Financijski rashodi | 398,00 | 398,00 | 398,00 | 100,00 |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 0,00 | 0,00 | 398,00 | 0,00 |
| Glava: 00540 PROMETNE POVRŠINE | 3.874.843,00 | 3.874.843,00 | 1.743.639,47 | 45,00 |
| 31858 GRAD DUBROVNIK | 3.874.843,00 | 3.874.843,00 | 1.743.639,47 | 45,00 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 1.570.180,00 | 1.570.180,00 | 533.575,55 | 33,98 |
| Izvor: 35 Turistička pristojba | 278.718,00 | 278.718,00 | 22.608,13 | 8,11 |
| Izvor: 36 Komunalni doprinosi | 854.005,00 | 854.005,00 | 530.672,47 | 62,14 |
| Izvor: 37 Komunalne naknade | 813.589,00 | 813.589,00 | 497.710,53 | 61,17 |
| Izvor: 45 Ostale pomoći unutar općeg proračuna | 358.351,00 | 358.351,00 | 159.072,79 | 44,39 |
| 8160 ORGANIZACIJA I UPRAVLJANJE PROMETNIM POVRŠINAMA | 1.884.001,00 | 1.884.001,00 | 748.218,41 | 39,71 |
| A816001 PROJEKTNJA DOKUMENTACIJA | 39.817,00 | 39.817,00 | 3.125,00 | 7,85 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 39.817,00 | 39.817,00 | 3.125,00 | 7,85 |

| Oznaka | Rebalans I 2023. (1.) | Tekući plan 2023. (2.) | Izvršenje 1 - 6. 2023. (3.) | Indeks (3./2.) |
|--|--------------------------|---------------------------|--------------------------------|-------------------|
| 32 Materijalni rashodi | 39.817,00 | 39.817,00 | 3.125,00 | 7,85 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 3.125,00 | 0,00 |
| A816002 LEGALIZACIJA CESTA | 59.725,00 | 59.725,00 | 1.162,50 | 1,95 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 59.725,00 | 59.725,00 | 1.162,50 | 1,95 |
| 32 Materijalni rashodi | 59.725,00 | 59.725,00 | 1.162,50 | 1,95 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 1.162,50 | 0,00 |
| A816003 PROMETNE POVRŠINE | 1.590.945,00 | 1.590.945,00 | 703.672,14 | 44,23 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 211.096,00 | 211.096,00 | | |
| 32 Materijalni rashodi | 210.432,00 | 210.432,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 Financijski rashodi | 664,00 | 664,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor: 35 Turistička pristojba | 167.493,00 | 167.493,00 | 13.926,88 | 8,31 |
| 32 Materijalni rashodi | 36.498,00 | 36.498,00 | 13.926,88 | 38,16 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 | 13.926,88 | 0,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 130.995,00 | 130.995,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor: 36 Komunalni doprinosi | 854.005,00 | 854.005,00 | 530.672,47 | 62,14 |
| 32 Materijalni rashodi | 854.005,00 | 854.005,00 | 530.672,47 | 62,14 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 | 530.672,47 | 0,00 |
| Izvor: 45 Ostale pomoći unutar općeg proračuna | 358.351,00 | 358.351,00 | 159.072,79 | 44,39 |
| 32 Materijalni rashodi | 358.351,00 | 358.351,00 | 159.072,79 | 44,39 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 | 159.072,79 | 0,00 |
| A816004 SEMAFORI | 60.790,00 | 60.790,00 | 10.877,68 | 17,89 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 9.291,00 | 9.291,00 | 2.196,43 | 23,64 |
| 32 Materijalni rashodi | 9.291,00 | 9.291,00 | 2.196,43 | 23,64 |
| 3223 Energija | 0,00 | 0,00 | 2.196,43 | 0,00 |
| Izvor: 35 Turistička pristojba | 51.499,00 | 51.499,00 | 8.681,25 | 16,86 |
| 32 Materijalni rashodi | 26.545,00 | 26.545,00 | 8.681,25 | 32,70 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 | 8.681,25 | 0,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 24.954,00 | 24.954,00 | 0,00 | 0,00 |
| K816012 AUTOBUSNE ČEKAONICE | 59.726,00 | 59.726,00 | | |
| Izvor: 35 Turistička pristojba | 59.726,00 | 59.726,00 | | |
| 32 Materijalni rashodi | 33.181,00 | 33.181,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 26.545,00 | 26.545,00 | 0,00 | 0,00 |
| T816022 MOST OMBLA | 26.545,00 | 26.545,00 | 25.532,13 | 96,18 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 26.545,00 | 26.545,00 | 25.532,13 | 96,18 |
| 32 Materijalni rashodi | 26.545,00 | 26.545,00 | 25.532,13 | 96,18 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 | 24.719,63 | 0,00 |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 812,50 | 0,00 |
| A816025 JAVNE PROMETNE POVRŠINE NA KOJIMA NIJE DOZVOLJEN PROMET MOTORNIM VOZILIMA | 46.453,00 | 46.453,00 | 3.848,96 | 8,29 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 46.453,00 | 46.453,00 | 3.848,96 | 8,29 |
| 32 Materijalni rashodi | 46.453,00 | 46.453,00 | 3.848,96 | 8,29 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 3.848,96 | 0,00 |
| 8161 JAVNI GRADSKI PRIJEVOZ | 1.990.842,00 | 1.990.842,00 | 995.421,06 | 50,00 |
| A816101 SUBVENCIONIRANJE JAVNOG GRADSKOG PRIJEVOZA | 1.990.842,00 | 1.990.842,00 | 995.421,06 | 50,00 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 1.177.253,00 | 1.177.253,00 | 497.710,53 | 42,28 |
| 35 Subvencije | 1.177.253,00 | 1.177.253,00 | 497.710,53 | 42,28 |
| 3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 0,00 | 0,00 | 497.710,53 | 0,00 |
| Izvor: 37 Komunalne naknade | 813.589,00 | 813.589,00 | 497.710,53 | 61,17 |
| 35 Subvencije | 813.589,00 | 813.589,00 | 497.710,53 | 61,17 |
| 3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 0,00 | 0,00 | 497.710,53 | 0,00 |
| Razdjel: 007 UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM, PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA | 860.000,00 | 860.000,00 | 324.144,26 | 37,69 |
| Glava: 00750 URBANIZAM, PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITA OKOLIŠA | 860.000,00 | 860.000,00 | 324.144,26 | 37,69 |
| 31858 GRAD DUBROVNIK | 860.000,00 | 860.000,00 | 324.144,26 | 37,69 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 685.000,00 | 685.000,00 | 300.128,89 | 43,81 |
| Izvor: 22 Višak/manjak prihoda | 20.000,00 | 20.000,00 | 5.972,53 | 29,86 |
| Izvor: 51 Kapitalne donacije | 155.000,00 | 155.000,00 | 18.042,84 | 11,64 |
| 8116 PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA | 611.900,00 | 611.900,00 | 117.812,66 | 19,25 |
| K811601 PROSTORNI PLAN UREĐENJA | 97.000,00 | 97.000,00 | 30.557,43 | 31,50 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 97.000,00 | 97.000,00 | 30.557,43 | 31,50 |
| 32 Materijalni rashodi | 1.900,00 | 1.900,00 | 75,25 | 3,96 |

| Oznaka | Rebalans I 2023. (1.) | Tekući plan 2023. (2.) | Izvršenje 1 - 6. 2023. (3.) | Indeks (3./2.) |
|--|--------------------------|---------------------------|--------------------------------|-------------------|
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 75,25 | 0,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 95.100,00 | 95.100,00 | 30.482,18 | 32,05 |
| 4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela | 0,00 | 0,00 | 30.482,18 | 0,00 |
| K811602 GENERALNI URBANISTIČKI PLAN | 77.100,00 | 77.100,00 | 33.861,44 | 43,92 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 77.100,00 | 77.100,00 | 33.861,44 | 43,92 |
| 32 Materijalni rashodi | 1.700,00 | 1.700,00 | 75,25 | 4,43 |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 75,25 | 0,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 75.400,00 | 75.400,00 | 33.786,19 | 44,81 |
| 4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela | 0,00 | 0,00 | 33.786,19 | 0,00 |
| K811603 URBANISTIČKI PLANOVI UREĐENJA | 307.500,00 | 307.500,00 | 34.052,27 | 11,07 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 152.500,00 | 152.500,00 | 16.009,43 | 10,50 |
| 32 Materijalni rashodi | 21.000,00 | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 131.500,00 | 131.500,00 | 16.009,43 | 12,17 |
| 4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela | 0,00 | 0,00 | 16.009,43 | 0,00 |
| Izvor: 51 Kapitalne donacije | 155.000,00 | 155.000,00 | 18.042,84 | 11,64 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 155.000,00 | 155.000,00 | 18.042,84 | 11,64 |
| 4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela | 0,00 | 0,00 | 18.042,84 | 0,00 |
| T811610 ARHITEKTONSKO-URBANISTIČKI I LIKOVNI NATJEČAJI | 70.000,00 | 70.000,00 | 7.922,53 | 11,32 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 50.000,00 | 50.000,00 | 1.950,00 | 3,90 |
| 32 Materijalni rashodi | 50.000,00 | 50.000,00 | 1.950,00 | 3,90 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 1.950,00 | 0,00 |
| Izvor: 22 Višak/manjak prihoda | 20.000,00 | 20.000,00 | 5.972,53 | 29,86 |
| 32 Materijalni rashodi | 1.000,00 | 1.000,00 | 5.972,53 | 597,25 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 5.972,53 | 0,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 19.000,00 | 19.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| A811620 GIS PROSTORNOG UREĐENJA | 15.000,00 | 15.000,00 | 1.750,00 | 11,67 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 15.000,00 | 15.000,00 | 1.750,00 | 11,67 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 15.000,00 | 15.000,00 | 1.750,00 | 11,67 |
| 4541 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu | 0,00 | 0,00 | 1.750,00 | 0,00 |
| K811625 OSTALA PROSTORNO-PLANSKA DOKUMENTACIJA | 45.300,00 | 45.300,00 | 9.668,99 | 21,34 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 45.300,00 | 45.300,00 | 9.668,99 | 21,34 |
| 32 Materijalni rashodi | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 6.700,00 | 6.700,00 | 9.668,99 | 144,31 |
| 3632 Kapitalne pomoći unutar opće države | 0,00 | 0,00 | 9.668,99 | 0,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 36.600,00 | 36.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8117 ZAŠTITA OKOLIŠA | 215.100,00 | 215.100,00 | 204.871,65 | 95,24 |
| A811701 ZAŠTITA OKOLIŠA | 5.500,00 | 5.500,00 | 6.814,24 | 123,90 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 5.500,00 | 5.500,00 | 6.814,24 | 123,90 |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 12,20 | 0,00 |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0,00 | 0,00 | 12,20 | 0,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 5.500,00 | 5.500,00 | 6.802,04 | 123,67 |
| 4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina | 0,00 | 0,00 | 6.802,04 | 0,00 |
| T811705 ZAŠTITA VODA | 15.300,00 | 15.300,00 | | |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 15.300,00 | 15.300,00 | | |
| 32 Materijalni rashodi | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 13.300,00 | 13.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| T811706 ZAŠTITA MORA I OBALNOG PODRUČJA | 8.300,00 | 8.300,00 | | |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 8.300,00 | 8.300,00 | | |
| 32 Materijalni rashodi | 8.300,00 | 8.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| T811714 GOSPODARENJE OTPADOM | 172.000,00 | 172.000,00 | 197.136,90 | 114,61 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 172.000,00 | 172.000,00 | 197.136,90 | 114,61 |
| 32 Materijalni rashodi | 172.000,00 | 172.000,00 | 197.136,90 | 114,61 |
| 3295 Pristojbe i naknade | 0,00 | 0,00 | 197.136,90 | 0,00 |
| T811720 OBILJEŽAVANJE ZNAČAJNIH DATUMA | 14.000,00 | 14.000,00 | 920,51 | 6,58 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 14.000,00 | 14.000,00 | 920,51 | 6,58 |
| 32 Materijalni rashodi | 14.000,00 | 14.000,00 | 920,51 | 6,58 |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 0,00 | 0,00 | 862,76 | 0,00 |
| 3293 Reprezentacija | 0,00 | 0,00 | 57,75 | 0,00 |
| 8118 RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA | 33.000,00 | 33.000,00 | 1.459,95 | 4,42 |
| T811803 PROJEKTI U PODRUČJU ZAŠTITE OKOLIŠA I URBANIZMA | 33.000,00 | 33.000,00 | 1.459,95 | 4,42 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 33.000,00 | 33.000,00 | 1.459,95 | 4,42 |

| Oznaka | Rebalans I 2023. (1.) | Tekući plan 2023. (2.) | Izvršenje 1 - 6. 2023. (3.) | Indeks (3./2.) |
|--|--------------------------|---------------------------|--------------------------------|-------------------|
| 32 Materijalni rashodi | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 Ostali rashodi | 32.000,00 | 32.000,00 | 1.459,95 | 4,56 |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | 0,00 | 0,00 | 1.459,95 | 0,00 |
| Razdjel: 008 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, ŠPORT, SOCIJALNU SKRB I CIVILNO DRUŠTVO | 28.603.481,00 | 28.603.481,00 | 13.954.931,17 | 48,79 |
| Glava: 00820 PREDŠKOLSKI ODGOJ | 7.003.749,00 | 7.003.749,00 | 3.878.442,92 | 55,38 |
| 31858 GRAD DUBROVNIK | 247.104,00 | 247.104,00 | 120.280,89 | 48,68 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 247.104,00 | 247.104,00 | 120.280,89 | 48,68 |
| 8053 PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE | 241.104,00 | 241.104,00 | 120.089,28 | 49,81 |
| A805301 CJELODNEVNI I SKRAĆENI JASLIČNI I VRTIČKI PROGRAMI | 241.104,00 | 241.104,00 | 120.089,28 | 49,81 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 241.104,00 | 241.104,00 | 120.089,28 | 49,81 |
| 38 Ostali rashodi | 241.104,00 | 241.104,00 | 120.089,28 | 49,81 |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | 0,00 | 0,00 | 120.089,28 | 0,00 |
| 8113 REDOVNA DJELATNOST ODJELA | 6.000,00 | 6.000,00 | 191,61 | 3,19 |
| A811301 OPĆI RASHODI ODJELA | 6.000,00 | 6.000,00 | 191,61 | 3,19 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 6.000,00 | 6.000,00 | 191,61 | 3,19 |
| 32 Materijalni rashodi | 6.000,00 | 6.000,00 | 191,61 | 3,19 |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 0,00 | 191,61 | 0,00 |
| 31903 DJEČJI VRTIČI DUBROVNIK | 4.488.313,00 | 4.488.313,00 | 2.350.265,86 | 52,36 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 3.668.524,00 | 3.668.524,00 | 1.917.351,66 | 52,26 |
| Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika | 780.012,00 | 780.012,00 | 408.978,52 | 52,43 |
| Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika | | | 4.108,24 | |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika | 39.777,00 | 39.777,00 | 19.827,44 | 49,85 |
| 8053 PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE | 4.488.313,00 | 4.488.313,00 | 2.350.265,86 | 52,36 |
| A805301 CJELODNEVNI I SKRAĆENI JASLIČNI I VRTIČKI PROGRAMI | 4.488.313,00 | 4.488.313,00 | 2.350.265,86 | 52,36 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 3.668.524,00 | 3.668.524,00 | 1.917.351,66 | 52,26 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 3.397.213,00 | 3.397.213,00 | 1.826.685,53 | 53,77 |
| 3111 Plaće za redovan rad | 0,00 | 0,00 | 1.476.418,98 | 0,00 |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 0,00 | 106.517,63 | 0,00 |
| 3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje | 0,00 | 0,00 | 243.609,01 | 0,00 |
| 3133 Doprinos za zapošljavanje | 0,00 | 0,00 | 139,91 | 0,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 271.311,00 | 271.311,00 | 90.666,13 | 33,42 |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 0,00 | 0,00 | 63.511,09 | 0,00 |
| 3235 Zakupnine i najamnine | 0,00 | 0,00 | 27.155,04 | 0,00 |
| Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika | 780.012,00 | 780.012,00 | 408.978,52 | 52,43 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 0,00 | 0,00 | 2.707,64 | 0,00 |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 0,00 | 2.707,64 | 0,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 765.532,00 | 765.532,00 | 389.779,11 | 50,92 |
| 3211 Službena putovanja | 0,00 | 0,00 | 3.512,56 | 0,00 |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | 0,00 | 0,00 | 3.730,97 | 0,00 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 47.108,31 | 0,00 |
| 3222 Materijal i sirovine | 0,00 | 0,00 | 192.682,28 | 0,00 |
| 3223 Energija | 0,00 | 0,00 | 55.669,28 | 0,00 |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | 0,00 | 0,00 | 342,21 | 0,00 |
| 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 0,00 | 0,00 | 6.871,08 | 0,00 |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0,00 | 0,00 | 6.445,29 | 0,00 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 | 21.810,96 | 0,00 |
| 3234 Komunalne usluge | 0,00 | 0,00 | 16.358,31 | 0,00 |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | 0,00 | 0,00 | 8.907,63 | 0,00 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 6.254,38 | 0,00 |
| 3238 Računalne usluge | 0,00 | 0,00 | 8.046,24 | 0,00 |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 477,23 | 0,00 |
| 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 0,00 | 0,00 | 6.097,20 | 0,00 |
| 3292 Premije osiguranja | 0,00 | 0,00 | 4.870,49 | 0,00 |
| 3293 Reprerentacija | 0,00 | 0,00 | 81,73 | 0,00 |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 512,96 | 0,00 |
| 34 Financijski rashodi | 3.862,00 | 3.862,00 | 1.762,34 | 45,63 |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 0,00 | 0,00 | 1.762,34 | 0,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 10.618,00 | 10.618,00 | 14.729,43 | 138,72 |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 0,00 | 0,00 | 14.729,43 | 0,00 |
| Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika | | | 4.108,24 | |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 4.108,24 | 0,00 |

| Oznaka | Rebalans I 2023. (1.) | Tekući plan 2023. (2.) | Izvršenje 1 - 6. 2023. (3.) | Indeks (3./2.) |
|--|--------------------------|---------------------------|--------------------------------|-------------------|
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 | 4.108,24 | 0,00 |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika | 39.777,00 | 39.777,00 | 19.827,44 | 49,85 |
| 32 Materijalni rashodi | 34.601,00 | 34.601,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 5.176,00 | 5.176,00 | 19.827,44 | 383,06 |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 0,00 | 0,00 | 19.827,44 | 0,00 |
| 51100 DJEČJI VRTIĆ PČELICA | 2.268.332,00 | 2.268.332,00 | 1.407.896,17 | 62,07 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 1.980.562,00 | 1.980.562,00 | 1.211.924,88 | 61,19 |
| Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika | 278.097,00 | 278.097,00 | 191.106,49 | 68,72 |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika | 9.673,00 | 9.673,00 | 4.864,80 | 50,29 |
| 8053 PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE | 2.268.332,00 | 2.268.332,00 | 1.407.896,17 | 62,07 |
| A805301 CJELODNEVNI I SKRAĆENI JASLIČNI I VRTIČKI PROGRAMI | 2.268.332,00 | 2.268.332,00 | 1.407.896,17 | 62,07 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 1.980.562,00 | 1.980.562,00 | 1.211.924,88 | 61,19 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 1.543.796,00 | 1.543.796,00 | 1.015.797,46 | 65,80 |
| 3111 Plaće za redovan rad | 0,00 | 0,00 | 812.079,28 | 0,00 |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 0,00 | 64.996,60 | 0,00 |
| 3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 0,00 | 0,00 | 138.161,58 | 0,00 |
| 3133 Doprinosi za zapošljavanje | 0,00 | 0,00 | 560,00 | 0,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 395.531,00 | 395.531,00 | 196.127,42 | 49,59 |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 0,00 | 0,00 | 37.950,66 | 0,00 |
| 3222 Materijal i sirovine | 0,00 | 0,00 | 100.463,60 | 0,00 |
| 3235 Zakupnine i najamnine | 0,00 | 0,00 | 51.615,66 | 0,00 |
| 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 0,00 | 0,00 | 6.097,50 | 0,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 27.955,00 | 27.955,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 13.280,00 | 13.280,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika | 278.097,00 | 278.097,00 | 191.106,49 | 68,72 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 0,00 | 0,00 | 19.300,00 | 0,00 |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 0,00 | 19.300,00 | 0,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 276.105,00 | 276.105,00 | 158.907,71 | 57,55 |
| 3211 Službena putovanja | 0,00 | 0,00 | 2.264,79 | 0,00 |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | 0,00 | 0,00 | 3.380,72 | 0,00 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 31.454,93 | 0,00 |
| 3222 Materijal i sirovine | 0,00 | 0,00 | 805,04 | 0,00 |
| 3223 Energija | 0,00 | 0,00 | 34.371,09 | 0,00 |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | 0,00 | 0,00 | 1.476,23 | 0,00 |
| 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 0,00 | 0,00 | 1.263,32 | 0,00 |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0,00 | 0,00 | 5.529,48 | 0,00 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 | 26.565,95 | 0,00 |
| 3234 Komunalne usluge | 0,00 | 0,00 | 12.339,53 | 0,00 |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | 0,00 | 0,00 | 25.943,04 | 0,00 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 1.990,86 | 0,00 |
| 3238 Računalne usluge | 0,00 | 0,00 | 5.265,15 | 0,00 |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 3.693,49 | 0,00 |
| 3292 Premije osiguranja | 0,00 | 0,00 | 2.315,24 | 0,00 |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 248,85 | 0,00 |
| 34 Financijski rashodi | 1.992,00 | 1.992,00 | 1.260,68 | 63,29 |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 0,00 | 0,00 | 1.252,67 | 0,00 |
| 3433 Zatezne kamate | 0,00 | 0,00 | 8,01 | 0,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 0,00 | 11.638,10 | 0,00 |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 0,00 | 0,00 | 11.638,10 | 0,00 |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika | 9.673,00 | 9.673,00 | 4.864,80 | 50,29 |
| 32 Materijalni rashodi | 9.673,00 | 9.673,00 | 4.864,80 | 50,29 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 4.864,80 | 0,00 |
| Glava: 00840 ŠPORT | 5.325.102,00 | 5.325.102,00 | 1.983.259,70 | 37,24 |
| 31858 GRAD DUBROVNIK | 3.773.912,00 | 3.773.912,00 | 1.322.037,98 | 35,03 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 2.340.505,00 | 2.340.505,00 | 1.162.997,77 | 49,69 |
| Izvor: 22 Višak/manjak prihoda | 199.084,00 | 199.084,00 | 118.865,00 | 59,71 |
| Izvor: 44 EU fondovi-pomoći | 1.234.323,00 | 1.234.323,00 | 40.175,21 | 3,25 |
| 8061 GOSPODARENJE ŠPORTSKIM OBJEKTIMA | 1.453.865,00 | 1.453.865,00 | 46.778,98 | 3,22 |
| K806105 GRADSKI BAZEN U GRUŽU - DIZALICA TOPLINE | 1.453.865,00 | 1.453.865,00 | 46.778,98 | 3,22 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 219.542,00 | 219.542,00 | 6.603,77 | 3,01 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 10.689,00 | 10.689,00 | 2.622,66 | 24,54 |

| Oznaka | Rebalans I 2023. (1.) | Tekući plan 2023. (2.) | Izvršenje 1 - 6. 2023. (3.) | Indeks (3./2.) |
|--|--------------------------|---------------------------|--------------------------------|-------------------|
| 3111 Plaće za redovan rad | 0,00 | 0,00 | 2.231,33 | 0,00 |
| 3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje | 0,00 | 0,00 | 391,33 | 0,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 2.250,00 | 2.250,00 | 621,56 | 27,62 |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 225,00 | 0,00 |
| 3293 Reprezentacija | 0,00 | 0,00 | 396,56 | 0,00 |
| 35 Subvencije | 2.144,00 | 2.144,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 204.459,00 | 204.459,00 | 3.359,55 | 1,64 |
| 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 0,00 | 0,00 | 3.359,55 | 0,00 |
| Izvor: 44 EU fondovi-pomoći | 1.234.323,00 | 1.234.323,00 | 40.175,21 | 3,25 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 60.572,00 | 60.572,00 | 14.864,64 | 24,54 |
| 3111 Plaće za redovan rad | 0,00 | 0,00 | 12.647,07 | 0,00 |
| 3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje | 0,00 | 0,00 | 2.217,57 | 0,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 12.750,00 | 12.750,00 | 3.522,19 | 27,63 |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 1.275,00 | 0,00 |
| 3293 Reprezentacija | 0,00 | 0,00 | 2.247,19 | 0,00 |
| 35 Subvencije | 12.150,00 | 12.150,00 | 2.750,95 | 22,64 |
| 3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 0,00 | 0,00 | 2.750,95 | 0,00 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 1.148.851,00 | 1.148.851,00 | 19.037,43 | 1,66 |
| 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 0,00 | 0,00 | 19.037,43 | 0,00 |
| 8062 JAVNE POTREBE U ŠPORTU | 2.320.047,00 | 2.320.047,00 | 1.275.259,00 | 54,97 |
| A806207 PROGRAMI DUBROVAČKOG SAVEZA ŠPORTOVA | 2.064.556,00 | 2.064.556,00 | 1.133.181,00 | 54,89 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 2.064.556,00 | 2.064.556,00 | 1.133.181,00 | 54,89 |
| 38 Ostali rashodi | 2.064.556,00 | 2.064.556,00 | 1.133.181,00 | 54,89 |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | 0,00 | 0,00 | 1.133.181,00 | 0,00 |
| A806210 MANIFESTACIJE U ŠPORTU OD ZNAČAJA ZA GRAD DUBROVNIK | 106.178,00 | 106.178,00 | 52.504,00 | 49,45 |
| Izvor: 22 Višak/manjak prihoda | 106.178,00 | 106.178,00 | 52.504,00 | 49,45 |
| 38 Ostali rashodi | 106.178,00 | 106.178,00 | 52.504,00 | 49,45 |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | 0,00 | 0,00 | 52.504,00 | 0,00 |
| A806214 DU MOTION | 89.587,00 | 89.587,00 | 89.574,00 | 99,99 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 23.226,00 | 23.226,00 | 23.213,00 | 99,94 |
| 38 Ostali rashodi | 23.226,00 | 23.226,00 | 23.213,00 | 99,94 |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | 0,00 | 0,00 | 23.213,00 | 0,00 |
| Izvor: 22 Višak/manjak prihoda | 66.361,00 | 66.361,00 | 66.361,00 | 100,00 |
| 38 Ostali rashodi | 66.361,00 | 66.361,00 | 66.361,00 | 100,00 |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | 0,00 | 0,00 | 66.361,00 | 0,00 |
| A806215 ŠPORTSKO-PLESNE MANIFESTACIJE ZA DJECU OD ZNAČAJA ZA GRAD | 26.545,00 | 26.545,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor: 22 Višak/manjak prihoda | 26.545,00 | 26.545,00 | | |
| 38 Ostali rashodi | 26.545,00 | 26.545,00 | 0,00 | 0,00 |
| A806216 ŠPORTAŠI SA INVALIDITETOM | 33.181,00 | 33.181,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 33.181,00 | 33.181,00 | | |
| 38 Ostali rashodi | 33.181,00 | 33.181,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52127 JAVNA USTANOVA ŠPORTSKI OBJEKTI DUBROVNIK | 1.551.190,00 | 1.551.190,00 | 661.221,72 | 42,63 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 1.458.286,00 | 1.458.286,00 | 624.930,51 | 42,85 |
| Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika | 79.632,00 | 79.632,00 | 36.291,21 | 45,57 |
| Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika | 13.272,00 | 13.272,00 | | |
| 8060 REDOVNA DJELATNOST | 1.551.190,00 | 1.551.190,00 | 661.221,72 | 42,63 |
| A806001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 1.518.009,00 | 1.518.009,00 | 661.221,72 | 43,56 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 1.425.105,00 | 1.425.105,00 | 624.930,51 | 43,85 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 632.026,00 | 632.026,00 | 301.054,64 | 47,63 |
| 3111 Plaće za redovan rad | 0,00 | 0,00 | 240.612,53 | 0,00 |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 0,00 | 20.604,99 | 0,00 |
| 3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje | 0,00 | 0,00 | 39.837,12 | 0,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 792.283,00 | 792.283,00 | 323.743,98 | 40,86 |
| 3211 Službena putovanja | 0,00 | 0,00 | 318,00 | 0,00 |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 0,00 | 0,00 | 11.943,44 | 0,00 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 9.250,95 | 0,00 |
| 3223 Energija | 0,00 | 0,00 | 165.508,99 | 0,00 |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 0,00 | 0,00 | 16.762,98 | 0,00 |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0,00 | 0,00 | 6.046,46 | 0,00 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 | 28.784,79 | 0,00 |

| Oznaka | Rebalans I 2023. (1.) | Tekući plan 2023. (2.) | Izvršenje 1 - 6. 2023. (3.) | Indeks (3./2.) |
|--|--------------------------|---------------------------|--------------------------------|-------------------|
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 0,00 | 802,89 | 0,00 |
| 3234 Komunalne usluge | 0,00 | 0,00 | 42.960,86 | 0,00 |
| 3235 Zakupnine i najamnine | 0,00 | 0,00 | 9.954,22 | 0,00 |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | 0,00 | 0,00 | 89,00 | 0,00 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 3.360,43 | 0,00 |
| 3238 Računalne usluge | 0,00 | 0,00 | 2.319,12 | 0,00 |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 14.690,28 | 0,00 |
| 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 0,00 | 0,00 | 6.066,66 | 0,00 |
| 3292 Premije osiguranja | 0,00 | 0,00 | 4.884,91 | 0,00 |
| 34 Financijski rashodi | 796,00 | 796,00 | 131,89 | 16,57 |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 0,00 | 0,00 | 131,89 | 0,00 |
| Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika | 79.632,00 | 79.632,00 | 36.291,21 | 45,57 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 0,00 | 0,00 | 3.235,14 | 0,00 |
| 3111 Plaće za redovan rad | 0,00 | 0,00 | 48,44 | 0,00 |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 0,00 | 1.962,58 | 0,00 |
| 3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 0,00 | 0,00 | 524,12 | 0,00 |
| 3133 Doprinosi za zapošljavanje | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 79.632,00 | 79.632,00 | 29.723,96 | 37,33 |
| 3211 Službena putovanja | 0,00 | 0,00 | 1.066,31 | 0,00 |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 0,00 | 0,00 | 493,48 | 0,00 |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | 0,00 | 0,00 | 2.284,03 | 0,00 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 907,40 | 0,00 |
| 3223 Energija | 0,00 | 0,00 | 16.794,57 | 0,00 |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | 0,00 | 0,00 | 311,94 | 0,00 |
| 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 0,00 | 0,00 | 1.424,95 | 0,00 |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0,00 | 0,00 | 3,19 | 0,00 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 | 2.868,81 | 0,00 |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | 0,00 | 0,00 | 1.312,20 | 0,00 |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 907,47 | 0,00 |
| 3292 Premije osiguranja | 0,00 | 0,00 | 500,18 | 0,00 |
| 3293 Reprezentacija | 0,00 | 0,00 | 849,43 | 0,00 |
| 34 Financijski rashodi | 0,00 | 0,00 | 361,83 | 0,00 |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 0,00 | 0,00 | 361,82 | 0,00 |
| 3432 Negativne tečajne razlike i valutna klauzula | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 0,00 | 0,00 | 232,27 | 0,00 |
| 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 0,00 | 0,00 | 232,27 | 0,00 |
| 38 Ostali rashodi | 0,00 | 0,00 | 549,55 | 0,00 |
| 3812 Tekuće donacije u naravi | 0,00 | 0,00 | 549,55 | 0,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 0,00 | 2.188,46 | 0,00 |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | 0,00 | 0,00 | 662,99 | 0,00 |
| 4225 Instrumenti, uređaji i strojevi | 0,00 | 0,00 | 1.525,47 | 0,00 |
| Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika | 13.272,00 | 13.272,00 | | |
| 32 Materijalni rashodi | 13.272,00 | 13.272,00 | 0,00 | 0,00 |
| K806002 KAPITALNO ULAGANJE U ŠPORTU | 33.181,00 | 33.181,00 | | |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 33.181,00 | 33.181,00 | | |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 33.181,00 | 33.181,00 | 0,00 | 0,00 |
| Glava: 00850 TEHNIČKA KULTURA | 104.546,00 | 104.546,00 | 65.791,00 | 62,93 |
| 31858 GRAD DUBROVNIK | 104.546,00 | 104.546,00 | 65.791,00 | 62,93 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 104.546,00 | 104.546,00 | 65.791,00 | 62,93 |
| 8063 JAVNE POTREBE U TEHNIČKOJ KULTURI | 104.546,00 | 104.546,00 | 65.791,00 | 62,93 |
| A806301 DJELATNOST ZAJEDNICE | 60.747,00 | 60.747,00 | 21.992,00 | 36,20 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 60.747,00 | 60.747,00 | 21.992,00 | 36,20 |
| 38 Ostali rashodi | 60.747,00 | 60.747,00 | 21.992,00 | 36,20 |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | 0,00 | 0,00 | 21.992,00 | 0,00 |
| A806302 DJELATNOST UDRUGA TEHNIČKE KULTURE | 43.799,00 | 43.799,00 | 43.799,00 | 100,00 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 43.799,00 | 43.799,00 | 43.799,00 | 100,00 |
| 38 Ostali rashodi | 43.799,00 | 43.799,00 | 43.799,00 | 100,00 |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | 0,00 | 0,00 | 43.799,00 | 0,00 |
| Glava: 00860 SKRB O DJECI I MLADIMA, SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA SKRB | 3.462.133,00 | 3.462.133,00 | 1.466.914,48 | 42,37 |
| 31858 GRAD DUBROVNIK | 3.340.953,00 | 3.340.953,00 | 1.429.701,96 | 42,79 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 2.932.167,00 | 2.932.167,00 | 1.284.535,96 | 43,81 |

| Oznaka | Rebalans I 2023. (1.) | Tekući plan 2023. (2.) | Izvršenje 1 - 6. 2023. (3.) | Indeks (3./2.) |
|--|--------------------------|---------------------------|--------------------------------|-------------------|
| Izvor: 52 Tekuće donacije | 408.786,00 | 408.786,00 | 145.166,00 | 35,51 |
| 8065 SOCIJALNA SKRB | 2.568.596,00 | 2.568.596,00 | 1.161.951,46 | 45,24 |
| A806503 UMIROVLJENICI I OSTALE SOCIJALNE KATEGORIJE | 530.891,00 | 530.891,00 | 213.155,27 | 40,15 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 530.891,00 | 530.891,00 | 213.155,27 | 40,15 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 530.891,00 | 530.891,00 | 213.155,27 | 40,15 |
| 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 0,00 | 0,00 | 213.155,27 | 0,00 |
| A806504 PUČKA KUHINJA | 275.904,00 | 275.904,00 | 119.418,85 | 43,28 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 275.904,00 | 275.904,00 | 119.418,85 | 43,28 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 275.904,00 | 275.904,00 | 119.418,85 | 43,28 |
| 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 0,00 | 0,00 | 119.418,85 | 0,00 |
| A806505 JEDNOKRATNE NOVČANE NAKNADE | 126.087,00 | 126.087,00 | 52.957,46 | 42,00 |
| Izvor: 52 Tekuće donacije | 126.087,00 | 126.087,00 | 52.957,46 | 42,00 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 126.087,00 | 126.087,00 | 52.957,46 | 42,00 |
| 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 0,00 | 0,00 | 52.957,46 | 0,00 |
| A806506 DAR ZA NOVOROĐENO DIJETE | 604.530,00 | 604.530,00 | 324.162,52 | 53,62 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 604.530,00 | 604.530,00 | 324.162,52 | 53,62 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 604.530,00 | 604.530,00 | 324.162,52 | 53,62 |
| 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 0,00 | 0,00 | 324.162,52 | 0,00 |
| A806507 GODIŠNJA POTPORA ZA NEZAPOSLENE SAMOHRANE RODITELJE | 6.636,00 | 6.636,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 6.636,00 | 6.636,00 | | |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 6.636,00 | 6.636,00 | 0,00 | 0,00 |
| A806508 STAMBENA ZAJEDNICA ZA MLADEŽ | 2.654,00 | 2.654,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 2.654,00 | 2.654,00 | | |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 2.654,00 | 2.654,00 | 0,00 | 0,00 |
| A806509 SUFINANCIRANJE UDRUGA SOCIJALNE SKRBI | 19.908,00 | 19.908,00 | 11.740,00 | 58,97 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 19.908,00 | 19.908,00 | 11.740,00 | 58,97 |
| 38 Ostali rashodi | 19.908,00 | 19.908,00 | 11.740,00 | 58,97 |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | 0,00 | 0,00 | 11.740,00 | 0,00 |
| A806510 SUBVEN.TROŠK.STANOVANJA OSTALIM SOCIJAL.KATEGORIJAMA | 406.132,00 | 406.132,00 | 182.982,95 | 45,06 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 353.640,00 | 353.640,00 | 182.982,95 | 51,74 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 353.640,00 | 353.640,00 | 182.982,95 | 51,74 |
| 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 0,00 | 0,00 | 182.982,95 | 0,00 |
| Izvor: 52 Tekuće donacije | 52.492,00 | 52.492,00 | | |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 52.492,00 | 52.492,00 | 0,00 | 0,00 |
| T806512 NAKNADA ZA TROŠKOVE STANOVANJA | 152.631,00 | 152.631,00 | 60.880,24 | 39,89 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 152.631,00 | 152.631,00 | 60.880,24 | 39,89 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 152.631,00 | 152.631,00 | 60.880,24 | 39,89 |
| 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 0,00 | 0,00 | 60.880,24 | 0,00 |
| A806513 NOVČANI DAR KORISNICIMA ZAJAMČENE MINIMALNE NAKNADE | 14.600,00 | 14.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 14.600,00 | 14.600,00 | | |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 14.600,00 | 14.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| A806516 STRUČNE USLUGE ZAVODA ZA SOCIJALNI RAD | 4.778,00 | 4.778,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 4.778,00 | 4.778,00 | | |
| 32 Materijalni rashodi | 4.778,00 | 4.778,00 | 0,00 | 0,00 |
| A806519 TROŠKOVI POGREBA ZA OSOBE KOJE NISU U EVIDENCIJI CZSS-A | 4.645,00 | 4.645,00 | 1.111,91 | 23,94 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 4.645,00 | 4.645,00 | 1.111,91 | 23,94 |
| 32 Materijalni rashodi | 4.645,00 | 4.645,00 | 1.111,91 | 23,94 |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 1.111,91 | 0,00 |
| A806520 POTPORA ZA PODSTANARSTVO MLADIM OBITELJIMA | 47.382,00 | 47.382,00 | 21.971,98 | 46,37 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 47.382,00 | 47.382,00 | 21.971,98 | 46,37 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 47.382,00 | 47.382,00 | 21.971,98 | 46,37 |
| 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 0,00 | 0,00 | 21.971,98 | 0,00 |
| A806521 POMOĆ KORISNICIMA OSOBNE INVALIDNINE | 199.084,00 | 199.084,00 | 101.022,98 | 50,74 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 199.084,00 | 199.084,00 | 101.022,98 | 50,74 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 199.084,00 | 199.084,00 | 101.022,98 | 50,74 |
| 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 0,00 | 0,00 | 101.022,98 | 0,00 |
| A806523 PRIHVATIŠTE ZA SOCIJALNO UGROŽENE OSOBE | 41.741,00 | 41.741,00 | 16.532,21 | 39,61 |
| Izvor: 52 Tekuće donacije | 41.741,00 | 41.741,00 | 16.532,21 | 39,61 |

| Oznaka | Rebalans I 2023. (1.) | Tekući plan 2023. (2.) | Izvršenje 1 - 6. 2023. (3.) | Indeks (3./2.) |
|---|--------------------------|---------------------------|--------------------------------|-------------------|
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 41.741,00 | 41.741,00 | 16.532,21 | 39,61 |
| 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 0,00 | 0,00 | 16.532,21 | 0,00 |
| A806526 NOVČANA POMOĆ STARIJIMA OD 65 GODINA | 106.178,00 | 106.178,00 | 43.961,28 | 41,40 |
| Izvor: 52 Tekuće donacije | 106.178,00 | 106.178,00 | 43.961,28 | 41,40 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 106.178,00 | 106.178,00 | 43.961,28 | 41,40 |
| 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 0,00 | 0,00 | 43.961,28 | 0,00 |
| A806528 POTPORA DJECI BEZ RODITELJSKE SKRBI-KORISNICIMA DJEČJIH DOMOVA | 3.318,00 | 3.318,00 | 2.754,42 | 83,01 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 3.318,00 | 3.318,00 | 2.754,42 | 83,01 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 3.318,00 | 3.318,00 | 2.754,42 | 83,01 |
| 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 0,00 | 0,00 | 2.754,42 | 0,00 |
| A806529 SENIOR SERVIS | 9.954,00 | 9.954,00 | 6.000,00 | 60,28 |
| Izvor: 52 Tekuće donacije | 9.954,00 | 9.954,00 | 6.000,00 | 60,28 |
| 32 Materijalni rashodi | 9.954,00 | 9.954,00 | 6.000,00 | 60,28 |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| K806530 DOM ZA STARIJE RAGUSA - U OSNIVANJU | 11.543,00 | 11.543,00 | 3.299,39 | 28,58 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 11.543,00 | 11.543,00 | 3.299,39 | 28,58 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 643,00 | 643,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 10.900,00 | 10.900,00 | 3.299,39 | 30,27 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 3.062,68 | 0,00 |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 236,71 | 0,00 |
| 8066 ZDRAVSTVENA SKRIB | 509.141,00 | 509.141,00 | 221.283,12 | 43,46 |
| A806601 DUBROVNIK ZDRAVI GRAD | 239.051,00 | 239.051,00 | 108.840,54 | 45,53 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 233.742,00 | 233.742,00 | 108.840,54 | 46,56 |
| 32 Materijalni rashodi | 38.506,00 | 38.506,00 | 12.216,82 | 31,73 |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 10.126,43 | 0,00 |
| 3294 Članarine | 0,00 | 0,00 | 2.090,39 | 0,00 |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 20.174,00 | 20.174,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 Ostali rashodi | 175.062,00 | 175.062,00 | 96.623,72 | 55,19 |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | 0,00 | 0,00 | 96.623,72 | 0,00 |
| Izvor: 52 Tekuće donacije | 5.309,00 | 5.309,00 | | |
| 38 Ostali rashodi | 5.309,00 | 5.309,00 | 0,00 | 0,00 |
| A806602 UNAPREĐIVANJE KVALITETE ŽIVOTA OSOBA S POSEBNIM POTREBAMA | 120.777,00 | 120.777,00 | 56.610,53 | 46,87 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 115.468,00 | 115.468,00 | 56.610,53 | 49,03 |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 4.645,00 | 4.645,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 11.281,00 | 11.281,00 | 5.176,08 | 45,88 |
| 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 0,00 | 0,00 | 5.176,08 | 0,00 |
| 38 Ostali rashodi | 99.542,00 | 99.542,00 | 51.434,45 | 51,67 |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | 0,00 | 0,00 | 51.434,45 | 0,00 |
| Izvor: 52 Tekuće donacije | 5.309,00 | 5.309,00 | | |
| 38 Ostali rashodi | 5.309,00 | 5.309,00 | 0,00 | 0,00 |
| A806605 MJERE IZ STRATEGIJE ZA OSOBE S INVALIDITETOM | 43.799,00 | 43.799,00 | 14.632,85 | 33,41 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 43.799,00 | 43.799,00 | 14.632,85 | 33,41 |
| 32 Materijalni rashodi | 9.954,00 | 9.954,00 | 6.370,73 | 64,00 |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 6.370,73 | 0,00 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 33.181,00 | 33.181,00 | 8.262,12 | 24,90 |
| 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 0,00 | 0,00 | 8.262,12 | 0,00 |
| 38 Ostali rashodi | 664,00 | 664,00 | 0,00 | 0,00 |
| A806606 SPECIJALIZIRANI PRIJEVOZ ZA OSOBE S INVALIDITETOM | 61.716,00 | 61.716,00 | 25.715,05 | 41,67 |
| Izvor: 52 Tekuće donacije | 61.716,00 | 61.716,00 | 25.715,05 | 41,67 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 61.716,00 | 61.716,00 | 25.715,05 | 41,67 |
| 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 0,00 | 0,00 | 25.715,05 | 0,00 |
| A806607 ODRŽAVANJE LIFTERA ZA OSOBE SA INVALIDITETOM | 6.636,00 | 6.636,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 6.636,00 | 6.636,00 | | |
| 32 Materijalni rashodi | 6.636,00 | 6.636,00 | 0,00 | 0,00 |
| A806609 INTERVENTNI TIM ELAFITI | 37.162,00 | 37.162,00 | 15.484,15 | 41,67 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 37.162,00 | 37.162,00 | 15.484,15 | 41,67 |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 37.162,00 | 37.162,00 | 15.484,15 | 41,67 |
| 3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 0,00 | 0,00 | 15.484,15 | 0,00 |
| 8067 SKRIB O DJECI, MLADIMA I OBITELJI | 251.272,00 | 251.272,00 | 44.097,38 | 17,55 |
| A806705 "MLADI I GRAD SKUPA" | 67.132,00 | 67.132,00 | 30.664,15 | 45,68 |

| Oznaka | Rebalans I 2023. (1.) | Tekući plan 2023. (2.) | Izvršenje 1 - 6. 2023. (3.) | Indeks (3./2.) |
|--|--------------------------|---------------------------|--------------------------------|-------------------|
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 67.132,00 | 67.132,00 | 30.664,15 | 45,68 |
| 32 Materijalni rashodi | 67.132,00 | 67.132,00 | 30.664,15 | 45,68 |
| 3235 Zakupnine i najamnine | 0,00 | 0,00 | 11.901,29 | 0,00 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 5.255,95 | 0,00 |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 12.035,46 | 0,00 |
| 3293 Reprezentacija | 0,00 | 0,00 | 1.471,45 | 0,00 |
| A806711 SAVJET MLADIH | 1.327,00 | 1.327,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 1.327,00 | 1.327,00 | | |
| 32 Materijalni rashodi | 1.327,00 | 1.327,00 | 0,00 | 0,00 |
| A806717 CENTAR ZA MLADE | 60.813,00 | 60.813,00 | 13.433,23 | 22,09 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 60.813,00 | 60.813,00 | 13.433,23 | 22,09 |
| 32 Materijalni rashodi | 26.969,00 | 26.969,00 | 13.433,23 | 49,81 |
| 3234 Komunalne usluge | 0,00 | 0,00 | 1.488,19 | 0,00 |
| 3235 Zakupnine i najamnine | 0,00 | 0,00 | 11.945,04 | 0,00 |
| 38 Ostali rashodi | 33.844,00 | 33.844,00 | 0,00 | 0,00 |
| A806718 SKRB O OBITELJI | 46.394,00 | 46.394,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 46.394,00 | 46.394,00 | | |
| 38 Ostali rashodi | 46.394,00 | 46.394,00 | 0,00 | 0,00 |
| T806720 SKRB O MLADIMA | 42.455,00 | 42.455,00 | | |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 42.455,00 | 42.455,00 | | |
| 38 Ostali rashodi | 42.455,00 | 42.455,00 | 0,00 | 0,00 |
| A806722 GRAD PRIJATELJ DJECE | 33.151,00 | 33.151,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 33.151,00 | 33.151,00 | | |
| 32 Materijalni rashodi | 6.636,00 | 6.636,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 Ostali rashodi | 26.515,00 | 26.515,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8078 RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA | 11.944,00 | 11.944,00 | 2.370,00 | 19,84 |
| A807802 MJERE POVJERENSTVA ZA PREVENCIJU KRIMINALITETA GRADA DUBROVNIKA | 2.654,00 | 2.654,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 2.654,00 | 2.654,00 | | |
| 32 Materijalni rashodi | 2.654,00 | 2.654,00 | 0,00 | 0,00 |
| A807803 OPERATIVNI PLAN VIJEĆA CIVILNOG DRUŠTVA GRADA DUBROVNIKA | 1.327,00 | 1.327,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 1.327,00 | 1.327,00 | | |
| 32 Materijalni rashodi | 1.327,00 | 1.327,00 | 0,00 | 0,00 |
| T807807 ČUVANJE USPOMENA NA ŽRTVE DRUGOG SVJETSKOG RATA I PORAČJA | 7.963,00 | 7.963,00 | 2.370,00 | 29,76 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 7.963,00 | 7.963,00 | 2.370,00 | 29,76 |
| 38 Ostali rashodi | 7.963,00 | 7.963,00 | 2.370,00 | 29,76 |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | 0,00 | 0,00 | 2.370,00 | 0,00 |
| 53847 DOM ZA STARIJE RAGUSA | 121.180,00 | 121.180,00 | 37.212,52 | 30,71 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 121.180,00 | 121.180,00 | 37.212,52 | 30,71 |
| 8065 SOCIJALNA SKRB | 121.180,00 | 121.180,00 | 37.212,52 | 30,71 |
| A806531 SKRB O STARIJIM OSOBAMA | 121.180,00 | 121.180,00 | 37.212,52 | 30,71 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 121.180,00 | 121.180,00 | 37.212,52 | 30,71 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 33.785,00 | 33.785,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 87.195,00 | 87.195,00 | 37.116,13 | 42,57 |
| 3235 Zakupnine i najamnine | 0,00 | 0,00 | 37.000,00 | 0,00 |
| 3238 Računalne usluge | 0,00 | 0,00 | 116,13 | 0,00 |
| 34 Financijski rashodi | 200,00 | 200,00 | 96,39 | 48,20 |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 0,00 | 0,00 | 96,39 | 0,00 |
| Glava: 00870 SKRB O STRADALNICIMA I SUDIONICIMA DOMOVINSKOG RATA I NJIHOVIM OBITELJIMA | 144.004,00 | 144.004,00 | 25.392,60 | 17,63 |
| 31858 GRAD DUBROVNIK | 144.004,00 | 144.004,00 | 25.392,60 | 17,63 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 144.004,00 | 144.004,00 | 25.392,60 | 17,63 |
| 8068 SKRB O STRADALNICIMA I SUDIONICIMA DOMOVINSKOG RATA I NJIHOVIM OBITELJIMA | 144.004,00 | 144.004,00 | 25.392,60 | 17,63 |
| A806807 SPOMEN SOBA POGINULIH DUBROVAČKIH BRANITELJA | 32.517,00 | 32.517,00 | 7.631,55 | 23,47 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 32.517,00 | 32.517,00 | 7.631,55 | 23,47 |
| 32 Materijalni rashodi | 32.517,00 | 32.517,00 | 7.631,55 | 23,47 |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 7.631,55 | 0,00 |
| A806812 ORTOPEDSKA POMAGALA INVALIDIMA DOMOVINSKOG RATA | 9.954,00 | 9.954,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 9.954,00 | 9.954,00 | | |

| Oznaka | Rebalans I 2023. (1.) | Tekući plan 2023. (2.) | Izvršenje 1 - 6. 2023. (3.) | Indeks (3./2.) |
|---|--------------------------|---------------------------|--------------------------------|-------------------|
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 9.954,00 | 9.954,00 | 0,00 | 0,00 |
| A806815 OTKUP STANOVA I POBOLJŠANJE UVJETA STANOVANJA ZA OBITELJI BRANITELJA | 10.618,00 | 10.618,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 10.618,00 | 10.618,00 | | |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 10.618,00 | 10.618,00 | 0,00 | 0,00 |
| A806818 ZAJEDNO U RATU ZAJEDNO U MIRU | 54.416,00 | 54.416,00 | 17.761,05 | 32,64 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 54.416,00 | 54.416,00 | 17.761,05 | 32,64 |
| 32 Materijalni rashodi | 2.654,00 | 2.654,00 | 67,61 | 2,55 |
| 3234 Komunalne usluge | 0,00 | 0,00 | 67,61 | 0,00 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 14.600,00 | 14.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 Ostali rashodi | 37.162,00 | 37.162,00 | 17.693,44 | 47,61 |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | 0,00 | 0,00 | 17.693,44 | 0,00 |
| A806827 HODOČAŠĆE VUKOVAR | 6.636,00 | 6.636,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 6.636,00 | 6.636,00 | | |
| 38 Ostali rashodi | 6.636,00 | 6.636,00 | 0,00 | 0,00 |
| A806830 CENTAR ZA BRANITELJE | 13.272,00 | 13.272,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 13.272,00 | 13.272,00 | | |
| 38 Ostali rashodi | 13.272,00 | 13.272,00 | 0,00 | 0,00 |
| A806834 MANIFESTACIJE OD ZNAČAJA ZA GRAD DUBROVNIK U PODRUČJU SKRBI O STRADALNICIMA I SUDIONICIMA DOMOVINSKOG RATA | 6.637,00 | 6.637,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 6.637,00 | 6.637,00 | | |
| 32 Materijalni rashodi | 664,00 | 664,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 Ostali rashodi | 5.973,00 | 5.973,00 | 0,00 | 0,00 |
| A806835 OBILJEŽAVANJE GODIŠNJICA I ZNAČAJNIH DATUMA IZ DOMOVINSKOG RATA | 9.954,00 | 9.954,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 9.954,00 | 9.954,00 | | |
| 32 Materijalni rashodi | 9.954,00 | 9.954,00 | 0,00 | 0,00 |
| Glava: 00831 OSNOVNO ŠKOLSTVO | 12.212.098,00 | 12.212.098,00 | 6.293.707,63 | 51,54 |
| 31858 GRAD DUBROVNIK | 524.286,00 | 524.286,00 | 132.488,91 | 25,27 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 317.251,00 | 317.251,00 | 9.760,35 | 3,08 |
| Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke | 205.044,00 | 205.044,00 | 122.728,56 | 59,85 |
| Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći | 1.991,00 | 1.991,00 | | |
| 8054 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE- MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD | 235.349,00 | 235.349,00 | 122.728,56 | 52,15 |
| A805402 PRIJEVOZ UČENIKA | 235.349,00 | 235.349,00 | 122.728,56 | 52,15 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 30.305,00 | 30.305,00 | | |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 30.305,00 | 30.305,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke | 205.044,00 | 205.044,00 | 122.728,56 | 59,85 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 205.044,00 | 205.044,00 | 122.728,56 | 59,85 |
| 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 0,00 | 0,00 | 122.728,56 | 0,00 |
| 8055 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA | 288.937,00 | 288.937,00 | 9.760,35 | 3,38 |
| A805502 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU | 215.011,00 | 215.011,00 | 9.760,35 | 4,54 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 215.011,00 | 215.011,00 | 9.760,35 | 4,54 |
| 32 Materijalni rashodi | 63.707,00 | 63.707,00 | 9.162,65 | 14,38 |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 9.162,65 | 0,00 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 151.304,00 | 151.304,00 | 597,70 | 0,40 |
| 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 0,00 | 0,00 | 597,70 | 0,00 |
| A805521 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE IZNAD MINIMALNOG STANDARDA | 53.663,00 | 53.663,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 53.663,00 | 53.663,00 | | |
| 32 Materijalni rashodi | 53.663,00 | 53.663,00 | 0,00 | 0,00 |
| A805536 ASISTENT U NASTAVI | 3.318,00 | 3.318,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 3.318,00 | 3.318,00 | | |
| 32 Materijalni rashodi | 3.318,00 | 3.318,00 | 0,00 | 0,00 |
| A805537 SUFINANCIRANJE ŠKOLSKOG ŠPORTA | 9.954,00 | 9.954,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 9.954,00 | 9.954,00 | | |
| 38 Ostali rashodi | 9.954,00 | 9.954,00 | 0,00 | 0,00 |
| A805541 MEDNI DAN | 1.991,00 | 1.991,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći | 1.991,00 | 1.991,00 | | |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 1.991,00 | 1.991,00 | 0,00 | 0,00 |

| Oznaka | Rebalans I 2023. (1.) | Tekući plan 2023. (2.) | Izvršenje 1 - 6. 2023. (3.) | Indeks (3./2.) |
|--|--------------------------|---------------------------|--------------------------------|-------------------|
| A805543 PREHRANA ZA UČENIKE U OSNOVNIM ŠKOLAMA | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 5.000,00 | 5.000,00 | | |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11919 OŠ MARINA GETALDIĆA | 1.044.698,00 | 1.044.698,00 | 576.303,28 | 55,16 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 119.167,00 | 119.167,00 | 62.180,30 | 52,18 |
| Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika | 2.060,00 | 2.060,00 | | |
| Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke | 70.208,00 | 70.208,00 | 52.020,17 | 74,09 |
| Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći | | | 60,03 | |
| Izvor: 44 EU fondovi-pomoći | 25.617,00 | 25.617,00 | 21.070,49 | 82,25 |
| Izvor: 49 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene | 755.400,00 | 755.400,00 | 396.806,43 | 52,53 |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika | 72.246,00 | 72.246,00 | 44.165,86 | 61,13 |
| 8054 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE- MINIMALNI FINACIJSKI STANDARD | 819.638,00 | 819.638,00 | 444.420,60 | 54,22 |
| A805401 MATERIJALNI I FINACIJSKI RASHODI | 64.238,00 | 64.238,00 | 47.614,17 | 74,12 |
| Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke | 64.238,00 | 64.238,00 | 47.614,17 | 74,12 |
| 32 Materijalni rashodi | 63.788,00 | 63.788,00 | 47.368,03 | 74,26 |
| 3211 Službena putovanja | 0,00 | 0,00 | 3.601,00 | 0,00 |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | 0,00 | 0,00 | 220,00 | 0,00 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 4.515,10 | 0,00 |
| 3223 Energija | 0,00 | 0,00 | 22.401,86 | 0,00 |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 0,00 | 0,00 | 595,69 | 0,00 |
| 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 0,00 | 0,00 | 209,76 | 0,00 |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0,00 | 0,00 | 1.331,59 | 0,00 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 | 3.761,28 | 0,00 |
| 3234 Komunalne usluge | 0,00 | 0,00 | 2.601,31 | 0,00 |
| 3238 Računalne usluge | 0,00 | 0,00 | 3.107,21 | 0,00 |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 3.592,64 | 0,00 |
| 3293 Reprezentacija | 0,00 | 0,00 | 1.165,00 | 0,00 |
| 3294 Članarine | 0,00 | 0,00 | 53,09 | 0,00 |
| 3295 Pristojbe i naknade | 0,00 | 0,00 | 212,50 | 0,00 |
| 34 Financijski rashodi | 450,00 | 450,00 | 246,14 | 54,70 |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 0,00 | 0,00 | 246,14 | 0,00 |
| T805404 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG OBRAZOVANJA | 755.400,00 | 755.400,00 | 396.806,43 | 52,53 |
| Izvor: 49 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene | 755.400,00 | 755.400,00 | 396.806,43 | 52,53 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 734.800,00 | 734.800,00 | 384.393,29 | 52,31 |
| 3111 Plaće za redovan rad | 0,00 | 0,00 | 317.037,24 | 0,00 |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 0,00 | 15.044,83 | 0,00 |
| 3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 0,00 | 0,00 | 52.311,22 | 0,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 20.600,00 | 20.600,00 | 12.413,14 | 60,26 |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 0,00 | 0,00 | 11.324,28 | 0,00 |
| 3295 Pristojbe i naknade | 0,00 | 0,00 | 1.088,86 | 0,00 |
| 8055 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINACIJSKOG STANDARDA | 219.090,00 | 219.090,00 | 127.476,68 | 58,18 |
| A805502 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU | 2.060,00 | 2.060,00 | 1.370,70 | 66,54 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | | | | |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika | 2.060,00 | 2.060,00 | | |
| 32 Materijalni rashodi | 2.060,00 | 2.060,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika | | | 1.370,70 | |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 655,00 | 0,00 |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0,00 | 0,00 | 655,00 | 0,00 |
| 38 Ostali rashodi | 0,00 | 0,00 | 715,70 | 0,00 |
| 3812 Tekuće donacije u naravi | 0,00 | 0,00 | 715,70 | 0,00 |
| A805506 PRODUŽENI BORAVAK | 75.070,00 | 75.070,00 | 38.118,51 | 50,78 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 57.070,00 | 57.070,00 | 28.816,75 | 50,49 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 37.880,00 | 37.880,00 | 19.410,85 | 51,24 |
| 3111 Plaće za redovan rad | 0,00 | 0,00 | 16.147,51 | 0,00 |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
| 3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 0,00 | 0,00 | 2.663,34 | 0,00 |

| Oznaka | Rebalans I 2023. (1.) | Tekući plan 2023. (2.) | Izvršenje 1 - 6. 2023. (3.) | Indeks (3./2.) |
|--|--------------------------|---------------------------|--------------------------------|-------------------|
| 32 Materijalni rashodi | 1.190,00 | 1.190,00 | 631,09 | 53,03 |
| 3211 Službena putovanja | 0,00 | 0,00 | 106,20 | 0,00 |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 0,00 | 0,00 | 524,89 | 0,00 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 18.000,00 | 18.000,00 | 8.774,81 | 48,75 |
| 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 0,00 | 0,00 | 8.774,81 | 0,00 |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika | 18.000,00 | 18.000,00 | 9.301,76 | 51,68 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 18.000,00 | 18.000,00 | 9.301,76 | 51,68 |
| 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 0,00 | 0,00 | 9.301,76 | 0,00 |
| A805521 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE IZNAD MINIMALNOG STANDARDA | 21.634,00 | 21.634,00 | 21.633,75 | 100,00 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 21.634,00 | 21.634,00 | 21.633,75 | 100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 21.634,00 | 21.634,00 | 21.633,75 | 100,00 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 | 21.633,75 | 0,00 |
| A805523 STRUČNO RAZVOJNE SLUŽBE | 22.563,00 | 22.563,00 | 11.729,80 | 51,99 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 22.563,00 | 22.563,00 | 11.729,80 | 51,99 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 20.513,00 | 20.513,00 | 10.750,97 | 52,41 |
| 3111 Plaće za redovan rad | 0,00 | 0,00 | 8.970,80 | 0,00 |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 |
| 3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 0,00 | 0,00 | 1.480,17 | 0,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 2.050,00 | 2.050,00 | 978,83 | 47,75 |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 0,00 | 0,00 | 978,83 | 0,00 |
| A805536 ASISTENT U NASTAVI | 41.790,00 | 41.790,00 | 19.870,11 | 47,55 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 17.900,00 | 17.900,00 | | |
| 31 Rashodi za zaposlene | 17.500,00 | 17.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor: 44 EU fondovi-pomoći | 23.890,00 | 23.890,00 | 19.870,11 | 83,17 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 22.320,00 | 22.320,00 | 18.987,56 | 85,07 |
| 3111 Plaće za redovan rad | 0,00 | 0,00 | 15.268,27 | 0,00 |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| 3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 0,00 | 0,00 | 2.519,29 | 0,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 1.570,00 | 1.570,00 | 882,55 | 56,21 |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 0,00 | 0,00 | 882,55 | 0,00 |
| A805539 NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA | 19.000,00 | 19.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika | 19.000,00 | 19.000,00 | | |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 19.000,00 | 19.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| A805540 SHEMA ŠKOLSKOG VOČA | 1.727,00 | 1.727,00 | 1.260,41 | 72,98 |
| Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći | | | 60,03 | |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 60,03 | 0,00 |
| 3222 Materijal i sirovine | 0,00 | 0,00 | 60,03 | 0,00 |
| Izvor: 44 EU fondovi-pomoći | 1.727,00 | 1.727,00 | 1.200,38 | 69,51 |
| 32 Materijalni rashodi | 1.727,00 | 1.727,00 | 1.200,38 | 69,51 |
| 3222 Materijal i sirovine | 0,00 | 0,00 | 1.200,38 | 0,00 |
| A805543 PREHRANA ZA UČENIKE U OSNOVNIM ŠKOLAMA | 35.246,00 | 35.246,00 | 33.493,40 | 95,03 |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika | 35.246,00 | 35.246,00 | 33.493,40 | 95,03 |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 33.493,40 | 0,00 |
| 3222 Materijal i sirovine | 0,00 | 0,00 | 33.493,40 | 0,00 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 35.246,00 | 35.246,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8056 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD | 5.970,00 | 5.970,00 | 4.406,00 | 73,80 |
| K805602 ŠKOLSKA OPREMA | 5.970,00 | 5.970,00 | 4.406,00 | 73,80 |
| Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke | 5.970,00 | 5.970,00 | 4.406,00 | 73,80 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 5.970,00 | 5.970,00 | 4.406,00 | 73,80 |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | 0,00 | 0,00 | 4.406,00 | 0,00 |
| 11927 OŠ LAPAD | 1.804.144,00 | 1.804.144,00 | 924.728,16 | 51,26 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 244.474,00 | 244.474,00 | 102.437,44 | 41,90 |
| Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika | 50,00 | 50,00 | | |
| Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika | | | 7.862,14 | |
| Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke | 117.858,00 | 117.858,00 | 75.498,00 | 64,06 |
| Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći | | | 91,38 | |
| Izvor: 44 EU fondovi-pomoći | 41.410,00 | 41.410,00 | 40.317,70 | 97,36 |
| Izvor: 49 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene | 1.252.800,00 | 1.252.800,00 | 597.010,95 | 47,65 |

| Oznaka | Rebalans I 2023. (1.) | Tekući plan 2023. (2.) | Izvršenje 1 - 6. 2023. (3.) | Indeks (3./2.) |
|--|--------------------------|---------------------------|--------------------------------|-------------------|
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika | 147.552,00 | 147.552,00 | 101.510,55 | 68,80 |
| 8054 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE- MINIMALNI FINACIJSKI STANDARD | 1.344.155,00 | 1.344.155,00 | 659.439,49 | 49,06 |
| A805401 MATERIJALNI I FINACIJSKI RASHODI | 91.355,00 | 91.355,00 | 62.428,54 | 68,34 |
| Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke | 91.355,00 | 91.355,00 | 62.428,54 | 68,34 |
| 32 Materijalni rashodi | 90.425,00 | 90.425,00 | 61.818,03 | 68,36 |
| 3211 Službena putovanja | 0,00 | 0,00 | 4.598,50 | 0,00 |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | 0,00 | 0,00 | 807,42 | 0,00 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 9.136,03 | 0,00 |
| 3222 Materijal i sirovine | 0,00 | 0,00 | 496,31 | 0,00 |
| 3223 Energija | 0,00 | 0,00 | 5.771,02 | 0,00 |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 0,00 | 0,00 | 1.434,63 | 0,00 |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | 0,00 | 0,00 | 351,65 | 0,00 |
| 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 0,00 | 0,00 | 661,43 | 0,00 |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0,00 | 0,00 | 3.085,14 | 0,00 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 | 5.848,77 | 0,00 |
| 3234 Komunalne usluge | 0,00 | 0,00 | 8.470,65 | 0,00 |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | 0,00 | 0,00 | 7.579,11 | 0,00 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 1.587,22 | 0,00 |
| 3238 Računalne usluge | 0,00 | 0,00 | 2.759,16 | 0,00 |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 8.419,84 | 0,00 |
| 3294 Članarine | 0,00 | 0,00 | 53,09 | 0,00 |
| 3295 Pristojbe i naknade | 0,00 | 0,00 | 220,00 | 0,00 |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 538,06 | 0,00 |
| 34 Finacijski rashodi | 930,00 | 930,00 | 610,51 | 65,65 |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 0,00 | 0,00 | 610,51 | 0,00 |
| T805404 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG OBRAZOVANJA | 1.252.800,00 | 1.252.800,00 | 597.010,95 | 47,65 |
| Izvor: 49 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene | 1.252.800,00 | 1.252.800,00 | 597.010,95 | 47,65 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 1.227.800,00 | 1.227.800,00 | 583.004,45 | 47,48 |
| 3111 Plaće za redovan rad | 0,00 | 0,00 | 480.113,72 | 0,00 |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 0,00 | 23.671,78 | 0,00 |
| 3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 0,00 | 0,00 | 79.218,95 | 0,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 25.000,00 | 25.000,00 | 14.006,50 | 56,03 |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 0,00 | 0,00 | 11.533,22 | 0,00 |
| 3295 Pristojbe i naknade | 0,00 | 0,00 | 2.473,28 | 0,00 |
| 8055 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINACIJSKOG STANDARDA | 433.486,00 | 433.486,00 | 252.219,21 | 58,18 |
| A805502 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU | 840,00 | 840,00 | 16.205,53 | 1.929,23 |
| Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika | 50,00 | 50,00 | | |
| 32 Materijalni rashodi | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika | | | 4.777,86 | |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 3.123,50 | 0,00 |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | 0,00 | 0,00 | 3.117,99 | 0,00 |
| 3222 Materijal i sirovine | 0,00 | 0,00 | 5,51 | 0,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 0,00 | 1.654,36 | 0,00 |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 0,00 | 0,00 | 1.654,36 | 0,00 |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika | 790,00 | 790,00 | 11.427,67 | 1.446,54 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 0,00 | 0,00 | 860,05 | 0,00 |
| 3111 Plaće za redovan rad | 0,00 | 0,00 | 738,25 | 0,00 |
| 3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 0,00 | 0,00 | 121,80 | 0,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 530,00 | 530,00 | 5.610,15 | 1.058,52 |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | 0,00 | 0,00 | 1.038,36 | 0,00 |
| 3222 Materijal i sirovine | 0,00 | 0,00 | 198,91 | 0,00 |
| 3293 Reprezentacija | 0,00 | 0,00 | 586,97 | 0,00 |
| 3295 Pristojbe i naknade | 0,00 | 0,00 | 276,00 | 0,00 |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 3.509,91 | 0,00 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 0,00 | 0,00 | 3.840,01 | 0,00 |
| 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 0,00 | 0,00 | 3.840,01 | 0,00 |
| 38 Ostali rashodi | 0,00 | 0,00 | 1.117,46 | 0,00 |
| 3812 Tekuće donacije u naravi | 0,00 | 0,00 | 1.117,46 | 0,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 260,00 | 260,00 | 0,00 | 0,00 |

| Oznaka | Rebalans I 2023. (1.) | Tekući plan 2023. (2.) | Izvršenje 1 - 6. 2023. (3.) | Indeks (3./2.) |
|--|--------------------------|---------------------------|--------------------------------|-------------------|
| A805506 PRODUŽENI BORAVAK | 188.395,00 | 188.395,00 | 104.869,45 | 55,66 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 145.995,00 | 145.995,00 | 74.324,93 | 50,91 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 140.075,00 | 140.075,00 | 71.123,67 | 50,78 |
| 3111 Plaće za redovan rad | 0,00 | 0,00 | 58.626,53 | 0,00 |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 0,00 | 2.823,73 | 0,00 |
| 3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 0,00 | 0,00 | 9.673,41 | 0,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 5.920,00 | 5.920,00 | 3.201,26 | 54,08 |
| 3211 Službena putovanja | 0,00 | 0,00 | 144,20 | 0,00 |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 0,00 | 0,00 | 1.777,06 | 0,00 |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | 0,00 | 0,00 | 1.280,00 | 0,00 |
| Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika | | | 1.088,83 | |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 0,00 | 1.088,83 | 0,00 |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 0,00 | 0,00 | 1.088,83 | 0,00 |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika | 42.400,00 | 42.400,00 | 29.455,69 | 69,47 |
| 32 Materijalni rashodi | 42.400,00 | 42.400,00 | 28.555,13 | 67,35 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 2.057,16 | 0,00 |
| 3222 Materijal i sirovine | 0,00 | 0,00 | 18.918,75 | 0,00 |
| 3223 Energija | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 0,00 | 0,00 | 452,38 | 0,00 |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | 0,00 | 0,00 | 1.464,61 | 0,00 |
| 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 0,00 | 0,00 | 119,71 | 0,00 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 | 112,50 | 0,00 |
| 3234 Komunalne usluge | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | 0,00 | 0,00 | 296,00 | 0,00 |
| 3293 Reprezentacija | 0,00 | 0,00 | 2.634,02 | 0,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 0,00 | 900,56 | 0,00 |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 0,00 | 0,00 | 900,56 | 0,00 |
| A805509 UČENIČKA NATJECANJA OSNOVNIH ŠKOLA | 3.990,00 | 3.990,00 | 3.782,78 | 94,81 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 3.990,00 | 3.990,00 | 3.782,78 | 94,81 |
| 32 Materijalni rashodi | 3.990,00 | 3.990,00 | 3.782,78 | 94,81 |
| 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima | 0,00 | 0,00 | 5,85 | 0,00 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 1.069,87 | 0,00 |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 125,00 | 0,00 |
| 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 0,00 | 0,00 | 2.004,66 | 0,00 |
| 3293 Reprezentacija | 0,00 | 0,00 | 577,40 | 0,00 |
| A805521 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE IZNAD MINIMALNOG STANDARDA | 21.236,00 | 21.236,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 21.236,00 | 21.236,00 | | |
| 32 Materijalni rashodi | 21.236,00 | 21.236,00 | 0,00 | 0,00 |
| A805523 STRUČNO RAZVOJNE SLUŽBE | 15.263,00 | 15.263,00 | 6.354,71 | 41,63 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 15.263,00 | 15.263,00 | 6.354,71 | 41,63 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 13.163,00 | 13.163,00 | 5.448,94 | 41,40 |
| 3111 Plaće za redovan rad | 0,00 | 0,00 | 4.419,68 | 0,00 |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 |
| 3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 0,00 | 0,00 | 729,26 | 0,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 2.100,00 | 2.100,00 | 904,76 | 43,08 |
| 3211 Službena putovanja | 0,00 | 0,00 | 194,40 | 0,00 |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 0,00 | 0,00 | 278,70 | 0,00 |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | 0,00 | 0,00 | 160,00 | 0,00 |
| 3295 Pristojbe i naknade | 0,00 | 0,00 | 33,18 | 0,00 |
| 3296 Troškovi sudskih postupaka | 0,00 | 0,00 | 238,48 | 0,00 |
| 34 Financijski rashodi | 0,00 | 0,00 | 1,01 | 0,00 |
| 3433 Zatezne kamate | 0,00 | 0,00 | 1,01 | 0,00 |
| A805536 ASISTENT U NASTAVI | 91.980,00 | 91.980,00 | 55.195,62 | 60,01 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 53.490,00 | 53.490,00 | 16.705,62 | 31,23 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 51.790,00 | 51.790,00 | 13.982,98 | 27,00 |
| 3111 Plaće za redovan rad | 0,00 | 0,00 | 8.011,97 | 0,00 |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 0,00 | 3.600,00 | 0,00 |
| 3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 0,00 | 0,00 | 2.371,01 | 0,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 1.700,00 | 1.700,00 | 2.722,64 | 160,16 |
| 3211 Službena putovanja | 0,00 | 0,00 | 132,70 | 0,00 |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 0,00 | 0,00 | 729,94 | 0,00 |

| Oznaka | Rebalans I 2023. (1.) | Tekući plan 2023. (2.) | Izvršenje 1 - 6. 2023. (3.) | Indeks (3./2.) |
|--|--------------------------|---------------------------|--------------------------------|-------------------|
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | 0,00 | 0,00 | 1.860,00 | 0,00 |
| Izvor: 44 EU fondovi-pomoći | 38.490,00 | 38.490,00 | 38.490,00 | 100,00 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 33.250,00 | 33.250,00 | 36.823,35 | 110,75 |
| 3111 Plaće za redovan rad | 0,00 | 0,00 | 32.309,18 | 0,00 |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 0,00 | 232,27 | 0,00 |
| 3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 0,00 | 0,00 | 4.281,90 | 0,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 5.240,00 | 5.240,00 | 1.666,65 | 31,81 |
| 3211 Službena putovanja | 0,00 | 0,00 | 212,32 | 0,00 |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 0,00 | 0,00 | 1.454,33 | 0,00 |
| A805537 SUFINANCIRANJE ŠKOLSKOG ŠPORTA | 8.890,00 | 8.890,00 | 24.644,36 | 277,21 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 4.500,00 | 4.500,00 | 1.269,40 | 28,21 |
| 32 Materijalni rashodi | 4.500,00 | 4.500,00 | 1.269,40 | 28,21 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 1.269,40 | 0,00 |
| Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika | | | 1.995,45 | |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 1.995,45 | 0,00 |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0,00 | 0,00 | 821,12 | 0,00 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 1.174,33 | 0,00 |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika | 4.390,00 | 4.390,00 | 21.379,51 | 487,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 4.390,00 | 4.390,00 | 21.379,51 | 487,00 |
| 3211 Službena putovanja | 0,00 | 0,00 | 159,24 | 0,00 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 226,69 | 0,00 |
| 3222 Materijal i sirovine | 0,00 | 0,00 | 18.436,50 | 0,00 |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | 0,00 | 0,00 | 1.077,87 | 0,00 |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0,00 | 0,00 | 15,95 | 0,00 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 1.214,58 | 0,00 |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 140,68 | 0,00 |
| 3293 Reprezentacija | 0,00 | 0,00 | 108,00 | 0,00 |
| A805539 NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika | 40.000,00 | 40.000,00 | | |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| A805540 SHEMA ŠKOLSKOG VOČA | 2.920,00 | 2.920,00 | 1.919,08 | 65,72 |
| Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći | | | 91,38 | |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 91,38 | 0,00 |
| 3222 Materijal i sirovine | 0,00 | 0,00 | 91,38 | 0,00 |
| Izvor: 44 EU fondovi-pomoći | 2.920,00 | 2.920,00 | 1.827,70 | 62,59 |
| 32 Materijalni rashodi | 2.920,00 | 2.920,00 | 1.827,70 | 62,59 |
| 3222 Materijal i sirovine | 0,00 | 0,00 | 1.827,70 | 0,00 |
| A805543 PREHRANA ZA UČENIKE U OSNOVNIM ŠKOLAMA | 59.972,00 | 59.972,00 | 39.247,68 | 65,44 |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika | 59.972,00 | 59.972,00 | 39.247,68 | 65,44 |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 39.247,68 | 0,00 |
| 3222 Materijal i sirovine | 0,00 | 0,00 | 39.247,68 | 0,00 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 59.972,00 | 59.972,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8056 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - MINIMALNI FINACIJSKI STANDARD | 26.503,00 | 26.503,00 | 13.069,46 | 49,31 |
| K805602 ŠKOLSKA OPREMA | 26.503,00 | 26.503,00 | 13.069,46 | 49,31 |
| Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke | 26.503,00 | 26.503,00 | 13.069,46 | 49,31 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 26.503,00 | 26.503,00 | 13.069,46 | 49,31 |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | 0,00 | 0,00 | 3.832,50 | 0,00 |
| 4223 Oprema za održavanje i zaštitu | 0,00 | 0,00 | 6.592,68 | 0,00 |
| 4241 Knjige u knjižnicama | 0,00 | 0,00 | 2.644,28 | 0,00 |
| 11935 OŠ MARINA DRŽIĆA | 2.042.037,00 | 2.042.037,00 | 1.105.750,24 | 54,15 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 243.147,00 | 243.147,00 | 108.756,92 | 44,73 |
| Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika | 1.088,00 | 1.088,00 | 1.122,97 | 103,21 |
| Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika | | | 1.602,29 | |
| Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke | 128.609,00 | 128.609,00 | 53.648,61 | 41,71 |
| Izvor: 44 EU fondovi-pomoći | 41.277,00 | 41.277,00 | 34.315,02 | 83,13 |
| Izvor: 49 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene | 1.467.782,00 | 1.467.782,00 | 800.325,32 | 54,53 |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika | 160.134,00 | 160.134,00 | 105.979,11 | 66,18 |
| 8054 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE- MINIMALNI FINACIJSKI STANDARD | 1.575.155,00 | 1.575.155,00 | 853.973,93 | 54,22 |
| A805401 MATERIJALNI I FINACIJSKI RASHODI | 107.373,00 | 107.373,00 | 53.648,61 | 49,96 |

| Oznaka | Rebalans I 2023. (1.) | Tekući plan 2023. (2.) | Izvršenje 1 - 6. 2023. (3.) | Indeks (3./2.) |
|---|--------------------------|---------------------------|--------------------------------|-------------------|
| Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke | 107.373,00 | 107.373,00 | 53.648,61 | 49,96 |
| 32 Materijalni rashodi | 106.709,00 | 106.709,00 | 53.217,51 | 49,87 |
| 3211 Službena putovanja | 0,00 | 0,00 | 2.817,55 | 0,00 |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | 0,00 | 0,00 | 237,50 | 0,00 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 8.501,31 | 0,00 |
| 3223 Energija | 0,00 | 0,00 | 12.307,26 | 0,00 |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 0,00 | 0,00 | 1.543,78 | 0,00 |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | 0,00 | 0,00 | 149,40 | 0,00 |
| 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 0,00 | 0,00 | 125,94 | 0,00 |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0,00 | 0,00 | 1.389,86 | 0,00 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 | 6.358,80 | 0,00 |
| 3234 Komunalne usluge | 0,00 | 0,00 | 8.005,37 | 0,00 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 4.042,79 | 0,00 |
| 3238 Računalne usluge | 0,00 | 0,00 | 3.596,32 | 0,00 |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 1.100,63 | 0,00 |
| 3292 Premije osiguranja | 0,00 | 0,00 | 2.565,00 | 0,00 |
| 3293 Reprerentacija | 0,00 | 0,00 | 85,18 | 0,00 |
| 3294 Članarine | 0,00 | 0,00 | 108,09 | 0,00 |
| 3295 Pristojbe i naknade | 0,00 | 0,00 | 233,62 | 0,00 |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 49,11 | 0,00 |
| 34 Financijski rashodi | 664,00 | 664,00 | 431,10 | 64,92 |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 0,00 | 0,00 | 431,10 | 0,00 |
| T805404 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG OBRAZOVANJA | 1.467.782,00 | 1.467.782,00 | 800.325,32 | 54,53 |
| Izvor: 49 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene | 1.467.782,00 | 1.467.782,00 | 800.325,32 | 54,53 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 1.435.265,00 | 1.435.265,00 | 778.991,50 | 54,28 |
| 3111 Plaće za redovan rad | 0,00 | 0,00 | 629.258,11 | 0,00 |
| 3113 Plaće za prekovremeni rad | 0,00 | 0,00 | 3.405,89 | 0,00 |
| 3114 Plaće za posebne uvjete rada | 0,00 | 0,00 | 11.448,79 | 0,00 |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 0,00 | 29.831,39 | 0,00 |
| 3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 0,00 | 0,00 | 105.047,32 | 0,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 32.517,00 | 32.517,00 | 21.333,82 | 65,61 |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 0,00 | 0,00 | 19.684,96 | 0,00 |
| 3295 Pristojbe i naknade | 0,00 | 0,00 | 1.648,86 | 0,00 |
| 8055 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA | 355.714,00 | 355.714,00 | 207.642,23 | 58,37 |
| A805502 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU | 32.118,00 | 32.118,00 | 80.095,69 | 249,38 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 265,00 | 265,00 | 233,93 | 88,28 |
| 32 Materijalni rashodi | 265,00 | 265,00 | 233,93 | 88,28 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 16,43 | 0,00 |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 217,50 | 0,00 |
| Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika | 1.088,00 | 1.088,00 | 1.122,97 | 103,21 |
| 32 Materijalni rashodi | 13,00 | 13,00 | 42,35 | 325,77 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 42,35 | 0,00 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 1.075,00 | 1.075,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 0,00 | 1.080,62 | 0,00 |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | 0,00 | 0,00 | 584,13 | 0,00 |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 0,00 | 0,00 | 470,15 | 0,00 |
| 4241 Knjige u knjižnicama | 0,00 | 0,00 | 26,34 | 0,00 |
| Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika | | | 1.602,29 | |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 1.602,29 | 0,00 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 266,44 | 0,00 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 1.251,52 | 0,00 |
| 3293 Reprerentacija | 0,00 | 0,00 | 84,33 | 0,00 |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika | 30.765,00 | 30.765,00 | 77.136,50 | 250,73 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 0,00 | 0,00 | 172,01 | 0,00 |
| 3111 Plaće za redovan rad | 0,00 | 0,00 | 147,65 | 0,00 |
| 3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 0,00 | 0,00 | 24,36 | 0,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 15.635,00 | 15.635,00 | 53.845,73 | 344,39 |
| 3211 Službena putovanja | 0,00 | 0,00 | 459,63 | 0,00 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 2.301,33 | 0,00 |
| 3222 Materijal i sirovine | 0,00 | 0,00 | 47.635,44 | 0,00 |

| Oznaka | Rebalans I 2023. (1.) | Tekući plan 2023. (2.) | Izvršenje 1 - 6. 2023. (3.) | Indeks (3./2.) |
|--|--------------------------|---------------------------|--------------------------------|-------------------|
| 3223 Energija | 0,00 | 0,00 | 2.179,80 | 0,00 |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | 0,00 | 0,00 | 33,55 | 0,00 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 | 1.211,48 | 0,00 |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 24,50 | 0,00 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 15.130,00 | 15.130,00 | 11.821,30 | 78,13 |
| 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 0,00 | 0,00 | 11.821,30 | 0,00 |
| 38 Ostali rashodi | 0,00 | 0,00 | 1.146,95 | 0,00 |
| 3812 Tekuće donacije u naravi | 0,00 | 0,00 | 1.146,95 | 0,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 0,00 | 10.150,51 | 0,00 |
| 4222 Komunikacijska oprema | 0,00 | 0,00 | 3.472,05 | 0,00 |
| 4226 Sportska i glazbena oprema | 0,00 | 0,00 | 6.678,46 | 0,00 |
| A805506 PRODUŽENI BORAVAK | 131.475,00 | 131.475,00 | 75.602,34 | 57,50 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 92.906,00 | 92.906,00 | 51.996,68 | 55,97 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 89.694,00 | 89.694,00 | 50.756,42 | 56,59 |
| 3111 Plaće za redovan rad | 0,00 | 0,00 | 42.022,65 | 0,00 |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 |
| 3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 0,00 | 0,00 | 6.933,77 | 0,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 3.212,00 | 3.212,00 | 1.240,26 | 38,61 |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 0,00 | 0,00 | 1.240,26 | 0,00 |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika | 38.569,00 | 38.569,00 | 23.605,66 | 61,20 |
| 32 Materijalni rashodi | 38.078,00 | 38.078,00 | 23.143,16 | 60,78 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 1.931,81 | 0,00 |
| 3222 Materijal i sirovine | 0,00 | 0,00 | 19.351,38 | 0,00 |
| 3223 Energija | 0,00 | 0,00 | 390,10 | 0,00 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 | 974,79 | 0,00 |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | 0,00 | 0,00 | 495,08 | 0,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 491,00 | 491,00 | 462,50 | 94,20 |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 0,00 | 0,00 | 462,50 | 0,00 |
| A805536 ASISTENT U NASTAVI | 100.339,00 | 100.339,00 | 42.992,11 | 42,85 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 61.849,00 | 61.849,00 | 10.922,14 | 17,66 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 61.849,00 | 61.849,00 | 10.922,14 | 17,66 |
| 3111 Plaće za redovan rad | 0,00 | 0,00 | 9.375,02 | 0,00 |
| 3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 0,00 | 0,00 | 1.547,12 | 0,00 |
| Izvor: 44 EU fondovi-pomoći | 38.490,00 | 38.490,00 | 32.069,97 | 83,32 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 34.508,00 | 34.508,00 | 30.709,63 | 88,99 |
| 3111 Plaće za redovan rad | 0,00 | 0,00 | 23.785,33 | 0,00 |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 0,00 | 0,00 | 3.924,30 | 0,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 3.982,00 | 3.982,00 | 1.360,34 | 34,16 |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 0,00 | 0,00 | 1.360,34 | 0,00 |
| A805537 SUFINANCIRANJE ŠKOLSKOG ŠPORTA | 10.485,00 | 10.485,00 | 6.707,04 | 63,97 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 2.654,00 | 2.654,00 | 1.470,09 | 55,39 |
| 32 Materijalni rashodi | 2.654,00 | 2.654,00 | 1.470,09 | 55,39 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 1.470,09 | 0,00 |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika | 7.831,00 | 7.831,00 | 5.236,95 | 66,87 |
| 32 Materijalni rashodi | 7.831,00 | 7.831,00 | 5.236,95 | 66,87 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 5.236,95 | 0,00 |
| A805539 NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA | 21.634,00 | 21.634,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika | 21.634,00 | 21.634,00 | | |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 21.634,00 | 21.634,00 | 0,00 | 0,00 |
| A805540 SHEMA ŠKOLSKOG VOČA | 2.787,00 | 2.787,00 | 2.245,05 | 80,55 |
| Izvor: 44 EU fondovi-pomoći | 2.787,00 | 2.787,00 | 2.245,05 | 80,55 |
| 32 Materijalni rashodi | 2.787,00 | 2.787,00 | 2.245,05 | 80,55 |
| 3222 Materijal i sirovine | 0,00 | 0,00 | 2.245,05 | 0,00 |
| A805543 PREHRANA ZA UČENIKE U OSNOVNIM ŠKOLAMA | 56.876,00 | 56.876,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika | 56.876,00 | 56.876,00 | | |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 56.876,00 | 56.876,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8056 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD | 21.236,00 | 21.236,00 | | |
| K805602 ŠKOLSKA OPREMA | 21.236,00 | 21.236,00 | | |
| Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke | 21.236,00 | 21.236,00 | | |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 21.236,00 | 21.236,00 | 0,00 | 0,00 |

| Oznaka | Rebalans I 2023. (1.) | Tekući plan 2023. (2.) | Izvršenje 1 - 6. 2023. (3.) | Indeks (3./2.) |
|--|--------------------------|---------------------------|--------------------------------|-------------------|
| 8157 PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE S POTEŠKOĆAMA | 89.932,00 | 89.932,00 | 44.134,08 | 49,07 |
| A815701 DNEVNI BORAVAK DJECE S POTEŠKOĆAMA | 89.932,00 | 89.932,00 | 44.134,08 | 49,07 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 85.473,00 | 85.473,00 | 44.134,08 | 51,64 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 84.385,00 | 84.385,00 | 43.461,64 | 51,50 |
| 3111 Plaće za redovan rad | 0,00 | 0,00 | 35.090,64 | 0,00 |
| 3114 Plaće za posebne uvjete rada | 0,00 | 0,00 | 618,72 | 0,00 |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 0,00 | 1.860,25 | 0,00 |
| 3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 0,00 | 0,00 | 5.892,03 | 0,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 1.088,00 | 1.088,00 | 672,44 | 61,81 |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 0,00 | 0,00 | 672,44 | 0,00 |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika | 4.459,00 | 4.459,00 | | |
| 32 Materijalni rashodi | 3.239,00 | 3.239,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.220,00 | 1.220,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11943 OŠ IVANA GUNDULIĆA DUBROVNIK | 2.803.665,00 | 2.803.665,00 | 1.349.102,14 | 48,12 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 279.249,00 | 279.249,00 | 143.428,66 | 51,36 |
| Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika | 597,00 | 597,00 | | |
| Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika | | | 791,02 | |
| Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke | 166.034,00 | 166.034,00 | 73.201,11 | 44,09 |
| Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći | 2.522,00 | 2.522,00 | 172,86 | 6,85 |
| Izvor: 44 EU fondovi-pomoći | 86.801,00 | 86.801,00 | 76.283,54 | 87,88 |
| Izvor: 49 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene | 2.030.544,00 | 2.030.544,00 | 930.484,89 | 45,82 |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika | 237.918,00 | 237.918,00 | 124.740,06 | 52,43 |
| 8054 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE- MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD | 2.180.651,00 | 2.180.651,00 | 1.003.686,00 | 46,03 |
| A805401 MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI | 150.107,00 | 150.107,00 | 73.201,11 | 48,77 |
| Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke | 150.107,00 | 150.107,00 | 73.201,11 | 48,77 |
| 32 Materijalni rashodi | 149.045,00 | 149.045,00 | 72.658,27 | 48,75 |
| 3211 Službena putovanja | 0,00 | 0,00 | 5.866,89 | 0,00 |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | 0,00 | 0,00 | 818,21 | 0,00 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 7.884,51 | 0,00 |
| 3223 Energija | 0,00 | 0,00 | 13.139,47 | 0,00 |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 0,00 | 0,00 | 3.997,14 | 0,00 |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | 0,00 | 0,00 | 618,63 | 0,00 |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0,00 | 0,00 | 3.813,60 | 0,00 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 | 13.316,33 | 0,00 |
| 3234 Komunalne usluge | 0,00 | 0,00 | 8.163,15 | 0,00 |
| 3235 Zakupnine i najamnine | 0,00 | 0,00 | 1.128,06 | 0,00 |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | 0,00 | 0,00 | 228,95 | 0,00 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 510,80 | 0,00 |
| 3238 Računalne usluge | 0,00 | 0,00 | 1.273,40 | 0,00 |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 9.870,16 | 0,00 |
| 3292 Premije osiguranja | 0,00 | 0,00 | 341,68 | 0,00 |
| 3293 Reprezentacija | 0,00 | 0,00 | 1.501,26 | 0,00 |
| 3294 Članarine | 0,00 | 0,00 | 53,09 | 0,00 |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 132,94 | 0,00 |
| 34 Financijski rashodi | 1.062,00 | 1.062,00 | 542,84 | 51,11 |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 0,00 | 0,00 | 542,84 | 0,00 |
| T805404 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG OBRAZOVANJA | 2.030.544,00 | 2.030.544,00 | 930.484,89 | 45,82 |
| Izvor: 49 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene | 2.030.544,00 | 2.030.544,00 | 930.484,89 | 45,82 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 1.999.105,00 | 1.999.105,00 | 911.011,11 | 45,57 |
| 3111 Plaće za redovan rad | 0,00 | 0,00 | 757.721,96 | 0,00 |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 0,00 | 30.243,95 | 0,00 |
| 3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 0,00 | 0,00 | 123.045,20 | 0,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 31.439,00 | 31.439,00 | 19.473,78 | 61,94 |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 0,00 | 0,00 | 17.000,50 | 0,00 |
| 3295 Pristojbe i naknade | 0,00 | 0,00 | 2.473,28 | 0,00 |
| 8055 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA | 606.490,00 | 606.490,00 | 345.416,14 | 56,95 |
| A805502 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU | 20.307,00 | 20.307,00 | 20.062,13 | 98,79 |
| Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika | | | 791,02 | |

| Oznaka | Rebalans I 2023. (1.) | Tekući plan 2023. (2.) | Izvršenje 1 - 6. 2023. (3.) | Indeks (3./2.) |
|--|--------------------------|---------------------------|--------------------------------|-------------------|
| 31 Rashodi za zaposlene | 0,00 | 0,00 | 6,05 | 0,00 |
| 3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje | 0,00 | 0,00 | 6,05 | 0,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 784,97 | 0,00 |
| 3211 Službena putovanja | 0,00 | 0,00 | 153,08 | 0,00 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 139,45 | 0,00 |
| 3222 Materijal i sirovine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 179,15 | 0,00 |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 313,29 | 0,00 |
| 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika | 20.307,00 | 20.307,00 | 19.271,11 | 94,90 |
| 32 Materijalni rashodi | 796,00 | 796,00 | 367,85 | 46,21 |
| 3211 Službena putovanja | 0,00 | 0,00 | 79,65 | 0,00 |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | 0,00 | 0,00 | 288,20 | 0,00 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 17.918,00 | 17.918,00 | 17.088,04 | 95,37 |
| 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 0,00 | 0,00 | 17.088,04 | 0,00 |
| 38 Ostali rashodi | 0,00 | 0,00 | 1.815,22 | 0,00 |
| 3812 Tekuće donacije u naravi | 0,00 | 0,00 | 1.815,22 | 0,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.593,00 | 1.593,00 | 0,00 | 0,00 |
| A805506 PRODUŽENI BORAVAK | 252.175,00 | 252.175,00 | 125.859,53 | 49,91 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 172.540,00 | 172.540,00 | 97.031,05 | 56,24 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 159.735,00 | 159.735,00 | 90.995,55 | 56,97 |
| 3111 Plaće za redovan rad | 0,00 | 0,00 | 75.413,45 | 0,00 |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 0,00 | 3.114,33 | 0,00 |
| 3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje | 0,00 | 0,00 | 12.467,77 | 0,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 12.805,00 | 12.805,00 | 6.035,50 | 47,13 |
| 3211 Službena putovanja | 0,00 | 0,00 | 145,48 | 0,00 |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 0,00 | 0,00 | 5.890,02 | 0,00 |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika | 79.635,00 | 79.635,00 | 28.828,48 | 36,20 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 0,00 | 0,00 | 25,72 | 0,00 |
| 3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje | 0,00 | 0,00 | 25,72 | 0,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 65.035,00 | 65.035,00 | 26.304,20 | 40,45 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 1.237,44 | 0,00 |
| 3222 Materijal i sirovine | 0,00 | 0,00 | 20.174,87 | 0,00 |
| 3223 Energija | 0,00 | 0,00 | 1.637,18 | 0,00 |
| 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 0,00 | 0,00 | 279,46 | 0,00 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 | 890,50 | 0,00 |
| 3234 Komunalne usluge | 0,00 | 0,00 | 426,87 | 0,00 |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | 0,00 | 0,00 | 541,20 | 0,00 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 762,20 | 0,00 |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 354,48 | 0,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 14.600,00 | 14.600,00 | 2.498,56 | 17,11 |
| 4223 Oprema za održavanje i zaštitu | 0,00 | 0,00 | 2.498,56 | 0,00 |
| A805509 UČENIČKA NATJECANJA OSNOVNIH ŠKOLA | 0,00 | 0,00 | 712,85 | 0,00 |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika | | | 712,85 | |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 712,85 | 0,00 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 119,83 | 0,00 |
| 3222 Materijal i sirovine | 0,00 | 0,00 | 593,02 | 0,00 |
| A805523 STRUČNO RAZVOJNE SLUŽBE | 21.767,00 | 21.767,00 | 16.148,10 | 74,19 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 21.767,00 | 21.767,00 | 16.148,10 | 74,19 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 20.418,00 | 20.418,00 | 15.326,23 | 75,06 |
| 3111 Plaće za redovan rad | 0,00 | 0,00 | 12.229,42 | 0,00 |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 0,00 | 1.067,51 | 0,00 |
| 3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje | 0,00 | 0,00 | 2.029,30 | 0,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 1.349,00 | 1.349,00 | 821,87 | 60,92 |
| 3211 Službena putovanja | 0,00 | 0,00 | 106,20 | 0,00 |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 0,00 | 0,00 | 715,67 | 0,00 |
| A805536 ASISTENT U NASTAVI | 167.231,00 | 167.231,00 | 103.075,80 | 61,64 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 84.942,00 | 84.942,00 | 30.249,51 | 35,61 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 84.942,00 | 84.942,00 | 30.249,51 | 35,61 |
| 3111 Plaće za redovan rad | 0,00 | 0,00 | 25.816,53 | 0,00 |

| Oznaka | Rebalans I 2023. (1.) | Tekući plan 2023. (2.) | Izvršenje 1 - 6. 2023. (3.) | Indeks (3./2.) |
|--|--------------------------|---------------------------|--------------------------------|-------------------|
| 3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje | 0,00 | 0,00 | 4.432,98 | 0,00 |
| Izvor: 44 EU fondovi-pomoći | 82.289,00 | 82.289,00 | 72.826,29 | 88,50 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 78.865,00 | 78.865,00 | 68.868,13 | 87,32 |
| 3111 Plaće za redovan rad | 0,00 | 0,00 | 54.112,72 | 0,00 |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje | 0,00 | 0,00 | 8.755,41 | 0,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 3.424,00 | 3.424,00 | 3.958,16 | 115,60 |
| 3211 Službena putovanja | 0,00 | 0,00 | 89,47 | 0,00 |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 0,00 | 0,00 | 3.868,69 | 0,00 |
| A805539 NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA | 45.126,00 | 45.126,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika | 45.126,00 | 45.126,00 | | |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 45.126,00 | 45.126,00 | 0,00 | 0,00 |
| A805540 SHEMA ŠKOLSKOG VOČA | 7.034,00 | 7.034,00 | 3.630,11 | 51,61 |
| Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći | 2.522,00 | 2.522,00 | 172,86 | 6,85 |
| 32 Materijalni rashodi | 2.522,00 | 2.522,00 | 172,86 | 6,85 |
| 3222 Materijal i sirovine | 0,00 | 0,00 | 172,86 | 0,00 |
| Izvor: 44 EU fondovi-pomoći | 4.512,00 | 4.512,00 | 3.457,25 | 76,62 |
| 32 Materijalni rashodi | 4.512,00 | 4.512,00 | 3.457,25 | 76,62 |
| 3222 Materijal i sirovine | 0,00 | 0,00 | 3.457,25 | 0,00 |
| A805543 PREHRANA ZA UČENIKE U OSNOVNIM ŠKOLAMA | 92.850,00 | 92.850,00 | 75.927,62 | 81,77 |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika | 92.850,00 | 92.850,00 | 75.927,62 | 81,77 |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 75.927,62 | 0,00 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3222 Materijal i sirovine | 0,00 | 0,00 | 75.927,62 | 0,00 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 92.850,00 | 92.850,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8056 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD | 15.927,00 | 15.927,00 | | |
| K805602 ŠKOLSKA OPREMA | 15.927,00 | 15.927,00 | | |
| Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke | 15.927,00 | 15.927,00 | | |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 15.927,00 | 15.927,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8057 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA | 597,00 | 597,00 | | |
| K805701 ŠKOLSKA OPREMA | 597,00 | 597,00 | | |
| Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika | 597,00 | 597,00 | | |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 597,00 | 597,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9021 OŠ MOKOŠICA | 1.930.735,00 | 1.930.735,00 | 1.051.415,32 | 54,46 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 175.195,00 | 175.195,00 | 60.960,80 | 34,80 |
| Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika | 2.655,00 | 2.655,00 | | |
| Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika | | | 5.390,33 | |
| Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke | 172.409,00 | 172.409,00 | 89.368,95 | 51,84 |
| Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći | | | 147,13 | |
| Izvor: 44 EU fondovi-pomoći | 48.178,00 | 48.178,00 | 42.732,88 | 88,70 |
| Izvor: 49 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene | 1.350.521,00 | 1.350.521,00 | 746.313,95 | 55,26 |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika | 181.777,00 | 181.777,00 | 106.501,28 | 58,59 |
| 8054 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE- MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD | 1.496.385,00 | 1.496.385,00 | 828.655,86 | 55,38 |
| A805401 MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI | 145.864,00 | 145.864,00 | 82.341,91 | 56,45 |
| Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke | 145.864,00 | 145.864,00 | 82.341,91 | 56,45 |
| 32 Materijalni rashodi | 144.802,00 | 144.802,00 | 81.644,11 | 56,38 |
| 3211 Službena putovanja | 0,00 | 0,00 | 5.558,03 | 0,00 |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | 0,00 | 0,00 | 753,33 | 0,00 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 11.225,90 | 0,00 |
| 3223 Energija | 0,00 | 0,00 | 13.382,96 | 0,00 |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 0,00 | 0,00 | 1.564,45 | 0,00 |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | 0,00 | 0,00 | 6.433,54 | 0,00 |
| 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 0,00 | 0,00 | 445,43 | 0,00 |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0,00 | 0,00 | 1.880,94 | 0,00 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 | 10.199,65 | 0,00 |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 0,00 | 63,72 | 0,00 |
| 3234 Komunalne usluge | 0,00 | 0,00 | 10.527,07 | 0,00 |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | 0,00 | 0,00 | 11.239,27 | 0,00 |

| Oznaka | Rebalans I 2023. (1.) | Tekući plan 2023. (2.) | Izvršenje 1 - 6. 2023. (3.) | Indeks (3./2.) |
|--|--------------------------|---------------------------|--------------------------------|-------------------|
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 122,21 | 0,00 |
| 3238 Računalne usluge | 0,00 | 0,00 | 2.765,65 | 0,00 |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 1.976,54 | 0,00 |
| 3292 Premije osiguranja | 0,00 | 0,00 | 2.636,53 | 0,00 |
| 3293 Reprezentacija | 0,00 | 0,00 | 337,89 | 0,00 |
| 3294 Članarine | 0,00 | 0,00 | 181,09 | 0,00 |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 349,91 | 0,00 |
| 34 Financijski rashodi | 1.062,00 | 1.062,00 | 697,80 | 65,71 |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 0,00 | 0,00 | 697,80 | 0,00 |
| T805404 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG OBRAZOVANJA | 1.350.521,00 | 1.350.521,00 | 746.313,95 | 55,26 |
| Izvor: 49 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene | 1.350.521,00 | 1.350.521,00 | 746.313,95 | 55,26 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 1.300.750,00 | 1.300.750,00 | 723.832,04 | 55,65 |
| 3111 Plaće za redovan rad | 0,00 | 0,00 | 595.715,62 | 0,00 |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 0,00 | 28.550,82 | 0,00 |
| 3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje | 0,00 | 0,00 | 99.565,60 | 0,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 49.771,00 | 49.771,00 | 22.481,91 | 45,17 |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 0,00 | 0,00 | 20.988,75 | 0,00 |
| 3295 Pristojbe i naknade | 0,00 | 0,00 | 1.493,16 | 0,00 |
| 8055 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA | 396.656,00 | 396.656,00 | 213.204,59 | 53,75 |
| A805502 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU | 17.745,00 | 17.745,00 | 10.202,74 | 57,50 |
| Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika | 1.062,00 | 1.062,00 | | |
| 32 Materijalni rashodi | 1.062,00 | 1.062,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika | | | 2.862,50 | |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 2.862,50 | 0,00 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 | 2.862,50 | 0,00 |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika | 16.683,00 | 16.683,00 | 7.340,24 | 44,00 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 0,00 | 0,00 | 85,14 | 0,00 |
| 3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje | 0,00 | 0,00 | 85,14 | 0,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 16.683,00 | 16.683,00 | 5.613,32 | 33,65 |
| 3223 Energija | 0,00 | 0,00 | 4.362,21 | 0,00 |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | 0,00 | 0,00 | 62,51 | 0,00 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 | 564,77 | 0,00 |
| 3234 Komunalne usluge | 0,00 | 0,00 | 190,56 | 0,00 |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | 0,00 | 0,00 | 398,16 | 0,00 |
| 3293 Reprezentacija | 0,00 | 0,00 | 35,11 | 0,00 |
| 38 Ostali rashodi | 0,00 | 0,00 | 1.641,78 | 0,00 |
| 3812 Tekuće donacije u naravi | 0,00 | 0,00 | 1.641,78 | 0,00 |
| A805506 PRODUŽENI BORAVAK | 103.922,00 | 103.922,00 | 136.918,57 | 131,75 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 79.634,00 | 79.634,00 | 43.899,87 | 55,13 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 78.970,00 | 78.970,00 | 43.641,08 | 55,26 |
| 3111 Plaće za redovan rad | 0,00 | 0,00 | 34.641,38 | 0,00 |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 0,00 | 3.167,11 | 0,00 |
| 3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje | 0,00 | 0,00 | 5.832,59 | 0,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 664,00 | 664,00 | 258,79 | 38,97 |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 0,00 | 0,00 | 258,79 | 0,00 |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika | 24.288,00 | 24.288,00 | 93.018,70 | 382,98 |
| 32 Materijalni rashodi | 24.288,00 | 24.288,00 | 93.018,70 | 382,98 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 355,19 | 0,00 |
| 3222 Materijal i sirovine | 0,00 | 0,00 | 92.343,51 | 0,00 |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | 0,00 | 0,00 | 320,00 | 0,00 |
| A805507 NAGRAĐIVANJE NAJUSPJEŠNIJIH UČENIKA | 0,00 | 0,00 | 6.142,34 | 0,00 |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika | | | 6.142,34 | |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 6.142,34 | 0,00 |
| 3222 Materijal i sirovine | 0,00 | 0,00 | 6.142,34 | 0,00 |
| A805521 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE IZNAD MINIMALNOG STANDARDA | 31.190,00 | 31.190,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 31.190,00 | 31.190,00 | | |
| 32 Materijalni rashodi | 31.190,00 | 31.190,00 | 0,00 | 0,00 |
| A805523 STRUČNO RAZVOJNE SLUŽBE | 16.192,00 | 16.192,00 | 8.696,38 | 53,71 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 16.192,00 | 16.192,00 | 8.696,38 | 53,71 |

| Oznaka | Rebalans I 2023. (1.) | Tekući plan 2023. (2.) | Izvršenje 1 - 6. 2023. (3.) | Indeks (3./2.) |
|--|--------------------------|---------------------------|--------------------------------|-------------------|
| 31 Rashodi za zaposlene | 16.192,00 | 16.192,00 | 8.696,38 | 53,71 |
| 3111 Plaće za redovan rad | 0,00 | 0,00 | 7.464,69 | 0,00 |
| 3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 0,00 | 0,00 | 1.231,69 | 0,00 |
| A805536 ASISTENT U NASTAVI | 91.977,00 | 91.977,00 | 48.154,83 | 52,36 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 48.179,00 | 48.179,00 | 8.364,55 | 17,36 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 46.984,00 | 46.984,00 | 8.046,01 | 17,13 |
| 3111 Plaće za redovan rad | 0,00 | 0,00 | 6.391,44 | 0,00 |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
| 3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 0,00 | 0,00 | 1.054,57 | 0,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 1.195,00 | 1.195,00 | 318,54 | 26,66 |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 0,00 | 0,00 | 318,54 | 0,00 |
| Izvor: 44 EU fondovi-pomoći | 43.798,00 | 43.798,00 | 39.790,28 | 90,85 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 42.033,00 | 42.033,00 | 38.494,98 | 91,58 |
| 3111 Plaće za redovan rad | 0,00 | 0,00 | 30.725,32 | 0,00 |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 0,00 | 2.700,00 | 0,00 |
| 3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 0,00 | 0,00 | 5.069,66 | 0,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 1.765,00 | 1.765,00 | 1.295,30 | 73,39 |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 0,00 | 0,00 | 1.295,30 | 0,00 |
| A805539 NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA | 41.808,00 | 41.808,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika | 41.808,00 | 41.808,00 | | |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 41.808,00 | 41.808,00 | 0,00 | 0,00 |
| A805540 SHEMA ŠKOLSKOG VOĆA | 4.380,00 | 4.380,00 | 3.089,73 | 70,54 |
| Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći | | | 147,13 | |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 147,13 | 0,00 |
| 3222 Materijal i sirovine | 0,00 | 0,00 | 147,13 | 0,00 |
| Izvor: 44 EU fondovi-pomoći | 4.380,00 | 4.380,00 | 2.942,60 | 67,18 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 4.380,00 | 4.380,00 | 2.942,60 | 67,18 |
| 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 0,00 | 0,00 | 2.942,60 | 0,00 |
| A805543 PREHRANA ZA UČENIKE U OSNOVNIM ŠKOLAMA | 89.442,00 | 89.442,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika | 89.442,00 | 89.442,00 | | |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 89.442,00 | 89.442,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8056 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - MINIMALNI FINACIJSKI STANDARD | 26.545,00 | 26.545,00 | 7.027,04 | 26,47 |
| K805602 ŠKOLSKA OPREMA | 26.545,00 | 26.545,00 | 7.027,04 | 26,47 |
| Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke | 26.545,00 | 26.545,00 | 7.027,04 | 26,47 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 26.545,00 | 26.545,00 | 7.027,04 | 26,47 |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | 0,00 | 0,00 | 3.700,00 | 0,00 |
| 4223 Oprema za održavanje i zaštitu | 0,00 | 0,00 | 2.836,10 | 0,00 |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 0,00 | 0,00 | 490,94 | 0,00 |
| 8057 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - IZNAD MINIMALNOG FINACIJSKOG STANDARDA | 11.149,00 | 11.149,00 | 2.527,83 | 22,67 |
| K805701 ŠKOLSKA OPREMA | 11.149,00 | 11.149,00 | 2.527,83 | 22,67 |
| Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika | 1.593,00 | 1.593,00 | | |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.593,00 | 1.593,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika | | | 2.527,83 | |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 0,00 | 2.527,83 | 0,00 |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 0,00 | 0,00 | 2.527,83 | 0,00 |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika | 9.556,00 | 9.556,00 | | |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 9.556,00 | 9.556,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11994 OŠ ANTUNA MASLE – ORAŠAC | 774.151,00 | 774.151,00 | 444.686,92 | 57,44 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 30.261,00 | 30.261,00 | 12.452,45 | 41,15 |
| Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika | | | 1.251,90 | |
| Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke | 63.576,00 | 63.576,00 | 32.688,31 | 51,42 |
| Izvor: 44 EU fondovi-pomoći | 6.370,00 | 6.370,00 | 5.200,02 | 81,63 |
| Izvor: 49 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene | 618.633,00 | 618.633,00 | 358.065,52 | 57,88 |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika | 55.311,00 | 55.311,00 | 35.028,72 | 63,33 |
| 8054 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE- MINIMALNI FINACIJSKI STANDARD | 674.245,00 | 674.245,00 | 385.008,83 | 57,10 |
| A805401 MATERIJALNI I FINACIJSKI RASHODI | 55.612,00 | 55.612,00 | 26.943,31 | 48,45 |
| Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke | 55.612,00 | 55.612,00 | 26.943,31 | 48,45 |
| 32 Materijalni rashodi | 54.975,00 | 54.975,00 | 26.497,12 | 48,20 |

| Oznaka | Rebalans I 2023. (1.) | Tekući plan 2023. (2.) | Izvršenje 1 - 6. 2023. (3.) | Indeks (3./2.) |
|--|--------------------------|---------------------------|--------------------------------|-------------------|
| 3211 Službena putovanja | 0,00 | 0,00 | 1.286,59 | 0,00 |
| 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima | 0,00 | 0,00 | 266,40 | 0,00 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 3.693,66 | 0,00 |
| 3222 Materijal i sirovine | 0,00 | 0,00 | 26,81 | 0,00 |
| 3223 Energija | 0,00 | 0,00 | 6.672,78 | 0,00 |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 0,00 | 0,00 | 199,30 | 0,00 |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0,00 | 0,00 | 357,69 | 0,00 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 | 3.490,34 | 0,00 |
| 3234 Komunalne usluge | 0,00 | 0,00 | 3.637,72 | 0,00 |
| 3235 Zakupnine i najamnine | 0,00 | 0,00 | 441,00 | 0,00 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 316,70 | 0,00 |
| 3238 Računalne usluge | 0,00 | 0,00 | 2.398,78 | 0,00 |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 2.300,16 | 0,00 |
| 3292 Premije osiguranja | 0,00 | 0,00 | 950,69 | 0,00 |
| 3294 Članarine | 0,00 | 0,00 | 108,09 | 0,00 |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 350,41 | 0,00 |
| 34 Financijski rashodi | 637,00 | 637,00 | 446,19 | 70,05 |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 0,00 | 0,00 | 446,19 | 0,00 |
| T805404 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG OBRAZOVANJA | 618.633,00 | 618.633,00 | 358.065,52 | 57,88 |
| Izvor: 49 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene | 618.633,00 | 618.633,00 | 358.065,52 | 57,88 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 593.217,00 | 593.217,00 | 341.862,10 | 57,63 |
| 3111 Plaće za redovan rad | 0,00 | 0,00 | 281.011,17 | 0,00 |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 0,00 | 14.484,06 | 0,00 |
| 3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 0,00 | 0,00 | 46.366,87 | 0,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 25.416,00 | 25.416,00 | 16.203,42 | 63,75 |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 0,00 | 0,00 | 14.818,99 | 0,00 |
| 3295 Pristojbe i naknade | 0,00 | 0,00 | 1.384,43 | 0,00 |
| 8055 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA | 91.942,00 | 91.942,00 | 53.933,09 | 58,66 |
| A805502 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU | 1.234,00 | 1.234,00 | 3.175,41 | 257,33 |
| Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika | | | 272,80 | |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 272,80 | 0,00 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 272,80 | 0,00 |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika | 1.234,00 | 1.234,00 | 2.902,61 | 235,22 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 0,00 | 0,00 | 344,02 | 0,00 |
| 3111 Plaće za redovan rad | 0,00 | 0,00 | 295,30 | 0,00 |
| 3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 0,00 | 0,00 | 48,72 | 0,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 1.234,00 | 1.234,00 | 2.003,31 | 162,34 |
| 3223 Energija | 0,00 | 0,00 | 1.844,80 | 0,00 |
| 3234 Komunalne usluge | 0,00 | 0,00 | 102,67 | 0,00 |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 55,84 | 0,00 |
| 38 Ostali rashodi | 0,00 | 0,00 | 555,28 | 0,00 |
| 3812 Tekuće donacije u naravi | 0,00 | 0,00 | 555,28 | 0,00 |
| A805506 PRODUŽENI BORAVAK | 31.588,00 | 31.588,00 | 13.714,22 | 43,42 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 17.254,00 | 17.254,00 | 7.209,69 | 41,79 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 16.896,00 | 16.896,00 | 7.080,09 | 41,90 |
| 3111 Plaće za redovan rad | 0,00 | 0,00 | 5.819,82 | 0,00 |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 |
| 3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 0,00 | 0,00 | 960,27 | 0,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 358,00 | 358,00 | 129,60 | 36,20 |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 0,00 | 0,00 | 129,60 | 0,00 |
| Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika | | | 979,10 | |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 979,10 | 0,00 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 | 979,10 | 0,00 |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika | 14.334,00 | 14.334,00 | 5.525,43 | 38,55 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 2.628,00 | 2.628,00 | 3.597,31 | 136,88 |
| 3111 Plaće za redovan rad | 0,00 | 0,00 | 3.087,82 | 0,00 |
| 3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 0,00 | 0,00 | 509,49 | 0,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 7.060,00 | 7.060,00 | 1.928,12 | 27,31 |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 0,00 | 0,00 | 62,40 | 0,00 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 1.252,25 | 0,00 |

| Oznaka | Rebalans I 2023. (1.) | Tekući plan 2023. (2.) | Izvršenje 1 - 6. 2023. (3.) | Indeks (3./2.) |
|--|--------------------------|---------------------------|--------------------------------|-------------------|
| 3223 Energija | 0,00 | 0,00 | 164,84 | 0,00 |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | 0,00 | 0,00 | 448,63 | 0,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 4.646,00 | 4.646,00 | 0,00 | 0,00 |
| A805523 STRUČNO RAZVOJNE SLUŽBE | 9.688,00 | 9.688,00 | 5.242,76 | 54,12 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 9.688,00 | 9.688,00 | 5.242,76 | 54,12 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 9.688,00 | 9.688,00 | 5.242,76 | 54,12 |
| 3111 Plaće za redovan rad | 0,00 | 0,00 | 4.500,23 | 0,00 |
| 3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 0,00 | 0,00 | 742,53 | 0,00 |
| A805536 ASISTENT U NASTAVI | 8.362,00 | 8.362,00 | 4.113,11 | 49,19 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 3.319,00 | 3.319,00 | | |
| 31 Rashodi za zaposlene | 3.319,00 | 3.319,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor: 44 EU fondovi-pomoći | 5.043,00 | 5.043,00 | 4.113,11 | 81,56 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 4.645,00 | 4.645,00 | 3.885,80 | 83,66 |
| 3111 Plaće za redovan rad | 0,00 | 0,00 | 3.077,95 | 0,00 |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 |
| 3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 0,00 | 0,00 | 507,85 | 0,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 398,00 | 398,00 | 227,31 | 57,11 |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 0,00 | 0,00 | 227,31 | 0,00 |
| A805539 NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA | 13.140,00 | 13.140,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika | 13.140,00 | 13.140,00 | | |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 13.140,00 | 13.140,00 | 0,00 | 0,00 |
| A805540 SHEMA ŠKOLSKOG VOĆA | 1.327,00 | 1.327,00 | 1.086,91 | 81,91 |
| Izvor: 44 EU fondovi-pomoći | 1.327,00 | 1.327,00 | 1.086,91 | 81,91 |
| 32 Materijalni rashodi | 1.327,00 | 1.327,00 | 1.086,91 | 81,91 |
| 3222 Materijal i sirovine | 0,00 | 0,00 | 1.086,91 | 0,00 |
| A805543 PREHRANA ZA UČENIKE U OSNOVNIM ŠKOLAMA | 26.603,00 | 26.603,00 | 26.600,68 | 99,99 |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika | 26.603,00 | 26.603,00 | 26.600,68 | 99,99 |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 26.600,68 | 0,00 |
| 3222 Materijal i sirovine | 0,00 | 0,00 | 26.600,68 | 0,00 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 26.603,00 | 26.603,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8056 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD | 7.964,00 | 7.964,00 | 5.745,00 | 72,14 |
| K805602 ŠKOLSKA OPREMA | 7.964,00 | 7.964,00 | 5.745,00 | 72,14 |
| Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke | 7.964,00 | 7.964,00 | 5.745,00 | 72,14 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 7.964,00 | 7.964,00 | 5.745,00 | 72,14 |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | 0,00 | 0,00 | 5.745,00 | 0,00 |
| 51378 OSNOVNA ŠKOLA MONTOVJERNA | 1.288.382,00 | 1.288.382,00 | 709.232,66 | 55,05 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 141.483,00 | 141.483,00 | 65.670,64 | 46,42 |
| Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika | | | 5.411,17 | |
| Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke | 106.045,00 | 106.045,00 | 59.318,26 | 55,94 |
| Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći | | | 90,70 | |
| Izvor: 44 EU fondovi-pomoći | 31.321,00 | 31.321,00 | 28.125,80 | 89,80 |
| Izvor: 49 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene | 862.698,00 | 862.698,00 | 447.106,33 | 51,83 |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika | 146.835,00 | 146.835,00 | 103.509,76 | 70,49 |
| 8054 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE- MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD | 942.198,00 | 942.198,00 | 495.349,15 | 52,57 |
| A805401 MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI | 79.500,00 | 79.500,00 | 48.242,82 | 60,68 |
| Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke | 79.500,00 | 79.500,00 | 48.242,82 | 60,68 |
| 32 Materijalni rashodi | 79.102,00 | 79.102,00 | 47.668,88 | 60,26 |
| 3211 Službena putovanja | 0,00 | 0,00 | 1.071,54 | 0,00 |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | 0,00 | 0,00 | 55,00 | 0,00 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 2.324,25 | 0,00 |
| 3222 Materijal i sirovine | 0,00 | 0,00 | 141,23 | 0,00 |
| 3223 Energija | 0,00 | 0,00 | 14.486,13 | 0,00 |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 0,00 | 0,00 | 485,62 | 0,00 |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | 0,00 | 0,00 | 948,16 | 0,00 |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0,00 | 0,00 | 2.019,28 | 0,00 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 | 8.579,71 | 0,00 |
| 3234 Komunalne usluge | 0,00 | 0,00 | 3.673,80 | 0,00 |
| 3235 Zakupnine i najamnine | 0,00 | 0,00 | 140,40 | 0,00 |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | 0,00 | 0,00 | 53,63 | 0,00 |

| Oznaka | Rebalans I 2023. (1.) | Tekući plan 2023. (2.) | Izvršenje 1 - 6. 2023. (3.) | Indeks (3./2.) |
|--|--------------------------|---------------------------|--------------------------------|-------------------|
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 808,46 | 0,00 |
| 3238 Računalne usluge | 0,00 | 0,00 | 2.884,99 | 0,00 |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 6.534,40 | 0,00 |
| 3292 Premije osiguranja | 0,00 | 0,00 | 2.636,65 | 0,00 |
| 3293 Reprezentacija | 0,00 | 0,00 | 417,38 | 0,00 |
| 3294 Članarine | 0,00 | 0,00 | 53,09 | 0,00 |
| 3295 Pristojbe i naknade | 0,00 | 0,00 | 120,16 | 0,00 |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 235,00 | 0,00 |
| 34 Financijski rashodi | 398,00 | 398,00 | 573,94 | 144,21 |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 0,00 | 0,00 | 573,94 | 0,00 |
| T805404 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG OBRAZOVANJA | 862.698,00 | 862.698,00 | 447.106,33 | 51,83 |
| Izvor: 49 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene | 862.698,00 | 862.698,00 | 447.106,33 | 51,83 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 842.791,00 | 842.791,00 | 437.631,12 | 51,93 |
| 3111 Plaće za redovan rad | 0,00 | 0,00 | 362.571,87 | 0,00 |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 0,00 | 15.234,92 | 0,00 |
| 3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 0,00 | 0,00 | 59.824,33 | 0,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 19.907,00 | 19.907,00 | 9.475,21 | 47,60 |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 0,00 | 0,00 | 8.106,35 | 0,00 |
| 3295 Pristojbe i naknade | 0,00 | 0,00 | 1.368,86 | 0,00 |
| 8055 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINACIJSKOG STANDARDA | 319.639,00 | 319.639,00 | 202.808,07 | 63,45 |
| A805502 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOJ ŠKOLSTVU | 27.873,00 | 27.873,00 | 30.133,20 | 108,11 |
| Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika | | | 2.646,10 | |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 2.646,10 | 0,00 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 2.375,11 | 0,00 |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 0,00 | 0,00 | 118,36 | 0,00 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 | 152,63 | 0,00 |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika | 27.873,00 | 27.873,00 | 27.487,10 | 98,62 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 0,00 | 0,00 | 258,01 | 0,00 |
| 3111 Plaće za redovan rad | 0,00 | 0,00 | 221,47 | 0,00 |
| 3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 0,00 | 0,00 | 36,54 | 0,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 27.873,00 | 27.873,00 | 21.183,13 | 76,00 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 898,67 | 0,00 |
| 3222 Materijal i sirovine | 0,00 | 0,00 | 17.704,80 | 0,00 |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0,00 | 0,00 | 187,50 | 0,00 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 | 343,25 | 0,00 |
| 3294 Članarine | 0,00 | 0,00 | 13,27 | 0,00 |
| 3295 Pristojbe i naknade | 0,00 | 0,00 | 102,50 | 0,00 |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 1.933,14 | 0,00 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 0,00 | 0,00 | 5.177,55 | 0,00 |
| 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 0,00 | 0,00 | 5.177,55 | 0,00 |
| 38 Ostali rashodi | 0,00 | 0,00 | 868,41 | 0,00 |
| 3812 Tekuće donacije u naravi | 0,00 | 0,00 | 868,41 | 0,00 |
| A805506 PRODUŽENI BORAVAK | 131.389,00 | 131.389,00 | 78.944,33 | 60,08 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 92.900,00 | 92.900,00 | 49.101,10 | 52,85 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 88.922,00 | 88.922,00 | 47.549,99 | 53,47 |
| 3111 Plaće za redovan rad | 0,00 | 0,00 | 39.527,87 | 0,00 |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 0,00 | 0,00 | 6.522,12 | 0,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 3.978,00 | 3.978,00 | 1.551,11 | 38,99 |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 0,00 | 0,00 | 1.551,11 | 0,00 |
| Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika | | | 269,16 | |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 269,16 | 0,00 |
| 3222 Materijal i sirovine | 0,00 | 0,00 | 269,16 | 0,00 |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika | 38.489,00 | 38.489,00 | 29.574,07 | 76,84 |
| 32 Materijalni rashodi | 38.489,00 | 38.489,00 | 28.030,32 | 72,83 |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | 0,00 | 0,00 | 146,00 | 0,00 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 3.111,76 | 0,00 |
| 3222 Materijal i sirovine | 0,00 | 0,00 | 16.203,96 | 0,00 |
| 3223 Energija | 0,00 | 0,00 | 2.632,98 | 0,00 |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | 0,00 | 0,00 | 367,50 | 0,00 |

| Oznaka | Rebalans I 2023. (1.) | Tekući plan 2023. (2.) | Izvršenje 1 - 6. 2023. (3.) | Indeks (3./2.) |
|---|--------------------------|---------------------------|--------------------------------|-------------------|
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 | 2,32 | 0,00 |
| 3234 Komunalne usluge | 0,00 | 0,00 | 4.891,71 | 0,00 |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | 0,00 | 0,00 | 199,08 | 0,00 |
| 3293 Reprezentacija | 0,00 | 0,00 | 475,01 | 0,00 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 0,00 | 1.443,75 | 0,00 |
| 4225 Instrumenti, uređaji i strojevi | 0,00 | 0,00 | 1.443,75 | 0,00 |
| A805521 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE IZNAD MINIMALNOG STANDARDA | 0,00 | 0,00 | 3.981,68 | 0,00 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | | | 3.981,68 | |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 3.981,68 | 0,00 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 | 3.981,68 | 0,00 |
| A805523 STRUČNO RAZVOJNE SLUŽBE | 22.561,00 | 22.561,00 | 10.683,74 | 47,35 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 22.561,00 | 22.561,00 | 10.683,74 | 47,35 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 22.031,00 | 22.031,00 | 10.372,44 | 47,08 |
| 3111 Plaće za redovan rad | 0,00 | 0,00 | 8.645,87 | 0,00 |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 |
| 3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje | 0,00 | 0,00 | 1.426,57 | 0,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 530,00 | 530,00 | 311,30 | 58,74 |
| 3211 Službena putovanja | 0,00 | 0,00 | 32,60 | 0,00 |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 0,00 | 0,00 | 278,70 | 0,00 |
| A805536 ASISTENT U NASTAVI | 50.184,00 | 50.184,00 | 26.311,70 | 52,43 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 21.510,00 | 21.510,00 | | |
| 31 Rashodi za zaposlene | 20.530,00 | 20.530,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 980,00 | 980,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor: 44 EU fondovi-pomoći | 28.674,00 | 28.674,00 | 26.311,70 | 91,76 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 27.561,00 | 27.561,00 | 25.223,42 | 91,52 |
| 3111 Plaće za redovan rad | 0,00 | 0,00 | 20.363,49 | 0,00 |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje | 0,00 | 0,00 | 3.359,93 | 0,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 1.113,00 | 1.113,00 | 1.088,28 | 97,78 |
| 3211 Službena putovanja | 0,00 | 0,00 | 26,54 | 0,00 |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 0,00 | 0,00 | 1.061,74 | 0,00 |
| A805537 SUFINANCIRANJE ŠKOLSKOG ŠPORTA | 11.148,00 | 11.148,00 | 6.599,71 | 59,20 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 4.512,00 | 4.512,00 | 1.904,12 | 42,20 |
| 32 Materijalni rashodi | 4.512,00 | 4.512,00 | 1.904,12 | 42,20 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 1.904,12 | 0,00 |
| Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika | | | 1.730,38 | |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 1.730,38 | 0,00 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 1.730,38 | 0,00 |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika | 6.636,00 | 6.636,00 | 2.965,21 | 44,68 |
| 32 Materijalni rashodi | 6.636,00 | 6.636,00 | 2.965,21 | 44,68 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 990,31 | 0,00 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 1.974,90 | 0,00 |
| A805539 NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA | 25.217,00 | 25.217,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika | 25.217,00 | 25.217,00 | | |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 25.217,00 | 25.217,00 | 0,00 | 0,00 |
| A805540 SHEMA ŠKOLSKOG VOĆA | 2.647,00 | 2.647,00 | 1.904,80 | 71,96 |
| Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći | | | 90,70 | |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 90,70 | 0,00 |
| 3222 Materijal i sirovine | 0,00 | 0,00 | 90,70 | 0,00 |
| Izvor: 44 EU fondovi-pomoći | 2.647,00 | 2.647,00 | 1.814,10 | 68,53 |
| 32 Materijalni rashodi | 2.647,00 | 2.647,00 | 1.814,10 | 68,53 |
| 3222 Materijal i sirovine | 0,00 | 0,00 | 1.814,10 | 0,00 |
| K805542 OSNOVNA ŠKOLA MONTOVJERNA - U OSNIVANJU | | | 765,53 | |
| Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika | | | 765,53 | |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 765,53 | 0,00 |
| 3222 Materijal i sirovine | 0,00 | 0,00 | 765,53 | 0,00 |
| A805543 PREHRANA ZA UČENIKE U OSNOVNIM ŠKOLAMA | 48.620,00 | 48.620,00 | 43.483,38 | 89,44 |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika | 48.620,00 | 48.620,00 | 43.483,38 | 89,44 |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 43.483,38 | 0,00 |

| Oznaka | Rebalans I 2023. (1.) | Tekući plan 2023. (2.) | Izvršenje 1 - 6. 2023. (3.) | Indeks (3./2.) |
|--|--------------------------|---------------------------|--------------------------------|-------------------|
| 3222 Materijal i sirovine | 0,00 | 0,00 | 43.483,38 | 0,00 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 48.620,00 | 48.620,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8056 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD | 26.545,00 | 26.545,00 | 11.075,44 | 41,72 |
| K805602 ŠKOLSKA OPREMA | 26.545,00 | 26.545,00 | 11.075,44 | 41,72 |
| Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke | 26.545,00 | 26.545,00 | 11.075,44 | 41,72 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 26.545,00 | 26.545,00 | 11.075,44 | 41,72 |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | 0,00 | 0,00 | 3.158,81 | 0,00 |
| 4223 Oprema za održavanje i zaštitu | 0,00 | 0,00 | 6.746,90 | 0,00 |
| 4225 Instrumenti, uređaji i strojevi | 0,00 | 0,00 | 1.169,73 | 0,00 |
| Glava: 00832 OSTALO ŠKOLSTVO | 351.849,00 | 351.849,00 | 241.422,84 | 68,62 |
| 31858 GRAD DUBROVNIK | 351.849,00 | 351.849,00 | 241.422,84 | 68,62 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 351.849,00 | 351.849,00 | 241.422,84 | 68,62 |
| 8058 JAVNE POTREBE U SREDNJEM ŠKOLSTVU | 43.799,00 | 43.799,00 | | |
| A805817 PRIPREME ZA DRŽAVNU Maturu | 3.982,00 | 3.982,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 3.982,00 | 3.982,00 | | |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 3.982,00 | 3.982,00 | 0,00 | 0,00 |
| A805818 SUBVENCIONIRANJE UDŽBENIKA ZA SREDNJE ŠKOLE | 39.817,00 | 39.817,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 39.817,00 | 39.817,00 | | |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 39.817,00 | 39.817,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8059 JAVNE POTREBE U VISOKOM ŠKOLSTVU | 308.050,00 | 308.050,00 | 241.422,84 | 78,37 |
| A805905 STIPENDIJE I KREDITI ZA ŠKOLOVANJE | 308.050,00 | 308.050,00 | 241.422,84 | 78,37 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 308.050,00 | 308.050,00 | 241.422,84 | 78,37 |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 10.618,00 | 10.618,00 | 9.556,13 | 90,00 |
| 3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna | 0,00 | 0,00 | 9.556,13 | 0,00 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 297.432,00 | 297.432,00 | 231.866,71 | 77,96 |
| 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 0,00 | 0,00 | 231.728,46 | 0,00 |
| 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 0,00 | 0,00 | 138,25 | 0,00 |
| Razdjel: 009 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I BAŠTINU | 12.841.622,00 | 12.841.622,00 | 5.135.279,08 | 39,99 |
| Glava: 00910 KULTURA | 1.123.839,00 | 1.123.839,00 | 379.796,96 | 33,79 |
| 31858 GRAD DUBROVNIK | 1.123.839,00 | 1.123.839,00 | 379.796,96 | 33,79 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 991.839,00 | 991.839,00 | 251.004,96 | 25,31 |
| Izvor: 21 Prihodi od vlastite djelatnosti | 132.000,00 | 132.000,00 | 128.792,00 | 97,57 |
| 8084 PROJEKTI ODJELA ZA KULTURU | 898.210,00 | 898.210,00 | 297.335,59 | 33,10 |
| A808401 OPĆI RASHODI ODJELA ZA KULTURU | 44.462,00 | 44.462,00 | 1.076,99 | 2,42 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 44.462,00 | 44.462,00 | 1.076,99 | 2,42 |
| 32 Materijalni rashodi | 44.462,00 | 44.462,00 | 1.076,99 | 2,42 |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 1.050,00 | 0,00 |
| 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 0,00 | 0,00 | 26,99 | 0,00 |
| A808404 DUBROVAČKA KARTICA | 654.664,00 | 654.664,00 | 114.466,60 | 17,48 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 654.664,00 | 654.664,00 | 114.466,60 | 17,48 |
| 32 Materijalni rashodi | 628.119,00 | 628.119,00 | 59.613,22 | 9,49 |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 0,00 | 6.558,26 | 0,00 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 3.250,00 | 0,00 |
| 3238 Računalne usluge | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 46.228,00 | 0,00 |
| 3293 Reprezentacija | 0,00 | 0,00 | 3.076,96 | 0,00 |
| 34 Financijski rashodi | 0,00 | 0,00 | 43.205,49 | 0,00 |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 0,00 | 0,00 | 43.205,49 | 0,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 26.545,00 | 26.545,00 | 11.647,89 | 43,88 |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 0,00 | 0,00 | 11.647,89 | 0,00 |
| A808416 POTPORA DUBROVAČKOJ BAŠTINI | 199.084,00 | 199.084,00 | 181.792,00 | 91,31 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 67.084,00 | 67.084,00 | 53.000,00 | 79,01 |
| 35 Subvencije | 67.084,00 | 67.084,00 | 53.000,00 | 79,01 |
| 3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 0,00 | 0,00 | 53.000,00 | 0,00 |
| Izvor: 21 Prihodi od vlastite djelatnosti | 132.000,00 | 132.000,00 | 128.792,00 | 97,57 |
| 35 Subvencije | 132.000,00 | 132.000,00 | 128.792,00 | 97,57 |
| 3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 0,00 | 0,00 | 128.792,00 | 0,00 |
| 8111 PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI | 225.629,00 | 225.629,00 | 82.461,37 | 36,55 |
| A811110 PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI | 225.629,00 | 225.629,00 | 82.461,37 | 36,55 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 225.629,00 | 225.629,00 | 82.461,37 | 36,55 |
| 32 Materijalni rashodi | 19.908,00 | 19.908,00 | 9.350,83 | 46,97 |

| Oznaka | Rebalans I 2023. (1.) | Tekući plan 2023. (2.) | Izvršenje 1 - 6. 2023. (3.) | Indeks (3./2.) |
|--|--------------------------|---------------------------|--------------------------------|-------------------|
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 9.350,83 | 0,00 |
| 35 Subvencije | 19.245,00 | 19.245,00 | 7.732,00 | 40,18 |
| 3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora | 0,00 | 0,00 | 5.077,00 | 0,00 |
| 3523 Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima | 0,00 | 0,00 | 2.655,00 | 0,00 |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 7.300,00 | 7.300,00 | 1.500,00 | 20,55 |
| 3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 38 Ostali rashodi | 179.176,00 | 179.176,00 | 63.878,54 | 35,65 |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | 0,00 | 0,00 | 63.878,54 | 0,00 |
| Glava: 00920 USTANOVE U KULTURI | 11.717.783,00 | 11.717.783,00 | 4.755.482,12 | 40,58 |
| 31874 DUBROVAČKI MUZEJI | 2.061.080,00 | 2.061.080,00 | 818.039,28 | 39,69 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 1.919.369,00 | 1.919.369,00 | 796.512,01 | 41,50 |
| Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika | 103.950,00 | 103.950,00 | 9.417,39 | 9,06 |
| Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika | 10.618,00 | 10.618,00 | 11.500,00 | 108,31 |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika | 27.143,00 | 27.143,00 | 609,88 | 2,25 |
| 8119 REDOVNA DJELATNOST | 1.865.829,00 | 1.865.829,00 | 779.266,13 | 41,77 |
| A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 1.865.829,00 | 1.865.829,00 | 779.266,13 | 41,77 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 1.826.463,00 | 1.826.463,00 | 776.913,45 | 42,54 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 1.417.918,00 | 1.417.918,00 | 643.478,60 | 45,38 |
| 3111 Plaće za redovan rad | 0,00 | 0,00 | 501.350,04 | 0,00 |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 0,00 | 59.271,24 | 0,00 |
| 3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 0,00 | 0,00 | 82.857,32 | 0,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 368.624,00 | 368.624,00 | 130.883,27 | 35,51 |
| 3211 Službena putovanja | 0,00 | 0,00 | 545,52 | 0,00 |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 0,00 | 0,00 | 21.152,81 | 0,00 |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | 0,00 | 0,00 | 325,00 | 0,00 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 6.405,65 | 0,00 |
| 3222 Materijal i sirovine | 0,00 | 0,00 | 15,12 | 0,00 |
| 3223 Energija | 0,00 | 0,00 | 16.157,52 | 0,00 |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 0,00 | 0,00 | 1.232,51 | 0,00 |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | 0,00 | 0,00 | 711,14 | 0,00 |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0,00 | 0,00 | 8.603,73 | 0,00 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 | 9.668,06 | 0,00 |
| 3234 Komunalne usluge | 0,00 | 0,00 | 6.372,85 | 0,00 |
| 3235 Zakupnine i najamnine | 0,00 | 0,00 | 40.994,43 | 0,00 |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | 0,00 | 0,00 | 29,86 | 0,00 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 6.175,76 | 0,00 |
| 3238 Računalne usluge | 0,00 | 0,00 | 4.828,91 | 0,00 |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 609,66 | 0,00 |
| 3292 Premije osiguranja | 0,00 | 0,00 | 5.553,12 | 0,00 |
| 3294 Članarine | 0,00 | 0,00 | 27,00 | 0,00 |
| 3295 Pristojbe i naknade | 0,00 | 0,00 | 377,35 | 0,00 |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 1.097,27 | 0,00 |
| 34 Financijski rashodi | 3.318,00 | 3.318,00 | 607,09 | 18,30 |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 0,00 | 0,00 | 607,09 | 0,00 |
| 38 Ostali rashodi | 8.627,00 | 8.627,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 27.976,00 | 27.976,00 | 1.944,49 | 6,95 |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | 0,00 | 0,00 | 647,50 | 0,00 |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 0,00 | 0,00 | 1.296,99 | 0,00 |
| Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika | 34.057,00 | 34.057,00 | 2.352,68 | 6,91 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 5.310,00 | 5.310,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 28.269,00 | 28.269,00 | 2.283,96 | 8,08 |
| 3222 Materijal i sirovine | 0,00 | 0,00 | 115,58 | 0,00 |
| 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 0,00 | 0,00 | 1.504,38 | 0,00 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 664,00 | 0,00 |
| 34 Financijski rashodi | 372,00 | 372,00 | 14,97 | 4,02 |
| 3433 Zatezne kamate | 0,00 | 0,00 | 14,97 | 0,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 106,00 | 106,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 0,00 | 0,00 | 53,75 | 0,00 |
| 4521 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 0,00 | 0,00 | 53,75 | 0,00 |
| Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika | 5.309,00 | 5.309,00 | | |
| 32 Materijalni rashodi | 5.309,00 | 5.309,00 | 0,00 | 0,00 |

| Oznaka | Rebalans I 2023. (1.) | Tekući plan 2023. (2.) | Izvršenje 1 - 6. 2023. (3.) | Indeks (3./2.) |
|--|--------------------------|---------------------------|--------------------------------|-------------------|
| 8120 PROGRAMSKA DJELATNOST | 195.251,00 | 195.251,00 | 38.773,15 | 19,86 |
| A812001 REDOVNI PROGRAMI | 195.251,00 | 195.251,00 | 38.773,15 | 19,86 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 92.906,00 | 92.906,00 | 19.598,56 | 21,10 |
| 32 Materijalni rashodi | 78.716,00 | 78.716,00 | 18.758,56 | 23,83 |
| 3211 Službena putovanja | 0,00 | 0,00 | 265,50 | 0,00 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 5.361,08 | 0,00 |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | 0,00 | 0,00 | 229,88 | 0,00 |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0,00 | 0,00 | 461,69 | 0,00 |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 0,00 | 50,63 | 0,00 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 8.165,34 | 0,00 |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 1.394,74 | 0,00 |
| 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 0,00 | 0,00 | 902,13 | 0,00 |
| 3292 Premije osiguranja | 0,00 | 0,00 | 373,50 | 0,00 |
| 3293 Reprezentacija | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 |
| 3294 Članarine | 0,00 | 0,00 | 614,07 | 0,00 |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 140,00 | 0,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 14.190,00 | 14.190,00 | 840,00 | 5,92 |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 0,00 | 0,00 | 840,00 | 0,00 |
| Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika | 69.893,00 | 69.893,00 | 7.064,71 | 10,11 |
| 32 Materijalni rashodi | 69.893,00 | 69.893,00 | 7.064,71 | 10,11 |
| 3211 Službena putovanja | 0,00 | 0,00 | 406,83 | 0,00 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 125,41 | 0,00 |
| 3222 Materijal i sirovine | 0,00 | 0,00 | 4.615,07 | 0,00 |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0,00 | 0,00 | 10,81 | 0,00 |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 1.583,31 | 0,00 |
| 3293 Reprezentacija | 0,00 | 0,00 | 23,28 | 0,00 |
| Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika | 5.309,00 | 5.309,00 | 11.500,00 | 216,61 |
| 32 Materijalni rashodi | 5.309,00 | 5.309,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 0,00 | 11.500,00 | 0,00 |
| 4242 Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično) | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 4244 Ostale nespomenute izložbene vrijednosti | 0,00 | 0,00 | 6.500,00 | 0,00 |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika | 27.143,00 | 27.143,00 | 609,88 | 2,25 |
| 32 Materijalni rashodi | 20.506,00 | 20.506,00 | 609,88 | 2,97 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 114,60 | 0,00 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 495,28 | 0,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 6.637,00 | 6.637,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31899 UMJETNIČKA GALERIJA DUBROVNIK | 878.979,00 | 878.979,00 | 341.995,34 | 38,91 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 832.234,00 | 832.234,00 | 307.159,33 | 36,91 |
| Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika | 28.164,00 | 28.164,00 | 7.028,01 | 24,95 |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika | 18.581,00 | 18.581,00 | 27.808,00 | 149,66 |
| 8119 REDOVNA DJELATNOST | 812.883,00 | 812.883,00 | 319.376,66 | 39,29 |
| A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 812.883,00 | 812.883,00 | 319.376,66 | 39,29 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 780.432,00 | 780.432,00 | 290.719,96 | 37,25 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 628.452,00 | 628.452,00 | 226.960,53 | 36,11 |
| 3111 Plaće za redovan rad | 0,00 | 0,00 | 186.698,10 | 0,00 |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 0,00 | 9.457,17 | 0,00 |
| 3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 0,00 | 0,00 | 30.805,26 | 0,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 145.821,00 | 145.821,00 | 63.268,04 | 43,39 |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 0,00 | 0,00 | 6.629,13 | 0,00 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 3.212,38 | 0,00 |
| 3222 Materijal i sirovine | 0,00 | 0,00 | 480,00 | 0,00 |
| 3223 Energija | 0,00 | 0,00 | 13.827,92 | 0,00 |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 0,00 | 0,00 | 2.706,38 | 0,00 |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | 0,00 | 0,00 | 1.935,68 | 0,00 |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0,00 | 0,00 | 3.155,89 | 0,00 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 | 5.639,37 | 0,00 |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 0,00 | 1.772,64 | 0,00 |
| 3234 Komunalne usluge | 0,00 | 0,00 | 1.407,83 | 0,00 |
| 3235 Zakupnine i najamnine | 0,00 | 0,00 | 4.347,06 | 0,00 |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | 0,00 | 0,00 | 3.570,00 | 0,00 |

| Oznaka | Rebalans I 2023. (1.) | Tekući plan 2023. (2.) | Izvršenje 1 - 6. 2023. (3.) | Indeks (3./2.) |
|--|--------------------------|---------------------------|--------------------------------|-------------------|
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 1.070,48 | 0,00 |
| 3238 Računalne usluge | 0,00 | 0,00 | 3.964,58 | 0,00 |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 2.681,84 | 0,00 |
| 3292 Premije osiguranja | 0,00 | 0,00 | 4.911,31 | 0,00 |
| 3293 Reprezentacija | 0,00 | 0,00 | 282,10 | 0,00 |
| 3294 Članarine | 0,00 | 0,00 | 504,53 | 0,00 |
| 3295 Pristojbe i naknade | 0,00 | 0,00 | 1.168,92 | 0,00 |
| 34 Financijski rashodi | 2.044,00 | 2.044,00 | 491,39 | 24,04 |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 0,00 | 0,00 | 491,39 | 0,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 4.115,00 | 4.115,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika | 22.032,00 | 22.032,00 | 3.298,70 | 14,97 |
| 32 Materijalni rashodi | 9.955,00 | 9.955,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 Financijski rashodi | 0,00 | 0,00 | 298,70 | 0,00 |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 0,00 | 0,00 | 298,70 | 0,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 12.077,00 | 12.077,00 | 3.000,00 | 24,84 |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika | 10.419,00 | 10.419,00 | 25.358,00 | 243,38 |
| 32 Materijalni rashodi | 10.419,00 | 10.419,00 | 300,00 | 2,88 |
| 3222 Materijal i sirovine | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 0,00 | 25.058,00 | 0,00 |
| 4242 Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično) | 0,00 | 0,00 | 25.058,00 | 0,00 |
| 8120 PROGRAMSKA DJELATNOST | 66.096,00 | 66.096,00 | 22.618,68 | 34,22 |
| A812001 REDOVNI PROGRAMI | 66.096,00 | 66.096,00 | 22.618,68 | 34,22 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 51.802,00 | 51.802,00 | 16.439,37 | 31,74 |
| 32 Materijalni rashodi | 51.802,00 | 51.802,00 | 16.439,37 | 31,74 |
| 3211 Službena putovanja | 0,00 | 0,00 | 1.092,59 | 0,00 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 255,57 | 0,00 |
| 3223 Energija | 0,00 | 0,00 | 249,97 | 0,00 |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0,00 | 0,00 | 553,34 | 0,00 |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 0,00 | 284,00 | 0,00 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 4.012,58 | 0,00 |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 7.087,00 | 0,00 |
| 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 0,00 | 0,00 | 1.798,02 | 0,00 |
| 3293 Reprezentacija | 0,00 | 0,00 | 1.106,30 | 0,00 |
| Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika | 6.132,00 | 6.132,00 | 3.729,31 | 60,82 |
| 32 Materijalni rashodi | 6.132,00 | 6.132,00 | 3.729,31 | 60,82 |
| 3211 Službena putovanja | 0,00 | 0,00 | 678,79 | 0,00 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 1.966,53 | 0,00 |
| 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 0,00 | 0,00 | 1.041,33 | 0,00 |
| 3292 Premije osiguranja | 0,00 | 0,00 | 42,66 | 0,00 |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika | 8.162,00 | 8.162,00 | 2.450,00 | 30,02 |
| 32 Materijalni rashodi | 8.162,00 | 8.162,00 | 2.450,00 | 30,02 |
| 3222 Materijal i sirovine | 0,00 | 0,00 | 442,00 | 0,00 |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 0,00 | 2.008,00 | 0,00 |
| 31866 KAZALIŠTE MARINA DRŽIĆA | 1.524.401,00 | 1.524.401,00 | 848.054,95 | 55,63 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 1.375.752,00 | 1.375.752,00 | 686.817,95 | 49,92 |
| Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika | 128.741,00 | 128.741,00 | 117.185,82 | 91,02 |
| Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika | | | 11.655,07 | |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika | 19.908,00 | 19.908,00 | 32.396,11 | 162,73 |
| 8119 REDOVNA DJELATNOST | 1.318.867,00 | 1.318.867,00 | 657.928,50 | 49,89 |
| A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 1.318.867,00 | 1.318.867,00 | 657.928,50 | 49,89 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 1.269.574,00 | 1.269.574,00 | 622.242,87 | 49,01 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 951.265,00 | 951.265,00 | 462.745,25 | 48,65 |
| 3111 Plaće za redovan rad | 0,00 | 0,00 | 373.745,51 | 0,00 |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 0,00 | 27.331,66 | 0,00 |
| 3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 0,00 | 0,00 | 61.668,08 | 0,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 302.382,00 | 302.382,00 | 146.995,86 | 48,61 |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 0,00 | 0,00 | 11.785,82 | 0,00 |
| 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima | 0,00 | 0,00 | 1.301,20 | 0,00 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 2.790,33 | 0,00 |
| 3222 Materijal i sirovine | 0,00 | 0,00 | 7.878,94 | 0,00 |

| Oznaka | Rebalans I 2023. (1.) | Tekući plan 2023. (2.) | Izvršenje 1 - 6. 2023. (3.) | Indeks (3./2.) |
|--|--------------------------|---------------------------|--------------------------------|-------------------|
| 3223 Energija | 0,00 | 0,00 | 7.848,38 | 0,00 |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | 0,00 | 0,00 | 2.751,20 | 0,00 |
| 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 0,00 | 0,00 | 714,40 | 0,00 |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0,00 | 0,00 | 7.300,27 | 0,00 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 | 3.561,78 | 0,00 |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 0,00 | 25.089,64 | 0,00 |
| 3234 Komunalne usluge | 0,00 | 0,00 | 2.004,70 | 0,00 |
| 3235 Zakupnine i najamnine | 0,00 | 0,00 | 33.731,88 | 0,00 |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | 0,00 | 0,00 | 380,00 | 0,00 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 18.734,36 | 0,00 |
| 3238 Računalne usluge | 0,00 | 0,00 | 3.062,45 | 0,00 |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 13.584,61 | 0,00 |
| 3292 Premije osiguranja | 0,00 | 0,00 | 3.635,90 | 0,00 |
| 3295 Pristojbe i naknade | 0,00 | 0,00 | 840,00 | 0,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 15.927,00 | 15.927,00 | 12.501,76 | 78,49 |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | 0,00 | 0,00 | 1.247,50 | 0,00 |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 0,00 | 0,00 | 11.254,26 | 0,00 |
| Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika | 49.293,00 | 49.293,00 | 28.717,36 | 58,26 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 4.646,00 | 4.646,00 | 1.103,94 | 23,76 |
| 3111 Plaće za redovan rad | 0,00 | 0,00 | 947,57 | 0,00 |
| 3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 0,00 | 0,00 | 156,37 | 0,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 36.883,00 | 36.883,00 | 25.940,58 | 70,33 |
| 3211 Službena putovanja | 0,00 | 0,00 | 19.273,85 | 0,00 |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | 0,00 | 0,00 | 690,72 | 0,00 |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0,00 | 0,00 | 4.072,94 | 0,00 |
| 3235 Zakupnine i najamnine | 0,00 | 0,00 | 625,00 | 0,00 |
| 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 0,00 | 0,00 | 928,51 | 0,00 |
| 3294 Članarine | 0,00 | 0,00 | 346,90 | 0,00 |
| 3295 Pristojbe i naknade | 0,00 | 0,00 | 2,65 | 0,00 |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 34 Financijski rashodi | 2.057,00 | 2.057,00 | 942,84 | 45,84 |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 0,00 | 0,00 | 942,84 | 0,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 5.707,00 | 5.707,00 | 730,00 | 12,79 |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 0,00 | 0,00 | 730,00 | 0,00 |
| Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika | | | 6.968,27 | |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 4.180,77 | 0,00 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 | 4.180,77 | 0,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 0,00 | 2.787,50 | 0,00 |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 0,00 | 0,00 | 2.787,50 | 0,00 |
| 8120 PROGRAMSKA DJELATNOST | 205.534,00 | 205.534,00 | 190.126,45 | 92,50 |
| A812001 REDOVNI PROGRAMI | 205.534,00 | 205.534,00 | 190.126,45 | 92,50 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 106.178,00 | 106.178,00 | 64.575,08 | 60,82 |
| 32 Materijalni rashodi | 106.178,00 | 106.178,00 | 64.575,08 | 60,82 |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | 0,00 | 0,00 | 7.123,99 | 0,00 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 14.257,18 | 0,00 |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 5.972,53 | 0,00 |
| 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 0,00 | 0,00 | 37.221,38 | 0,00 |
| Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika | 79.448,00 | 79.448,00 | 88.468,46 | 111,35 |
| 32 Materijalni rashodi | 79.448,00 | 79.448,00 | 88.468,46 | 111,35 |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 39.174,23 | 0,00 |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 32.228,79 | 0,00 |
| 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 0,00 | 0,00 | 5.015,68 | 0,00 |
| 3293 Reprezentacija | 0,00 | 0,00 | 12.049,76 | 0,00 |
| Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika | | | 4.686,80 | |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 4.686,80 | 0,00 |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | 0,00 | 0,00 | 4.686,80 | 0,00 |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika | 19.908,00 | 19.908,00 | 32.396,11 | 162,73 |
| 32 Materijalni rashodi | 19.908,00 | 19.908,00 | 32.396,11 | 162,73 |
| 3211 Službena putovanja | 0,00 | 0,00 | 318,60 | 0,00 |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0,00 | 0,00 | 4.294,19 | 0,00 |

| Oznaka | Rebalans I 2023. (1.) | Tekući plan 2023. (2.) | Izvršenje 1 - 6. 2023. (3.) | Indeks (3./2.) |
|--|--------------------------|---------------------------|--------------------------------|-------------------|
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 20.527,71 | 0,00 |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 7.255,61 | 0,00 |
| 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31882 DUBROVAČKI SIMFONIJSKI ORKESTAR | 1.595.527,00 | 1.595.527,00 | 698.886,45 | 43,80 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 1.404.207,00 | 1.404.207,00 | 642.505,29 | 45,76 |
| Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika | 145.996,00 | 145.996,00 | 31.880,31 | 21,84 |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika | 45.324,00 | 45.324,00 | 24.500,85 | 54,06 |
| 8119 REDOVNA DJELATNOST | 1.322.091,00 | 1.322.091,00 | 608.532,26 | 46,03 |
| A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 1.322.091,00 | 1.322.091,00 | 608.532,26 | 46,03 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 1.279.447,00 | 1.279.447,00 | 598.097,97 | 46,75 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 1.122.503,00 | 1.122.503,00 | 544.271,65 | 48,49 |
| 3111 Plaće za redovan rad | 0,00 | 0,00 | 419.630,86 | 0,00 |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 0,00 | 57.286,74 | 0,00 |
| 3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 0,00 | 0,00 | 67.354,05 | 0,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 116.198,00 | 116.198,00 | 35.909,24 | 30,90 |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 0,00 | 0,00 | 12.349,15 | 0,00 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 3.111,28 | 0,00 |
| 3223 Energija | 0,00 | 0,00 | 1.261,69 | 0,00 |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0,00 | 0,00 | 1.882,97 | 0,00 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 | 1.875,00 | 0,00 |
| 3234 Komunalne usluge | 0,00 | 0,00 | 59,73 | 0,00 |
| 3235 Zakupnine i najamnine | 0,00 | 0,00 | 575,16 | 0,00 |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | 0,00 | 0,00 | 5.441,52 | 0,00 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 3.203,85 | 0,00 |
| 3238 Računalne usluge | 0,00 | 0,00 | 4.383,26 | 0,00 |
| 3292 Premije osiguranja | 0,00 | 0,00 | 925,63 | 0,00 |
| 3295 Pristojbe i naknade | 0,00 | 0,00 | 840,00 | 0,00 |
| 34 Financijski rashodi | 929,00 | 929,00 | 542,08 | 58,35 |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 0,00 | 0,00 | 542,08 | 0,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 39.817,00 | 39.817,00 | 17.375,00 | 43,64 |
| 4223 Oprema za održavanje i zaštitu | 0,00 | 0,00 | 17.375,00 | 0,00 |
| Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika | 42.445,00 | 42.445,00 | 10.434,29 | 24,58 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 6.649,00 | 6.649,00 | 3.933,58 | 59,16 |
| 3111 Plaće za redovan rad | 0,00 | 0,00 | 3.933,58 | 0,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 23.238,00 | 23.238,00 | 4.985,48 | 21,45 |
| 3211 Službena putovanja | 0,00 | 0,00 | 436,61 | 0,00 |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | 0,00 | 0,00 | 230,00 | 0,00 |
| 3223 Energija | 0,00 | 0,00 | 417,45 | 0,00 |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 0,00 | 0,00 | 92,63 | 0,00 |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | 0,00 | 0,00 | 1.057,11 | 0,00 |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0,00 | 0,00 | 75,02 | 0,00 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 | 767,22 | 0,00 |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 0,00 | 650,13 | 0,00 |
| 3234 Komunalne usluge | 0,00 | 0,00 | 845,92 | 0,00 |
| 3235 Zakupnine i najamnine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 149,25 | 0,00 |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 95,00 | 0,00 |
| 3295 Pristojbe i naknade | 0,00 | 0,00 | 169,14 | 0,00 |
| 34 Financijski rashodi | 215,00 | 215,00 | 69,00 | 32,09 |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 0,00 | 0,00 | 69,00 | 0,00 |
| 38 Ostali rashodi | 1.062,00 | 1.062,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 5.840,00 | 5.840,00 | 1.430,78 | 24,50 |
| 4222 Komunikacijska oprema | 0,00 | 0,00 | 1.430,78 | 0,00 |
| 43 Rashodi za plemenite metale, umjetnička i znanstvena djela i ostale vrijednosti | 398,00 | 398,00 | 15,45 | 3,88 |
| 4312 Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti | 0,00 | 0,00 | 15,45 | 0,00 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 5.043,00 | 5.043,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika | 199,00 | 199,00 | | |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 199,00 | 199,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8120 PROGRAMSKA DJELATNOST | 273.436,00 | 273.436,00 | 90.354,19 | 33,04 |
| A812001 REDOVNI PROGRAMI | 230.965,00 | 230.965,00 | 84.716,80 | 36,68 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 119.451,00 | 119.451,00 | 39.014,93 | 32,66 |

| Oznaka | Rebalans I 2023. (1.) | Tekući plan 2023. (2.) | Izvršenje 1 - 6. 2023. (3.) | Indeks (3./2.) |
|--|--------------------------|---------------------------|--------------------------------|-------------------|
| 32 Materijalni rashodi | 119.451,00 | 119.451,00 | 39.014,93 | 32,66 |
| 3211 Službena putovanja | 0,00 | 0,00 | 1.485,00 | 0,00 |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 0,00 | 8.865,19 | 0,00 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 17.748,69 | 0,00 |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 3.377,50 | 0,00 |
| 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 0,00 | 0,00 | 6.538,55 | 0,00 |
| Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika | 69.043,00 | 69.043,00 | 21.201,02 | 30,71 |
| 32 Materijalni rashodi | 69.043,00 | 69.043,00 | 21.201,02 | 30,71 |
| 3211 Službena putovanja | 0,00 | 0,00 | 356,38 | 0,00 |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0,00 | 0,00 | 208,24 | 0,00 |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 0,00 | 175,54 | 0,00 |
| 3235 Zakupnine i najamnine | 0,00 | 0,00 | 340,23 | 0,00 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 16.284,62 | 0,00 |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 1.551,77 | 0,00 |
| 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 0,00 | 0,00 | 896,80 | 0,00 |
| 3293 Reprerentacija | 0,00 | 0,00 | 653,84 | 0,00 |
| 3294 Članarine | 0,00 | 0,00 | 494,72 | 0,00 |
| 3295 Pristojbe i naknade | 0,00 | 0,00 | 238,88 | 0,00 |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika | 42.471,00 | 42.471,00 | 24.500,85 | 57,69 |
| 32 Materijalni rashodi | 42.471,00 | 42.471,00 | 24.500,85 | 57,69 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 20.815,47 | 0,00 |
| 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 0,00 | 0,00 | 3.685,38 | 0,00 |
| A812002 POSEBNI PROGRAMI | 42.471,00 | 42.471,00 | 5.637,39 | 13,27 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 5.309,00 | 5.309,00 | 5.392,39 | 101,57 |
| 32 Materijalni rashodi | 5.309,00 | 5.309,00 | 5.392,39 | 101,57 |
| 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 0,00 | 0,00 | 5.392,39 | 0,00 |
| Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika | 34.508,00 | 34.508,00 | 245,00 | 0,71 |
| 32 Materijalni rashodi | 34.508,00 | 34.508,00 | 245,00 | 0,71 |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 0,00 | 245,00 | 0,00 |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika | 2.654,00 | 2.654,00 | | |
| 32 Materijalni rashodi | 2.654,00 | 2.654,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2516 DUBROVAČKE KNJIŽNICE | 1.489.407,00 | 1.489.407,00 | 605.406,68 | 40,65 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 1.247.907,00 | 1.247.907,00 | 545.371,74 | 43,70 |
| Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika | 12.000,00 | 12.000,00 | 311,65 | 2,60 |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika | 229.500,00 | 229.500,00 | 59.723,29 | 26,02 |
| 8119 REDOVNA DJELATNOST | 1.377.091,00 | 1.377.091,00 | 565.315,95 | 41,05 |
| A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 1.377.091,00 | 1.377.091,00 | 565.315,95 | 41,05 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 1.193.491,00 | 1.193.491,00 | 516.998,88 | 43,32 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 904.991,00 | 904.991,00 | 399.316,50 | 44,12 |
| 3111 Plaće za redovan rad | 0,00 | 0,00 | 311.190,09 | 0,00 |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 0,00 | 36.781,08 | 0,00 |
| 3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 0,00 | 0,00 | 51.345,33 | 0,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 278.500,00 | 278.500,00 | 116.900,72 | 41,98 |
| 3211 Službena putovanja | 0,00 | 0,00 | 2.817,46 | 0,00 |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 0,00 | 0,00 | 12.088,85 | 0,00 |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | 0,00 | 0,00 | 1.068,92 | 0,00 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 2.949,06 | 0,00 |
| 3223 Energija | 0,00 | 0,00 | 7.211,75 | 0,00 |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 0,00 | 0,00 | 440,92 | 0,00 |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | 0,00 | 0,00 | 174,13 | 0,00 |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0,00 | 0,00 | 5.661,10 | 0,00 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 | 8.355,16 | 0,00 |
| 3234 Komunalne usluge | 0,00 | 0,00 | 7.088,69 | 0,00 |
| 3235 Zakupnine i najamnine | 0,00 | 0,00 | 55.997,00 | 0,00 |
| 3238 Računalne usluge | 0,00 | 0,00 | 4.212,61 | 0,00 |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 5.693,78 | 0,00 |
| 3292 Premije osiguranja | 0,00 | 0,00 | 1.954,70 | 0,00 |
| 3293 Reprerentacija | 0,00 | 0,00 | 1.148,11 | 0,00 |
| 3295 Pristojbe i naknade | 0,00 | 0,00 | 38,48 | 0,00 |
| 34 Financijski rashodi | 1.000,00 | 1.000,00 | 629,78 | 62,98 |

| Oznaka | Rebalans I 2023. (1.) | Tekući plan 2023. (2.) | Izvršenje 1 - 6. 2023. (3.) | Indeks (3./2.) |
|--|--------------------------|---------------------------|--------------------------------|-------------------|
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 0,00 | 0,00 | 629,78 | 0,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 9.000,00 | 9.000,00 | 151,88 | 1,69 |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | 0,00 | 0,00 | 151,88 | 0,00 |
| Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika | 12.000,00 | 12.000,00 | 311,65 | 2,60 |
| 32 Materijalni rashodi | 5.900,00 | 5.900,00 | 311,65 | 5,28 |
| 3211 Službena putovanja | 0,00 | 0,00 | 76,59 | 0,00 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 8,76 | 0,00 |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0,00 | 0,00 | 118,80 | 0,00 |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 87,50 | 0,00 |
| 3293 Reprezentacija | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 6.100,00 | 6.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika | 171.600,00 | 171.600,00 | 48.005,42 | 27,98 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 72.600,00 | 72.600,00 | 39.801,18 | 54,82 |
| 3111 Plaće za redovan rad | 0,00 | 0,00 | 31.762,78 | 0,00 |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 0,00 | 2.797,55 | 0,00 |
| 3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 0,00 | 0,00 | 5.240,85 | 0,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 13.900,00 | 13.900,00 | 8.204,24 | 59,02 |
| 3211 Službena putovanja | 0,00 | 0,00 | 735,17 | 0,00 |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 0,00 | 0,00 | 557,40 | 0,00 |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0,00 | 0,00 | 193,43 | 0,00 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 | 6.636,14 | 0,00 |
| 3293 Reprezentacija | 0,00 | 0,00 | 82,10 | 0,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 85.100,00 | 85.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8120 PROGRAMSKA DJELATNOST | 112.316,00 | 112.316,00 | 40.090,73 | 35,69 |
| A812001 REDOVNI PROGRAMI | 112.316,00 | 112.316,00 | 40.090,73 | 35,69 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 54.416,00 | 54.416,00 | 28.372,86 | 52,14 |
| 32 Materijalni rashodi | 27.816,00 | 27.816,00 | 13.137,87 | 47,23 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 8.121,04 | 0,00 |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 3.978,48 | 0,00 |
| 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 0,00 | 0,00 | 1.038,35 | 0,00 |
| 3293 Reprezentacija | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 26.600,00 | 26.600,00 | 15.234,99 | 57,27 |
| 4241 Knjige u knjižnicama | 0,00 | 0,00 | 15.234,99 | 0,00 |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika | 57.900,00 | 57.900,00 | 11.717,87 | 20,24 |
| 32 Materijalni rashodi | 18.000,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 39.900,00 | 39.900,00 | 11.717,87 | 29,37 |
| 4241 Knjige u knjižnicama | 0,00 | 0,00 | 11.717,87 | 0,00 |
| 44549 PRIRODOSLOVNI MUZEJ DUBROVNIK | 191.262,00 | 191.262,00 | 79.845,82 | 41,75 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 189.271,00 | 189.271,00 | 79.664,30 | 42,09 |
| Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika | 664,00 | 664,00 | 181,52 | 27,34 |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika | 1.327,00 | 1.327,00 | | |
| 8119 REDOVNA DJELATNOST | 170.027,00 | 170.027,00 | 74.602,66 | 43,88 |
| A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 170.027,00 | 170.027,00 | 74.602,66 | 43,88 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 169.363,00 | 169.363,00 | 74.421,14 | 43,94 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 115.144,00 | 115.144,00 | 55.754,22 | 48,42 |
| 3111 Plaće za redovan rad | 0,00 | 0,00 | 46.486,60 | 0,00 |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 0,00 | 1.597,32 | 0,00 |
| 3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 0,00 | 0,00 | 7.670,30 | 0,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 52.229,00 | 52.229,00 | 18.593,92 | 35,60 |
| 3211 Službena putovanja | 0,00 | 0,00 | 320,25 | 0,00 |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 0,00 | 0,00 | 1.807,93 | 0,00 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 398,37 | 0,00 |
| 3223 Energija | 0,00 | 0,00 | 2.182,67 | 0,00 |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 0,00 | 0,00 | 219,03 | 0,00 |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0,00 | 0,00 | 550,18 | 0,00 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 | 282,50 | 0,00 |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 |
| 3234 Komunalne usluge | 0,00 | 0,00 | 851,38 | 0,00 |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | 0,00 | 0,00 | 180,00 | 0,00 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 2.663,12 | 0,00 |
| 3238 Računalne usluge | 0,00 | 0,00 | 939,00 | 0,00 |

| Oznaka | Rebalans I 2023. (1.) | Tekući plan 2023. (2.) | Izvršenje 1 - 6. 2023. (3.) | Indeks (3./2.) |
|--|--------------------------|---------------------------|--------------------------------|-------------------|
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 7.634,24 | 0,00 |
| 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 0,00 | 0,00 | 16,45 | 0,00 |
| 3293 Reprezentacija | 0,00 | 0,00 | 42,07 | 0,00 |
| 3295 Pristojbe i naknade | 0,00 | 0,00 | 206,73 | 0,00 |
| 34 Financijski rashodi | 663,00 | 663,00 | 73,00 | 11,01 |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 0,00 | 0,00 | 73,00 | 0,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.327,00 | 1.327,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika | 664,00 | 664,00 | 181,52 | 27,34 |
| 32 Materijalni rashodi | 664,00 | 664,00 | 181,52 | 27,34 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 181,52 | 0,00 |
| 8120 PROGRAMSKA DJELATNOST | 21.235,00 | 21.235,00 | 5.243,16 | 24,69 |
| A812001 REDOVNI PROGRAMI | 21.235,00 | 21.235,00 | 5.243,16 | 24,69 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 19.908,00 | 19.908,00 | 5.243,16 | 26,34 |
| 32 Materijalni rashodi | 19.112,00 | 19.112,00 | 4.613,40 | 24,14 |
| 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima | 0,00 | 0,00 | 262,39 | 0,00 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 660,82 | 0,00 |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0,00 | 0,00 | 375,00 | 0,00 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 1.892,11 | 0,00 |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 1.382,50 | 0,00 |
| 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 0,00 | 0,00 | 24,76 | 0,00 |
| 3293 Reprezentacija | 0,00 | 0,00 | 15,82 | 0,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 796,00 | 796,00 | 629,76 | 79,12 |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 0,00 | 0,00 | 629,76 | 0,00 |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika | 1.327,00 | 1.327,00 | | |
| 32 Materijalni rashodi | 1.327,00 | 1.327,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48656 JAVNA USTANOVA U KULTURI DUBROVAČKE LJETNE IGRE | 2.356.997,00 | 2.356.997,00 | 645.575,76 | 27,39 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 1.097.193,00 | 1.097.193,00 | 354.360,74 | 32,30 |
| Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika | 363.660,00 | 363.660,00 | 59.773,94 | 16,44 |
| Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika | | | 91.107,95 | |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika | 896.144,00 | 896.144,00 | 140.333,13 | 15,66 |
| 8119 REDOVNA DJELATNOST | 676.066,00 | 676.066,00 | 418.066,33 | 61,84 |
| A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 676.066,00 | 676.066,00 | 418.066,33 | 61,84 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 661.464,00 | 661.464,00 | 323.939,65 | 48,97 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 556.611,00 | 556.611,00 | 277.195,58 | 49,80 |
| 3111 Plaće za redovan rad | 0,00 | 0,00 | 208.700,92 | 0,00 |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 0,00 | 34.323,68 | 0,00 |
| 3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 0,00 | 0,00 | 34.170,98 | 0,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 102.464,00 | 102.464,00 | 45.750,21 | 44,65 |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 0,00 | 0,00 | 6.097,97 | 0,00 |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | 0,00 | 0,00 | 483,44 | 0,00 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 1.891,39 | 0,00 |
| 3223 Energija | 0,00 | 0,00 | 4.522,13 | 0,00 |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 0,00 | 0,00 | 441,63 | 0,00 |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0,00 | 0,00 | 7.918,15 | 0,00 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 | 1.031,31 | 0,00 |
| 3234 Komunalne usluge | 0,00 | 0,00 | 1.297,64 | 0,00 |
| 3235 Zakupnine i najamnine | 0,00 | 0,00 | 1.705,26 | 0,00 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 2.000,98 | 0,00 |
| 3238 Računalne usluge | 0,00 | 0,00 | 4.712,41 | 0,00 |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 560,00 | 0,00 |
| 3292 Premije osiguranja | 0,00 | 0,00 | 8.140,02 | 0,00 |
| 3293 Reprezentacija | 0,00 | 0,00 | 107,88 | 0,00 |
| 3294 Članarine | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 3295 Pristojbe i naknade | 0,00 | 0,00 | 840,00 | 0,00 |
| 34 Financijski rashodi | 2.389,00 | 2.389,00 | 993,86 | 41,60 |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 0,00 | 0,00 | 993,86 | 0,00 |
| Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika | 14.602,00 | 14.602,00 | 23.460,11 | 160,66 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 0,00 | 0,00 | 3.471,46 | 0,00 |
| 3111 Plaće za redovan rad | 0,00 | 0,00 | 2.979,80 | 0,00 |
| 3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 0,00 | 0,00 | 491,66 | 0,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 14.203,00 | 14.203,00 | 18.120,41 | 127,58 |

| Oznaka | Rebalans I 2023. (1.) | Tekući plan 2023. (2.) | Izvršenje 1 - 6. 2023. (3.) | Indeks (3./2.) |
|--|--------------------------|---------------------------|--------------------------------|-------------------|
| 3211 Službena putovanja | 0,00 | 0,00 | 139,54 | 0,00 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 101,57 | 0,00 |
| 3223 Energija | 0,00 | 0,00 | 36,16 | 0,00 |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 0,00 | 0,00 | 4.424,19 | 0,00 |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | 0,00 | 0,00 | 7.050,84 | 0,00 |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0,00 | 0,00 | 255,18 | 0,00 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 | 1.358,81 | 0,00 |
| 3234 Komunalne usluge | 0,00 | 0,00 | 126,78 | 0,00 |
| 3235 Zakupnine i najamnine | 0,00 | 0,00 | 499,20 | 0,00 |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | 0,00 | 0,00 | 145,33 | 0,00 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 1.897,52 | 0,00 |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 1.365,01 | 0,00 |
| 3293 Reprezentacija | 0,00 | 0,00 | 204,48 | 0,00 |
| 3295 Pristojbe i naknade | 0,00 | 0,00 | 405,80 | 0,00 |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 110,00 | 0,00 |
| 34 Financijski rashodi | 399,00 | 399,00 | 0,93 | 0,23 |
| 3433 Zatezne kamate | 0,00 | 0,00 | 0,93 | 0,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 0,00 | 1.867,31 | 0,00 |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | 0,00 | 0,00 | 1.053,75 | 0,00 |
| 4223 Oprema za održavanje i zaštitu | 0,00 | 0,00 | 358,23 | 0,00 |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 0,00 | 0,00 | 455,33 | 0,00 |
| Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika | | | 68.991,04 | |
| 31 Rashodi za zaposlene | 0,00 | 0,00 | 513,81 | 0,00 |
| 3111 Plaće za redovan rad | 0,00 | 0,00 | 441,04 | 0,00 |
| 3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 0,00 | 0,00 | 72,77 | 0,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 8.689,27 | 0,00 |
| 3211 Službena putovanja | 0,00 | 0,00 | 632,88 | 0,00 |
| 3223 Energija | 0,00 | 0,00 | 13,28 | 0,00 |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 0,00 | 0,00 | 5.848,54 | 0,00 |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | 0,00 | 0,00 | 1.316,36 | 0,00 |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0,00 | 0,00 | 434,22 | 0,00 |
| 3235 Zakupnine i najamnine | 0,00 | 0,00 | 195,34 | 0,00 |
| 3293 Reprezentacija | 0,00 | 0,00 | 118,55 | 0,00 |
| 3295 Pristojbe i naknade | 0,00 | 0,00 | 130,10 | 0,00 |
| 34 Financijski rashodi | 0,00 | 0,00 | 63,00 | 0,00 |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 0,00 | 0,00 | 63,00 | 0,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 0,00 | 59.724,96 | 0,00 |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | 0,00 | 0,00 | 721,25 | 0,00 |
| 4222 Komunikacijska oprema | 0,00 | 0,00 | 534,00 | 0,00 |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 0,00 | 0,00 | 57.972,00 | 0,00 |
| 4262 Ulaganja u računalne programe | 0,00 | 0,00 | 497,71 | 0,00 |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika | | | 1.675,53 | |
| 31 Rashodi za zaposlene | 0,00 | 0,00 | 1.595,53 | 0,00 |
| 3111 Plaće za redovan rad | 0,00 | 0,00 | 1.369,56 | 0,00 |
| 3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 0,00 | 0,00 | 225,97 | 0,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 80,00 | 0,00 |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 0,00 | 0,00 | 80,00 | 0,00 |
| 8120 PROGRAMSKA DJELATNOST | 1.680.931,00 | 1.680.931,00 | 227.509,43 | 13,53 |
| A812001 REDOVNI PROGRAMI | 1.526.306,00 | 1.526.306,00 | 181.965,49 | 11,92 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 371.623,00 | 371.623,00 | 9.690,56 | 2,61 |
| 32 Materijalni rashodi | 371.623,00 | 371.623,00 | 9.690,56 | 2,61 |
| 3222 Materijal i sirovine | 0,00 | 0,00 | 61,38 | 0,00 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 1.978,01 | 0,00 |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 179,00 | 0,00 |
| 3292 Premije osiguranja | 0,00 | 0,00 | 7.072,17 | 0,00 |
| 3293 Reprezentacija | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 |
| Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika | 345.076,00 | 345.076,00 | 30.729,07 | 8,91 |
| 32 Materijalni rashodi | 337.113,00 | 337.113,00 | 29.347,41 | 8,71 |
| 3211 Službena putovanja | 0,00 | 0,00 | 104,40 | 0,00 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 2.856,36 | 0,00 |
| 3222 Materijal i sirovine | 0,00 | 0,00 | 863,12 | 0,00 |

| Oznaka | Rebalans I 2023. (1.) | Tekući plan 2023. (2.) | Izvršenje 1 - 6. 2023. (3.) | Indeks (3./2.) |
|--|--------------------------|---------------------------|--------------------------------|-------------------|
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 0,00 | 0,00 | 3.964,18 | 0,00 |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | 0,00 | 0,00 | 588,60 | 0,00 |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0,00 | 0,00 | 81,25 | 0,00 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 | 3.312,50 | 0,00 |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 0,00 | 12.937,07 | 0,00 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 260,00 | 0,00 |
| 3238 Računalne usluge | 0,00 | 0,00 | 988,43 | 0,00 |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 787,28 | 0,00 |
| 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 0,00 | 0,00 | 2.508,20 | 0,00 |
| 3293 Reprezentacija | 0,00 | 0,00 | 96,02 | 0,00 |
| 34 Financijski rashodi | 7.963,00 | 7.963,00 | 1.381,66 | 17,35 |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 0,00 | 0,00 | 1.381,66 | 0,00 |
| Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika | | | 22.116,91 | |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 22.116,91 | 0,00 |
| 3211 Službena putovanja | 0,00 | 0,00 | 4.582,41 | 0,00 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 408,73 | 0,00 |
| 3223 Energija | 0,00 | 0,00 | 220,12 | 0,00 |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | 0,00 | 0,00 | 2.607,74 | 0,00 |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 0,00 | 2.416,25 | 0,00 |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 1.319,41 | 0,00 |
| 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 0,00 | 0,00 | 10.062,25 | 0,00 |
| 3293 Reprezentacija | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika | 809.607,00 | 809.607,00 | 119.428,95 | 14,75 |
| 32 Materijalni rashodi | 809.607,00 | 809.607,00 | 119.428,95 | 14,75 |
| 3211 Službena putovanja | 0,00 | 0,00 | 179,61 | 0,00 |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | 0,00 | 0,00 | 827,63 | 0,00 |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0,00 | 0,00 | 1.137,50 | 0,00 |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 0,00 | 3.302,74 | 0,00 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 75.771,31 | 0,00 |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 5.355,24 | 0,00 |
| 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 0,00 | 0,00 | 32.854,92 | 0,00 |
| A812002 POSEBNI PROGRAMI | 80.963,00 | 80.963,00 | 16.022,18 | 19,79 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 14.600,00 | 14.600,00 | 10.437,42 | 71,49 |
| 32 Materijalni rashodi | 14.600,00 | 14.600,00 | 10.437,42 | 71,49 |
| 3222 Materijal i sirovine | 0,00 | 0,00 | 610,00 | 0,00 |
| 3223 Energija | 0,00 | 0,00 | 38,05 | 0,00 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 2.633,91 | 0,00 |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 184,15 | 0,00 |
| 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 0,00 | 0,00 | 5.291,31 | 0,00 |
| 3293 Reprezentacija | 0,00 | 0,00 | 1.680,00 | 0,00 |
| Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika | | | 5.584,76 | |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 5.584,76 | 0,00 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 3.727,85 | 0,00 |
| 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 0,00 | 0,00 | 1.796,91 | 0,00 |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika | 66.363,00 | 66.363,00 | | |
| 32 Materijalni rashodi | 66.363,00 | 66.363,00 | 0,00 | 0,00 |
| A812006 ZIMSKI FESTIVAL | 46.454,00 | 46.454,00 | 26.058,69 | 56,10 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 46.454,00 | 46.454,00 | 8.800,01 | 18,94 |
| 32 Materijalni rashodi | 46.454,00 | 46.454,00 | 8.800,01 | 18,94 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 8.800,01 | 0,00 |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika | | | 17.258,68 | |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 17.258,68 | 0,00 |
| 3222 Materijal i sirovine | 0,00 | 0,00 | 398,17 | 0,00 |
| 3223 Energija | 0,00 | 0,00 | 128,64 | 0,00 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 10.224,93 | 0,00 |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 6.277,53 | 0,00 |
| 3293 Reprezentacija | 0,00 | 0,00 | 229,41 | 0,00 |
| T812011 EU - Synergy | 27.208,00 | 27.208,00 | 3.463,07 | 12,73 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 3.052,00 | 3.052,00 | 1.493,10 | 48,92 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 3.052,00 | 3.052,00 | 1.493,10 | 48,92 |

| Oznaka | Rebalans I 2023. (1.) | Tekući plan 2023. (2.) | Izvršenje 1 - 6. 2023. (3.) | Indeks (3./2.) |
|--|--------------------------|---------------------------|--------------------------------|-------------------|
| 3111 Plaće za redovan rad | 0,00 | 0,00 | 1.282,08 | 0,00 |
| 3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje | 0,00 | 0,00 | 211,02 | 0,00 |
| Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika | 3.982,00 | 3.982,00 | | |
| 32 Materijalni rashodi | 3.982,00 | 3.982,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika | 20.174,00 | 20.174,00 | 1.969,97 | 9,76 |
| 32 Materijalni rashodi | 20.174,00 | 20.174,00 | 1.969,97 | 9,76 |
| 3211 Službena putovanja | 0,00 | 0,00 | 535,70 | 0,00 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 312,68 | 0,00 |
| 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 0,00 | 0,00 | 1.121,59 | 0,00 |
| 48630 USTANOVA KINEMATOGRAFI DUBROVNIK | 523.856,00 | 523.856,00 | 233.273,67 | 44,53 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 363.262,00 | 363.262,00 | 170.990,67 | 47,07 |
| Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika | 119.450,00 | 119.450,00 | 51.570,95 | 43,17 |
| Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika | | | 2.793,71 | |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika | 41.144,00 | 41.144,00 | 7.918,34 | 19,25 |
| 8119 REDOVNA DJELATNOST | 394.523,00 | 394.523,00 | 198.448,89 | 50,30 |
| A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 394.523,00 | 394.523,00 | 198.448,89 | 50,30 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 327.427,00 | 327.427,00 | 159.976,87 | 48,86 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 264.447,00 | 264.447,00 | 129.499,56 | 48,97 |
| 3111 Plaće za redovan rad | 0,00 | 0,00 | 102.255,67 | 0,00 |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 0,00 | 10.371,70 | 0,00 |
| 3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje | 0,00 | 0,00 | 16.872,19 | 0,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 62.980,00 | 62.980,00 | 30.477,31 | 48,39 |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 0,00 | 0,00 | 4.080,72 | 0,00 |
| 3235 Zakupnine i najamnine | 0,00 | 0,00 | 15.926,71 | 0,00 |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | 0,00 | 0,00 | 770,00 | 0,00 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 2.265,39 | 0,00 |
| 3238 Računalne usluge | 0,00 | 0,00 | 4.787,60 | 0,00 |
| 3292 Premije osiguranja | 0,00 | 0,00 | 2.646,89 | 0,00 |
| Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika | 67.096,00 | 67.096,00 | 37.182,29 | 55,42 |
| 32 Materijalni rashodi | 61.986,00 | 61.986,00 | 32.280,35 | 52,08 |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | 0,00 | 0,00 | 355,00 | 0,00 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 2.498,74 | 0,00 |
| 3222 Materijal i sirovine | 0,00 | 0,00 | 9.911,80 | 0,00 |
| 3223 Energija | 0,00 | 0,00 | 1.591,70 | 0,00 |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 0,00 | 0,00 | 1.453,90 | 0,00 |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | 0,00 | 0,00 | 1.888,03 | 0,00 |
| 3234 Komunalne usluge | 0,00 | 0,00 | 955,33 | 0,00 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 9.746,64 | 0,00 |
| 3238 Računalne usluge | 0,00 | 0,00 | 2.780,00 | 0,00 |
| 3294 Članarine | 0,00 | 0,00 | 352,08 | 0,00 |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 747,13 | 0,00 |
| 34 Financijski rashodi | 2.456,00 | 2.456,00 | 1.013,43 | 41,26 |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 0,00 | 0,00 | 1.013,43 | 0,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.654,00 | 2.654,00 | 3.888,51 | 146,52 |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 0,00 | 0,00 | 3.888,51 | 0,00 |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika | | | 1.289,73 | |
| 31 Rashodi za zaposlene | 0,00 | 0,00 | 1.229,73 | 0,00 |
| 3111 Plaće za redovan rad | 0,00 | 0,00 | 1.055,55 | 0,00 |
| 3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje | 0,00 | 0,00 | 174,18 | 0,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 |
| 8120 PROGRAMSKA DJELATNOST | 129.333,00 | 129.333,00 | 34.824,78 | 26,93 |
| A812001 REDOVNI PROGRAMI | 126.679,00 | 126.679,00 | 34.824,78 | 27,49 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 33.181,00 | 33.181,00 | 11.013,80 | 33,19 |
| 32 Materijalni rashodi | 33.181,00 | 33.181,00 | 11.013,80 | 33,19 |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 0,00 | 2.232,93 | 0,00 |
| 3235 Zakupnine i najamnine | 0,00 | 0,00 | 5.025,00 | 0,00 |
| 3238 Računalne usluge | 0,00 | 0,00 | 260,00 | 0,00 |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 3.495,87 | 0,00 |
| Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika | 52.354,00 | 52.354,00 | 14.388,66 | 27,48 |
| 32 Materijalni rashodi | 52.354,00 | 52.354,00 | 14.388,66 | 27,48 |

| Oznaka | Rebalans I 2023. (1.) | Tekući plan 2023. (2.) | Izvršenje 1 - 6. 2023. (3.) | Indeks (3./2.) |
|--|--------------------------|---------------------------|--------------------------------|-------------------|
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0,00 | 0,00 | 1.681,98 | 0,00 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 | 3.520,00 | 0,00 |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 0,00 | 2.110,82 | 0,00 |
| 3235 Zakupnine i najamnine | 0,00 | 0,00 | 3.291,76 | 0,00 |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 3.784,10 | 0,00 |
| Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika | | | 2.793,71 | |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 2.793,71 | 0,00 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 | 2.793,71 | 0,00 |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika | 41.144,00 | 41.144,00 | 6.628,61 | 16,11 |
| 32 Materijalni rashodi | 41.144,00 | 41.144,00 | 6.628,61 | 16,11 |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 0,00 | 358,20 | 0,00 |
| 3235 Zakupnine i najamnine | 0,00 | 0,00 | 5.910,74 | 0,00 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 279,67 | 0,00 |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 80,00 | 0,00 |
| A812006 ZIMSKI FESTIVAL | 2.654,00 | 2.654,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 2.654,00 | 2.654,00 | | |
| 32 Materijalni rashodi | 2.654,00 | 2.654,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48648 FOLKLORNI ANSAMBL LINDO | 648.243,00 | 648.243,00 | 292.524,52 | 45,13 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 568.093,00 | 568.093,00 | 269.700,50 | 47,47 |
| Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika | 80.150,00 | 80.150,00 | 22.824,02 | 28,48 |
| 8119 REDOVNA DJELATNOST | 512.833,00 | 512.833,00 | 230.623,29 | 44,97 |
| A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 512.833,00 | 512.833,00 | 230.623,29 | 44,97 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 512.833,00 | 512.833,00 | 230.623,29 | 44,97 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 424.740,00 | 424.740,00 | 196.781,81 | 46,33 |
| 3111 Plaće za redovan rad | 0,00 | 0,00 | 149.429,47 | 0,00 |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 0,00 | 22.696,50 | 0,00 |
| 3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 0,00 | 0,00 | 24.655,84 | 0,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 85.643,00 | 85.643,00 | 32.465,67 | 37,91 |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 0,00 | 0,00 | 7.173,37 | 0,00 |
| 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima | 0,00 | 0,00 | 2.408,22 | 0,00 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 3.347,22 | 0,00 |
| 3223 Energija | 0,00 | 0,00 | 3.800,49 | 0,00 |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 0,00 | 0,00 | 110,40 | 0,00 |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0,00 | 0,00 | 1.838,19 | 0,00 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 | 646,43 | 0,00 |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 0,00 | 1.098,37 | 0,00 |
| 3234 Komunalne usluge | 0,00 | 0,00 | 438,60 | 0,00 |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | 0,00 | 0,00 | 2.999,56 | 0,00 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 4.650,89 | 0,00 |
| 3238 Računalne usluge | 0,00 | 0,00 | 1.623,92 | 0,00 |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 2.033,81 | 0,00 |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 296,20 | 0,00 |
| 34 Financijski rashodi | 600,00 | 600,00 | 739,13 | 123,19 |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 0,00 | 0,00 | 739,13 | 0,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.850,00 | 1.850,00 | 636,68 | 34,42 |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 0,00 | 0,00 | 636,68 | 0,00 |
| 8120 PROGRAMSKA DJELATNOST | 135.410,00 | 135.410,00 | 61.901,23 | 45,71 |
| A812001 REDOVNI PROGRAMI | 135.410,00 | 135.410,00 | 61.901,23 | 45,71 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 55.260,00 | 55.260,00 | 39.077,21 | 70,72 |
| 32 Materijalni rashodi | 51.260,00 | 51.260,00 | 34.318,25 | 66,95 |
| 3211 Službena putovanja | 0,00 | 0,00 | 2.078,48 | 0,00 |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | 0,00 | 0,00 | 238,90 | 0,00 |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | 0,00 | 0,00 | 1.508,80 | 0,00 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 | 690,00 | 0,00 |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 6.706,23 | 0,00 |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 3.553,63 | 0,00 |
| 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 0,00 | 0,00 | 17.022,49 | 0,00 |
| 3293 Reprerentacija | 0,00 | 0,00 | 1.719,72 | 0,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.758,96 | 118,97 |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 0,00 | 0,00 | 4.758,96 | 0,00 |

| Oznaka | Rebalans I 2023. (1.) | Tekući plan 2023. (2.) | Izvršenje 1 - 6. 2023. (3.) | Indeks (3./2.) |
|--|--------------------------|---------------------------|--------------------------------|-------------------|
| Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika | 80.150,00 | 80.150,00 | 22.824,02 | 28,48 |
| 32 Materijalni rashodi | 80.150,00 | 80.150,00 | 22.824,02 | 28,48 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 14.420,16 | 0,00 |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 7.370,71 | 0,00 |
| 3293 Reprezentacija | 0,00 | 0,00 | 1.033,15 | 0,00 |
| 43652 USTANOVA U KULTURI DOM MARINA DRŽIČA | 254.442,00 | 254.442,00 | 115.334,82 | 45,33 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 244.342,00 | 244.342,00 | 115.173,22 | 47,14 |
| Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika | 6.700,00 | 6.700,00 | 161,60 | 2,41 |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika | 3.400,00 | 3.400,00 | | |
| 8119 REDOVNA DJELATNOST | 215.161,00 | 215.161,00 | 92.955,51 | 43,20 |
| A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 215.161,00 | 215.161,00 | 92.955,51 | 43,20 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 211.161,00 | 211.161,00 | 92.955,51 | 44,02 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 163.967,00 | 163.967,00 | 75.088,07 | 45,79 |
| 3111 Plaće za redovan rad | 0,00 | 0,00 | 62.183,87 | 0,00 |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 0,00 | 2.643,84 | 0,00 |
| 3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 0,00 | 0,00 | 10.260,36 | 0,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 44.273,00 | 44.273,00 | 16.915,97 | 38,21 |
| 3211 Službena putovanja | 0,00 | 0,00 | 318,88 | 0,00 |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 0,00 | 0,00 | 2.229,60 | 0,00 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 1.490,74 | 0,00 |
| 3222 Materijal i sirovine | 0,00 | 0,00 | 4.312,50 | 0,00 |
| 3223 Energija | 0,00 | 0,00 | 788,75 | 0,00 |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 0,00 | 0,00 | 14,04 | 0,00 |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | 0,00 | 0,00 | 343,46 | 0,00 |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0,00 | 0,00 | 730,11 | 0,00 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 | 687,50 | 0,00 |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 0,00 | 1.788,72 | 0,00 |
| 3234 Komunalne usluge | 0,00 | 0,00 | 373,92 | 0,00 |
| 3235 Zakupnine i najamnine | 0,00 | 0,00 | 125,00 | 0,00 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 583,76 | 0,00 |
| 3238 Računalne usluge | 0,00 | 0,00 | 1.539,71 | 0,00 |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 45,00 | 0,00 |
| 3292 Premije osiguranja | 0,00 | 0,00 | 1.420,88 | 0,00 |
| 3295 Pristojbe i naknade | 0,00 | 0,00 | 123,40 | 0,00 |
| 34 Financijski rashodi | 664,00 | 664,00 | 470,33 | 70,83 |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 0,00 | 0,00 | 470,33 | 0,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.257,00 | 2.257,00 | 481,14 | 21,32 |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | 0,00 | 0,00 | 332,50 | 0,00 |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 0,00 | 0,00 | 148,64 | 0,00 |
| Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika | 4.000,00 | 4.000,00 | | |
| 32 Materijalni rashodi | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8120 PROGRAMSKA DJELATNOST | 39.281,00 | 39.281,00 | 22.379,31 | 56,97 |
| A812001 REDOVNI PROGRAMI | 39.281,00 | 39.281,00 | 22.379,31 | 56,97 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 33.181,00 | 33.181,00 | 22.217,71 | 66,96 |
| 32 Materijalni rashodi | 26.545,00 | 26.545,00 | 22.217,71 | 83,70 |
| 3211 Službena putovanja | 0,00 | 0,00 | 1.269,47 | 0,00 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 3.838,03 | 0,00 |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0,00 | 0,00 | 147,20 | 0,00 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 | 425,95 | 0,00 |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 0,00 | 134,33 | 0,00 |
| 3235 Zakupnine i najamnine | 0,00 | 0,00 | 2.259,74 | 0,00 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 3.633,30 | 0,00 |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 8.368,00 | 0,00 |
| 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 0,00 | 0,00 | 875,00 | 0,00 |
| 3293 Reprezentacija | 0,00 | 0,00 | 1.266,69 | 0,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 6.636,00 | 6.636,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika | 2.700,00 | 2.700,00 | 161,60 | 5,99 |
| 32 Materijalni rashodi | 2.700,00 | 2.700,00 | 161,60 | 5,99 |
| 3293 Reprezentacija | 0,00 | 0,00 | 161,60 | 0,00 |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika | 3.400,00 | 3.400,00 | | |
| 32 Materijalni rashodi | 3.400,00 | 3.400,00 | 0,00 | 0,00 |

| Oznaka | Rebalans I 2023. (1.) | Tekući plan 2023. (2.) | Izvršenje 1 - 6. 2023. (3.) | Indeks (3./2.) |
|--|--------------------------|---------------------------|--------------------------------|-------------------|
| 49673 MUZEJ DOMOVINSKOG RATA DUBROVNIK | 193.589,00 | 193.589,00 | 76.544,83 | 39,54 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 193.029,00 | 193.029,00 | 76.505,02 | 39,63 |
| Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika | 560,00 | 560,00 | 39,81 | 7,11 |
| 81119 REDOVNA DJELATNOST | 175.775,00 | 175.775,00 | 74.410,89 | 42,33 |
| A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 175.775,00 | 175.775,00 | 74.410,89 | 42,33 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 175.775,00 | 175.775,00 | 74.371,08 | 42,31 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 113.012,00 | 113.012,00 | 52.548,08 | 46,50 |
| 3111 Plaće za redovan rad | 0,00 | 0,00 | 42.828,89 | 0,00 |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 0,00 | 2.652,40 | 0,00 |
| 3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 0,00 | 0,00 | 7.066,79 | 0,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 61.423,00 | 61.423,00 | 21.471,87 | 34,96 |
| 3211 Službena putovanja | 0,00 | 0,00 | 714,26 | 0,00 |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 0,00 | 0,00 | 1.393,50 | 0,00 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 243,84 | 0,00 |
| 3223 Energija | 0,00 | 0,00 | 2.415,34 | 0,00 |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0,00 | 0,00 | 514,74 | 0,00 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 | 128,84 | 0,00 |
| 3235 Zakupnine i najamnine | 0,00 | 0,00 | 8.023,10 | 0,00 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 2.654,48 | 0,00 |
| 3238 Računalne usluge | 0,00 | 0,00 | 4.234,02 | 0,00 |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 937,79 | 0,00 |
| 3292 Premije osiguranja | 0,00 | 0,00 | 35,89 | 0,00 |
| 3293 Reprezentacija | 0,00 | 0,00 | 176,07 | 0,00 |
| 34 Financijski rashodi | 1.340,00 | 1.340,00 | 351,13 | 26,20 |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 0,00 | 0,00 | 351,13 | 0,00 |
| Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika | | | 39,81 | |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 39,81 | 0,00 |
| 3294 Članarine | 0,00 | 0,00 | 39,81 | 0,00 |
| 8120 PROGRAMSKA DJELATNOST | 17.814,00 | 17.814,00 | 2.133,94 | 11,98 |
| A812001 REDOVNI PROGRAMI | 17.814,00 | 17.814,00 | 2.133,94 | 11,98 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 17.254,00 | 17.254,00 | 2.133,94 | 12,37 |
| 32 Materijalni rashodi | 16.590,00 | 16.590,00 | 2.133,94 | 12,86 |
| 3211 Službena putovanja | 0,00 | 0,00 | 762,41 | 0,00 |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 725,63 | 0,00 |
| 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 0,00 | 0,00 | 645,90 | 0,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 664,00 | 664,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika | 560,00 | 560,00 | | |
| 32 Materijalni rashodi | 560,00 | 560,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razdjel: 010 SLUŽBA GRADSKOG VIJEĆA | 378.260,00 | 378.260,00 | 106.417,84 | 28,13 |
| Glava: 01010 SLUŽBA GRADSKOG VIJEĆA | 378.260,00 | 378.260,00 | 106.417,84 | 28,13 |
| 31858 GRAD DUBROVNIK | 378.260,00 | 378.260,00 | 106.417,84 | 28,13 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 378.260,00 | 378.260,00 | 106.417,84 | 28,13 |
| 8092 DONOŠENJE MJERA I AKATA IZ DJELOKRUGA GRADSKOG VIJEĆA | 207.154,00 | 207.154,00 | 63.641,34 | 30,72 |
| A809201 PREDSTAVNIČKO TIJELO | 53.299,00 | 53.299,00 | 17.966,36 | 33,71 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 53.299,00 | 53.299,00 | 17.966,36 | 33,71 |
| 32 Materijalni rashodi | 53.299,00 | 53.299,00 | 17.966,36 | 33,71 |
| 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 0,00 | 0,00 | 17.966,36 | 0,00 |
| A809202 DAN GRADA | 21.236,00 | 21.236,00 | 24.159,02 | 113,76 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 21.236,00 | 21.236,00 | 24.159,02 | 113,76 |
| 32 Materijalni rashodi | 13.273,00 | 13.273,00 | 17.788,34 | 134,02 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 10.862,67 | 0,00 |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 4.425,67 | 0,00 |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 7.963,00 | 7.963,00 | 6.370,68 | 80,00 |
| 4242 Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično) | 0,00 | 0,00 | 6.370,68 | 0,00 |
| A809203 PROTOKOL | 9.290,00 | 9.290,00 | 11.032,61 | 118,76 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 9.290,00 | 9.290,00 | 11.032,61 | 118,76 |
| 32 Materijalni rashodi | 9.290,00 | 9.290,00 | 11.032,61 | 118,76 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 194,06 | 0,00 |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 2.171,10 | 0,00 |
| 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 0,00 | 0,00 | 182,49 | 0,00 |

| Oznaka | Rebalans I 2023. (1.) | Tekući plan 2023. (2.) | Izvršenje 1 - 6. 2023. (3.) | Indeks (3./2.) |
|---|--------------------------|---------------------------|--------------------------------|-------------------|
| 3293 Reprezentacija | 0,00 | 0,00 | 8.484,96 | 0,00 |
| A809204 MEĐUNARODNA SURADNJA | 3.982,00 | 3.982,00 | 872,10 | 21,90 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 3.982,00 | 3.982,00 | 872,10 | 21,90 |
| 32 Materijalni rashodi | 3.982,00 | 3.982,00 | 872,10 | 21,90 |
| 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 0,00 | 0,00 | 872,10 | 0,00 |
| A809205 MEDIJSKO PRAĆENJE RADA GRADSKOG VIJEĆA | 119.347,00 | 119.347,00 | 9.611,25 | 8,05 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 119.347,00 | 119.347,00 | 9.611,25 | 8,05 |
| 32 Materijalni rashodi | 119.347,00 | 119.347,00 | 9.611,25 | 8,05 |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 0,00 | 9.611,25 | 0,00 |
| 8093 POLITIČKE STRANKE | 120.406,00 | 120.406,00 | 30.101,50 | 25,00 |
| A809301 OSNOVNE FUNKCIJE STRANAKA | 120.406,00 | 120.406,00 | 30.101,50 | 25,00 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 120.406,00 | 120.406,00 | 30.101,50 | 25,00 |
| 38 Ostali rashodi | 120.406,00 | 120.406,00 | 30.101,50 | 25,00 |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | 0,00 | 0,00 | 30.101,50 | 0,00 |
| 8094 VIJEĆE NACIONALNIH MANJINA | 50.700,00 | 50.700,00 | 12.675,00 | 25,00 |
| A809401 OSNOVNE FUNKCIJE VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA | 50.700,00 | 50.700,00 | 12.675,00 | 25,00 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 50.700,00 | 50.700,00 | 12.675,00 | 25,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 49.531,00 | 49.531,00 | 12.528,95 | 25,30 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 25,44 | 0,00 |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0,00 | 0,00 | 423,81 | 0,00 |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 0,00 | 214,54 | 0,00 |
| 3235 Zakupnine i najamnine | 0,00 | 0,00 | 1.138,72 | 0,00 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 2.307,21 | 0,00 |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 738,05 | 0,00 |
| 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 0,00 | 0,00 | 212,36 | 0,00 |
| 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 0,00 | 0,00 | 6.303,95 | 0,00 |
| 3293 Reprezentacija | 0,00 | 0,00 | 1.164,87 | 0,00 |
| 34 Financijski rashodi | 505,00 | 505,00 | 146,05 | 28,92 |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 0,00 | 0,00 | 146,05 | 0,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 664,00 | 664,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razdjel: 014 UPRAVNI ODJEL ZA IZGRADNJU I UPRAVLJANJE PROJEKTIMA | 16.357.220,00 | 16.357.220,00 | 4.884.252,92 | 29,86 |
| Glava: 01410 OPĆI RASHODI ODJELA | 3.927.820,00 | 3.927.820,00 | 1.951.111,98 | 49,67 |
| 31858 GRAD DUBROVNIK | 3.927.820,00 | 3.927.820,00 | 1.951.111,98 | 49,67 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 2.054.394,00 | 2.054.394,00 | 627.241,98 | 30,53 |
| Izvor: 36 Komunalni doprinosi | 1.654.456,00 | 1.654.456,00 | 1.323.870,00 | 80,02 |
| Izvor: 61 Prihodi od prodaje zemljišta | 66.350,00 | 66.350,00 | | |
| Izvor: 62 Prihodi od prodaje građevinskih objekata | 152.620,00 | 152.620,00 | | |
| 8130 IZRADA AKATA I PROVEDBA MJERA IZ DJELOKRUGA ODJELA | 3.927.820,00 | 3.927.820,00 | 1.951.111,98 | 49,67 |
| A813001 OPĆI RASHODI ODJELA | 3.927.820,00 | 3.927.820,00 | 1.951.111,98 | 49,67 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 2.054.394,00 | 2.054.394,00 | 627.241,98 | 30,53 |
| 32 Materijalni rashodi | 5.860,00 | 5.860,00 | 275,14 | 4,70 |
| 3223 Energija | 0,00 | 0,00 | 18,82 | 0,00 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 |
| 3295 Pristojbe i naknade | 0,00 | 0,00 | 6,32 | 0,00 |
| 34 Financijski rashodi | 264.330,00 | 264.330,00 | 122.021,84 | 46,16 |
| 3422 Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 0,00 | 0,00 | 72.289,52 | 0,00 |
| 3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 0,00 | 0,00 | 49.732,32 | 0,00 |
| 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 1.784.204,00 | 1.784.204,00 | 504.945,00 | 28,30 |
| 5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | 0,00 | 0,00 | 504.945,00 | 0,00 |
| Izvor: 36 Komunalni doprinosi | 1.654.456,00 | 1.654.456,00 | 1.323.870,00 | 80,02 |
| 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 1.654.456,00 | 1.654.456,00 | 1.323.870,00 | 80,02 |
| 5422 Otpl.glav.primlj.kred.od kred.ins. u javnom sekt. dugoroč. | 0,00 | 0,00 | 1.323.870,00 | 0,00 |
| Izvor: 61 Prihodi od prodaje zemljišta | 66.350,00 | 66.350,00 | | |
| 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 66.350,00 | 66.350,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor: 62 Prihodi od prodaje građevinskih objekata | 152.620,00 | 152.620,00 | | |
| 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 152.620,00 | 152.620,00 | 0,00 | 0,00 |
| Glava: 01420 RAZVOJNI PROJEKTI I STANOGRADNJA | 11.142.400,00 | 11.142.400,00 | 2.071.235,98 | 18,59 |
| 31858 GRAD DUBROVNIK | 11.079.534,00 | 11.079.534,00 | 2.033.292,46 | 18,35 |

| Oznaka | Rebalans I 2023. (1.) | Tekući plan 2023. (2.) | Izvršenje 1 - 6. 2023. (3.) | Indeks (3./2.) |
|--|--------------------------|---------------------------|--------------------------------|-------------------|
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 6.245.575,00 | 6.245.575,00 | 631.274,34 | 10,11 |
| Izvor: 22 Višak/manjak prihoda | 332.025,00 | 332.025,00 | 244.666,36 | 73,69 |
| Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama | 345.080,00 | 345.080,00 | 26.031,86 | 7,54 |
| Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći | 21.767,00 | 21.767,00 | 3.195,91 | 14,68 |
| Izvor: 43 Kapitalne pomoći | 657.749,00 | 657.749,00 | 139.099,15 | 21,15 |
| Izvor: 44 EU fondovi-pomoći | 3.260.336,00 | 3.260.336,00 | 811.983,09 | 24,90 |
| Izvor: 51 Kapitalne donacije | 217.002,00 | 217.002,00 | 177.041,75 | 81,59 |
| 8131 ULAGANJE U NERAZVRSTANE CESTE I JAVNE POVRŠINE | 667.888,00 | 648.088,00 | 58.144,34 | 8,97 |
| T813102 PROJEKTNJA DOKUMENTACIJA | 113.722,00 | 113.722,00 | 19.254,62 | 16,93 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 113.722,00 | 113.722,00 | 19.254,62 | 16,93 |
| 32 Materijalni rashodi | 113.722,00 | 113.722,00 | 19.254,62 | 16,93 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 19.254,62 | 0,00 |
| K813112 SERPENTINE SRĐ | 398.168,00 | 378.368,00 | 32.500,00 | 8,59 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 398.168,00 | 378.368,00 | 32.500,00 | 8,59 |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 398.168,00 | 378.368,00 | 32.500,00 | 8,59 |
| 4124 Ostala prava | 0,00 | 0,00 | 32.500,00 | 0,00 |
| K813117 PRETOVARNA ZONA PLOČE IZA GRADA | 33.181,00 | 33.181,00 | | |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 33.181,00 | 33.181,00 | | |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 33.181,00 | 33.181,00 | 0,00 | 0,00 |
| K813118 PLATO NA SPOJU ŠETNICA UVALE LAPAD | 39.817,00 | 39.817,00 | 6.389,72 | 16,05 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 39.817,00 | 39.817,00 | 6.389,72 | 16,05 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 39.817,00 | 39.817,00 | 6.389,72 | 16,05 |
| 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 0,00 | 0,00 | 6.389,72 | 0,00 |
| K813120 SPOMEN OBILJEŽJE POGINULOM VATROGASCU GORANU KOMLENCU | 83.000,00 | 83.000,00 | | |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 83.000,00 | 83.000,00 | | |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 83.000,00 | 83.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8132 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA ZA STANOGRADNJU | 3.318,00 | 3.318,00 | 1.331,57 | 40,13 |
| K813203 INFRASTRUKTURA SOLITUDO | 3.318,00 | 3.318,00 | 1.331,57 | 40,13 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 3.318,00 | 3.318,00 | 1.331,57 | 40,13 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 3.318,00 | 3.318,00 | 1.331,57 | 40,13 |
| 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 0,00 | 0,00 | 1.331,57 | 0,00 |
| 8135 ULAGANJA U OSTALE GRAĐEVINSKE OBJEKTE | 1.380.535,00 | 1.520.535,00 | 147.784,29 | 9,72 |
| K813501 IZGRADNJA GROBLJA NA DUBCU | 683.522,00 | 683.522,00 | | |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 683.522,00 | 683.522,00 | | |
| 36 Pomoći dane u inozemstvu i unutar općeg proračuna | 683.522,00 | 683.522,00 | 0,00 | 0,00 |
| K813502 SANACIJA ODLAGALIŠTA GRABOVICA | 332.025,00 | 332.025,00 | | |
| Izvor: 22 Višak/manjak prihoda | 332.025,00 | 332.025,00 | | |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 332.025,00 | 332.025,00 | 0,00 | 0,00 |
| K813504 AZIL ZA ŽIVOTINJE | 364.988,00 | 504.988,00 | 147.784,29 | 29,26 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 364.988,00 | 504.988,00 | 147.784,29 | 29,26 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 364.988,00 | 504.988,00 | 147.784,29 | 29,26 |
| 4212 Poslovni objekti | 0,00 | 0,00 | 147.784,29 | 0,00 |
| 8136 CESTOGRADNJA-REKONSTRUKCIJA | 6.716.359,00 | 6.596.159,00 | 1.225.288,87 | 18,58 |
| K813603 CESTA TAMARIĆ | 29.863,00 | 29.863,00 | | |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 29.863,00 | 29.863,00 | | |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 29.863,00 | 29.863,00 | 0,00 | 0,00 |
| K813604 CESTA GORNJA SELA | 18.581,00 | 18.581,00 | | |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 18.581,00 | 18.581,00 | | |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 18.581,00 | 18.581,00 | 0,00 | 0,00 |
| K813606 LAPADSKA OBALA | 6.624.063,00 | 6.503.863,00 | 1.224.976,37 | 18,83 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 2.443.293,00 | 2.323.093,00 | | |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 2.443.293,00 | 2.323.093,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor: 22 Višak/manjak prihoda | | | 244.666,36 | |
| 31 Rashodi za zaposlene | 0,00 | 0,00 | 5.586,68 | 0,00 |
| 3111 Plaće za redovan rad | 0,00 | 0,00 | 4.795,43 | 0,00 |
| 3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 0,00 | 0,00 | 791,25 | 0,00 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 0,00 | 0,00 | 239.079,68 | 0,00 |
| 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 0,00 | 0,00 | 239.079,68 | 0,00 |
| Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama | 345.080,00 | 345.080,00 | 26.031,86 | 7,54 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 345.080,00 | 345.080,00 | 26.031,86 | 7,54 |
| 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 0,00 | 0,00 | 26.031,86 | 0,00 |

| Oznaka | Rebalans I 2023. (1.) | Tekući plan 2023. (2.) | Izvršenje 1 - 6. 2023. (3.) | Indeks (3./2.) |
|--|--------------------------|---------------------------|--------------------------------|-------------------|
| Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći | 21.767,00 | 21.767,00 | 3.195,91 | 14,68 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 13.222,00 | 13.222,00 | 3.195,91 | 24,17 |
| 3111 Plaće za redovan rad | 0,00 | 0,00 | 2.743,27 | 0,00 |
| 3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje | 0,00 | 0,00 | 452,64 | 0,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 8.545,00 | 8.545,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor: 43 Kapitalne pomoći | 553.587,00 | 553.587,00 | 139.099,15 | 25,13 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 553.587,00 | 553.587,00 | 139.099,15 | 25,13 |
| 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 0,00 | 0,00 | 139.099,15 | 0,00 |
| Izvor: 44 EU fondovi-pomoći | 3.260.336,00 | 3.260.336,00 | 811.983,09 | 24,90 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 74.910,00 | 74.910,00 | 18.110,18 | 24,18 |
| 3111 Plaće za redovan rad | 0,00 | 0,00 | 15.545,22 | 0,00 |
| 3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje | 0,00 | 0,00 | 2.564,96 | 0,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 48.426,00 | 48.426,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 3.137.000,00 | 3.137.000,00 | 793.872,91 | 25,31 |
| 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 0,00 | 0,00 | 793.872,91 | 0,00 |
| K813607 CESTA NUNCIJATA | 15.927,00 | 15.927,00 | | |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 15.927,00 | 15.927,00 | | |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 15.927,00 | 15.927,00 | 0,00 | 0,00 |
| K813610 PROMETNICA IZA ZGRADA KINESKI ZID | 27.925,00 | 27.925,00 | 312,50 | 1,12 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 27.925,00 | 27.925,00 | 312,50 | 1,12 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 27.925,00 | 27.925,00 | 312,50 | 1,12 |
| 4213 Ceste, željeznice i slični građevinski objekti | 0,00 | 0,00 | 312,50 | 0,00 |
| 8137 STANOGRADNJA | 39.817,00 | 39.817,00 | | |
| K813702 ZGRADE U SOLITUDU | 39.817,00 | 39.817,00 | | |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 39.817,00 | 39.817,00 | | |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 39.817,00 | 39.817,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8138 KAPITALNO ULAGANJE U JAVNU RASVJETU | 27.872,00 | 27.872,00 | | |
| K813809 JAVNA RASVJETA ŠTIKOVICA | 27.872,00 | 27.872,00 | | |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 27.872,00 | 27.872,00 | | |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 27.872,00 | 27.872,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8139 DRUŠTVENA INFRASTRUKTURA | 2.003.542,00 | 2.003.542,00 | 414.808,44 | 20,70 |
| K813917 DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE | 339.817,00 | 339.817,00 | 1.625,00 | 0,48 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 339.817,00 | 339.817,00 | 1.625,00 | 0,48 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 339.817,00 | 339.817,00 | 1.625,00 | 0,48 |
| 4212 Poslovni objekti | 0,00 | 0,00 | 1.625,00 | 0,00 |
| K813920 OSNOVNA ŠKOLA MARINA GETALDIĆA | 230.274,00 | 230.274,00 | 177.689,25 | 77,16 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 13.272,00 | 13.272,00 | 647,50 | 4,88 |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 13.272,00 | 13.272,00 | 647,50 | 4,88 |
| 4124 Ostala prava | 0,00 | 0,00 | 647,50 | 0,00 |
| Izvor: 51 Kapitalne donacije | 217.002,00 | 217.002,00 | 177.041,75 | 81,59 |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 217.002,00 | 217.002,00 | 177.041,75 | 81,59 |
| 4124 Ostala prava | 0,00 | 0,00 | 177.041,75 | 0,00 |
| K813922 VATROGASNI DOM ZATON | 10.000,00 | 10.000,00 | 1.139,36 | 11,39 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 10.000,00 | 10.000,00 | 1.139,36 | 11,39 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 10.000,00 | 10.000,00 | 1.139,36 | 11,39 |
| 4212 Poslovni objekti | 0,00 | 0,00 | 1.139,36 | 0,00 |
| K813933 SPORTSKA DVORANA ORAŠAC | 530.891,00 | 530.891,00 | | |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 530.891,00 | 530.891,00 | | |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 530.891,00 | 530.891,00 | 0,00 | 0,00 |
| K813942 DVORANA BOČALIŠTE-GROMAČA | 15.927,00 | 15.927,00 | 200,00 | 1,26 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 15.927,00 | 15.927,00 | 200,00 | 1,26 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 15.927,00 | 15.927,00 | 200,00 | 1,26 |
| 4212 Poslovni objekti | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| K813947 IGRALIŠTE NA GORICI | 3.982,00 | 3.982,00 | 625,00 | 15,70 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 3.982,00 | 3.982,00 | 625,00 | 15,70 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 3.982,00 | 3.982,00 | 625,00 | 15,70 |
| 4214 Ostali građevinski objekti | 0,00 | 0,00 | 625,00 | 0,00 |
| K813949 SPORTSKO IGRALIŠTE GIMNAZIJA DUBROVNIK | 92.906,00 | 92.906,00 | | |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 92.906,00 | 92.906,00 | | |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 92.906,00 | 92.906,00 | 0,00 | 0,00 |
| K813953 O.Š. MARINA DRŽIČA ZA POSEBNE POTREBE - ENERGETSKA OBNOVA | 13.272,00 | 13.272,00 | | |

| Oznaka | Rebalans I 2023. (1.) | Tekući plan 2023. (2.) | Izvršenje 1 - 6. 2023. (3.) | Indeks (3./2.) |
|--|--------------------------|---------------------------|--------------------------------|-------------------|
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 13.272,00 | 13.272,00 | | |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 13.272,00 | 13.272,00 | 0,00 | 0,00 |
| K813954 OSNOVNA ŠKOLA MOKOŠICA - ENERGETSKA OBNOVA | 13.272,00 | 13.272,00 | 625,00 | 4,71 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 13.272,00 | 13.272,00 | 625,00 | 4,71 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 13.272,00 | 13.272,00 | 625,00 | 4,71 |
| 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 0,00 | 0,00 | 625,00 | 0,00 |
| K813955 ŠPORTSKA DVORANA GOSPINO POLJE - ENERGETSKA OBNOVA | 13.272,00 | 13.272,00 | 3.375,00 | 25,43 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 13.272,00 | 13.272,00 | 3.375,00 | 25,43 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 13.272,00 | 13.272,00 | 3.375,00 | 25,43 |
| 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 0,00 | 0,00 | 3.375,00 | 0,00 |
| K813958 MULTIFUNKCIONALNA DVORANA GOSPINO POLJE | 530.891,00 | 530.891,00 | 226.154,83 | 42,60 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 530.891,00 | 530.891,00 | 226.154,83 | 42,60 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 530.891,00 | 530.891,00 | 226.154,83 | 42,60 |
| 4212 Poslovni objekti | 0,00 | 0,00 | 226.154,83 | 0,00 |
| K813959 OSNOVNA ŠKOLA IVANA GUNDULIČA - REKONSTRUKCIJA | 39.817,00 | 39.817,00 | 2.750,00 | 6,91 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 39.817,00 | 39.817,00 | 2.750,00 | 6,91 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 39.817,00 | 39.817,00 | 2.750,00 | 6,91 |
| 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 0,00 | 0,00 | 2.750,00 | 0,00 |
| K813960 DJEČJI VRTIĆ KOMOLAC | 13.272,00 | 13.272,00 | | |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 13.272,00 | 13.272,00 | | |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 13.272,00 | 13.272,00 | 0,00 | 0,00 |
| K813963 CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI | 3.318,00 | 3.318,00 | | |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 3.318,00 | 3.318,00 | | |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 3.318,00 | 3.318,00 | 0,00 | 0,00 |
| K813964 DRUŠTVENI PROSTOR - MIRINOVO | 33.181,00 | 33.181,00 | | |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 33.181,00 | 33.181,00 | | |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 33.181,00 | 33.181,00 | 0,00 | 0,00 |
| K813965 IGRALIŠTE ŠUMET | 119.450,00 | 119.450,00 | 625,00 | 0,52 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 119.450,00 | 119.450,00 | 625,00 | 0,52 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 119.450,00 | 119.450,00 | 625,00 | 0,52 |
| 4214 Ostali građevinski objekti | 0,00 | 0,00 | 625,00 | 0,00 |
| 8140 ULAGANJE U UPRAVNE ZGRADE GRADA DUBROVNIKA | 240.203,00 | 240.203,00 | 185.934,95 | 77,41 |
| K814001 ZGRADA PRED DVOROM 1 | 3.318,00 | 3.318,00 | | |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 3.318,00 | 3.318,00 | | |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 3.318,00 | 3.318,00 | 0,00 | 0,00 |
| K814002 ZGRADA PRED DVOROM - ENERGETSKA OBNOVA | 236.885,00 | 236.885,00 | 185.934,95 | 78,49 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 132.723,00 | 132.723,00 | 185.934,95 | 140,09 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 132.723,00 | 132.723,00 | 185.934,95 | 140,09 |
| 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 0,00 | 0,00 | 185.934,95 | 0,00 |
| Izvor: 43 Kapitalne pomoći | 104.162,00 | 104.162,00 | | |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 104.162,00 | 104.162,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44178 AGENCIJA ZA DRUŠTVENO POTICANU STANOGRADNJU GRADA DUBROVNIKA | 62.866,00 | 62.866,00 | 37.943,52 | 60,36 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 56.000,00 | 56.000,00 | 25.438,09 | 45,43 |
| Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika | 6.866,00 | 6.866,00 | 12.505,43 | 182,14 |
| 8137 STANOGRADNJA | 62.866,00 | 62.866,00 | 37.943,52 | 60,36 |
| K813701 POTICANA STANOGRADNJA | 62.866,00 | 62.866,00 | 37.943,52 | 60,36 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 56.000,00 | 56.000,00 | 25.438,09 | 45,43 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 36.468,00 | 36.468,00 | 17.863,16 | 48,98 |
| 3111 Plaće za redovan rad | 0,00 | 0,00 | 15.333,17 | 0,00 |
| 3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 0,00 | 0,00 | 2.529,99 | 0,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 18.781,00 | 18.781,00 | 7.424,28 | 39,53 |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 0,00 | 0,00 | 278,70 | 0,00 |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0,00 | 0,00 | 129,96 | 0,00 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 | 9,14 | 0,00 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 3.348,16 | 0,00 |
| 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 0,00 | 0,00 | 3.658,32 | 0,00 |
| 34 Financijski rashodi | 751,00 | 751,00 | 150,65 | 20,06 |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 0,00 | 0,00 | 150,65 | 0,00 |
| Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika | 6.866,00 | 6.866,00 | 12.505,43 | 182,14 |
| 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 6.866,00 | 6.866,00 | 12.505,43 | 182,14 |

| Oznaka | Rebalans I 2023. (1.) | Tekući plan 2023. (2.) | Izvršenje 1 - 6. 2023. (3.) | Indeks (3./2.) |
|--|--------------------------|---------------------------|--------------------------------|-------------------|
| 5473 Otplata glavnice primljenih zajmova od gradskih proračuna | 0,00 | 0,00 | 12.505,43 | 0,00 |
| Glava: 01430 OČUVANJE I OBNOVA SPOMENIČKE CJELINE DUBROVNIKA | 1.287.000,00 | 1.287.000,00 | 861.904,96 | 66,97 |
| 23608 ZAVOD ZA OBNOVU DUBROVNIKA | 1.287.000,00 | 1.287.000,00 | 861.904,96 | 66,97 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 477.404,00 | 477.404,00 | 232.250,28 | 48,65 |
| Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika | 10.500,00 | 10.500,00 | 2.793,29 | 26,60 |
| Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika | | | 38.691,61 | |
| Izvor: 33 Prihodi od spomeničke rente | 265.446,00 | 265.446,00 | 265.446,00 | 100,00 |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika | 533.650,00 | 533.650,00 | 322.723,78 | 60,47 |
| 8141 REDOVNA DJELATNOST | 430.700,00 | 430.700,00 | 196.693,80 | 45,67 |
| A814101 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 430.700,00 | 430.700,00 | 196.693,80 | 45,67 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 234.550,00 | 234.550,00 | 104.826,08 | 44,69 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 186.350,00 | 186.350,00 | 90.010,59 | 48,30 |
| 3111 Plaće za redovan rad | 0,00 | 0,00 | 70.973,79 | 0,00 |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 0,00 | 7.414,18 | 0,00 |
| 3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje | 0,00 | 0,00 | 11.622,62 | 0,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 43.870,00 | 43.870,00 | 12.912,52 | 29,43 |
| 3211 Službena putovanja | 0,00 | 0,00 | 93,74 | 0,00 |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 0,00 | 0,00 | 2.463,53 | 0,00 |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | 0,00 | 0,00 | 217,50 | 0,00 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 909,93 | 0,00 |
| 3223 Energija | 0,00 | 0,00 | 1.590,15 | 0,00 |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 0,00 | 0,00 | 93,50 | 0,00 |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0,00 | 0,00 | 707,90 | 0,00 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 | 1.745,84 | 0,00 |
| 3234 Komunalne usluge | 0,00 | 0,00 | 243,61 | 0,00 |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | 0,00 | 0,00 | 51,95 | 0,00 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 769,56 | 0,00 |
| 3238 Računalne usluge | 0,00 | 0,00 | 2.200,51 | 0,00 |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 307,11 | 0,00 |
| 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 0,00 | 0,00 | 159,29 | 0,00 |
| 3292 Premije osiguranja | 0,00 | 0,00 | 771,58 | 0,00 |
| 3293 Reprezentacija | 0,00 | 0,00 | 200,49 | 0,00 |
| 3294 Članarine | 0,00 | 0,00 | 308,02 | 0,00 |
| 3295 Pristojbe i naknade | 0,00 | 0,00 | 10,42 | 0,00 |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 67,89 | 0,00 |
| 34 Financijski rashodi | 330,00 | 330,00 | 132,04 | 40,01 |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 0,00 | 0,00 | 132,04 | 0,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 4.000,00 | 4.000,00 | 1.770,93 | 44,27 |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | 0,00 | 0,00 | 1.022,50 | 0,00 |
| 4222 Komunikacijska oprema | 0,00 | 0,00 | 748,43 | 0,00 |
| Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika | 7.500,00 | 7.500,00 | 2.793,29 | 37,24 |
| 32 Materijalni rashodi | 7.500,00 | 7.500,00 | 2.793,29 | 37,24 |
| 3223 Energija | 0,00 | 0,00 | 1.887,64 | 0,00 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 | 557,51 | 0,00 |
| 3234 Komunalne usluge | 0,00 | 0,00 | 289,16 | 0,00 |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 58,98 | 0,00 |
| Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika | | | 4.756,61 | |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 4.756,61 | 0,00 |
| 3211 Službena putovanja | 0,00 | 0,00 | 2.891,61 | 0,00 |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | 0,00 | 0,00 | 621,25 | 0,00 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 1.243,75 | 0,00 |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika | 188.650,00 | 188.650,00 | 84.317,82 | 44,70 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 152.450,00 | 152.450,00 | 73.644,99 | 48,31 |
| 3111 Plaće za redovan rad | 0,00 | 0,00 | 58.069,45 | 0,00 |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 0,00 | 6.066,12 | 0,00 |
| 3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje | 0,00 | 0,00 | 9.509,42 | 0,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 35.930,00 | 35.930,00 | 10.564,81 | 29,40 |
| 3211 Službena putovanja | 0,00 | 0,00 | 76,70 | 0,00 |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 0,00 | 0,00 | 2.015,62 | 0,00 |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | 0,00 | 0,00 | 177,96 | 0,00 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 744,46 | 0,00 |

| Oznaka | Rebalans I 2023. (1.) | Tekući plan 2023. (2.) | Izvršenje 1 - 6. 2023. (3.) | Indeks (3./2.) |
|---|--------------------------|---------------------------|--------------------------------|-------------------|
| 3223 Energija | 0,00 | 0,00 | 1.301,02 | 0,00 |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 0,00 | 0,00 | 76,50 | 0,00 |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0,00 | 0,00 | 579,17 | 0,00 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 | 1.428,46 | 0,00 |
| 3234 Komunalne usluge | 0,00 | 0,00 | 199,34 | 0,00 |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | 0,00 | 0,00 | 42,48 | 0,00 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 629,64 | 0,00 |
| 3238 Računalne usluge | 0,00 | 0,00 | 1.800,39 | 0,00 |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 251,31 | 0,00 |
| 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 0,00 | 0,00 | 130,33 | 0,00 |
| 3292 Premije osiguranja | 0,00 | 0,00 | 631,29 | 0,00 |
| 3293 Reprezentacija | 0,00 | 0,00 | 164,04 | 0,00 |
| 3294 Članarine | 0,00 | 0,00 | 252,02 | 0,00 |
| 3295 Pristojbe i naknade | 0,00 | 0,00 | 8,53 | 0,00 |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 55,55 | 0,00 |
| 34 Financijski rashodi | 270,00 | 270,00 | 108,02 | 40,01 |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 0,00 | 0,00 | 108,02 | 0,00 |
| 8142 PROGRAMSKA DJELATNOST | 856.300,00 | 856.300,00 | 665.211,16 | 77,68 |
| A814201 REDOVNI PROGRAMI | 843.000,00 | 843.000,00 | 665.211,16 | 78,91 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 229.554,00 | 229.554,00 | 127.424,20 | 55,51 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 229.554,00 | 229.554,00 | 127.424,20 | 55,51 |
| 4214 Ostali građevinski objekti | 0,00 | 0,00 | 127.424,20 | 0,00 |
| Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika | 3.000,00 | 3.000,00 | | |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika | | | 33.935,00 | |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 0,00 | 33.935,00 | 0,00 |
| 4214 Ostali građevinski objekti | 0,00 | 0,00 | 33.935,00 | 0,00 |
| Izvor: 33 Prihodi od spomeničke rente | 265.446,00 | 265.446,00 | 265.446,00 | 100,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 265.446,00 | 265.446,00 | 265.446,00 | 100,00 |
| 4214 Ostali građevinski objekti | 0,00 | 0,00 | 265.446,00 | 0,00 |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika | 345.000,00 | 345.000,00 | 238.405,96 | 69,10 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 345.000,00 | 345.000,00 | 238.405,96 | 69,10 |
| 4214 Ostali građevinski objekti | 0,00 | 0,00 | 238.405,96 | 0,00 |
| A814202 PLAN UPRAVLJANJA STARIM GRADOM | 13.300,00 | 13.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 13.300,00 | 13.300,00 | | |
| 32 Materijalni rashodi | 13.300,00 | 13.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razdjel: 015 UPRAVNI ODJEL ZA EUROPSKE FONDOSVE,REGIONALNU I MEDUNARODNU SURADNJU | 555.686,00 | 555.686,00 | 271.105,06 | 48,79 |
| Glava: 01510 EUROPSKI FONDOVI,REGIONALNA I MEDUNARODNA SURADNJA | 555.686,00 | 555.686,00 | 271.105,06 | 48,79 |
| 31858 GRAD DUBROVNIK | 555.686,00 | 555.686,00 | 271.105,06 | 48,79 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 550.908,00 | 550.908,00 | 271.105,06 | 49,21 |
| Izvor: 44 EU fondovi-pomoći | 4.778,00 | 4.778,00 | | |
| 8150 RAZVOJNI NACIONALNI I GRADSKI PROJEKTI | 430.221,00 | 430.221,00 | 180.503,00 | 41,96 |
| A815001 OPĆI RASHODI ODJELA | 3.982,00 | 3.982,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 3.982,00 | 3.982,00 | | |
| 32 Materijalni rashodi | 3.716,00 | 3.716,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 Financijski rashodi | 266,00 | 266,00 | 0,00 | 0,00 |
| T815003 SMART CITY | 26.545,00 | 26.545,00 | | |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 26.545,00 | 26.545,00 | | |
| 35 Subvencije | 26.545,00 | 26.545,00 | 0,00 | 0,00 |
| T815005 PODUZETNIČKI INKUBATOR "TVORNICA IDEJA" | 13.272,00 | 13.272,00 | 13.272,00 | 100,00 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 13.272,00 | 13.272,00 | 13.272,00 | 100,00 |
| 35 Subvencije | 13.272,00 | 13.272,00 | 13.272,00 | 100,00 |
| 3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 0,00 | 0,00 | 13.272,00 | 0,00 |
| T815007 DANI KULTURNE I KREATIVNE INDUSTRIJE(DKKI) | 13.272,00 | 13.272,00 | | |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 13.272,00 | 13.272,00 | | |
| 35 Subvencije | 13.272,00 | 13.272,00 | 0,00 | 0,00 |
| T815008 START UP-AKADEMIJA | 14.600,00 | 14.600,00 | 14.600,00 | 100,00 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 14.600,00 | 14.600,00 | 14.600,00 | 100,00 |
| 35 Subvencije | 14.600,00 | 14.600,00 | 14.600,00 | 100,00 |
| 3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 0,00 | 0,00 | 14.600,00 | 0,00 |

| Oznaka | Rebalans I 2023. (1.) | Tekući plan 2023. (2.) | Izvršenje 1 - 6. 2023. (3.) | Indeks (3./2.) |
|--|--------------------------|---------------------------|--------------------------------|-------------------|
| T815009 SUFIN. MJERA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI U ZGRADARSTVU | 6.636,00 | 6.636,00 | | |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 6.636,00 | 6.636,00 | | |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 6.636,00 | 6.636,00 | 0,00 | 0,00 |
| T815010 USLUGE DUBROVAČKE RAZVOJNE AGENCIJE | 305.262,00 | 305.262,00 | 152.631,00 | 50,00 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 305.262,00 | 305.262,00 | 152.631,00 | 50,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 305.262,00 | 305.262,00 | 152.631,00 | 50,00 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 152.631,00 | 0,00 |
| T815011 HUPG-HRVATSKA UDRUGA POVIJESNIH GRADOVA | 199,00 | 199,00 | | |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 199,00 | 199,00 | | |
| 32 Materijalni rashodi | 199,00 | 199,00 | 0,00 | 0,00 |
| T815012 PARTICIPATIVNO BUDŽETIRANJE | 46.453,00 | 46.453,00 | | |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 46.453,00 | 46.453,00 | | |
| 35 Subvencije | 46.453,00 | 46.453,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8151 EU PROJEKTI | 125.465,00 | 125.465,00 | 90.602,06 | 72,21 |
| T815101 MEĐUNARODNA SURADNJA | 51.496,00 | 51.496,00 | 37.389,20 | 72,61 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 51.496,00 | 51.496,00 | 37.389,20 | 72,61 |
| 32 Materijalni rashodi | 51.496,00 | 51.496,00 | 37.389,20 | 72,61 |
| 3211 Službena putovanja | 0,00 | 0,00 | 6.197,97 | 0,00 |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | 0,00 | 0,00 | 733,20 | 0,00 |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0,00 | 0,00 | 5.897,94 | 0,00 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 1.338,93 | 0,00 |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 1.528,19 | 0,00 |
| 3293 Reprezentacija | 0,00 | 0,00 | 13.964,25 | 0,00 |
| 3294 Članarine | 0,00 | 0,00 | 7.528,72 | 0,00 |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| K815102 POTENCIJALNI RAZVOJNI I EU PROJEKTI(PROJEKTNI JAMSTVENI FOND) | 51.672,00 | 51.672,00 | 35.723,91 | 69,14 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 51.672,00 | 51.672,00 | 35.723,91 | 69,14 |
| 32 Materijalni rashodi | 51.672,00 | 51.672,00 | 35.723,91 | 69,14 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 31.125,06 | 0,00 |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 4.598,85 | 0,00 |
| T815113 DJEČJI VRTIĆ BUBAMARA | 4.778,00 | 4.778,00 | | |
| Izvor: 44 EU fondovi-pomoći | 4.778,00 | 4.778,00 | | |
| 31 Rashodi za zaposlene | 4.688,00 | 4.688,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 90,00 | 90,00 | 0,00 | 0,00 |
| A15114 LOKALNA AKCIJSKA GRUPA (L A G) | 13.272,00 | 13.272,00 | 13.238,95 | 99,75 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 13.272,00 | 13.272,00 | 13.238,95 | 99,75 |
| 32 Materijalni rashodi | 13.272,00 | 13.272,00 | 13.238,95 | 99,75 |
| 3294 Članarine | 0,00 | 0,00 | 13.238,95 | 0,00 |
| A15115 LOKALNA AKCIJSKA SKUPINA U RIBARSTVU (F L A G) | 4.247,00 | 4.247,00 | 4.250,00 | 100,07 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 4.247,00 | 4.247,00 | 4.250,00 | 100,07 |
| 32 Materijalni rashodi | 4.247,00 | 4.247,00 | 4.250,00 | 100,07 |
| 3294 Članarine | 0,00 | 0,00 | 4.250,00 | 0,00 |

Članak 4.

Izveštaj o korištenju proračunske zalihe, Izveštaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala, Izveštaj o danim jamstvima i plaćanjima po protestiranim jamstvima, Izveštaj o izvršenoj preraspodjeli i Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka sastavni su dio Polugodišnjeg izvještaja.

Članak 5.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Dubrovnika za prvo polugodište 2023. godinu objavit će se na službenim stranicama Grada. Opći i Posebni dio Polugodišnjeg izvještaja objavit će se u „Službenom glasniku Grada Dubrovnika“.

Predsjednik Gradskog vijeća:
mr.sc. Marko Potrebica



REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
GRAD DUBROVNIK

Upravni odjel za proračun, financije i naplatu
KLASA: 400-06/22-02/01
URBROJ: 2117-1-07-23-55
Dubrovnik, 12. rujna 2023.

**OBRAZLOŽENJE POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU
PRORAČUNA GRADA DUBROVNIKA ZA PRVO POLUGODIŠTE 2023. GODINE**



Pročelnik
Ante Vojvodić

Sadržaj

1. Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka proračuna Grada Dubrovnika za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2023. godine str. 1
2. Izvještaj o zaduživanju na domaćem tržištu novca putem dugoročnih kredita sa stanjem 30. lipnja 2023. godine str. 13
 - 2.1. Stanje obveza po beskamatnim zajmovima na dan 30. lipnja 2023. godine str. 15
3. Izvještaj o korištenju proračunske zalihe za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2023. godine str. 16
4. Izvještaj o danim jamstvima i izdaci po jamstvima za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2023. godine str. 17
5. Izvještaj o provedenoj preraspodjeli u prvom polugodištu izvršavanju proračuna za 2023. godinu str. 19

1. OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA PRORAČUNA GRADA DUBROVNIKA ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ – LIPANJ 2023. GODINE

I UVOD

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

Izgled i parametri izvještaja regulirani su Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana (NN br. 85/23).

Ukupni prihodi i primici planirani su u proračunu za 2023. u iznosu od **88.492.852 eura** (s uključenim vlastitim i namjenskim prihodima i primicima proračunskih korisnika Grada, te prenesenim viškom iz 2022 godine, raspoloživim u planu proračuna 2023. godine), a dok su ukupni rashodi i izdaci bili planirani također u iznosu od **88.492.852 eura**.

Obrazloženjem se dodatno objašnjavaju dokumenti izvršavanja proračuna za 2023. do 30.06.2023. u Općem dijelu proračuna.

II PRIHODI I PRIMICI

Ukupni konsolidirani prihodi i primici ostvareni u razdoblju siječanj – lipanj 2023. godine iznosili su 38.021.086 eura.

Usporedivši ukupne konsolidirane prihode i primitke u prvoj polovici 2022. godine, koji su iznosili 31.039.041 eura s ovogodišnjima, vidljiv je rast ostvarenja od 22,5% u odnosu na prošlu godinu. Plan prihoda i primitaka za proračunsku 2023. godinu iznosi 87.782.759 eura, a uz ostvareni višak prihoda prethodne godine planiran za potrošnju u 2023. godini od 710.093 eura, za izvršenje proračunskih rashoda dostupno je 88.492.852 eura. U prvom polugodištu 2023. prihodi i primici su ostvareni u iznosu od 43,3% od planiranog iznosa.

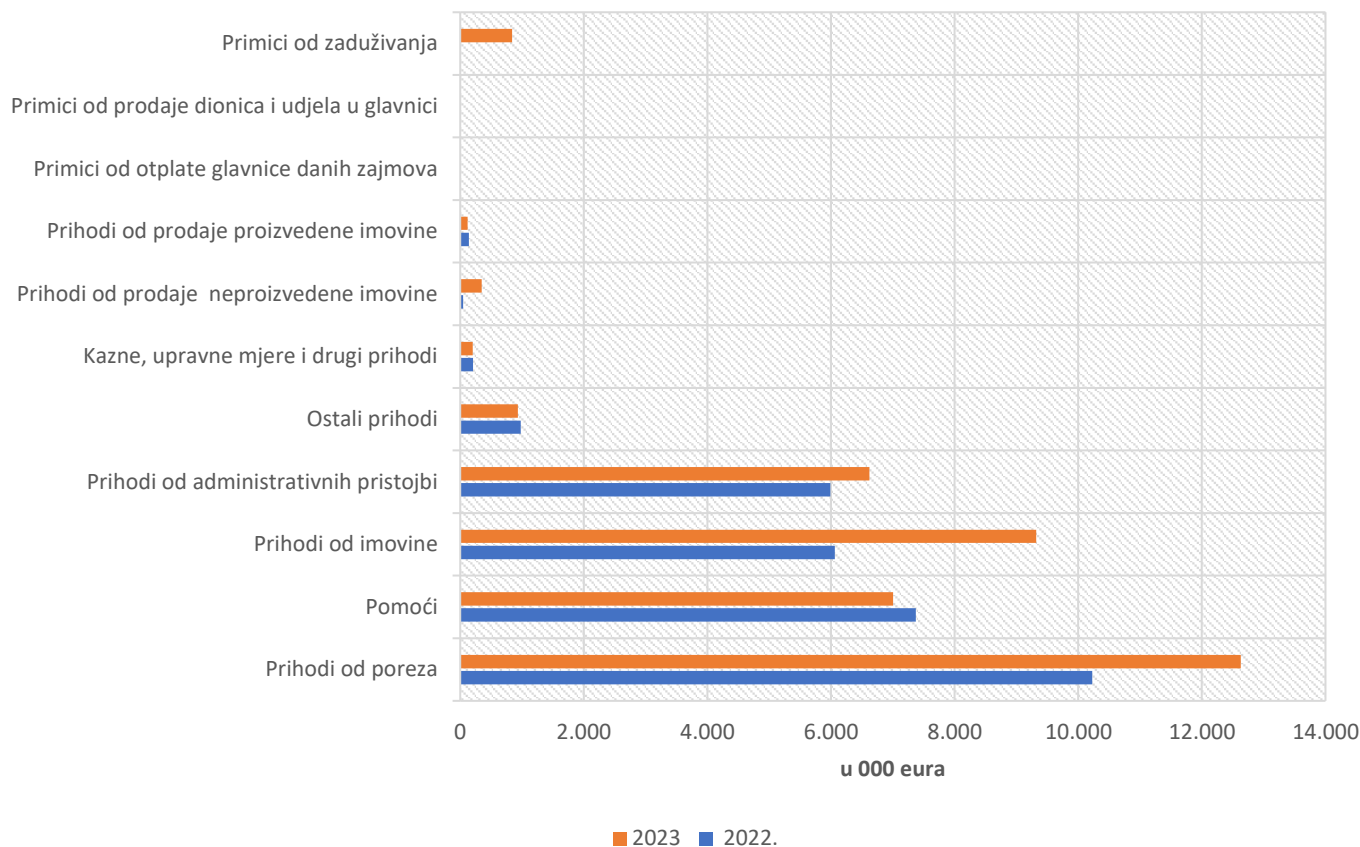
¹ Ministarstvo financija i FINA

Tablica br.1.

u 000 eura

| PRIHODI | Ostvarenje 01. - 06. 2022. | Plan 2023. | Ostvarenje 01. - 06. 2023. | 4/2 | 4/3 |
|---|---|-----------------------|---|------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Prihodi od poreza | 10.227 | 28.699 | 12.630 | 123 | 44 |
| Pomoći | 7.372 | 18.071 | 7.004 | 95 | 39 |
| Prihodi od imovine | 6.062 | 23.754 | 9.321 | 154 | 39 |
| Prihodi od administrativnih pristojbi | 5.990 | 12.970 | 6.619 | 110 | 51 |
| Ostali prihodi | 979 | 1.821 | 935 | 96 | 51 |
| Kazne, upravne mjere i drugi prihodi | 209 | 378 | 201 | 96 | 53 |
| Prihodi od prodaje neproizvedene imovine | 48 | 66 | 346 | 718 | 521 |
| Prihodi od prodaje proizvedene imovine | 138 | 163 | 121 | 88 | 74 |
| Primici od otplate glavnice danih zajmova | 1 | 3 | 1,5 | 94 | 52 |
| Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici | 13 | 0 | 0,5 | 3 | 0 |
| Primici od zaduživanja | 0 | 1.858 | 842 | 0 | 45 |
| Višak prihoda (prenesen iz prethodnog razdoblja) | | 710 | | | |
| U k u p n o : | 31.039 | 88.493 | 38.021 | 122 | 43 |

Polugodišnje ostvarenje prihoda proračuna Grada Dubrovnika



Vlastiti i namjenski prihodi proračunskih korisnika Grada Dubrovnika za 2023. godinu planirani su u ukupnom iznosu od **13.482.731 eura** i isti su iskazani u koloni 3. zajedno s planiranim prihodima Grada. U navedenom razdoblju ostvareni su (sukladno dostavljenim izvještajima) u iznosu od **7.401.290 eura**, odnosno 55% od planiranog.

Porezni prihodi ostvareni su u iznosu od **12.630.481 eura** što je 44% od ukupno planiranog za prvo polugodište 2023. godine, te za 24% više od ostvarenja prethodne godine.

Normaliziranjem gospodarskih odnosa kroz smanjivanje utjecaja globalnih kriza u 2023. godini, ovi prihodi bilježe rast poglavito zbog oporavka turističkog sektora i stabilizacije na tržištu rada.

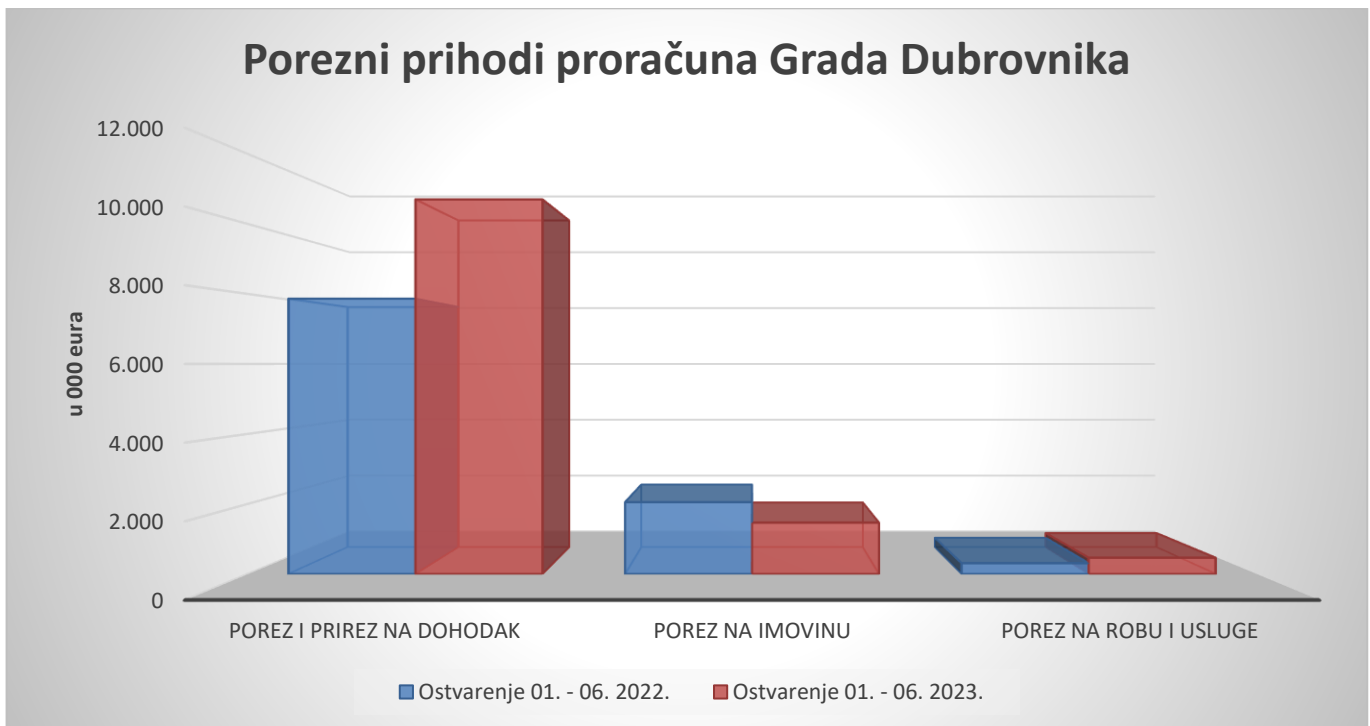
Porezni prihodi čine 34% od ukupno ostvarenih prihoda i primitaka za polugodišnje razdoblje proračuna Grada Dubrovnika.

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

Tablica br. 2.

u 000 eura

| POREZNI PRIHODI | Ostvarenje 01. - 06. 2022. | Plan 2023. | Ostvarenje 01. - 06. 2023. | 4/2 | 4/3 |
|---------------------------|----------------------------|---------------|----------------------------|------------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Porez i prirez na dohodak | 7.862 | 23.108 | 10.695 | 136 | 46 |
| Porez na imovinu | 2.054 | 3.799 | 1.468 | 71 | 39 |
| Porez na robu i usluge | 311 | 1.792 | 467 | 150 | 26 |
| Ukupno | 10.227 | 28.699 | 12.630 | 124 | 44 |



Porez i prizrez na dohodak ostvaren je sa 46% od planiranog, te je za 2.833.344 eura veći od ostvarenog za isto razdoblje prethodne godine.

Porezi na imovinu planirani su iznosom od 3.798.528 eura, a ostvareno je 1.468.191 eura što je 39% od planiranog. Ova skupina poreza odnosi se na porez na kuće za odmor i porez na promet nekretnina. Porez na kuće za odmor, nenamjenski je prihod Grada propisan gradskom odlukom, a temeljem Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Ostvarenje ovog poreza u prvom dijelu 2023. iznosi 29.201,41 eura, a najveći dio uplata dogoditi će se u drugom dijelu godine, nakon što su tijekom lipnja i srpnja ove godine obveznicima poslana nova godišnja rješenja.

Temeljem Zakona o porezu na promet nekretnina (NN br. 115/16, 106/18) člankom 2. utvrđeno je da prihod od poreza na promet nekretninama u cijelosti pripada JL(R)S na području na kojem se nekretnina nalazi. Izvršene uplate ovog nenamjenskog prihoda su 1.438.989,40 eura, što daje mjesečni prosjek od 239.832 eura i ostvaren je 29% manje u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

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

Porez na potrošnju ostvaren je u iznosu od 466.764 eura i što je 26% od planiranih sredstava u za cijelu proračunsku godinu po ovoj osnovi i jednim je dijelom ovaj postotak ostvarenja posljedica sezonskog utjecaja u ostvarenju ovog prihoda (najvećim dijelom se ostvaruje u ljetnim mjesecima).

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

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

Neporezni prihodi ostvareni su u ukupnom iznosu od **24.080.249 eura**. Ostvarenje je za 3,5 milijuna više nego prethodne godine u istom razdoblju.

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

| NEPOREZNI PRIHODI | Ostvarenje 01. - 06. 2022. | Ostvarenje 01. - 06. 2023. | Indeks 3/2 |
|--|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Pomoći od inozemnih vlada, organizacija i tijela EU | 78 | 119 | 153 |
| Pomoći iz proračuna | 242 | 291 | 120 |
| Ostale potpore unutar opće države | 178 | 194 | 109 |
| Pomoći izravnjanja za dec. funk.i iz nenad.proračuna | 808 | 700 | 87 |
| Tek.pomoći iz pror. korisnika iz proračuna koji im nije nadležan | 4.584 | 5.443 | 119 |
| Pomoći iz drž.pror. temeljem prijena EU sredstava | 1.483 | 257 | 17 |
| Prihodi od financijske imov. i kam. na dane zajmove | 210 | 347 | 165 |
| Prihodi od nefinancijske imovine | 5.852 | 8.974 | 153 |
| Administrativne upravne pristojbe | 1.293 | 2.001 | 155 |
| Prihodi po posebnim propisima | 933 | 1.034 | 111 |
| Komunalni doprinos i komunalna naknada | 3.764 | 3.584 | 95 |
| Ostali prihodi (skupina 66 i 68) | 1.187 | 1.136 | 95 |
| U k u p n o | 20.612 | 24.080 | 117 |

Pomoći od inozemnih vlada, organizacija i tijela EU ostvarene su u iznosu od 118.837 eura, što je 53% više od ukupno ostvarenog iznosa u istom razdoblju 2022. godine.

Pomoći iz proračuna ostvarene su sa iznosom od 290.710 eura (64.108 eura gradskih prihoda), odnosno 26% od planiranog za 2023., a sa 20% više od ostvarenog prošle godine.

Ostale pomoći unutar opće države ostvarene su sa iznosom od 194.309 eura, što je 51% od planiranog iznosa.

Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije ostvarene su u iznosu od 700.068 eura (45% planiranog) dok su **Tekuće pomoći pror. korisnika iz proračuna koji im nije nadležan** ostvarene u iznosu od 5.443.281 eura (54% planiranog).

Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava ostvarene su sa 256.585 eura te su ostvarene sa čak sa 7% od planiranog iznosa. Iznos od 203.854 eura ostvaren po ovoj osnovi odnosi se na prihod osnovnog proračuna Grada Dubrovnika (nekonsolidirani).

Prihodi od financijske imovine ostvareni su u iznosu 343.794 eura (343.524 eura gradskih prihoda). Odnose se na uplate zatezних kamata na zakašnjela plaćanja (69.306 eura), kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju (56.504 eura), kamate po vrijednosnim papirima (411 eura), prihoda od dividendi (216.600 eura), te ostale prihode i pozitivne tečajne razlike (973 eura).

Prihode od kamata za dane zajmove ostvareni su sa 2.884 eura, a planirani su u iznosu od 3.290 eura što čini ostvarenje od 88%.

Prihodi od nefinancijske imovine mogli bi se podijeliti na naknade za koncesije, prihode od zakupa i iznajmljivanja imovine, prihode od spomeničke rente i ostale prihode od nefinancijske imovine. Ova skupina prihoda ostvarena je u iznosu od 8.974.696 eura od čega je 8.880.230 eura prihoda se odnosi na prihod izvornog proračuna Grada.

Naknade za koncesije ostvarene su iznosom od 536.109 eura.

Najveći udio u ovoj grupi prihoda imaju prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine (3.219.946 eura), s tim da je važno naglasiti da je ovaj prihod značajno povećao u odnosu na prethodnu godinu.

Naknade za korištenje nefinancijske imovine ostvarene su u iznosu od 387.065 eura, a u sastavu kojih je prihod od spomeničke rente sa ostvarenjem od 123.099 eura.

Ostali prihodi od nefinancijske imovine naplaćeni su u iznosu od 4.831.552 eura što je za 108 % više od prošlogodišnjeg ostvarenja.

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada planirani su u ukupnom iznosu od 12.969.789 eura, a ostvareni 6.618.875 eura odnosno sa 51%. Ovi prihodi obuhvaćaju sljedeće skupine prihoda:

-Administrativne (upravne) pristojbe planirane su u ukupnom iznosu od 3.183.243 eura, a ostvarene 2.000.584 eura, odnosno 63% planiranog te 55% više od prošlogodišnjeg ostvarenja. Ove prihode čine naknade utvrđene gradskim odlukama, prihodi od prodaje državnih biljega, te ostale pristojbe - turističke pristojbe, naknade za prometovanje unutar gradskih zidina, posebna naknada za usluge čišćenja (namjenski prihod za sanaciju odlagališta «Grabovica»), naknada za korištenje javne prometne površine, naknada za zaustavljanje autobusa na Pilama, tj. u zoni posebnog prometnog režima i naknada za nedostajuća parkirna mjesta. Turistička pristojba je ostvarena iznosom od 512.652 eura.

-Prihodi po posebnim propisima planirani su u iznosu od 1.823.178 eura, a ostvareni su u iznosu od 1.033.906 eura, odnosno sa 57% planiranog, a 11% više od istog razdoblja predhodne godine.

-Komunalni doprinosi i komunalna naknada planirani su u iznosu od 7.963.368 eura, a ostvareni 3.584.385 eura, tj. sa 45%.

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

U prvom polugodištu ostvarenje istog iznosi 994.614 eura, što je za 39,8% manje od iznosa ostvarenog prošle godine.

Komunalna naknada namjenski je prihod, uplaćuje se mjesečno, a namjena je održavanje odvodnje atmosferskih voda, održavanje čistoće javnih površina, nerazvrstanih cesta, groblja, te javne rasvjete. Prihod od komunalne naknade ostvaren je u iznosu od 2.589.771 eura, što je 22,6% više prihoda po ovoj osnovi nego u istom razdoblju u 2022. godini.

Ostali prihodi proračuna Grada Dubrovnika u ovom razdoblju ostvareni su sa 935.215 eura, a sastoje se od donacija (505.956 eura), te prihoda proračuna koje proračun i proračunski korisnici ostvaruju obavljanjem poslova na tržištu (429.259 eura).

Kazne, upravne mjere i ostali prihodi ostvareni su u iznosu od 200.994 eura što je 53% planiranog iznosa. U ovoj skupini prihodi koji se odnose na izvorni proračun Grada iznose 194.511 eura.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 466.739 eura (203% od planiranog, a 150% više od istog razdoblja prošle godine), a ovaj prihod sastoji se od:

-Prihoda od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine (prodaja zemljišta) koji su ostvareni u iznosu od 345.610 eura i isti su ostvareni znatno više u odnosu na isto razdoblje 2022. godine.

-Prihoda od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (građevinski objekti) koji su ostvareni u iznosu od 121.129 eura i isti su ostvareni s 12% manje u odnosu na ostvarenje prethodne godine.

Primici od financijske imovine i zaduživanja planirani su u iznosu od 1.860.773 eura, a u šestomjesečnom razdoblju ove godine ostvareni su u iznosu od 843.617 eura, odnosno sa 45,3% planiranog.

Ukupan iznos primitaka dijeli se na primitke od primljenih otplata (povrata) glavnice danih zajmova koji su ostvareni u iznosu od 1.384 eura što je 52% plana prihoda po ovoj stavci, te primitaka od prodaje dionica i udjela u glavnici koji su se ostvarili u iznosu od 439 eura.

Primitci od zaduživanja planirani su iznosom od 1.858.119 eura te su u prvoj polovici ove proračunske godine ostvareni iznosom 841.794 eura. Predmetni iznos odnosi se na primitke po osnovi kredita HBOR-a za financiranje projekta modernizacije javne rasvjete a čija se realizacija ostvarila u cijelosti u prvoj polovici ove godine.

Svi primitci od financijske imovine i zaduživanja u 2023. godini u konsolidiranom izvješću odnose se na plan proračuna Grada Dubrovnika.

III RASHODI I IZDACI

U Općem dijelu proračuna, planirani izdaci proračuna iskazani su sintetički po skupinama, a u Posebnom dijelu te skupine dijelimo analitički po kontima, odnosno iskazujemo ih po mjestu troška. U ovom dijelu obrazložiti ćemo Opći dio sukladno Pravilniku o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana (NN br. 85/23).

Tablica br.4. Konsolidirano izvješće
u 000 eura

| RASHODI | Ostvarenje 01.- 06. 2022. | Plan 2023. | Ostvarenje 01.- 06. 2023. | 4/2 | 4/3 |
|--|--|-----------------------|--|------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Rashodi za zaposlene | 13.162 | 31.310 | 15.819 | 120 | 51 |
| Materijalni rashodi | 6.460 | 22.729 | 9.148 | 142 | 40 |
| Financijski rashodi | 440 | 444 | 236 | 54 | 53 |
| Subvencije | 1.095 | 2.631 | 1.246 | 114 | 47 |
| Pomoći | 61 | 790 | 36 | 59 | 5 |
| Naknade građanima i kućanstvima | 1.584 | 4.146 | 1.601 | 101 | 39 |
| Ostali rashodi | 1.862 | 5.476 | 2.681 | 144 | 49 |
| Rashodi za nabavu ne proizvedene imovine | 781 | 1.127 | 210 | 27 | 19 |
| Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 341 | 5.471 | 1.641 | 482 | 30 |
| Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini i rashodi za plemenite metale, umjetnička i znanstvena djela | 939 | 10.080 | 2.265 | 241 | 22 |
| Izdaci za dane zajmove | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 |
| Izdaci za dionice i udjele u glavnici | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 |
| Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 3.586 | 4.230 | 2.097 | 58 | 50 |
| Ukupno rashodi: | 30.311 | 88.493 | 36.980 | 122 | 42 |

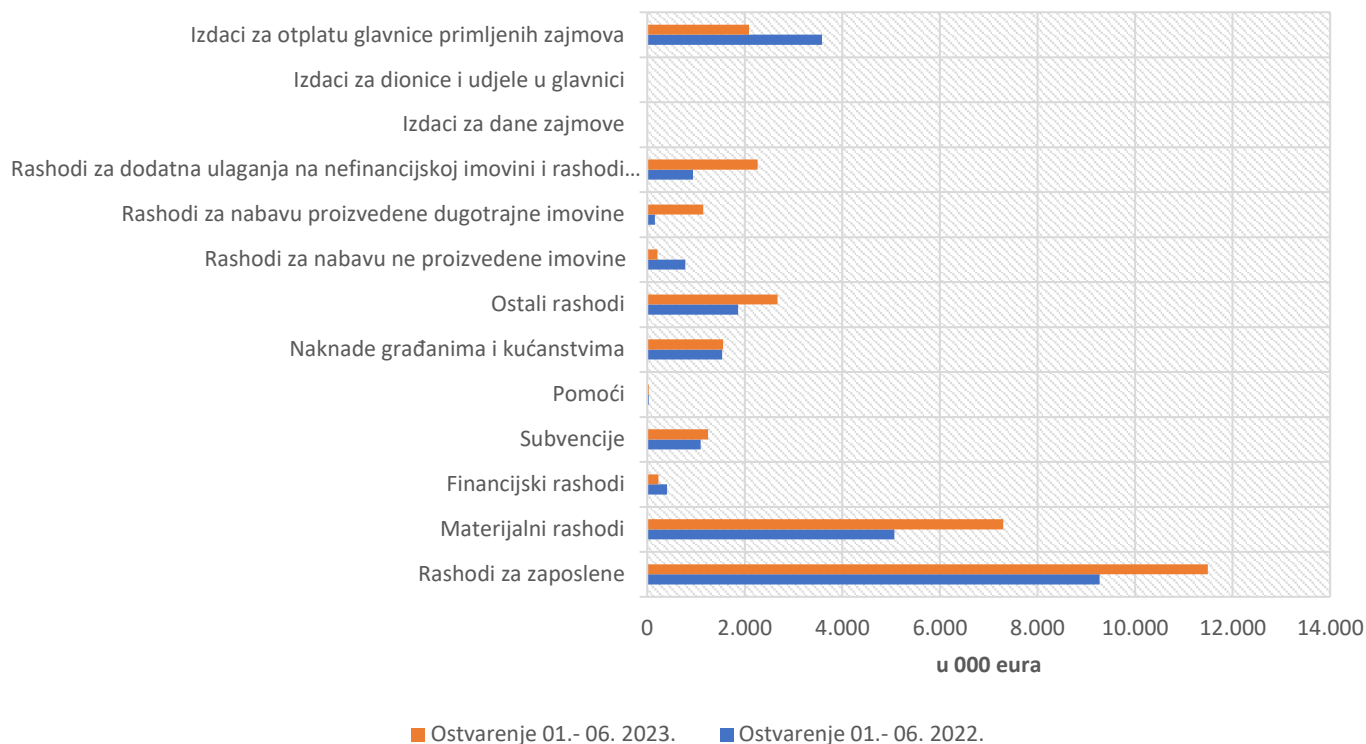
Tablica 5. Rashodi proračuna Grada Dubrovnika - bez uključenih rashoda proračunskih korisnika financiranih vlastitim prihodima

u 000 eura

| RASHODI | Ostvarenje 01.- 06. 2022. | Plan 2023. | Ostvarenje 01.- 06. 2023. | 4/2 | 4/3 |
|--|--|-----------------------|--|------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Rashodi za zaposlene | 9.272 | 22.909 | 11.494 | 124 | 50 |
| Materijalni rashodi | 5.064 | 18.909 | 7.295 | 144 | 39 |
| Financijski rashodi | 409 | 424 | 229 | 56 | 54 |
| Subvencije | 1.094 | 2.632 | 1.246 | 114 | 47 |
| Pomoći | 35 | 790 | 36 | 102 | 5 |
| Naknade građanima i kućanstvima | 1.539 | 3.684 | 1.553 | 101 | 42 |
| Ostali rashodi | 1.862 | 5.475 | 2.673 | 144 | 49 |
| Rashodi za nabavu ne proizvedene imovine | 781 | 1.127 | 210 | 27 | 19 |
| Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 159 | 4.626 | 1.151 | 725 | 25 |
| Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini i rashodi za plemenite metale, umjetnička i znanstvena djela | 939 | 10.074 | 2.264 | 241 | 22 |
| Izdaci za dane zajmove | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 |
| Izdaci za dionice i udjele u glavnici | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 |
| Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova | 3.583 | 4.224 | 2.085 | 58 | 49 |
| *Rashodi financirani iz vlastitih prihoda proračunskih korisnika | 5.574 | 13.560 | 6.744 | 121 | 50 |
| Ukupno rashodi: | 30.311 | 88.493 | 36.980 | 122 | 42 |

*Rashodi proračunskih korisnika za 2023. godinu, koji se financiraju iz vlastitih prihoda, sastavni su dio konsolidiranog plana Proračuna Grada Dubrovnika

Rashodi i izdaci osnovnog proračuna Grada Dubrovnika



U nastavku slijedi detaljnije obrazloženje rashodovnih stavki općeg dijela proračuna Grada Dubrovnika bez uključenih troškova proračunskih korisnika koji se financiraju vlastitim prihodima (i koji za navedeno razdoblje ukupno iznose 30.235.776 eura).

Rashodi za zaposlene ostvareni su u iznosu od 11.493.537 eura odnosno 50% od ukupno planiranih. Rashodi za zaposlene sastoje se o rashoda za plaće (9.080.867 eura), ostalih rashoda za zaposlene (871.614 eura) i doprinosa na plaće (1.541.056 eura).

Trošak plaće na zaposlenike gradske uprave odnosi se sa 2.671.706 eura, a drugi dio rashoda za plaće u iznosu od 6.409.161 eura odnosi se na zaposlenike u ustanovama u vlasništvu Grada i Javnu vatrogasnu postrojbju. Ostvarenje rashoda za zaposlene u prvih šest mjeseci ove godine povećano je u odnosu na ostvarenje u istom razdoblju prošle godine i to za 2.221.636 eura.

Rashodi za zaposlene iznose 38% od ukupno ostvarenih rashoda i izdataka gradskog proračuna.

Konsolidirano rashodi za zaposlene iznose 15.818.725 eura i bilježe povećanje od 20% u odnosu na isto prošlogodišnje razdoblje.

Materijalne rashode čine naknade troškova zaposlenima, rashodi za materijal i energiju, rashodi za usluge i ostali nespomenuti rashodi poslovanja. Ostvareni su svotom od 7.295.171 eura, odnosno ostvarenje čini 39% od ukupno planiranog. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine materijalni rashodi su se povećali za 2.231.425 eura. U konsolidiranom prikazu ostvarenje materijalnih rashoda iznosi 9.147.994 eura (rast od 41,6%).

Financijski rashodi osnovnog proračuna Grada ostvareni su u iznosu od 229.056 eura što u odnosu na planirano iznosi 54%. Veći dio navedenog iznosa čine kamate za primljene kredite (153.394 eura) dok ostali financijski rashodi (usluge banaka, usluge platnog prometa, zatezne kamate iz poslovnih odnosa) iznose 75.662 eura. Konsolidirano ovaj iznos ostvaren je u nešto većem iznosu te je ostvaren sa 236.334 eura što čini 53% planiranog iznosa.

Subvencije prema klasifikaciji predstavljaju tekuće prijenose sredstava koji se daju proizvođačima za poticanje proizvodnje i pružanja usluga. Ostvareno je 1.245.576 eura što je 47% od planiranog.

Najveći iznos subvencija u promatranom razdoblju dat je trgovačkom društvu „Libertas“ u iznosu od 1.207.836 eura, dok su subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora iznosile 37.740 eura. Od trgovačkih društava u javnom sektoru subvencionirana je još i Dubrovačka baština d.o.o.

Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države ostvarene su u iznosu od 36.209 eura i ostvarenje istih iznosi 5% od ukupno planiranih, a za 2% više prošlogodišnjeg ostvarenja u istom razdoblju.

Naknade građanima i kućanstvima ostvarene su i iznosu od 1.553.310 eura što je 42% od planiranog. Navedena sredstva se odnose za: sufinanciranje cijene prijevoza (123.326 eura), pomoć obiteljima i kućanstvima (161.903 eura), prehrane (131.136 eura), stipendije i školarine (225.294 eura) i ostale naknade u naravi i novcu (911.650 eura) koje se odnose se na davanja za socijalni program Grada (mirovinski dodatak, jednokratne pomoći, invalidnine...).

Konsolidirano ovaj rashod se ostvario iznosom od 1.600.871 eura te je veći za 1% u odnosu na ostvarenje istog razdoblja prethodne godine.

Ostali rashodi ostvareni su u iznosu od 2.672.745 eura, a sastoje se od tekućih donacija u novcu (2.059.263 eura) koje se daju vjerskim zajednicama, udrugama građana, neprofitnim organizacijama, političkim strankama, zakladama, građanima i kućanstvima, kapitalnih donacija (10.688 eura), te rashoda za kazne, penale i naknade štete (ostvarenih u iznosu 602.794 eura).

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine ostvareni su u iznosu od 210.189 eura, a odnose se na: ulaganja u nematerijalnu imovinu (ulaganje u tuđu imovinu radi prava korištenja) dok ulaganja u materijalnu imovinu – zemljišta nisu ostvarena. Ovogodišnje ostvarenje značajno je smanjeno u odnosu na ostvarenja za isto razdoblje prethodne godine.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine ostvareni su u iznosu od 1.150.592 eura (25% plana), od čega je u građevinske objekte uloženo 771.336 eura, a u postrojenje i opremu 152.322 eura. Rashodi za knjige, umjetnička djela i ostale vrijednosti ostvareni su iznosu od 24.250 eura, dok ulaganja u prijevozna sredstva iznose 56.781 eura. Ulaganja u nematerijalnu proizvedenu imovinu za navedeno razdoblje iznose 145.903 eura na razini proračuna Grada Dubrovnika.

U konsolidiranom prikazu rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine iznose 1.640.697 eura, što je 30% plana, a 481% prošlogodišnjeg ostvarenja.

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini iznosila su 2.264.431 eura i ostvareni su sa 22% od planiranog iznosa. Cjelokupni iznos ostvarenja odnosi se na rashode za dodatna ulaganja na građevinskim objektima, postrojenju i opremi.

Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova ostvareni su iznosom od 2.084.959 eura što je 49% od planiranog. Rashod se odnosi na obvezu Grada za otplatu glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka (ZABA i OTP - 757.118 eura) kao i za otplatu glavnice dvaju kredita HBOR-a čija namjena je bila financiranje više infrastrukturnih projekata Grada (1.323.870 eura).

Od ukupnog iznosa izdataka u ovoj skupini iznos od 3.971 eura odnosi se na otplatu glavnice tj. povrat sredstava na ime zajma iz Državnog proračuna RH, (odobrenog odlukama Vlade RH u 2020 i 2021 godini) zbog utjecaja pandemije bolesti COVID-19., a koji su poduzetnici uplatili na ime odgođenih proračunskih davanja.

Izdaci za dane zajmove i depozite (plan 26.545 eura) kao i izdaci za dionice i udjela u glavnici (plan 31.668 eura) nisu ostvareni u navedenom razdoblju.

Rashodi i izdaci financirani iz vlastitih prihoda proračunskih korisnika (24 proračunska korisnika) Grada Dubrovnika u promatranom razdoblju, kako je već navedeno, ostvareni su u ukupnom iznosu od 6.743.940 eura.

Iz navedenih podataka o ostvarenju Proračuna grada Dubrovnika u prvih 6 mjeseci 2023. godine možemo zaključiti da je ostvaren tekući višak prihoda i primitaka nad rashodima i izdacima (konsolidirano sa vlastitim i namjenskim приходima i rashodima proračunskih korisnika) u iznosu od **1.041.370** eura.

U prvoj polovici 2023. godine na proračun Grada Dubrovnika smanjen je utjecaj globalnih kriza stoga ostvarenje proračunskih prihoda, nakon tendencije pada u prethodnim razdobljima, bilježe daljnji rast, a poglavito zbog oporavka turističkog sektora.

Ipak, zbog utjecaja krize (posebno na prethodna razdoblja) i dalje se postupa racionalno na rashodnoj strani proračuna, te se nastoje ostvariti uštede na stavkama na kojima za to postojali uvjeti. U prvoj polovici 2023. pokrenut je i novi ciklus investicija u infrastrukturu Grada (značajno smanjenih u prethodnim razdobljima zbog manjih prihoda kojima su se mogle financirati).

Ostvareni tekući višak iz prvog polugodišta 2023. godine utrošiti će se do kraja proračunske godine u projekte sukladno usvojenom planu Proračuna.

2. IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM TRŽIŠTU NOVCA PUTEM DUGOROČNIH KREDITA SA STANJEM 30. LIPNJA 2023. GODINE

| <i>Naziv pravne osobe kod koje se Grad Dubrovnik zadužio</i> | <i>Stanje kredita iskazano u eurima prema fiksnom tečaju konverzije (7,5345) 01.01.2023..</i> | <i>Otplate glavnice</i> | <i>Iskorišteni krediti u tekućoj godini</i> | <i>Stanje kredita 30.06. 2022.</i> |
|--|---|-------------------------|---|------------------------------------|
| 1. HBOR Zagreb – 2012. | 6.043.497,49 | 447.666,48 | 0,00 | 5.595.831,01 |
| 2. HBOR Zagreb – 2018. | 14.019.256,16 | 876.203,52 | 0,03 | 13.143.052,67 |
| 3. OTP banka | 5.043.466,72 | 252.173,34 | 0,00 | 4.791.293,38 |
| 4. ZAGREBAČKA BANKA | 9.089.009,35 | 504.945,00 | 0,03 | 8.584.064,39 |
| 5. HBOR Zagreb – 2023. | 0,00 | 0,00 | 841.794,41 | 841.794,41 |
| U K U P N O | 34.195.229,72 | 2.080.988,34 | 841.794,47 | 32.956.035,86 |

1. Dugoročni kredit iz 2012. godine od Hrvatske banke za obnovu i razvitak korišten je za ulaganja u infrastrukturne projekte, (izgradnja groblja Dubac, rekonstrukcija Lazareta te izgradnja i rekonstrukcija cesta). Kredit je ugovoren u kunama, uz nominalnu kamatnu stopu od 4%, i u zadanom roku do 30.09. 2015. godine, konačno iskorišteni iznos je bio 87.696.520,59 kuna. U 2022. godini nominalna kamatna stopa snižena je na 0, 5% (Sl.gl 5/22). Ugovoreni rok otplate od 13 godina bez počka, zbog korištenja jednogodišnjeg moratorija (u izvanrednim okolnostima Corona krize) produžuje se za jednu godinu i završetak otplate je 30.09.2029.godine

Stanje nedospjelog duga glavnice na dan 01.01..2023. godine, iskazan u eurima prema fiksnom tečaju konverzije iznosio je 6.043.497,79 eura; otplate se izvršavaju kvartalno, te nakon izvršenih dospjelih obveza, stanje nedospjelog duga po osnovu glavnice, na dan 30.06.2023. iznosi 5.595.831,01 eura.

2. U 2018. godini Grad se zadužio kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak za financiranje kapitalnih projekata iz Plana razvojnih programa Grada Dubrovnika (kupnja Vile Čingrija, rekonstrukcija Vukovarske ulice II faza, izgradnja Ceste Most Dr Franja Tuđmana – Osojnik, dogradnja Dječjeg vrtića Palčica i izgradnja Osnovne škole Montovjerna). Kredit je ugovoren u kunama u iznosu 132.510.000 kuna, uz nominalnu kamatnu stopu 2%, sa krajnjim rokom korištenja kredita do 31.12. 2020. godine, od čega je do tada iskorišteno 132.035.107 kuna. U 2022. godini nominalna kamatna stopa snižena je na 0, 83% (Sl.gl 5/22) Rok otplate: 10 godina, bez počka, otplata rata kvartalno, što znači da je prva rata dospjela 31.03.2021. godine i uredno se izvršavaju; završetak otplate 31.12.2030. Stanje nedospjelog duga na dan 30.06.2023. iznosi 13.143.052,67 eura.

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

Kredit je ugovoren uz nominalnu kamatnu stopu 1,27%, sa krajnjim rokom korištenja kredita do 31.12.2021. godine. U 2019. godini iskorišteno je 28.000.000 kuna, a 10.000.000 kuna iskorišteno je u 2021. godine, nakon dobivanja uporabne dozvole za predmetne stanove.

Rok otplate: 10 godina, sa počekom od dvije godine, uz kvartalnu otplatu glavnice; prva rata dospjela 31.03.2023. godine, a završetak otplate 31.12.2032. godine.

Stanje nedospjelog duga glavnice 01.01.2023. godine iskazan u eurima prema fiksnom tečaju konverzije iznosio je 5.043466,72 eura, otplate se izvršavaju kvartalno, te nakon izvršenih dospjelih obveza, stanje nedospjelog duga po osnovu glavnice, na dan 30.06.2023. iznosi 4.791.293,38 eura.

4. U 2020. godini Grad se zadužio kod Zagrebačke banke, sklapa Ugovor o dugoročnom kreditu na 79.287.000 kuna uz valutnu klauzulu u EUR-ima uz fiksnu godišnju kamatnu stopu od 1,13% bez naknade za obradu kredita. Namjena kredita je financiranje kapitalnih projekata iz područja društvene infrastrukture i prometnica, obuhvaćeno Planom razvojnih programa Grada Dubrovnika za razdoblje 2020. do 2022. godinu, od čega je do 31.12. 2021. godine konačni iskorišteni iznos 75.915.184 kuna (10.075.676,42 eura)

Rok otplate: 10 godina, uz početak od šest mjeseci; početak otplate 31.01.2022. godine, a zadnja rata kredita planira se za 31.12.2031.godine.

Stanje nedospjelog duga na dan 01.01.2023. iznosio je 9.089.009,35 eura, te nakon izvršenih dospjelih obveza, stanje nedospjelih obveza po osnovu glavnice na dan 30.06.2023. godine iznosi iznosi 8.584.064,39 eura.

5. U 2022. godini donesena je Odluka o zaduživanju Grada Dubrovnika, kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak, za financiranje projekta unapređenja energetske učinkovitosti kroz modernizaciju javne rasvjete, u iznosu od 14.000.000 kuna, uz kamatnu stopu 0,5%, rok otplate 7 godina, bez počeka.

Projekt Modernizacija javne rasvjete, financiran iz kreditnih sredstava, izvršen je u zadanom roku odnosno do 30.06.2023. godine, i konačno iskorišteni iznos kredita je 841.794,41 euro što je ujedno, iznos nedospjele obveze koji se prenosi u otplatu. Prva rata dopijeva 31. srpnja 2023. godine.

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

2.1. STANJE OBVEZA PO BESKAMATNIM ZAJMOVIMA GRADA DUBROVNIKA NA DAN 30. 06. 2023. GODINE

| R. br. | Vrsta beskamatnog zajma iz državnog proračuna izražen u eurima (isplate) | Stanje zajma iskazano u eurima prema fiksnom tečaju konverzije (7,5345) 01.01.2023. | Zajam korišten u 2023. | Zajam otplaćen u 2023. god | Stanje zajma 30.06..2023. |
|-----------|--|---|------------------------|----------------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 1. | Zajam po osnovu oslobođenja, odgode ili odobrene obročne otplate poreza i prireza porezu na dohodak (tijekom 2020.) | 715.908,27 | | 3.970,66 | 711.937,61 |
| 2. | Zajam temeljem izračuna pada prihoda u devet mjeseci 2020. (24.12.2020.) | 5.123.100,40 | | | 5.123.100,40 |
| 3. | Zajam temeljem izračuna pada prihoda u devet mjeseci 2021.(16.12.2021.) | 4.233.857,59 | | | 4.233.857,59 |
| 4. | Zajam po osnovu izvršenog povrata po godišnjem obračunu poreza i prireza porezu na dohodak za 2022. (do 30.06.2023.) | | 2.097.228,73 | | 2.097.228,73 |
| 5. | U K U P N O | 10.072.866,26 | 2.097.228,73 | 3.970,66 | 12.166.124,33 |

Obrazloženje po rednim brojevima iz tablice beskamatnih zajmova:

2020. GODINA

Na temelju članka 24.a Zakona o izvršavanju Državnog proračuna RH za 2020. godinu, ministar financija je kroz 2020. godinu donio dva naputka, o isplati beskamatnog zajma i to:

I Naputak o načinu isplate beskamatnog zajma jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje i hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje (NN 46/2020) Temeljem odredbi navedenog Naputka korišteni su dva beskamatni zajma u 2020. godini:

1. Zajam do visine poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak čije je plaćanje oslobođeno, odgođeno ili je odobrena obročna otplata;

- obveza na dan 01.01.2023. godine iznosila je 715.908,27 eura, a na dan 30.06.2023. godine iznosi 711.937,61 eura.

Povrat preostalog dijela ovoga zajma obvezni smo vratiti do kraja 2023. godine.

II Naputak o isplati sredstava beskamatnog zajma jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave uslijed pada prihoda (NN 130/20)

Ministarstvo financija je u Naputku iz studenoga 2020. godine, temeljem izračuna pada prihoda (porezni prihodi, boravišne pristojbe i komunalne naknade) u razdoblju siječanj-rujan 2020. godine u odnosu na isto razdoblje 2019. godine omogućilo dodjelu beskamatnog zajma onim jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave koje su zadovoljile kriterije iz Naputka.

2. Grad Dubrovnik je imao uvijete za takvu vrstu zajma u iznosu, te je nakon podnošenja zahtijeva prema Ministarstvu financija uplaćeno 38.600.000 kuna na žiro račun Grada, dana 24. 12. 2020. godine, što prema fiksnom tečaju konverzije iznosi 5.123.100,40 eura i evidentira kao obveza na 30.06.2023.

Rok otplate do kraja 2023. godina

2021. GODINA

3. Temeljem članka 30. Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2021. godinu (Narodne novine, br. 135/20., 69/21. i 122/21), Vlada RH donosi Odluku o dodjeli beskamatnog zajma jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave uslijed pada prihoda (NN 136/21.), sukladno kojoj je dodijeljen beskamatni zajam uplaćen 16.12. 2021. godine u iznosu 31.900.000 kuna, što prema fiksnom tečaju konverzije iznosi 4.233.857,59 eura i evidentira obveza 30.06.2023.

Rok otplate do kraja 2024. godina

Vezano za podmirenje obveza prema Državnom proračunu temeljem stanja beskamatnih zajmova, iskazanih na rednim brojevima 1., 2. i 3. u tijeku su pregovori sa Ministarstvom financija o mogućnosti obročnih podmirenja obveza

2023. GODINA

4. Na temelju Naputka o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u 2023. godini (NN 13/23 i 46/23), korišten je zajam za povrat poreza na dohodak po utvrđenom godišnjem obračunu za 2022. godinu. Obveza po ovom beskamatnom zajmu 30.06.2023. godine iznosi 2.097.228,73 eura. Naputak regulira i način povrata zajma i to od 1. kolovoza do do 31. prosinca 2023. godine, kroz mjesečno namirenje u visini 25% raspoloživih sredstava na računu poreza na dohodak i prirezu poreza na dohodak, u korist Državnog proračuna do namirenja.

3. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA DO 30. LIPNJA 2023. GODINE

Planirana proračunska zaliha za 2023. godinu iznosi 39.817 eura, a u izvještajnom polugodišnjem razdoblju nije bilo potrebe za korištenjem tih sredstava.

4. IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I IZDACIMA PO JAMSTVIMA ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA DO 30. LIPNJA 2023. GODINE

1. Ukupno stanje aktivnih jamstava na početku i na kraju izvještajnog razdoblja:

| <i>R.br.</i> | <i>O P I S</i> | <i>Iznos u eurima</i> |
|--------------|---|-----------------------|
| 1. | Stanje aktivnih jamstava 01.01.2023. godine | 13.003.018,24 |
| 2. | Protestirana jamstva u izvještajnom razdoblju | - |
| 3. | Izdana jamstva u tekućoj godini | - |
| 4. | Jamstva istekla u tekućoj godini (redovne otplate po jamstvima) | 832.355,14 |
| 5. | Stanje aktivnih jamstava 30.06.2023. godine | 12.170.663,10 |

2. Pojedinačna stanja aktivnih jamstava na početku i na kraju izvještajnog razdoblja:

| R. br. | Datum odluke o davanju jamstva | Datum sklapanja ugovora s korisnikom kredita | Naziv financijske institucije u čiju korist se daje jamstvo | Naziv korisnika kredita odnosno dužnika i namjena kredita | Iznos jamstva u eurima 01.01. 2023. | Iznos jamstva u eurima 30. 06. 2023. | Poslje dnja godina otplate |
|--------|---|--|---|--|-------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | 26.04.2012. | 13.06.2013. | OTP banka d.d. Zadar | VODOVOD d.o.o. izgradnja mjesnih vodoopskrb.mreža | 232.210,34 | 193.508,64 | 2023. |
| 2. | 19.08.2011./18.05.2015. | Hrvatske vode za 5% kredita /12.mil.+14.mil /2011./2015. | ZABA / Hrvatske vode | VODOVOD d.o.o. Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture | 172.539,64 | 172.539,64 | 2025. |
| 3. | 30.06. 2015. | 29.04. 2016. | HBOR Zagreb | VODOVOD d.o.o. Izgradnja uređaja za pročišćivanje | 4.864.024,27 | 4.532.968,38 | 2029. |
| 4. | 10.12.2018. | 19.06.2019. | HBOR Zagreb | VODOVOD d.o.o. Izgradnja vodoopskrbe i odvodnje | 5.767.102,38 | 5.446.707,82 | 2031. |
| 5. | 16.11.2020. | 16.2.2021 | Erste&Steirmarkische bank d.d. Zagreb | Hotel GRUŽ d.d. | 1.967.141,61 | 1.824.938,62 | 2029. |
| 6. | AKTIVNA JAMSTAVA NA POČETKU I NA KRAJU IZVJEŠTAJNOG RAZDOBLJA | | | | 13.003.018,24 | 12.170.663,10 | |

U tablici pod rednim brojem 1. iskazano je ukupno knjigovodstveno stanje aktivnih jamstava na dan 01.01.2023. godine, preneseno stanje prema fiksnom tečaju konverzije kune u euro.

Korisnici kredita kojima je Grad Dubrovnik izdao jamstvo, uredno servisiraju svoje dugove, pa nije bilo protestiranih jamstava niti naplate po istim, iz čega se može zaključiti da Grad Dubrovnik nema rizična jamstva. Stanje duga korisnika kredita, kojima je izdano jamstvo, u izvan-bilančnoj evidenciji na dan 31. prosinca 2022. godine iznosi 97.971.241 kuna, što izraženo u eurima po fiksnom tečaju konverzije na dan 01.01.2023. iznosilo 13.003.018,24 eura.

U drugoj tablici iskazani su kronološki, pojedinačni podaci o izdanim jamstvima, sukladno članku 26. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana (NN 85/23). Od rednog broja 1. do 4. daju se podaci o izdanim jamstvima trgovačkom društvu Vodovod Dubrovnik u većinskom vlasništvu grada Dubrovnika u razdoblju 2012. do 2018. godine..

Grad Dubrovnik je krajem 2020. godine izdao jamstvo (Odluka o davanju jamstva; Službeni glasnik 15/20) za zaduženje Hotela Gruž d.d., društva u 88,18%-tnom vlasništvu Grada Dubrovnika. Jamstvo je dano na kredit od 15.000.000 kuna, do visine suvlasničkog dijela. Ugovor sa Erste&Steirmarkische bank d.d. Zagreb potpisan je 16.02. 2021. godine. Namjena kredita je financiranje rekonstrukcije Hotela Gruž u dom za starije i nemoćne osobe, tipa hotela. Krajnji rok korištenja je bio 30. studenoga 2022. godine i iskorišteni iznos kredita je 14.821.428 kuna. Rok otplate je 7 godina bez počka.

Stanje kredita 31. prosinca 2022. godine iznosi 14.821.429 kuna, što je iskazano u eurima po fiksnom tečaju konverzije kao početno stanje 01.01.2023. godine iznosilo 1.967.141,61 euro, da na 30.06.2023. 1.824.938,62 eura.

5. IZVJEŠTAJ O PROVEDENOJ PRERASPODJELI U PRVOM POLUGODIŠTU IZVRŠAVANJA PRORAČUNA ZA 2023. GODINU

Preraspodjela sredstava proračuna regulirana je odredbama članka 60. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 144/21), i člankom 9. Odluke o izvršavanju proračuna Grada Dubrovnika za 2023. godinu ("Službeni glasnik Grada Dubrovnika" broj 18/22, 4/23 i 15/23).

U izvještajnom razdoblju provedena je jedna odluka o raspodjeli sredstava .

Odluka o preraspodjeli donesena je i provedena poštujući odredbe Odluke o izvršavanju proračuna Grada Dubrovnika za 2023. godinu, iz članka 9. stavaka 2. do 4., a koje glase "Gradonačelnik uz suglasnost pročelnika Upravnog odjela za proračun, financije i naplatu može odobriti preraspodjelu sredstava na stavkama rashoda i izdataka, i to najviše do pet posto na stavci razine skupine ekonomske klasifikacije, koju donosi Gradsko vijeće koja se umanjuje i to unutar izvora financiranja.

Proračunska sredstva ne mogu se preraspodijeliti između Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja. O izvršenim preraspodjelama iz prethodnog stavka Gradonačelnik izvještava Gradsko vijeće u polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna"

U izvještajnom razdoblju 2023. godine gradonačelnik je donio jednu odluku o preraspodjeli, čija provedba je predmetom ovog izvještaja.j

Odluka o preraspodjeli sa popratnom dokumentacijom dostupna je u Upravnom odjelu za proračun, financije i naplatu.

Slijedi obrazloženje provedene odluka o preraspodjeli:

1. Odluka o preraspodjeli unutar Proračuna Grada Dubrovnika za 2023.godinu

| GRADONAČELNIK KLASA: 400-06/22-02/01; URBR:2117-1-01—23-26 28.travnja 2023. godine | Upravni odjel za izgradnju i upravljanje projektima | Upravni odjel za izgradnju i upravljanje projektima |
|---|--|--|
| Projekt: Azil za životinje | | +140.000 eura |
| Projekt: Serpentine Srđ | - 19.800 eura | |
| Projekt: Lapdska obala | -120.200 eura | |
| Vrijednost stavki koje se preraspodjeljuju | - 140.000 eura | +140.000 eura |

Upravni odjel za izgradnju i upravljanje projektima je iskazao potrebu za dodatnim sredstvima na projektu Azil za životinje, te predložio da to osigura preraspodjelom. Pokrenuta je procedura od strane nadležnog upravnog odjela i Upravnom odjelu za proračun financije i naplatu dostavljen Prijedlog odluke o preraspodjeli sredstava unutar proračuna Grada Dubrovnika za 2023. godinu, uz obrazloženje mogućnosti preraspodjele između stavki samog upravnog odjela. Nakon provjere dostavljenog Prijedloga odluke utvrđeno je da je prijedlog u skladu sa odredbama članka 60. Zakona o proračunu i člankom 9. Odluke o izvršavanju proračuna Grada Dubrovnika za 2023. godinu te je dana suglasnost.

Slijedi obrazloženje provedbe preraspodijele. Kako je došlo do potrebe za dodatnim sredstvima na proračunskoj stavci unutar Upravnog odjela za izgradnju i upravljanje projektima, na projektu K813504 – Azil za životinje; konto: 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine, rješenje je bilo preraspodjela. Planirani iznos od 364.988 eura na projektu Azil za životinje, nije omogućavao sklapanje ugovora po provedenoj javnoj nabavi, a zbog hitnosti i važnosti projekta, provedena je preraspodjela kako bi se na stavci osigurala dodatna sredstva u iznosu 140.000 eura. Sklapanje ugovora za izgradnju privremenog azila za životinje, je projekt od općeg interesa za Grad Dubrovnik kao jedinicu lokalne samouprave, izgradnja skloništa

za životinje predstavlja i zakonsku obvezu Grada sukladno Zakonu o zaštiti životinja (NN 102/17, 32/19). Provedba preraspodjeli sredstava bila je nužna za osiguranje iznosa od 504.988 eura, za sklapanje ugovora, kako bi se započelo sa radovima sukladno predviđenoj dinamici i zakonskoj obvezi.

Nedostajuća sredstva od 140.000 eura iznađena su na dvije stavke u istom upravnom odjelu., i nakon donošenja Odluke o preraspodjeli, omogućeno je sklapanje ugovora o izvođenju radova na Azilu za životinje.

Obrazloženje stavki sa kojih su preraspodijeljena sredstva:

-sa projekta Serpentine Srđ smanjeno je 19.800 eura budući je u tijeku provedba prijave na poziv za dodjelu bespovratnih sredstava Ministarstva turizma i sporta u sklopu programa Nacionalnog plana oporavka i otpornosti (NPOO), čime se oslobađaju planirana proračunska sredstva (opći prihodi i primici) za sufinanciranje projekta;

- sa projekta Lapadska obala, mogućnost smanjenja sredstava odnosi se na vlastito učešće iz općih prihoda i primitaka. S obzirom da će se do kraja godine refundirati veći dio sredstava za provedbu navedenog projekta koji se financira iz Europskih fondova, izvršena je preraspodjela proračunskih sredstava (opći prihodi i primici) sukladno predmetnoj Odluci o preraspodjeli.