

Sadržaj

GRADSKO VIJEĆE

157. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Dubrovnika za prvo polugodište 2018. godine

158. Izmjene i dopune Proračuna Grada Dubrovnika za 2018. godinu

159. Odluka o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Dubrovnika za 2018. godinu

GRADSKO VIJEĆE

157

Na temelju članaka 108. i 110. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 87/08., 136/12., 15/15), sukladno Pravilniku o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (NN 24/13 i 102/17) i članka 32. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 4/09., 6/10., 3/11., 14/12., 5/13., 6/13. – pročišćeni tekst, 9/15 i 5/18), Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 17. sjednici, održanoj 9. studenog 2018., donijelo je

**POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA
GRADA DUBROVNIKA ZA PRVO POLUGODIŠTE 2018. GODINE**

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Dubrovnika za prvo polugodište 2018. godine (u daljnjem tekstu: polugodišnji izvještaj) ostvaren je kako slijedi:

I. PRIHODI + PRIMICI	185.900.171	716.505.500	716.505.500	228.697.290,70
II. RASHODI I IZDACI	151.283.875	716.505.500	716.505.500	210.807.606,46
VIŠAK PRIHODA	34.616.296			17.889.684,31

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA		IZVRŠENJE 2017	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2018	INDEKS	INDEKS
1		2	3	4	5	6 (5/2)	7 (5/4)
6	PRIHODI POSLOVANJA	179.459.611	554.568.300	554.568.300	227.380.236,76	127	41
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	6.386.810	3.273.700	3.273.700	1.217.654,01	19	38
3	RASHODI POSLOVANJA	134.242.138	461.676.750	461.676.750	182.162.635,63	136	40
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	6.390.286	244.489.750	244.489.750	23.658.957,04	371	10
RAZLIKA: PRIHODI-RASHODI		45.213.997	-148.324.500	-148.324.500	22.776.298,10	-	-

B. RAČUN FINANCIRANJA		IZVRŠENJE 2017	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2017	INDEKS	INDEKS
BROJČANA OZNAKA I NAZIV	1	2	3	4	5	6 (5/2)	7 (5/4)
8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	53.750	132.560.000	132.560.000	99.400	185	0
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	10.651.451	10.339.000	10.339.000	4.986.013,79	47	49
RAZLIKA: PRIMICI-IZDACI		-10.597.701	122.221.000	122.221.000	-4.886.613,79	-	-

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina	3.653.272	26.103.500	26.103.500	-	-	-
---	-----------	------------	------------	---	---	---

RAČUN PRIHODA I RASHODA/RAČUN FINANCIRANJA – ekonomska klasifikacija

	Ostvarenje 2017.(1)	Izvorni plan(2)	Ostvarenje 2018.(3)	Indeks (3/2)	Indeks (3/1)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
6 Prihodi poslovanja	179.459.610,80	554.568.300,00	227.380.236,76	41,00	126,70
61 Prihodi od poreza	74.518.422,15	162.450.000,00	83.085.866,61	51,15	111,50
611 Porez i prirez na dohodak	63.165.526,03	129.700.000,00	66.358.447,95	51,16	105,05
6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	47.216.362,70	0,00	50.227.234,51	0,00	106,38
6112 Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	4.629.726,96	0,00	4.617.427,84	0,00	99,73
6113 Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	2.869.037,65	0,00	3.745.927,82	0,00	130,56
6114 Porez i prirez na dohodak od kapitala	6.300.227,16	0,00	6.121.154,23	0,00	97,16
6116 Porez i prirez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine	46.893,05	0,00	25.030,08	0,00	53,38
6117 Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	2.103.278,51	0,00	1.621.673,47	0,00	77,10
613 Porezi na imovinu	8.592.632,42	20.050.000,00	13.895.053,50	69,30	161,71
6131 Stalni porez na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	38.969,42	0,00	32.957,67	0,00	84,57
6134 Povremeni porezi na imovinu	8.553.663,00	0,00	13.862.095,83	0,00	162,06
614 Porezi na robu i usluge	2.760.263,70	12.700.000,00	2.832.365,16	22,30	102,61
6142 Porez na promet	2.513.912,52	0,00	2.786.912,94	0,00	110,86
6145 Porez na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	246.351,18	0,00	45.452,22	0,00	18,45
63 Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države	9.686.507,89	55.549.800,00	13.506.906,27	24,31	139,44
632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	271.940,56	2.200.000,00	96.784,65	4,40	35,59
6321 Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija	271.940,56	0,00	96.784,65	0,00	35,59
633 Pomoći iz proračuna	784.496,22	2.805.400,00	1.687.179,20	60,14	215,07
6331 Tekuće pomoći iz proračuna	784.496,22	0,00	1.671.179,20	0,00	213,03
6332 Kapitalne pomoći iz proračuna	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00
634 Ostale pomoći unutar opće države	1.295.708,44	3.008.000,00	1.392.546,03	46,29	107,47
6341 Ostale tekuće pomoći unutar opće države	1.295.708,44	0,00	1.392.546,03	0,00	107,47
635 Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	5.101.368,46	10.862.300,00	5.306.916,55	48,86	104,03
6351 Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	5.101.368,46	0,00	5.306.916,55	0,00	104,03
636 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	2.211.680,21	6.048.400,00	3.286.278,96	54,33	148,59
6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	2.107.680,21	0,00	3.178.288,96	0,00	150,80
6362 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	104.000,00	0,00	107.990,00	0,00	103,84
638 Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	21.314,00	30.625.700,00	1.737.200,88	5,67	8.150,52
6381 Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	21.314,00	0,00	511.415,63	0,00	2.399,44
6382 Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	0,00	1.225.785,25	0,00	0,00

	Ostvarenje 2017.(1)	Izvorni plan(2)	Ostvarenje 2018.(3)	Indeks (3/2)	Indeks (3/1)
64 Prihodi od imovine	47.300.988,04	179.063.700,00	52.469.028,15	29,30	110,93
641 Prihodi od financijske imovine	732.727,59	3.406.700,00	1.068.805,88	31,37	145,87
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	274.032,54	0,00	610.451,60	0,00	222,77
6414 Prihodi od zateznih kamata	455.417,43	0,00	455.056,95	0,00	99,92
6415 Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	0,00	0,00	310,29	0,00	0,00
6419 Ostali prihodi od financijske imovine	3.277,62	0,00	2.987,04	0,00	91,13
642 Prihodi od nefinancijske imovine	46.548.987,07	175.657.000,00	51.379.182,27	29,25	110,38
6421 Naknade za koncesije	2.188.869,39	0,00	3.290.278,30	0,00	150,32
6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	24.676.924,74	0,00	22.817.596,67	0,00	92,47
6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine	1.535.118,05	0,00	1.587.380,42	0,00	103,40
6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine	18.148.074,89	0,00	23.683.926,88	0,00	130,50
643 Prihodi od kamata na dane zajmove	19.273,38	0,00	21.040,00	0,00	109,17
6432 Prihodi od kamata na dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	19.273,38	0,00	21.040,00	0,00	109,17
65 Prihodi od upravnih administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	42.750.696,44	117.623.600,00	46.095.681,49	39,19	107,82
651 Upravne i administrativne pristojbe	10.983.133,54	32.675.000,00	10.659.707,53	32,62	97,06
6512 Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	9.557.444,74	0,00	9.185.337,83	0,00	96,11
6513 Ostale upravne pristojbe i naknade	502.902,42	0,00	368.680,70	0,00	73,31
6514 Ostale pristojbe i naknade	922.786,38	0,00	1.105.689,00	0,00	119,82
652 Prihodi po posebnim propisima	6.661.437,24	13.948.600,00	7.023.271,60	50,35	105,43
6522 Prihodi vodoprivrede	-46.417,14	0,00	189.002,92	0,00	-407,18
6526 Ostali nespomenuti prihodi	6.707.854,38	0,00	6.834.268,68	0,00	101,88
653 Komunalni doprinosi i naknade	25.106.125,66	71.000.000,00	28.412.702,36	40,02	113,17
6531 Komunalni doprinos	5.152.787,10	0,00	6.680.999,20	0,00	129,66
6532 Komunalne naknade	19.949.838,56	0,00	21.731.703,16	0,00	108,93
6533 Naknade za priključak	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66 Ostali prihodi	4.026.232,21	37.744.800,00	30.924.458,42	81,93	768,07
661 Prihodi koje proračuni i proračunski korisnici ostvare obavljanjem poslova na tržištu (vlastiti prihodi)	2.040.724,87	4.944.300,00	1.962.184,17	39,69	96,15
6614 Prihodi od prodaje proizvoda i roba	345.413,19	0,00	326.879,67	0,00	94,63
6615 Prihodi od pruženih usluga	1.695.311,68	0,00	1.635.304,50	0,00	96,46
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države	1.985.507,34	32.800.500,00	28.962.274,25	88,30	1.458,68
6631 Tekuće donacije	900.085,30	0,00	1.895.502,96	0,00	210,59
6632 Kapitalne donacije	1.085.422,04	0,00	27.066.771,29	0,00	2.493,66
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	1.176.764,07	2.136.400,00	1.298.295,82	60,77	110,33
681 Kazne i upravne mjere	955.640,35	1.803.900,00	1.018.105,00	56,44	106,54
6819 Ostale kazne	955.640,35	0,00	1.018.105,00	0,00	106,54
683 Ostali prihodi	221.123,72	332.500,00	280.190,82	84,27	126,71

	Ostvarenje 2017.(1)	Izvorni plan(2)	Ostvarenje 2018.(3)	Indeks (3/2)	Indeks (3/1)
6831 Ostali prihodi	221.123,72	0,00	280.190,82	0,00	126,71
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	6.386.809,54	3.273.700,00	1.217.654,01	37,20	19,07
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	2.000.000,00	107.001,00	5,35	3.566,70
711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	3.000,00	2.000.000,00	106.800,00	5,34	3.560,00
7111 Zemljišta	3.000,00	0,00	106.800,00	0,00	3.560,00
712 Prihodi od prodaje nematerijalne imovine	0,00	0,00	201,00	0,00	0,00
7126 Ostala nematerijalna imovina	0,00	0,00	201,00	0,00	0,00
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	6.383.809,54	1.273.700,00	1.110.653,01	87,20	17,40
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	6.383.809,54	1.273.700,00	1.110.653,01	87,20	17,40
7211 Stambeni objekti	6.383.809,54	0,00	1.110.653,01	0,00	17,40
SVEUKUPNO PRIHODI	185.846.420,34	557.842.000,00	228.597.890,77	40,98	123,00
3 Rashodi poslovanja	134.242.137,57	461.676.750,00	182.162.635,63	39,46	135,70
31 Rashodi za zaposlene	56.592.484,67	137.535.000,00	66.204.876,15	48,14	116,99
311 Plaće	47.243.858,08	110.980.460,00	54.203.140,23	48,84	114,73
3111 Plaće za redovan rad	47.155.131,48	0,00	53.773.630,60	0,00	114,04
3112 Plaće u naravi	0,00	0,00	102.361,16	0,00	0,00
3113 Plaće za prekovremeni rad	79.633,72	0,00	320.580,55	0,00	402,57
3114 Plaće za posebne uvjete rada	9.092,88	0,00	6.567,92	0,00	72,23
312 Ostali rashodi za zaposlene	1.014.405,83	7.106.800,00	2.626.994,63	36,96	258,97
3121 Ostali rashodi za zaposlene	1.014.405,83	0,00	2.626.994,63	0,00	258,97
313 Doprinosi na plaće	8.334.220,76	19.447.740,00	9.374.741,29	48,20	112,48
3131 Doprinos za mirovinsko osiguranje	343.200,96	0,00	402.314,75	0,00	117,22
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	7.184.711,08	0,00	8.061.922,46	0,00	112,21
3133 Doprinos za zapošljavanje	806.308,72	0,00	910.504,08	0,00	112,92
32 Materijalni rashodi	39.942.873,59	159.550.250,00	56.465.950,94	35,39	141,37
321 Naknade troškova zaposlenima	2.028.606,08	5.327.600,00	2.728.483,77	51,21	134,50
3211 Službena putovanja	533.539,58	0,00	955.052,13	0,00	179,00
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.356.586,10	0,00	1.599.314,36	0,00	117,89
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	135.538,40	0,00	170.318,88	0,00	125,66
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	2.942,00	0,00	3.798,40	0,00	129,11
322 Rashodi za materijal i energiju	7.544.590,87	23.641.100,00	9.260.280,11	39,17	122,74
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.189.633,39	0,00	1.678.900,19	0,00	141,13
3222 Materijal i sirovine	2.004.910,47	0,00	2.292.124,24	0,00	114,33
3223 Energija	3.474.293,21	0,00	3.383.549,60	0,00	97,39
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	368.726,51	0,00	1.159.609,59	0,00	314,49
3225 Sitni inventar i auto gume	272.325,44	0,00	438.680,60	0,00	161,09

	Ostvarenje 2017.(1)	Izvorni plan(2)	Ostvarenje 2018.(3)	Indeks (3/2)	Indeks (3/1)
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	234.701,85	0,00	307.415,89	0,00	130,98
323 Rashodi za usluge	27.129.301,81	116.799.650,00	39.788.624,96	34,07	146,66
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.278.584,13	0,00	1.711.636,96	0,00	133,87
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	7.106.617,18	0,00	13.775.380,26	0,00	193,84
3233 Usluge promidžbe i informiranja	829.527,90	0,00	1.921.926,48	0,00	231,69
3234 Komunalne usluge	5.588.020,98	0,00	5.395.116,34	0,00	96,55
3235 Zakupnine i najamnine	2.334.506,05	0,00	2.513.055,30	0,00	107,65
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	72.340,00	0,00	240.945,25	0,00	333,07
3237 Intelektualne i osobne usluge	3.017.651,75	0,00	6.530.428,42	0,00	216,41
3238 Računalne usluge	393.356,89	0,00	545.995,11	0,00	138,80
3239 Ostale usluge	6.508.696,93	0,00	7.154.140,84	0,00	109,92
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	641.306,37	3.884.850,00	991.048,30	25,51	154,54
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	641.306,37	0,00	991.048,30	0,00	154,54
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.599.068,46	9.897.050,00	3.697.513,80	37,36	142,26
3291 Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	544.495,79	0,00	1.121.582,79	0,00	205,99
3292 Premije osiguranja	350.728,34	0,00	573.402,01	0,00	163,49
3293 Reprezentacija	454.873,09	0,00	1.065.862,71	0,00	234,32
3294 Članarine	130.133,56	0,00	221.500,23	0,00	170,21
3295 Pristojbe i naknade	393.919,52	0,00	243.496,66	0,00	61,81
3296 Troškovi sudskih postupaka	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	724.118,16	0,00	471.669,40	0,00	65,14
34 Financijski rashodi	1.879.012,71	4.423.000,00	1.786.281,29	40,39	95,06
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	1.605.472,05	2.641.000,00	1.460.164,06	55,29	90,95
3422 Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	1.555.435,02	0,00	1.421.638,18	0,00	91,40
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	50.037,03	0,00	38.525,88	0,00	76,99
343 Ostali financijski rashodi	273.540,66	1.782.000,00	326.117,23	18,30	119,22
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	224.212,70	0,00	214.034,26	0,00	95,46
3432 Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	1.339,36	0,00	12.629,69	0,00	942,96
3433 Zatezne kamate	2.566,14	0,00	5.519,26	0,00	215,08
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi	45.422,46	0,00	93.934,02	0,00	206,80
35 Subvencije	6.578.877,87	24.810.900,00	7.837.182,09	31,59	119,13
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	6.060.877,87	21.695.000,00	6.851.286,83	31,58	113,04
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	6.060.877,87	0,00	6.851.286,83	0,00	113,04
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	518.000,00	3.115.900,00	902.266,80	28,96	174,18
3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	465.500,00	0,00	539.466,80	0,00	115,89

	Ostvarenje 2017.(1)	Izvorni plan(2)	Ostvarenje 2018.(3)	Indeks (3/2)	Indeks (3/1)
3523 Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	52.500,00	0,00	362.800,00	0,00	691,05
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.165.978,48	48.244.500,00	6.581.648,95	13,64	157,99
363 Pomoći unutar opće države	4.002.228,48	9.151.200,00	1.174.159,61	12,83	29,34
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	241.555,57	0,00	1.174.159,61	0,00	486,08
3632 Kapitalne pomoći unutar opće države	3.760.672,91	0,00	0,00	0,00	0,00
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	163.750,00	19.381.000,00	5.114.983,96	26,39	3.123,65
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	143.750,00	0,00	264.448,57	0,00	183,96
3662 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	20.000,00	0,00	4.850.535,39	0,00	24.252,68
369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	0,00	19.712.300,00	292.505,38	1,48	0,00
3694 Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	0,00	292.505,38	0,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.248.821,89	24.969.300,00	10.827.549,31	43,36	105,65
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.248.821,89	24.969.300,00	10.827.549,31	43,36	105,65
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	7.392.146,82	0,00	7.777.764,71	0,00	105,22
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	2.856.675,07	0,00	3.049.784,60	0,00	106,76
38 Ostali rashodi	14.834.088,36	62.143.800,00	32.459.146,90	52,23	218,81
381 Tekuće donacije	14.014.783,12	46.193.300,00	24.779.545,39	53,64	176,81
3811 Tekuće donacije u novcu	14.014.783,12	0,00	24.364.469,63	0,00	173,85
3813 Tekuće donacije iz EU sredstava	0,00	0,00	415.075,76	0,00	0,00
382 Kapitalne donacije	170.000,00	4.010.500,00	171.752,61	4,28	101,03
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	110.000,00	0,00	171.752,61	0,00	156,14
3822 Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
383 Kazne, penali i naknade štete	21.270,82	6.240.000,00	6.505.140,93	104,25	30.582,46
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	0,00	0,00	6.505.140,93	0,00	0,00
3834 Ugovorne kazne i ostale naknade šteta	21.018,15	0,00	0,00	0,00	0,00
3835 Ostale kazne	252,67	0,00	0,00	0,00	0,00
385 Izvanredni rashodi	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00
386 Kapitalne pomoći	628.034,42	5.350.000,00	1.002.707,97	18,74	159,66
3861 Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	628.034,42	0,00	1.002.707,97	0,00	159,66
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.390.286,37	244.489.750,00	23.658.957,04	9,68	370,23
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	25.539.000,00	0,00	0,00	0,00
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0,00	22.392.000,00	0,00	0,00	0,00
412 Nematerijalna imovina	0,00	3.147.000,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.928.591,73	102.750.750,00	21.044.598,59	20,48	535,68
421 Građevinski objekti	2.572.744,23	81.946.200,00	14.401.038,69	17,57	559,75

	Ostvarenje 2017.(1)	Izvorni plan(2)	Ostvarenje 2018.(3)	Indeks (3/2)	Indeks (3/1)
4211 Stambeni objekti	0,00	0,00	34.375,00	0,00	0,00
4212 Poslovni objekti	199.962,50	0,00	10.060.255,62	0,00	5.031,07
4213 Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	760.770,66	0,00	23.728,30	0,00	3,12
4214 Ostali građevinski objekti	1.612.011,07	0,00	4.282.679,77	0,00	265,67
422 Postrojenja i oprema	817.889,06	9.390.150,00	2.830.537,65	30,14	346,08
4221 Uredska oprema i namještaj	281.631,12	0,00	1.173.297,75	0,00	416,61
4222 Komunikacijska oprema	34.604,55	0,00	76.802,98	0,00	221,94
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	90.794,98	0,00	193.595,48	0,00	213,22
4225 Instrumenti, uređaji i strojevi	0,00	0,00	36.194,92	0,00	0,00
4226 Sportska i glazbena oprema	31.950,41	0,00	86.625,29	0,00	271,12
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	378.908,00	0,00	1.264.021,23	0,00	333,60
423 Prijevozna sredstva	0,00	805.000,00	269.680,57	33,50	0,00
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00	0,00	269.680,57	0,00	0,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	194.375,94	1.391.400,00	2.726.489,44	195,95	1.402,69
4241 Knjige u knjižnicama	175.675,94	0,00	304.952,12	0,00	173,59
4242 Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	18.000,00	0,00	2.373.240,00	0,00	13.184,67
4244 Ostale nespomenute izložbene vrijednosti	700,00	0,00	48.297,32	0,00	6.899,62
426 Nematerijalna proizvedena imovina	343.582,50	9.218.000,00	816.852,24	8,86	237,75
4262 Ulaganja u računalne programe	13.812,50	0,00	35.375,99	0,00	256,12
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela	329.770,00	0,00	537.226,25	0,00	162,91
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	244.250,00	0,00	0,00
43 Rashodi za plemenite metale, umjetnička i znanstvena djela i ostale vrijednosti	289,28	22.000,00	941,75	4,28	325,55
431 Plemeniti metali, umjetnička i znanstvena djela i ostale vrijednosti	289,28	22.000,00	941,75	4,28	325,55
4312 Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti	289,28	0,00	941,75	0,00	325,55
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.461.405,36	116.178.000,00	2.613.416,70	2,25	106,18
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.461.405,36	116.158.000,00	2.266.297,78	1,95	92,07
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.461.405,36	0,00	2.266.297,78	0,00	92,07
452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00	0,00	347.118,92	0,00	0,00
4521 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00	0,00	347.118,92	0,00	0,00
454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
SVEUKUPNO RASHODI	140.632.423,94	706.166.500,00	205.821.592,67	29,15	140,65
B. RAČUN FINANCIRANJA					
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	53.750,00	132.560.000,00	99.400,00	0,07	184,93
81 Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	53.750,00	50.000,00	99.400,00	198,80	184,93
812 Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	53.750,00	50.000,00	99.400,00	198,80	184,93
8121 Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	53.750,00	0,00	99.400,00	0,00	184,93

	Ostvarenje 2017.(1)	Izvorni plan(2)	Ostvarenje 2018.(3)	Indeks (3/2)	Indeks (3/1)
84 Primici od zaduživanja	0,00	132.510.000,00	0,00	0,00	0,00
842 Primljeni zajmovi od banaka i ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru	0,00	132.510.000,00	0,00	0,00	0,00
SVEUKUPNO PRIMICI	53.750,00	132.560.000,00	99.400,00	0,07	184,93
5 Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova	10.651.451,24	10.339.000,00	4.986.013,79	48,23	46,81
51 Izdaci za dane zajmove	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
514 Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru		100.000,00			
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	10.651.451,24	10.239.000,00	4.986.013,79	48,70	46,81
542 Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru	3.372.943,10	6.746.000,00	3.372.943,10	50,00	100,00
5422 Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru - dugoročnih	3.372.943,10	0,00	3.372.943,10	0,00	100,00
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	1.572.342,14	3.300.200,00	1.577.708,69	47,81	100,34
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	1.572.342,14	0,00	1.577.708,69	0,00	100,34
545 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava, obrtnika, malog i srednjeg poduzetništva izvan javnog sektora	5.706.166,00				
5454 Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih obrtnika-dugoročnih	5.706.166,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti		192.800,00	35.362,00	18,34	
5473 Otplata glavnice primljenih zajmova od gradskih proračuna	0,00	0,00	35.362,00	0,00	0,00
SVEUKUPNO IZDACI	4.945.285,24	10.339.000,00	4.986.013,79	48,23	100,82

B. RAČUN FINANCIRANJA - analitika

B. RAČUN FINANCIRANJA	Izvorni plan(1)	Ostvarenje (2)	Indeks (2/1)
8 Primici od finansijske imovine i zaduživanja	132.560.000,00	99.400,00	0,07
81 Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	50.000,00	99.400,00	198,80
812 Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	50.000,00	99.400,00	198,80
8121 Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	0,00	99.400,00	0,00
81212 Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu - dugoročni		99.400,00	
84 Primici od zaduživanja	132.510.000,00	0,00	0,00
842 Primljeni zajmovi od banaka i ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru	132.510.000,00	0,00	0,00
SVEUKUPNO PRIMICI	132.560.000,00	99.400,00	0,07
5 Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova	10.339.000,00	4.986.013,79	48,23
51 Izdaci za dane zajmove	100.000,00	0,00	0,00
514 Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	100.000,00		
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	10.239.000,00	4.986.013,79	48,70
542 Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru	6.746.000,00	3.372.943,10	50,00
5422 Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru - dugoročnih	0,00	3.372.943,10	0,00

54222 Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru - dugoročnih		3.372.943,10	
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	3.300.200,00	1.577.708,69	47,81
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0,00	1.577.708,69	0,00
54432 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora-dugoročnih		1.577.708,69	
547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	192.800,00	35.362,00	18,34
5473 Otplata glavnice primljenih zajmova od gradskih proračuna	0,00	35.362,00	0,00
54732 Otplata glavnice primljenih zajmova od gradskih proračuna - dugoročnih		35.362,00	
SVEUKUPNO IZDACI	10.339.000,00	4.986.013,79	48,23

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

	Izvorni plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Indeks (2./1.)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA			
6 Prihodi poslovanja	554.568.300,00	227.380.236,76	41,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	353.853.900,00	138.022.206,88	39,01
Izvor: 21 Prihodi od vlastite djelatnosti	700.000,00	145.043,53	20,72
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	17.659.700,00	8.943.312,18	50,64
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	15.662.300,00	7.449.678,02	47,56
Izvor: 32 Naknade za upotrebu pomorskog dobra	3.900.000,00	3.222.278,30	82,62
Izvor: 33 Prihodi od spomeničke rente - 2869	2.100.000,00	1.105.580,42	52,65
Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama	6.000.000,00	1.401.452,10	23,36
Izvor: 35 Boravišne pristojbe	4.125.000,00	823.796,45	19,97
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	20.000.000,00	6.680.999,20	33,40
Izvor: 37 Komunalne naknade	51.000.000,00	21.920.706,08	42,98
Izvor: 38 Prihodi posebnih namjena-Hrvatske vode	200.000,00	77.407,98	38,70
Izvor: 39 Ostali prihodi za posebne namjene-Legalizacija	300.000,00	281.892,55	93,96
Izvor: 41 Nenamjenske tekuće pomoći	1.000.000,00	982.924,26	98,29
Izvor: 42 Tekuće pomoći	367.100,00	157.718,75	42,96
Izvor: 43 Kapitalne pomoći	250.000,00		
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	32.140.000,00	1.820.471,36	5,66
Izvor: 45 Ostale pomoći unutar općeg proračuna	2.700.000,00	1.243.420,59	46,05
Izvor: 51 Kapitalne donacije	27.047.000,00	23.878.533,48	88,29
Izvor: 52 Tekuće donacije	964.000,00	302.000,00	31,33
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	14.599.300,00	8.920.814,63	61,10
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	3.273.700,00	1.217.654,01	37,20
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	192.800,00	571.946,45	296,65

	Izvorni plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Indeks (2./1.)
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	10.900,00	107.289,17	984,30
Izvor: 61 Prihodi od prodaje zemljišta	2.000.000,00	6.000,00	0,30
Izvor: 62 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	1.070.000,00	532.418,39	49,76
SVEUKUPNO PRIHODI	557.842.000,00	228.597.890,77	40,98
3 Rashodi poslovanja	461.676.750,00	182.162.635,63	39,46
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	298.188.450,00	133.210.670,81	44,67
Izvor: 21 Prihodi od vlastite djelatnosti	700.000,00	37.187,83	5,31
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	9.566.500,00	383.525,86	4,01
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	16.389.300,00	6.704.571,28	40,91
Izvor: 29 Višak prenesenih prihoda i primitaka proračunskih korisnika		236.128,50	
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	15.067.300,00	7.599.261,47	50,44
Izvor: 32 Naknade za upotrebu pomorskog dobra	3.900.000,00	1.955.879,88	50,15
Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama	6.000.000,00	398.183,77	6,64
Izvor: 35 Boravišne pristojbe	4.125.000,00	1.545.000,00	37,45
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	7.612.000,00	50.375,00	0,66
Izvor: 37 Komunalne naknade	45.000.000,00	18.911.963,67	42,03
Izvor: 38 Prihodi posebnih namjena-Hrvatske vode	200.000,00		
Izvor: 39 Ostali prihodi za posebne namjene-Legalizacija	300.000,00	118.725,00	39,58
Izvor: 41 Nenamjenske tekuće pomoći	1.000.000,00		
Izvor: 42 Tekuće pomoći	231.000,00	105.766,21	45,79
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	24.668.000,00	1.316.023,33	5,33
Izvor: 45 Ostale pomoći unutar općeg proračuna	2.700.000,00	1.852.144,68	68,60
Izvor: 51 Kapitalne donacije	14.000.000,00	3.948.535,39	28,20
Izvor: 52 Tekuće donacije	964.000,00	503.504,00	52,23
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	11.065.200,00	3.285.188,95	29,69
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	244.489.750,00	23.658.957,04	9,68
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	50.803.150,00	6.729.048,26	13,25
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	11.853.300,00	1.199,99	0,01
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	1.270.200,00	1.391.601,08	109,56
Izvor: 29 Višak prenesenih prihoda i primitaka proračunskih korisnika		361.453,82	
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	595.000,00	362.767,22	60,97
Izvor: 33 Prihodi od spomeničke rente - 2869	2.100.000,00		
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	12.388.000,00	961.863,22	7,76
Izvor: 37 Komunalne naknade	6.000.000,00	1.366.911,30	22,78
Izvor: 42 Tekuće pomoći	136.100,00	9.100,00	6,69
Izvor: 43 Kapitalne pomoći	250.000,00		

	Izvorni plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Indeks (2./1.)
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	7.472.000,00		
Izvor: 51 Kapitalne donacije	13.047.000,00	9.762.092,76	74,82
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	3.545.000,00	2.284.671,24	64,45
Izvor: 61 Prihodi od prodaje zemljišta	2.000.000,00		
Izvor: 62 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	520.000,00	66.380,54	12,77
Izvor: 71 Primjeni zajmovi	132.510.000,00	361.867,61	0,27
SVEUKUPNO RASHODI	706.166.500,00	205.821.592,67	29,15
B. RAČUN FINANCIRANJA			
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	132.560.000,00	99.400,00	0,07
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	50.000,00	99.400,00	198,80
Izvor: 71 Primjeni zajmovi	132.510.000,00		
SVEUKUPNO PRIMICI	132.560.000,00	99.400,00	0,07
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	10.339.000,00	4.986.013,79	48,23
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	4.912.300,00	1.577.708,69	32,12
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	4.683.700,00		
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	193.000,00	35.362,00	18,32
Izvor: 36 Komunalni doprinosi		3.372.943,10	
Izvor: 62 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	550.000,00		
SVEUKUPNO IZDACI	10.339.000,00	4.986.013,79	48,23

A.RAČUN PRIHODA I RASHODA – rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

	Izvorni plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Indeks (2./1.)
	706.166.500,00	205.821.592,67	29,15
Funk. klas: 0 Javnost	673.752.200,00	194.236.284,22	28,83
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE	151.255.000,00	31.700.320,73	20,96
Funk. klas: 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	10.435.000,00	3.833.967,69	36,74
Funk. klas: 013 Opće usluge	64.900.000,00	27.440.968,30	42,28
Funk. klas: 03 JAVNI RED I SIGURNOST	25.535.000,00	10.821.849,81	42,38
Funk. klas: 032 Usluge protupožarne zaštite	25.535.000,00	10.821.849,81	42,38
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	94.165.200,00	14.161.431,80	15,04
Funk. klas: 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	24.393.200,00	6.585.699,35	27,00
Funk. klas: 043 Gorivo i energija	476.000,00	3.900,00	0,82
Funk. klas: 045 Promet	69.296.000,00	7.571.832,45	10,93
Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA	30.103.600,00	9.175.353,46	30,48

	Izvorni plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Indeks (2./1.)
Funk. klas: 051 Gospodarenje otpadom	9.595.600,00	2.519.939,60	26,26
Funk. klas: 052 Gospodarenje otpadnim vodama	1.300.000,00		
Funk. klas: 054 Zaštita bioraznolikosti i krajolika	100.000,00		
Funk. klas: 055 Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša	1.110.000,00	79.246,39	7,14
Funk. klas: 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	17.998.000,00	6.576.167,47	36,54
Funk. klas: 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE	128.138.000,00	33.791.687,23	26,37
Funk. klas: 061 Razvoj stanovanja	1.520.000,00	200.718,85	13,21
Funk. klas: 062 Razvoj zajednice	54.043.000,00	11.030.692,19	20,41
Funk. klas: 064 Ulična rasvjeta	9.110.000,00	3.982.287,84	43,71
Funk. klas: 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	63.465.000,00	18.577.988,35	29,27
Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO	580.500,00		
Funk. klas: 071 Medicinski proizvodi, pribor i oprema	332.500,00		
Funk. klas: 076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	248.000,00		
Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	171.469.600,00	65.975.714,29	38,48
Funk. klas: 081 Službe rekreacije i sporta	24.921.500,00	14.234.846,29	57,12
Funk. klas: 082 Službe kulture	145.823.200,00	51.346.131,35	35,21
Funk. klas: 086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	724.900,00	394.736,65	54,45
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE	72.505.300,00	28.609.926,90	39,46
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	66.917.900,00	27.685.073,70	41,37
Funk. klas: 092 Srednjoškolsko obrazovanje	862.000,00	92.450,33	10,73
Funk. klas: 094 Visoka naobrazba	4.725.400,00	832.402,87	17,62
Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA	26.052.200,00	11.565.768,45	44,39
Funk. klas: 104 Obitelj i djeca	2.061.700,00	944.510,45	45,81
Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	23.990.500,00	10.621.258,00	44,27

II. POSEBNI DIO

Članak 2.

Rashodi i izdaci u Posebnom dijelu Proračuna Grada Dubrovnika za 2018.godinu, iskazani po organizacijskoj, ekonomskoj i programskoj klasifikaciji izvršeni su kako slijedi:

	Izvorni plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Indeks (2./1.)
SVEUKUPNO	716.505.500,00	210.807.606,46	29,42
Razdjel: 2 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA	68.360.000,00	28.823.069,06	42,16
Glava: 2-2 URED GRADONAČELNIKA	4.485.000,00	1.383.171,87	30,84
31858 GRAD DUBROVNIK	4.485.000,00	1.383.171,87	30,84
18009 REDOVNA DJELATNOST UREDA GRADONAČELNIKA	3.575.000,00	948.304,19	26,53
18009002 PROTOKOL	2.025.000,00	948.304,19	46,83
32 Materijalni rashodi	2.020.000,00	943.304,19	46,70
323 Rashodi za usluge	410.000,00	223.347,41	54,47
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	158,64	0,00
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	24.900,00	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	39.360,59	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	158.928,18	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.000,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.595.000,00	719.956,78	45,14
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	9.724,62	0,00
3293 Reprezentacija	0,00	620.512,61	0,00
3294 Članarine	0,00	44.877,51	0,00
3295 Pristojbe i naknade	0,00	1.097,04	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	43.745,00	0,00
38 Ostali rashodi	5.000,00	5.000,00	100,00
381 Tekuće donacije	5.000,00	5.000,00	100,00
3811 Tekuće donacije u novcu	0,00	5.000,00	0,00
18009004 PRORAČUNSKA ZALIHA	350.000,00	0,00	0,00
38 Ostali rashodi	350.000,00	0,00	0,00
385 Izvanredni rashodi	350.000,00	0,00	0,00
18009005 JAMSTVENA ZALIHA	100.000,00	0,00	0,00
51 Izdaci za dane zajmove	100.000,00	0,00	0,00
514 Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	100.000,00	0,00	0,00
18009006 POKROVITELJSTVA	500.000,00	0,00	0,00
38 Ostali rashodi	500.000,00	0,00	0,00
381 Tekuće donacije	500.000,00	0,00	0,00
18009007 VILA PALMA MUP DUBROVNIK	600.000,00	0,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	600.000,00	0,00	0,00
363 Pomoći unutar opće države	600.000,00	0,00	0,00
18010 CIVILNA ZAŠTITA	910.000,00	434.867,68	47,79

	Izvorni plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Indeks (2./1.)
18010001 OPREMA ZA CIVILNU ZAŠTITU	90.000,00	47.650,00	52,94
32 Materijalni rashodi	60.000,00	28.900,00	48,17
322 Rashodi za materijal i energiju	60.000,00	28.900,00	48,17
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	28.900,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	18.750,00	62,50
422 Postrojenja i oprema	30.000,00	18.750,00	62,50
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	18.750,00	0,00
18010002 IZRADA DOKUMENTACIJE	120.000,00	105.000,00	87,50
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	120.000,00	105.000,00	87,50
426 Nematerijalna proizvedena imovina	120.000,00	105.000,00	87,50
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0,00	105.000,00	0,00
18010003 OPREMA ZA PRAVNE OSOBE	60.000,00	20.967,68	34,95
32 Materijalni rashodi	30.000,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	30.000,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	20.967,68	69,89
422 Postrojenja i oprema	30.000,00	20.967,68	69,89
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	20.967,68	0,00
18010004 ZAŠTITA I SPAŠAVANJE	640.000,00	261.250,00	40,82
32 Materijalni rashodi	140.000,00	11.250,00	8,04
323 Rashodi za usluge	108.000,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	32.000,00	11.250,00	35,16
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	11.250,00	0,00
38 Ostali rashodi	500.000,00	250.000,00	50,00
381 Tekuće donacije	500.000,00	250.000,00	50,00
3811 Tekuće donacije u novcu	0,00	250.000,00	0,00
Glava: 2-3 OPĆI RASHODI UPRAVE	63.875.000,00	27.439.897,19	42,96
31858 GRAD DUBROVNIK	63.875.000,00	27.439.897,19	42,96
18005 REDOVNA DJELATNOST GRADSKJE UPRAVE	57.370.000,00	26.554.502,38	46,29
18005001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	42.740.000,00	20.860.615,48	48,81
31 Rashodi za zaposlene	42.690.000,00	20.847.472,68	48,83
311 Plaće	34.670.000,00	16.956.515,35	48,91
3111 Plaće za redovan rad	0,00	16.840.889,87	0,00
3113 Plaće za prekovremeni rad	0,00	115.625,48	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	2.043.000,00	1.065.113,68	52,13
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	1.065.113,68	0,00
313 Doprinosi na plaće	5.977.000,00	2.825.843,65	47,28

	Izvorni plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Indeks (2./1.)
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	2.546.547,20	0,00
3133 Doprinos za zapošljavanje	0,00	279.296,45	0,00
32 Materijalni rashodi	50.000,00	13.142,80	26,29
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000,00	13.142,80	26,29
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	13.142,80	0,00
18005002 MATERIJALNI I FINACIJSKI RASHODI	14.630.000,00	5.693.886,90	38,92
32 Materijalni rashodi	14.365.000,00	5.581.040,40	38,85
321 Naknade troškova zaposlenima	1.545.000,00	868.251,61	56,20
3211 Službena putovanja	0,00	354.625,36	0,00
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	431.898,00	0,00
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	80.409,85	0,00
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	1.318,40	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	2.065.000,00	1.117.732,44	54,13
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	551.226,11	0,00
3222 Materijal i sirovine	0,00	38.376,01	0,00
3223 Energija	0,00	369.396,81	0,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	36.044,82	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	70.169,06	0,00
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	52.519,63	0,00
323 Rashodi za usluge	10.420.000,00	3.417.724,31	32,80
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	931.868,13	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	826.120,69	0,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	246.512,54	0,00
3234 Komunalne usluge	0,00	37.615,48	0,00
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	124.366,58	0,00
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	17.795,00	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	379.751,92	0,00
3238 Računalne usluge	0,00	47.938,51	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	805.755,46	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	335.000,00	177.332,04	52,93
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	88.384,21	0,00
3292 Premije osiguranja	0,00	48.903,51	0,00
3294 Članarine	0,00	540,00	0,00
3295 Pristojbe i naknade	0,00	29.206,04	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	10.298,28	0,00
34 Financijski rashodi	265.000,00	112.846,50	42,58

	Izvorni plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Indeks (2./1.)
343 Ostali finansijski rashodi	265.000,00	112.846,50	42,58
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	95.333,47	0,00
3432 Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	0,00	7,45	0,00
3433 Zatezne kamate	0,00	326,06	0,00
3434 Ostali nespomenuti finansijski rashodi	0,00	17.179,52	0,00
18006 INFORMATIZACIJA GRADSKJE UPRAVE	5.055.000,00	60.280,99	1,19
18006001 RAČUNALNA OPREMA	1.110.000,00	24.905,00	2,24
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.110.000,00	24.905,00	2,24
422 Postrojenja i oprema	1.110.000,00	24.905,00	2,24
4221 Uredska oprema i namještaj	0,00	24.905,00	0,00
18006002 RAČUNALNI PROGRAMI	3.520.000,00	35.375,99	1,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.520.000,00	35.375,99	1,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina	3.520.000,00	35.375,99	1,00
4262 Ulaganja u računalne programe	0,00	35.375,99	0,00
18006003 MREŽNA I KOMUNIKACIJSKA OPREMA	425.000,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	425.000,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	425.000,00	0,00	0,00
18007 OPREMA I NAMJEŠTAJ ZA GRADSKU UPRAVU	1.450.000,00	825.113,82	56,90
18007001 OPREMA I NAMJEŠTAJ	1.330.000,00	764.323,82	57,47
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.330.000,00	764.323,82	57,47
422 Postrojenja i oprema	1.290.000,00	744.483,82	57,71
4221 Uredska oprema i namještaj	0,00	580.681,08	0,00
4222 Komunikacijska oprema	0,00	4.226,00	0,00
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	159.576,74	0,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	40.000,00	19.840,00	49,60
4242 Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	0,00	19.840,00	0,00
18007002 PRIJEVOZNA SREDSTVA	120.000,00	60.790,00	50,66
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	120.000,00	60.790,00	50,66
423 Prijevozna sredstva	120.000,00	60.790,00	50,66
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00	60.790,00	0,00
Razdjel: 4 UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM, GOSPODARSTVO I MORE	17.120.000,00	4.898.700,09	28,61
Glava: 4-1 GOSPODARSTVO	17.120.000,00	4.898.700,09	28,61
31858 GRAD DUBROVNIK	17.120.000,00	4.898.700,09	28,61
18013 RAZVOJ GOSPODARSTVA I PODUZETNIŠTVA	4.520.000,00	1.728.634,51	38,24
18013001 OPĆI RASHODI VEZANI ZA RAZVOJ GOSPODARSTVA I PODUZETNIŠTVA	395.000,00	115.165,00	29,16

	Izvorni plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Indeks (2./1.)
32 Materijalni rashodi	261.000,00	15.165,00	5,81
322 Rashodi za materijal i energiju	13.000,00	818,75	6,30
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	818,75	0,00
323 Rashodi za usluge	146.000,00	14.346,25	9,83
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	9.396,25	0,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	4.950,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	102.000,00	0,00	0,00
34 Financijski rashodi	5.000,00	0,00	0,00
343 Ostali financijski rashodi	5.000,00	0,00	0,00
38 Ostali rashodi	129.000,00	100.000,00	77,52
381 Tekuće donacije	129.000,00	100.000,00	77,52
3811 Tekuće donacije u novcu	0,00	100.000,00	0,00
18013008 POTPORE TRADICIJSKIM OBRTIMA	725.000,00	362.186,25	49,96
32 Materijalni rashodi	5.000,00	2.186,25	43,73
323 Rashodi za usluge	5.000,00	2.186,25	43,73
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	2.186,25	0,00
35 Subvencije	720.000,00	360.000,00	50,00
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	720.000,00	360.000,00	50,00
3523 Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	0,00	360.000,00	0,00
18013009 POTICANJE POLJOPRIVREDE I RIBARSTVA	175.000,00	70.000,00	40,00
35 Subvencije	75.000,00	70.000,00	93,33
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	75.000,00	70.000,00	93,33
3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	0,00	70.000,00	0,00
38 Ostali rashodi	100.000,00	0,00	0,00
381 Tekuće donacije	100.000,00	0,00	0,00
18013021 SUFINANCIRANJE ZAPOSŁJAVANJA PRIPRAVNIKA	825.000,00	58.900,00	7,14
35 Subvencije	820.000,00	58.900,00	7,18
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	70.000,00	0,00	0,00
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	750.000,00	58.900,00	7,85
3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	0,00	56.100,00	0,00
3523 Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	0,00	2.800,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.000,00	0,00	0,00
363 Pomoći unutar opće države	5.000,00	0,00	0,00
18013024 SUBVENCIONIRANJE ZRAKOPLOVNIH KARATA I CESTARINE	2.400.000,00	1.122.383,26	46,77
32 Materijalni rashodi	20.000,00	4.372,50	21,86
323 Rashodi za usluge	20.000,00	4.372,50	21,86

	Izvorni plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Indeks (2./1.)
3239 Ostale usluge	0,00	4.372,50	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.380.000,00	1.118.010,76	46,98
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.380.000,00	1.118.010,76	46,98
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	1.118.010,76	0,00
18100 RAZVOJ TURIZMA	11.490.000,00	3.090.819,19	26,90
18100001 ZAŠTITA I SPAŠAVANJE NA PLAŽAMA	1.200.000,00	414.681,25	34,56
32 Materijalni rashodi	500.000,00	89.681,25	17,94
322 Rashodi za materijal i energiju	150.000,00	41.681,25	27,79
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	41.681,25	0,00
323 Rashodi za usluge	250.000,00	48.000,00	19,20
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	48.000,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	0,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	50.000,00	0,00	0,00
363 Pomoći unutar opće države	50.000,00	0,00	0,00
38 Ostali rashodi	650.000,00	325.000,00	50,00
381 Tekuće donacije	650.000,00	325.000,00	50,00
3811 Tekuće donacije u novcu	0,00	325.000,00	0,00
18100002 POBOLJŠANJE TURISTIČKE PONUDE GRADA	1.350.000,00	202.751,81	15,02
32 Materijalni rashodi	920.000,00	67.251,81	7,31
321 Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	750.000,00	58.139,31	7,75
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	4.017,50	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	54.121,81	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	140.000,00	9.112,50	6,51
3293 Reprezentacija	0,00	8.750,00	0,00
3295 Pristojbe i naknade	0,00	362,50	0,00
35 Subvencije	350.000,00	112.500,00	32,14
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	350.000,00	112.500,00	32,14
3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	0,00	112.500,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	20.000,00	0,00	0,00
363 Pomoći unutar opće države	20.000,00	0,00	0,00
38 Ostali rashodi	60.000,00	23.000,00	38,33
381 Tekuće donacije	60.000,00	23.000,00	38,33
3811 Tekuće donacije u novcu	0,00	23.000,00	0,00

	Izvorni plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Indeks (2./1.)
18100003 POMORSKO DOBRO I ODRŽAVANJE PLAŽA	2.750.000,00	1.216.198,63	44,23
32 Materijalni rashodi	2.750.000,00	1.216.198,63	44,23
323 Rashodi za usluge	2.750.000,00	1.216.198,63	44,23
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	1.216.198,63	0,00
18100004 POTICAJI ZA PRODULJENJE TURISTIČKE SEZONE	900.000,00	220.000,00	24,44
38 Ostali rashodi	900.000,00	220.000,00	24,44
381 Tekuće donacije	900.000,00	220.000,00	24,44
3811 Tekuće donacije u novcu	0,00	220.000,00	0,00
18100005 POTICANJE RAZVOJA RURALNOG TURIZMA	455.000,00	10.687,50	2,35
32 Materijalni rashodi	100.000,00	10.687,50	10,69
323 Rashodi za usluge	100.000,00	10.687,50	10,69
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	3.187,50	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	7.500,00	0,00
35 Subvencije	355.000,00	0,00	0,00
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	355.000,00	0,00	0,00
18100006 POTICAJ RAZVOJA KONGRESNOG TURIZMA	300.000,00	300.000,00	100,00
38 Ostali rashodi	300.000,00	300.000,00	100,00
381 Tekuće donacije	300.000,00	300.000,00	100,00
3811 Tekuće donacije u novcu	0,00	300.000,00	0,00
18100007 RESPECT THE CITY	400.000,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	400.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	390.000,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,00
18100011 KULTURNI PROGRAMI I MANIFESTACIJE	3.085.000,00	725.000,00	23,50
32 Materijalni rashodi	560.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	490.000,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.000,00	0,00	0,00
35 Subvencije	100.000,00	0,00	0,00
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	100.000,00	0,00	0,00
38 Ostali rashodi	2.425.000,00	725.000,00	29,90
381 Tekuće donacije	2.425.000,00	725.000,00	29,90
3811 Tekuće donacije u novcu	0,00	725.000,00	0,00
18100012 ZIMSKI FESTIVAL	500.000,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	500.000,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	14.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	438.000,00	0,00	0,00

	Izvorni plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Indeks (2./1.)
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	47.000,00	0,00	0,00
18100013 FESTIVAL TURIZMA(FRANCUZI)	500.000,00	1.500,00	0,30
32 Materijalni rashodi	485.000,00	1.500,00	0,31
323 Rashodi za usluge	320.000,00	1.500,00	0,47
3239 Ostale usluge	0,00	1.500,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	165.000,00	0,00	0,00
38 Ostali rashodi	15.000,00	0,00	0,00
381 Tekuće donacije	15.000,00	0,00	0,00
18100016 DUBROVNIK GASTRO KVALITETA	50.000,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	50.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	50.000,00	0,00	0,00
18102 EU PROJEKTI	1.110.000,00	79.246,39	7,14
18102033 ALTER-ECO	1.110.000,00	79.246,39	7,14
31 Rashodi za zaposlene	105.000,00	0,00	0,00
311 Plaće	75.000,00	0,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	30.000,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	852.000,00	31.975,00	3,75
323 Rashodi za usluge	0,00	28.125,00	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	28.125,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	852.000,00	3.850,00	0,45
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	3.850,00	0,00
34 Financijski rashodi	0,00	50,00	0,00
343 Ostali financijski rashodi	0,00	50,00	0,00
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	50,00	0,00
35 Subvencije	153.000,00	47.221,39	30,86
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	153.000,00	47.221,39	30,86
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	47.221,39	0,00
Razdjel: 5 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI I MJESNU SAMOUPRAVU	79.868.600,00	29.859.191,45	37,39
Glava: 5-1 OPĆI RASHODI ODJELA	2.565.000,00	1.121.807,00	43,74
31858 GRAD DUBROVNIK	2.565.000,00	1.121.807,00	43,74
18015 IZRADA AKATA I PROVEDBA MJERA IZ DJELOKRUGA KOMUNALNOG ODJELA	2.565.000,00	1.121.807,00	43,74
18015001 OPĆI RASHODI KOMUNALNOG ODJELA	2.235.000,00	830.086,76	37,14
32 Materijalni rashodi	1.110.000,00	147.015,06	13,24
322 Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	2.259,00	22,59

	Izvorni plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Indeks (2./1.)
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	2.259,00	0,00
323 Rashodi za usluge	755.000,00	137.218,56	18,17
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	2.044,13	0,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	468,75	0,00
3234 Komunalne usluge	0,00	1.750,00	0,00
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	64.155,28	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	68.800,40	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	345.000,00	7.537,50	2,18
3295 Pristojbe i naknade	0,00	5.837,00	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	1.700,50	0,00
34 Financijski rashodi	220.000,00	78.547,50	35,70
343 Ostali financijski rashodi	220.000,00	78.547,50	35,70
3433 Zatezne kamate	0,00	2.037,51	0,00
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,00	76.509,99	0,00
38 Ostali rashodi	905.000,00	604.524,20	66,80
386 Kapitalne pomoći	905.000,00	604.524,20	66,80
3861 Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	604.524,20	0,00
18015004 IZBORI ZA MJESNU SAMOUPRAVU	330.000,00	291.720,24	88,40
32 Materijalni rashodi	330.000,00	291.720,24	88,40
323 Rashodi za usluge	90.000,00	76.841,25	85,38
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	76.841,25	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	240.000,00	214.878,99	89,53
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	214.878,99	0,00
Glava: 5-2 KOMUNALNO GOSPODARSTVO	52.658.600,00	18.330.862,32	34,81
31858 GRAD DUBROVNIK	52.658.600,00	18.330.862,32	34,81
18016 ČISTOČA JAVNIH POVRŠINA	9.408.600,00	2.426.189,60	25,79
18016007 ZONA A, B, C, D	9.408.600,00	2.426.189,60	25,79
32 Materijalni rashodi	9.408.600,00	2.426.189,60	25,79
323 Rashodi za usluge	9.408.600,00	2.426.189,60	25,79
3239 Ostale usluge	0,00	2.426.189,60	0,00
18017 JAVNE ZELENE POVRŠINE	9.600.000,00	3.687.733,01	38,41
18017001 JAVNI NASADI	9.200.000,00	3.448.370,51	37,48
32 Materijalni rashodi	9.200.000,00	3.448.370,51	37,48
323 Rashodi za usluge	9.200.000,00	3.448.370,51	37,48
3234 Komunalne usluge	0,00	3.448.370,51	0,00
18017003 REZIDBA GRANA VISOKIH STABALA	200.000,00	179.362,50	89,68

	Izvorni plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Indeks (2./1.)
32 Materijalni rashodi	200.000,00	179.362,50	89,68
323 Rashodi za usluge	200.000,00	179.362,50	89,68
3234 Komunalne usluge	0,00	179.362,50	0,00
18017004 SUZBIJANJE BOLESTI PALMINE PIPE	200.000,00	60.000,00	30,00
32 Materijalni rashodi	150.000,00	60.000,00	40,00
323 Rashodi za usluge	150.000,00	60.000,00	40,00
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	60.000,00	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	50.000,00	0,00	0,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	50.000,00	0,00	0,00
18018 JAVNE POVRŠINE	2.990.000,00	724.328,44	24,23
18018002 PLOČNICI I ZIDOVI U POVIJESNOJ JEZGRI GRADA	500.000,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	500.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	500.000,00	0,00	0,00
18018003 GRADSKI KOTAREVI I MJESNI ODBORI	1.220.000,00	673.695,94	55,22
32 Materijalni rashodi	1.220.000,00	673.695,94	55,22
322 Rashodi za materijal i energiju	1.200.000,00	673.695,94	56,14
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	673.695,94	0,00
323 Rashodi za usluge	20.000,00	0,00	0,00
18018006 OZNAČAVANJE ULICA I TRGOVA	70.000,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	70.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	70.000,00	0,00	0,00
18018009 ODRŽAVANJE DJEČJIH IGRALIŠTA	1.200.000,00	50.632,50	4,22
32 Materijalni rashodi	1.200.000,00	50.632,50	4,22
322 Rashodi za materijal i energiju	80.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	1.090.000,00	20.712,50	1,90
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	20.712,50	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	29.920,00	99,73
3292 Premije osiguranja	0,00	29.920,00	0,00
18020 JAVNA RASVJETA	9.110.000,00	3.982.287,84	43,71
18020001 STARA GRADSKA JEZGRA	800.000,00	506.153,50	63,27
32 Materijalni rashodi	800.000,00	506.153,50	63,27
323 Rashodi za usluge	800.000,00	506.153,50	63,27
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	506.153,50	0,00
18020002 IZVAN STARE GRADSKE JEZGRE	3.930.000,00	2.204.583,97	56,10
32 Materijalni rashodi	3.930.000,00	2.204.583,97	56,10

	Izvorni plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Indeks (2./1.)
323 Rashodi za usluge	3.930.000,00	2.204.583,97	56,10
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	2.192.803,97	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	11.780,00	0,00
18020003 BLAGDANSKA RASVJETA	800.000,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	800.000,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	700.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	100.000,00	0,00	0,00
18020004 GRAD DUBROVNIK-JAVNA RASVJETA	3.580.000,00	1.271.550,37	35,52
32 Materijalni rashodi	3.575.000,00	1.271.399,35	35,56
322 Rashodi za materijal i energiju	3.575.000,00	1.271.399,35	35,56
3223 Energija	0,00	1.271.399,35	0,00
34 Financijski rashodi	5.000,00	151,02	3,02
343 Ostali financijski rashodi	5.000,00	151,02	3,02
3433 Zatezne kamate	0,00	151,02	0,00
18022 GROBLJA, JAVNE FONTANE I SATOVI	2.485.000,00	686.017,13	27,61
18022001 GROBLJA NA UŽEM PODRUČJU GRADA	805.000,00	287.501,64	35,71
32 Materijalni rashodi	700.000,00	287.501,64	41,07
323 Rashodi za usluge	700.000,00	287.501,64	41,07
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	270.835,00	0,00
3234 Komunalne usluge	0,00	16.666,64	0,00
38 Ostali rashodi	105.000,00	0,00	0,00
386 Kapitalne pomoći	105.000,00	0,00	0,00
18022002 GROBLJA NA ŠIREM PODRUČJU GRADA	640.000,00	204.166,64	31,90
32 Materijalni rashodi	640.000,00	204.166,64	31,90
323 Rashodi za usluge	640.000,00	204.166,64	31,90
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	187.500,00	0,00
3234 Komunalne usluge	0,00	16.666,64	0,00
18022003 FONTANE, BUNARI I CISTERNE	1.000.000,00	182.023,85	18,20
32 Materijalni rashodi	850.000,00	182.023,85	21,41
323 Rashodi za usluge	850.000,00	182.023,85	21,41
3234 Komunalne usluge	0,00	182.023,85	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	150.000,00	0,00	0,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	150.000,00	0,00	0,00
18022004 JAVNI SATOVI	40.000,00	12.325,00	30,81
32 Materijalni rashodi	40.000,00	12.325,00	30,81
323 Rashodi za usluge	40.000,00	12.325,00	30,81

	Izvorni plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Indeks (2./1.)
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	12.325,00	0,00
18023 DERATIZACIJA, DEZINSEKCIJA, KAFILERIJA I ČIŠĆENJE	1.940.000,00	449.668,00	23,18
18023001 DERATIZACIJA	480.000,00	239.000,00	49,79
32 Materijalni rashodi	480.000,00	239.000,00	49,79
323 Rashodi za usluge	480.000,00	239.000,00	49,79
3234 Komunalne usluge	0,00	239.000,00	0,00
18023002 DEZINSEKCIJA	670.000,00	93.000,00	13,88
32 Materijalni rashodi	670.000,00	93.000,00	13,88
323 Rashodi za usluge	670.000,00	93.000,00	13,88
3234 Komunalne usluge	0,00	93.000,00	0,00
18023003 KAFILERIJA	750.000,00	105.000,00	14,00
32 Materijalni rashodi	750.000,00	105.000,00	14,00
323 Rashodi za usluge	750.000,00	105.000,00	14,00
3234 Komunalne usluge	0,00	105.000,00	0,00
18023005 HRANJENJE GOLUBOVA	40.000,00	12.668,00	31,67
32 Materijalni rashodi	40.000,00	12.668,00	31,67
323 Rashodi za usluge	40.000,00	12.668,00	31,67
3234 Komunalne usluge	0,00	12.668,00	0,00
18024 KOMUNALNI POSLOVI PO POSEBNIM ODLUKAMA	225.000,00	45.578,30	20,26
18024002 UREĐENJE SPOMENIKA I SPOMEN OBILJEŽJA DOMOVINSKOG RATA	50.000,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	50.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	50.000,00	0,00	0,00
18024008 UKLANJANJE PROTUPRAVNO POSTAVLJENIH PREDMETA	40.000,00	2.612,50	6,53
32 Materijalni rashodi	40.000,00	2.612,50	6,53
323 Rashodi za usluge	40.000,00	2.612,50	6,53
3234 Komunalne usluge	0,00	2.612,50	0,00
18024009 ZBRINJAVANJE NUSPROIZVODA ŽIVOTINJSKOG PODRIJETLA	95.000,00	32.965,80	34,70
32 Materijalni rashodi	95.000,00	32.965,80	34,70
323 Rashodi za usluge	95.000,00	32.965,80	34,70
3234 Komunalne usluge	0,00	32.965,80	0,00
18024014 UKLANJANJE VOZILA	20.000,00	10.000,00	50,00
32 Materijalni rashodi	20.000,00	10.000,00	50,00
323 Rashodi za usluge	20.000,00	10.000,00	50,00
3234 Komunalne usluge	0,00	10.000,00	0,00
18024015 PROVOĐENJE KOMUNALNOG REDA	20.000,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	20.000,00	0,00	0,00

	Izvorni plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Indeks (2./1.)
323 Rashodi za usluge	20.000,00	0,00	0,00
18099 JAVNI GRADSKI PRIJEVOZ	16.900.000,00	6.329.060,00	37,45
18099001 SUBVENCIONIRANJE JAVNOGA GRADSKOG PRIJEVOZA	16.900.000,00	6.329.060,00	37,45
35 Subvencije	16.000.000,00	6.000.000,00	37,50
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	16.000.000,00	6.000.000,00	37,50
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	6.000.000,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	900.000,00	329.060,00	36,56
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	900.000,00	329.060,00	36,56
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	329.060,00	0,00
Glava: 5-3 VATROGASTVO	24.645.000,00	10.406.522,13	42,23
31858 GRAD DUBROVNIK	5.185.000,00	1.601.620,00	30,89
18031 DOBROVOLJNO VATROGASTVO	5.185.000,00	1.601.620,00	30,89
18031002 OSNOVNA DJELATNOST DOBROVOLJNOG VATROGASTVA	5.185.000,00	1.601.620,00	30,89
38 Ostali rashodi	5.185.000,00	1.601.620,00	30,89
381 Tekuće donacije	3.185.000,00	1.601.620,00	50,29
3811 Tekuće donacije u novcu	0,00	1.601.620,00	0,00
1000103 VATROGASNA ZAJEDNICA GRADA DUBROVNIKA		1.198.000,00	
1000104 DVD GORNJA SELA		26.480,00	
1000105 DVD ZATON		176.480,00	
1000106 DVD ORAŠAC		8.400,00	
1000107 DVD KOLOČEP		12.480,00	
1000108 DVD LOPUD		12.480,00	
1000109 DVD ŠIPAN		29.400,00	
1000110 DVD MRAVINJAC		9.000,00	
1000111 DVD RIJEKA DUBROVAČKA		95.400,00	
1000112 DVD OSOJNIK		30.500,00	
1002176 DVD SUĐURAD		3.000,00	
382 Kapitalne donacije	2.000.000,00	0,00	0,00
31911 JVP »DUBROVAČKI VATROGASCI«	19.460.000,00	8.804.902,13	45,25
18030 PROFESIONALNO VATROGASTVO	19.460.000,00	8.804.902,13	45,25
18030001 NABAVA OPREME ZA PROFESIONALNO VATROGASTVO	970.000,00	252.627,99	26,04
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	970.000,00	252.627,99	26,04
422 Postrojenja i oprema	385.000,00	143.411,24	37,25
4221 Uredska oprema i namještaj	0,00	28.790,00	0,00
4222 Komunikacijska oprema	0,00	64.975,00	0,00
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	49.646,24	0,00

	Izvorni plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Indeks (2./1.)
423 Prijevozna sredstva	585.000,00	109.216,75	18,67
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00	109.216,75	0,00
18030002 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOGA FINACIJSKOG STANDARDA	10.038.500,00	4.293.355,22	42,77
31 Rashodi za zaposlene	8.132.700,00	3.414.978,45	41,99
311 Plaće	5.968.400,00	2.486.116,41	41,65
3111 Plaće za redovan rad	0,00	2.213.165,73	0,00
3112 Plaće u naravi	0,00	102.361,16	0,00
3113 Plaće za prekovremeni rad	0,00	170.589,52	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	644.100,00	177.093,67	27,49
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	177.093,67	0,00
313 Doprinosi na plaće	1.520.200,00	751.768,37	49,45
3131 Doprinos za mirovinsko osiguranje	0,00	182.314,75	0,00
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	513.947,41	0,00
3133 Doprinos za zapošljavanje	0,00	55.506,21	0,00
32 Materijalni rashodi	1.901.800,00	870.619,20	45,78
321 Naknade troškova zaposlenima	136.000,00	40.344,33	29,66
3211 Službena putovanja	0,00	17.414,33	0,00
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	20.050,00	0,00
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	2.880,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	1.098.000,00	512.498,78	46,68
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	17.946,98	0,00
3222 Materijal i sirovine	0,00	129.404,51	0,00
3223 Energija	0,00	36.047,88	0,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	124.512,21	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	108.788,71	0,00
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	95.798,49	0,00
323 Rashodi za usluge	432.000,00	182.827,03	42,32
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	10.753,60	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	112.273,32	0,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	1.920,00	0,00
3234 Komunalne usluge	0,00	13.895,59	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	14.412,50	0,00
3238 Računalne usluge	0,00	6.119,61	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	23.452,41	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00	340,00	34,00
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	340,00	0,00

	Izvorni plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Indeks (2./1.)
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	234.800,00	134.609,06	57,33
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	48.686,54	0,00
3292 Premije osiguranja	0,00	59.805,88	0,00
3293 Reprezentacija	0,00	20.201,64	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	5.915,00	0,00
34 Financijski rashodi	4.000,00	1.561,57	39,04
343 Ostali financijski rashodi	4.000,00	1.561,57	39,04
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	1.561,57	0,00
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,00	0,00	0,00
38 Ostali rashodi	0,00	6.196,00	0,00
382 Kapitalne donacije	0,00	6.196,00	0,00
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	0,00	6.196,00	0,00
18030003 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD	8.451.500,00	4.258.918,92	50,39
31 Rashodi za zaposlene	7.600.000,00	3.825.978,71	50,34
311 Plaće	5.917.300,00	3.000.000,00	50,70
3111 Plaće za redovan rad	0,00	3.000.000,00	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	310.900,00	249.298,70	80,19
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	249.298,70	0,00
313 Doprinosi na plaće	1.371.800,00	576.680,01	42,04
3131 Doprinos za mirovinsko osiguranje	0,00	220.000,00	0,00
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	320.680,01	0,00
3133 Doprinos za zapošljavanje	0,00	36.000,00	0,00
32 Materijalni rashodi	850.500,00	432.677,71	50,87
321 Naknade troškova zaposlenima	225.000,00	106.809,19	47,47
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	106.809,19	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	384.000,00	181.406,63	47,24
3223 Energija	0,00	136.063,47	0,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	27.953,04	0,00
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	17.390,12	0,00
323 Rashodi za usluge	139.000,00	77.335,82	55,64
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	33.594,81	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	41.830,85	0,00
3234 Komunalne usluge	0,00	1.910,16	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	102.500,00	67.126,07	65,49
3292 Premije osiguranja	0,00	67.126,07	0,00
34 Financijski rashodi	1.000,00	262,50	26,25

	Izvorni plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Indeks (2./1.)
343 Ostali finansijski rashodi	1.000,00	262,50	26,25
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	262,50	0,00
Razdjel: 6 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM	61.820.000,00	18.594.014,85	30,08
Glava: 6-1 NEKRETNINE	61.820.000,00	18.594.014,85	30,08
31858 GRAD DUBROVNIK	61.820.000,00	18.594.014,85	30,08
18034 STANOVI	4.447.500,00	1.816.417,83	40,84
18034001 STANOVI-ODRŽAVANJE I OSTALI RASHODI	747.500,00	108.612,17	14,53
32 Materijalni rashodi	506.500,00	108.612,17	21,44
322 Rashodi za materijal i energiju	8.000,00	4.393,12	54,91
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	182,32	0,00
3223 Energija	0,00	3.493,37	0,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	717,43	0,00
323 Rashodi za usluge	475.000,00	92.747,15	19,53
3234 Komunalne usluge	0,00	4.647,33	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	88.099,82	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.500,00	11.471,90	48,82
3295 Pristojbe i naknade	0,00	37,50	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	11.434,40	0,00
34 Finansijski rashodi	1.000,00	0,00	0,00
343 Ostali finansijski rashodi	1.000,00	0,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	240.000,00	0,00	0,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	240.000,00	0,00	0,00
18034002 ULAGANJA U STANOVE	3.400.000,00	1.616.234,57	47,54
34 Finansijski rashodi	100.000,00	38.525,88	38,53
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	100.000,00	38.525,88	38,53
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	38.525,88	0,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	3.300.000,00	1.577.708,69	47,81
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	3.300.000,00	1.577.708,69	47,81
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0,00	1.577.708,69	0,00
18034003 PRIČUVA I NAKNADA	300.000,00	91.571,09	30,52
32 Materijalni rashodi	300.000,00	91.571,09	30,52
323 Rashodi za usluge	300.000,00	91.571,09	30,52
3234 Komunalne usluge	0,00	91.571,09	0,00
18035 NERAZVRSTANE CESTE	2.892.000,00		
18035011 CESTA OS3	720.000,00	0,00	0,00

	Izvorni plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Indeks (2./1.)
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	720.000,00	0,00	0,00
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	720.000,00	0,00	0,00
18035012 CESTA A5	1.672.000,00	0,00	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.672.000,00	0,00	0,00
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.672.000,00	0,00	0,00
18035013 LAPADSKA OBALA	500.000,00	0,00	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	500.000,00	0,00	0,00
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	500.000,00	0,00	0,00
18036 POSLOVNI PROSTORI I JAVNE POVRŠINE	28.000.500,00	9.976.510,94	35,63
18036002 POSLOVNI PROSTORI-ODRŽAVANJE I OSTALI RASHODI	490.500,00	108.802,26	22,18
32 Materijalni rashodi	490.000,00	108.801,23	22,20
322 Rashodi za materijal i energiju	60.000,00	31.167,59	51,95
3223 Energija	0,00	31.167,59	0,00
323 Rashodi za usluge	430.000,00	77.633,64	18,05
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	1.925,00	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	14.262,50	0,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	14.011,25	0,00
3234 Komunalne usluge	0,00	5.568,56	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	41.866,33	0,00
34 Financijski rashodi	500,00	1,03	0,21
343 Ostali financijski rashodi	500,00	1,03	0,21
3433 Zatezne kamate	0,00	1,03	0,00
18036003 PRIČUVA I NAKNADA POSLOVNIH PROSTORA	90.000,00	37.079,94	41,20
32 Materijalni rashodi	90.000,00	37.079,94	41,20
323 Rashodi za usluge	90.000,00	37.079,94	41,20
3234 Komunalne usluge	0,00	37.079,94	0,00
18036004 ULAGANJA U POSLOVNE PROSTORE	9.860.000,00	9.822.997,70	99,62
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.750.000,00	9.749.972,76	100,00
421 Građevinski objekti	9.750.000,00	9.749.972,76	100,00
4212 Poslovni objekti	0,00	9.749.972,76	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	110.000,00	73.024,94	66,39
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	110.000,00	73.024,94	66,39
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	73.024,94	0,00
18036008 OZAKONJENJE NEZAKONITO IZGRAĐENIH OBJEKATA	50.000,00	7.631,04	15,26
32 Materijalni rashodi	50.000,00	7.631,04	15,26
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	7.631,04	15,26

	Izvorni plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Indeks (2./1.)
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	7.631,04	0,00
18036009 VILA ČINGRIJA	17.510.000,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.510.000,00	0,00	0,00
421 Građevinski objekti	17.510.000,00	0,00	0,00
18037 ZEMLJIŠTA	26.480.000,00	6.801.086,08	25,68
18037001 OSTALA ZEMLJIŠTA	7.280.000,00	6.801.086,08	93,42
32 Materijalni rashodi	780.000,00	319.107,24	40,91
323 Rashodi za usluge	625.000,00	222.230,39	35,56
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	193.310,39	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	28.920,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	155.000,00	96.876,85	62,50
3295 Pristojbe i naknade	0,00	96.876,85	0,00
38 Ostali rashodi	6.200.000,00	6.481.978,84	104,55
383 Kazne, penali i naknade štete	6.200.000,00	6.481.978,84	104,55
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	0,00	6.481.978,84	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	300.000,00	0,00	0,00
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	300.000,00	0,00	0,00
18037003 MOST-OSOJNIK	6.000.000,00	0,00	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	6.000.000,00	0,00	0,00
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	6.000.000,00	0,00	0,00
18037010 ARENA LAPAD	200.000,00	0,00	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	0,00	0,00
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	200.000,00	0,00	0,00
18037011 ZEMLJIŠTE VRTIĆ SOLITUDO	4.000.000,00	0,00	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	4.000.000,00	0,00	0,00
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	4.000.000,00	0,00	0,00
18037012 AZIL ZA ŽIVOTINJE	2.000.000,00	0,00	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.000.000,00	0,00	0,00
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	2.000.000,00	0,00	0,00
18037014 ZEMLJIŠTE NA POBREŽJU	7.000.000,00	0,00	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	7.000.000,00	0,00	0,00
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	7.000.000,00	0,00	0,00
Razdjel: 7 UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM, PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA	7.300.000,00	1.284.136,44	17,59
Glava: 7-5 URBANIZAM, PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITA OKOLIŠA	7.300.000,00	1.284.136,44	17,59
31858 GRAD DUBROVNIK	7.300.000,00	1.284.136,44	17,59

	Izvorni plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Indeks (2./1.)
18116 PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA	6.148.000,00	556.032,50	9,04
18116001 PROSTORNI PLAN UREĐENJA	192.000,00	18.875,00	9,83
32 Materijalni rashodi	12.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	10.000,00	0,00	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	15.000,00	0,00	0,00
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	15.000,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	165.000,00	18.875,00	11,44
426 Nematerijalna proizvedena imovina	165.000,00	18.875,00	11,44
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela	0,00	18.875,00	0,00
18116002 GENERALNI URBANISTIČKI PLAN	692.000,00	18.875,00	2,73
32 Materijalni rashodi	12.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	10.000,00	0,00	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	15.000,00	0,00	0,00
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	15.000,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	665.000,00	18.875,00	2,84
426 Nematerijalna proizvedena imovina	665.000,00	18.875,00	2,84
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela	0,00	18.875,00	0,00
18116003 URBANISTIČKI PLANOV I UREĐENJA	2.377.000,00	503.282,50	21,17
32 Materijalni rashodi	60.000,00	3.806,25	6,34
323 Rashodi za usluge	30.000,00	3.806,25	12,69
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	3.806,25	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	14.000,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.000,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.317.000,00	499.476,25	21,56
426 Nematerijalna proizvedena imovina	2.317.000,00	499.476,25	21,56
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela	0,00	499.476,25	0,00
18116010 ARHITEKTONSKO-URBANISTIČKI NATJEČAJI	572.000,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	572.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	477.000,00	0,00	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.000,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	80.000,00	0,00	0,00
18116020 GIS PROSTORNOG UREĐENJA	20.000,00	0,00	0,00

	Izvorni plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Indeks (2./1.)
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	20.000,00	0,00	0,00
454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	20.000,00	0,00	0,00
18116025 OSTALA PROSTORNO-PLANSKA DOKUMENTACIJA	2.045.000,00	15.000,00	0,73
32 Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	10.000,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.035.000,00	15.000,00	0,74
426 Nematerijalna proizvedena imovina	2.035.000,00	15.000,00	0,74
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0,00	15.000,00	0,00
18116031 SERPENTINE NA SRĐU	250.000,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	250.000,00	0,00	0,00
421 Građevinski objekti	250.000,00	0,00	0,00
18117 ZAŠTITA OKOLIŠA	575.000,00	177.424,77	30,86
18117001 ZAŠTITA OKOLIŠA	168.000,00	65.500,00	38,99
32 Materijalni rashodi	36.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	20.000,00	0,00	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	132.000,00	65.500,00	49,62
426 Nematerijalna proizvedena imovina	132.000,00	65.500,00	49,62
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0,00	65.500,00	0,00
18117006 ZAŠTITA MORA I OBALNOG PODRUČJA	95.000,00	31.250,00	32,89
32 Materijalni rashodi	63.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	63.000,00	0,00	0,00
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	0,00
35 Subvencije	32.000,00	31.250,00	97,66
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	32.000,00	31.250,00	97,66
3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	0,00	31.250,00	0,00
18117007 ZAŠTITA PRIRODE	100.000,00	0,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	100.000,00	0,00	0,00
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	100.000,00	0,00	0,00
18117014 GOSPODARENJE OTPADOM	92.000,00	62.500,00	67,93
32 Materijalni rashodi	33.000,00	3.750,00	11,36
323 Rashodi za usluge	33.000,00	3.750,00	11,36
3239 Ostale usluge	0,00	3.750,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	59.000,00	58.750,00	99,58
426 Nematerijalna proizvedena imovina	59.000,00	58.750,00	99,58

	Izvorni plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Indeks (2./1.)
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0,00	58.750,00	0,00
18117020 OBILJEŽAVANJE ZNAČAJNIH DATUMA	120.000,00	18.174,77	15,15
32 Materijalni rashodi	120.000,00	18.174,77	15,15
322 Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	90.000,00	12.171,64	13,52
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	12.171,64	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	6.003,13	60,03
3293 Reprezentacija	0,00	6.003,13	0,00
18118 RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	577.000,00	550.679,17	95,44
18118001 PROJEKTI UDRUGA IZ PODRUČJA URBANIZMA I PROSTORNOG PLANIRANJA	147.000,00	136.114,55	92,59
32 Materijalni rashodi	6.000,00	1.314,55	21,91
323 Rashodi za usluge	2.000,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	1.314,55	32,86
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	1.314,55	0,00
38 Ostali rashodi	141.000,00	134.800,00	95,60
381 Tekuće donacije	141.000,00	134.800,00	95,60
3811 Tekuće donacije u novcu	0,00	134.800,00	0,00
18118002 PROJEKTI UDRUGA IZ PODRUČJA ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE	430.000,00	414.564,62	96,41
32 Materijalni rashodi	10.000,00	3.164,62	31,65
323 Rashodi za usluge	2.000,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000,00	3.164,62	39,56
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	3.164,62	0,00
38 Ostali rashodi	420.000,00	411.400,00	97,95
381 Tekuće donacije	420.000,00	411.400,00	97,95
3811 Tekuće donacije u novcu	0,00	411.400,00	0,00
Razdjel: 8 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, ŠPORT, SOCIJALNU SKRB I CIVILNO DRUŠTVO	113.909.400,00	54.806.349,40	48,11
Glava: 8-2 PREDŠKOLSKI ODGOJ	40.845.000,00	19.864.658,68	48,63
31858 GRAD DUBROVNIK	1.631.800,00	731.471,11	44,83
18053 PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE	1.606.800,00	730.400,00	45,46
18053001 CJELODNEVNI I SKRAĆENI JASLIČNI I VRTIČKI PROGRAMI	1.606.800,00	730.400,00	45,46
38 Ostali rashodi	1.406.800,00	730.400,00	51,92
381 Tekuće donacije	1.406.800,00	730.400,00	51,92
3811 Tekuće donacije u novcu	0,00	730.400,00	0,00
1002155 DJEČJI VRTIĆ PETAR PAN		125.400,00	
1002181 DJEČJI VRTIĆ CALIMERO		386.000,00	

	Izvorni plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Indeks (2./1.)
1002182 DJEČJI VRTIĆ BUBAMARA DUBROVNIK		219.000,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	0,00	0,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina	200.000,00	0,00	0,00
18113 REDOVNA DJELATNOST ODJELA	25.000,00	1.071,11	4,28
18113001 OPĆI RASHODI ODJELA	25.000,00	1.071,11	4,28
32 Materijalni rashodi	25.000,00	1.071,11	4,28
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00	1.071,11	4,28
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	1.071,11	0,00
31903 DJEČJI VRTIĆI DUBROVNIK	38.810.000,00	18.932.401,34	48,78
18053 PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE	38.810.000,00	18.932.401,34	48,78
18053001 CJELODNEVNI I SKRAĆENI JASLIČNI I VRTIČKI PROGRAMI	38.810.000,00	18.932.401,34	48,78
31 Rashodi za zaposlene	28.556.000,00	14.301.573,52	50,08
311 Plaće	23.553.860,00	12.115.080,07	51,44
3111 Plaće za redovan rad	0,00	12.115.080,07	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	1.086.000,00	76.900,00	7,08
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	76.900,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	3.916.140,00	2.109.593,45	53,87
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	1.877.837,99	0,00
3133 Doprinos za zapošljavanje	0,00	231.755,46	0,00
32 Materijalni rashodi	9.474.000,00	4.545.497,25	47,98
321 Naknade troškova zaposlenima	848.000,00	504.295,30	59,47
3211 Službena putovanja	0,00	7.835,36	0,00
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	483.400,80	0,00
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	13.059,14	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	4.669.800,00	2.182.799,79	46,74
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	321.516,67	0,00
3222 Materijal i sirovine	0,00	1.295.043,05	0,00
3223 Energija	0,00	471.163,13	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	10.788,19	0,00
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	84.288,75	0,00
323 Rashodi za usluge	3.688.200,00	1.763.029,49	47,80
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	45.194,22	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	434.629,78	0,00
3234 Komunalne usluge	0,00	302.310,37	0,00
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	612.066,93	0,00
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	58.750,25	0,00

	Izvorni plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Indeks (2./1.)
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	231.150,07	0,00
3238 Računalne usluge	0,00	32.463,34	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	46.464,53	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	268.000,00	95.372,67	35,59
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	48.686,49	0,00
3292 Premije osiguranja	0,00	37.273,88	0,00
3293 Reprezentacija	0,00	107,80	0,00
3295 Pristojbe i naknade	0,00	768,00	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	8.536,50	0,00
34 Financijski rashodi	80.000,00	37.914,78	47,39
343 Ostali financijski rashodi	80.000,00	37.914,78	47,39
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	37.796,78	0,00
3433 Zatezne kamate	0,00	118,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	650.000,00	47.415,79	7,29
422 Postrojenja i oprema	650.000,00	47.415,79	7,29
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	47.415,79	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	50.000,00	0,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	50.000,00	0,00	0,00
18053007 DNEVNI BORAVAK ŠKOLE S POSEBNIM POTREBAMA	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	0,00	0,00	0,00
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	0,00
11935 OŠ MARINA DRŽIČA	403.200,00	200.786,23	49,80
18053 PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE	403.200,00	200.786,23	49,80
18053007 DNEVNI BORAVAK ŠKOLE S POSEBNIM POTREBAMA	403.200,00	200.786,23	49,80
31 Rashodi za zaposlene	365.700,00	175.936,23	48,11
311 Plaće	301.000,00	146.916,59	48,81
3111 Plaće za redovan rad	0,00	140.348,67	0,00
3114 Plaće za posebne uvjete rada	0,00	6.567,92	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	12.800,00	3.750,00	29,30
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	3.750,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	51.900,00	25.269,64	48,69
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	22.772,05	0,00
3133 Doprinos za zapošljavanje	0,00	2.497,59	0,00
32 Materijalni rashodi	28.500,00	15.750,00	55,26
321 Naknade troškova zaposlenima	15.500,00	3.000,00	19,35

	Izvorni plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Indeks (2./1.)
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	3.000,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	13.000,00	7.750,00	59,62
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	7.750,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	5.000,00	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	5.000,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.000,00	9.100,00	101,11
422 Postrojenja i oprema	9.000,00	9.100,00	101,11
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	9.100,00	0,00
Glava: 8-4 ŠPORT	24.921.500,00	14.234.846,29	57,12
31858 GRAD DUBROVNIK	24.921.500,00	14.234.846,29	57,12
18061 GOSPODARENJE ŠPORTSKIM OBJEKTIMA	8.478.000,00	3.785.377,40	44,65
18061001 STRUČNO, TEHNIČKO I ADMINISTRATIVNO OSOBLJE	7.135.000,00	3.600.000,00	50,46
38 Ostali rashodi	7.135.000,00	3.600.000,00	50,46
381 Tekuće donacije	7.135.000,00	3.600.000,00	50,46
3811 Tekuće donacije u novcu	0,00	3.600.000,00	0,00
1002153 JAVNA USTANOVA ŠPORTSKI OBJEKTI DUBROVNIK		3.600.000,00	
18061002 KAPITALNO ULAGANJE U ŠPORTSKE OBJEKTE	1.313.000,00	165.556,61	12,61
38 Ostali rashodi	1.313.000,00	165.556,61	12,61
382 Kapitalne donacije	1.313.000,00	165.556,61	12,61
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	0,00	165.556,61	0,00
1002153 JAVNA USTANOVA ŠPORTSKI OBJEKTI DUBROVNIK		165.556,61	
18061004 REKONSTRUKCIJA TENISKOG CENTRA U LAPADU	30.000,00	19.820,79	66,07
32 Materijalni rashodi	30.000,00	19.820,79	66,07
323 Rashodi za usluge	30.000,00	19.820,79	66,07
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	19.820,79	0,00
18062 JAVNE POTREBE U ŠPORTU	16.443.500,00	10.449.468,89	63,55
18062007 PROGRAMI DUBROVAČKOG SAVEZA ŠPORTOVA	15.631.000,00	9.959.468,89	63,72
38 Ostali rashodi	15.631.000,00	9.959.468,89	63,72
381 Tekuće donacije	15.431.000,00	9.959.468,89	64,54
3811 Tekuće donacije u novcu	0,00	9.959.468,89	0,00
382 Kapitalne donacije	200.000,00	0,00	0,00
18062008 POSEBNI PROGRAMI KLUBOVA	47.500,00	0,00	0,00
38 Ostali rashodi	47.500,00	0,00	0,00
381 Tekuće donacije	47.500,00	0,00	0,00
18062010 MANIFESTACIJE U ŠPORTU OD ZNAČAJA ZA GRAD DUBROVNIK	475.000,00	350.000,00	73,68
38 Ostali rashodi	475.000,00	350.000,00	73,68

	Izvorni plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Indeks (2./1.)
381 Tekuće donacije	475.000,00	350.000,00	73,68
3811 Tekuće donacije u novcu	0,00	350.000,00	0,00
18062013 STRATEGIJA RAZVOJA SPORTA	290.000,00	140.000,00	48,28
32 Materijalni rashodi	290.000,00	140.000,00	48,28
323 Rashodi za usluge	290.000,00	140.000,00	48,28
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	140.000,00	0,00
Glava: 8-5 TEHNIČKA KULTURA	724.900,00	394.736,65	54,45
31858 GRAD DUBROVNIK	724.900,00	394.736,65	54,45
18063 JAVNE POTREBE U TEHNIČKOJ KULTURI	724.900,00	394.736,65	54,45
18063001 DJELATNOST ZAJEDNICE	292.700,00	92.236,65	31,51
38 Ostali rashodi	292.700,00	92.236,65	31,51
381 Tekuće donacije	292.700,00	92.236,65	31,51
3811 Tekuće donacije u novcu	0,00	92.236,65	0,00
1002154 ZAJEDNICA TEHNIČKE KULTURE DUBROVNIK		92.236,65	
18063002 DJELATNOST UDRUGA TEHNIČKE KULTURE	432.200,00	302.500,00	69,99
38 Ostali rashodi	432.200,00	302.500,00	69,99
381 Tekuće donacije	432.200,00	302.500,00	69,99
3811 Tekuće donacije u novcu	0,00	302.500,00	0,00
1002154 ZAJEDNICA TEHNIČKE KULTURE DUBROVNIK		9.000,00	
Glava: 8-6 SKRB O DJECI I MLADIMA, SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA SKRB	24.971.800,00	10.960.855,31	43,89
31858 GRAD DUBROVNIK	24.971.800,00	10.960.855,31	43,89
18065 SOCIJALNA SKRB	16.129.100,00	7.205.903,71	44,68
18065002 OGRJEV	157.000,00	0,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	157.000,00	0,00	0,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	157.000,00	0,00	0,00
18065003 UMIROVLJENICI I OSTALE SOCIJALNE KATEGORIJE	4.000.000,00	1.984.300,00	49,61
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.000.000,00	1.984.300,00	49,61
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.000.000,00	1.984.300,00	49,61
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	1.984.300,00	0,00
18065004 PUČKA KUHINJA	2.130.000,00	903.508,75	42,42
32 Materijalni rashodi	10.000,00	2.186,25	21,86
323 Rashodi za usluge	10.000,00	2.186,25	21,86
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	2.186,25	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.120.000,00	901.322,50	42,52
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.120.000,00	901.322,50	42,52
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	901.322,50	0,00

	Izvorni plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Indeks (2./1.)
18065005 JEDNOKRATNE POMOĆI	1.000.000,00	503.504,00	50,35
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.000.000,00	503.504,00	50,35
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.000.000,00	503.504,00	50,35
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	503.504,00	0,00
18065006 DAR ZA NOVOROĐENO DIJETE	1.396.500,00	489.500,00	35,05
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.396.500,00	489.500,00	35,05
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.396.500,00	489.500,00	35,05
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	489.500,00	0,00
18065007 GODIŠNJA POTPORA ZA NEZAPOSLENE SAMOHRANE RODITELJE	50.000,00	0,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	50.000,00	0,00	0,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	50.000,00	0,00	0,00
18065008 STAMBENA ZAJEDNICA ZA MLADEŽ	20.000,00	0,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	20.000,00	0,00	0,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000,00	0,00	0,00
18065009 SUFINANCIRANJE UDRUGA SOCIJALNE SKRBI	237.500,00	93.500,00	39,37
38 Ostali rashodi	237.500,00	93.500,00	39,37
381 Tekuće donacije	237.500,00	93.500,00	39,37
3811 Tekuće donacije u novcu	0,00	93.500,00	0,00
18065010 SUBVEN.TROŠK.STANOVANJA OSTALIM SOCIJAL.KATEGORIJAMA	2.455.700,00	1.323.200,00	53,88
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.455.700,00	1.323.200,00	53,88
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.455.700,00	1.323.200,00	53,88
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	1.323.200,00	0,00
18065012 TROŠKOVI STANOVANJA	1.070.200,00	400.645,00	37,44
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.070.200,00	400.645,00	37,44
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.070.200,00	400.645,00	37,44
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	400.645,00	0,00
18065013 BOŽIČNICA	50.000,00	0,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	50.000,00	0,00	0,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	50.000,00	0,00	0,00
18065016 STRUČNE USLUGE CENTARA ZA SOCIJALNU SKRB	36.000,00	6.000,00	16,67
32 Materijalni rashodi	36.000,00	6.000,00	16,67
323 Rashodi za usluge	36.000,00	6.000,00	16,67
3239 Ostale usluge	0,00	6.000,00	0,00
18065019 TROŠKOVI POGREBA ZA OSOBE KOJE NISU U EVIDENCIJI CZSS-A	47.500,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	47.500,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	47.500,00	0,00	0,00

	Izvorni plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Indeks (2./1.)
18065020 POTPORA ZA PODSTANARSTVO MLADIM OBITELJIMA	354.700,00	144.500,00	40,74
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	354.700,00	144.500,00	40,74
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	354.700,00	144.500,00	40,74
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	144.500,00	0,00
18065021 POMOĆ KORISNICIMA OSOBNE INVALIDNINE	780.000,00	316.000,00	40,51
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	780.000,00	316.000,00	40,51
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	780.000,00	316.000,00	40,51
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	316.000,00	0,00
18065022 PREHRANA DJELATNIKA MUP-A	556.000,00	216.000,00	38,85
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	556.000,00	216.000,00	38,85
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	556.000,00	216.000,00	38,85
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	216.000,00	0,00
18065023 PRIHVATILIŠTE ZA SOCIJALNO UGROŽENE OSOBE	249.500,00	128.223,50	51,39
32 Materijalni rashodi	34.500,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	34.500,00	0,00	0,00
34 Financijski rashodi	0,00	27,95	0,00
343 Ostali financijski rashodi	0,00	27,95	0,00
3433 Zatezne kamate	0,00	27,95	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	215.000,00	128.195,55	59,63
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	215.000,00	128.195,55	59,63
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	128.195,55	0,00
18065026 NOVČANA POMOĆ STARIJIMA OD 65 GODINA	1.017.000,00	504.900,00	49,65
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.017.000,00	504.900,00	49,65
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.017.000,00	504.900,00	49,65
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	504.900,00	0,00
18065027 "HALO POMOĆ"	250.000,00	0,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	250.000,00	0,00	0,00
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	250.000,00	0,00	0,00
18065028 POTPORA DJECI BEZ RODITELJSKE SKRBI-KORISNICIMA DJEČJIH DOMOVA	200.000,00	192.122,46	96,06
32 Materijalni rashodi	200.000,00	192.122,46	96,06
323 Rashodi za usluge	200.000,00	192.122,46	96,06
3239 Ostale usluge	0,00	192.122,46	0,00
18065029 SENIOR SERVIS	71.500,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	71.500,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	71.500,00	0,00	0,00
18066 ZDRAVSTVENA SKRB	5.679.400,00	2.733.914,80	48,14

	Izvorni plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Indeks (2./1.)
18066001 DUBROVNIK ZDRAVI GRAD	2.507.400,00	1.058.116,65	42,20
32 Materijalni rashodi	416.000,00	178.666,65	42,95
323 Rashodi za usluge	400.000,00	162.916,65	40,73
3239 Ostale usluge	0,00	162.916,65	0,00
329 Ostali nspomenuti rashodi poslovanja	16.000,00	15.750,00	98,44
3294 Članarine	0,00	15.750,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	185.000,00	47.500,00	25,68
363 Pomoći unutar opće države	95.000,00	47.500,00	50,00
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	0,00	47.500,00	0,00
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	90.000,00	0,00	0,00
38 Ostali rashodi	1.906.400,00	831.950,00	43,64
381 Tekuće donacije	1.906.400,00	831.950,00	43,64
3811 Tekuće donacije u novcu	0,00	831.950,00	0,00
1002163 GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA DUBROVNIK		395.000,00	
18066002 UNAPREĐIVANJE KVALITETE ŽIVOTA OSOBA S POSEBNIM POTREBAMA	905.200,00	365.798,14	40,41
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	158.000,00	0,00	0,00
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	158.000,00	0,00	0,00
38 Ostali rashodi	747.200,00	365.798,14	48,96
381 Tekuće donacije	747.200,00	365.798,14	48,96
3811 Tekuće donacije u novcu	0,00	365.798,14	0,00
18066004 AMBULANTA U POVIJESNOJ JEZGRI	380.000,00	160.000,01	42,11
32 Materijalni rashodi	380.000,00	160.000,01	42,11
323 Rashodi za usluge	380.000,00	160.000,01	42,11
3239 Ostale usluge	0,00	160.000,01	0,00
18066005 MJERE IZ STRATEGIJE ZA OSOBE S INVALIDITETOM	277.800,00	93.000,00	33,48
32 Materijalni rashodi	44.800,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	44.800,00	0,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	228.000,00	93.000,00	40,79
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	228.000,00	93.000,00	40,79
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00	93.000,00	0,00
38 Ostali rashodi	5.000,00	0,00	0,00
381 Tekuće donacije	5.000,00	0,00	0,00
18066006 SPECIJALIZIRANI PRIJEVOZ ZA OSOBE S INVALIDITETOM	408.500,00	155.000,00	37,94
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	408.500,00	155.000,00	37,94
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	408.500,00	155.000,00	37,94
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	155.000,00	0,00

	Izvorni plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Indeks (2./1.)
18066007 ODRŽAVANJE LIFTERA ZA OSOBE SA INVALIDITETOM	50.000,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	50.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	50.000,00	0,00	0,00
18066008 BEZ LISTE ČEKANJA-VODEĆI SVJETSKI LIJEČNICI U DUBROVNIKU	902.500,00	902.000,00	99,94
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	902.500,00	902.000,00	99,94
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	902.500,00	902.000,00	99,94
3662 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00	902.000,00	0,00
18066009 INTERVENTNI TIM ELAFITI	248.000,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	248.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	248.000,00	0,00	0,00
18067 SKRB O DJECI I MLADIMA	2.061.700,00	944.510,45	45,81
18067003 SUFINANCIRANJE UDRUGA	1.140.000,00	477.301,00	41,87
38 Ostali rashodi	1.140.000,00	477.301,00	41,87
381 Tekuće donacije	1.140.000,00	477.301,00	41,87
3811 Tekuće donacije u novcu	0,00	477.301,00	0,00
18067004 DRUŠTVENI DOMOVI	95.000,00	49.576,54	52,19
32 Materijalni rashodi	0,00	1.164,04	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	1.164,04	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	1.164,04	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	95.000,00	48.412,50	50,96
422 Postrojenja i oprema	95.000,00	48.412,50	50,96
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	48.412,50	0,00
18067005 "MLADI I GRAD SKUPA"	576.000,00	323.012,91	56,08
32 Materijalni rashodi	573.000,00	321.762,91	56,15
322 Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	7.084,72	354,24
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	3.267,22	0,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	3.817,50	0,00
323 Rashodi za usluge	561.000,00	301.596,69	53,76
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	53.546,80	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	8.085,38	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	239.964,51	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	13.081,50	130,82
3293 Reprezentacija	0,00	11.196,50	0,00
3295 Pristojbe i naknade	0,00	1.885,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.000,00	1.250,00	41,67
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.000,00	1.250,00	41,67

	Izvorni plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Indeks (2./1.)
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	1.250,00	0,00
18067006 STUDENTSKA PREHRANA	210.500,00	94.620,00	44,95
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	210.500,00	94.620,00	44,95
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	210.500,00	94.620,00	44,95
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	94.620,00	0,00
18067011 SAVJET MLADIH	19.000,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	19.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	19.000,00	0,00	0,00
18067015 DRUŠTVENI CENTAR KOMOLAC	21.200,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	21.200,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	21.200,00	0,00	0,00
18069 KAPITALNO ULAGANJE U ZDRAVSTVO	332.500,00		
18069007 ULAGANJE U MEDICINSKU OPREMU	332.500,00	0,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	332.500,00	0,00	0,00
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	332.500,00	0,00	0,00
18078 OSTALE NERAZVRSTANE UDRUGE	769.100,00	76.526,35	9,95
18078001 SUFINANCIRANJE UDRUGA	735.600,00	67.205,00	9,14
38 Ostali rashodi	735.600,00	67.205,00	9,14
381 Tekuće donacije	735.600,00	67.205,00	9,14
3811 Tekuće donacije u novcu	0,00	67.205,00	0,00
18078002 MJERE POVJERENSTVA ZA PREVENCIJU KRIMINALITETA GRADA DUBROVNIKA	9.500,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	9.500,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	9.500,00	0,00	0,00
18078003 OPERATIVNI PLAN VIJEĆA CIVILNOG DRUŠTVA GRADA DUBROVNIKA	5.000,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	5.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	5.000,00	0,00	0,00
18078004 EVOLAQ	19.000,00	9.321,35	49,06
32 Materijalni rashodi	19.000,00	9.321,35	49,06
323 Rashodi za usluge	19.000,00	9.321,35	49,06
3239 Ostale usluge	0,00	9.321,35	0,00
Glava: 8-7 SKRB O STRADALNICIMA DOMOVINSKOG RATA	1.660.900,00	604.913,14	36,42
31858 GRAD DUBROVNIK	1.660.900,00	604.913,14	36,42
18068 SKRB O STRADALNICIMA DOMOVINSKOG RATA	1.660.900,00	604.913,14	36,42
18068007 SPOMEN SOBA POGINULIH DUBROVAČKIH BRANITELJA	144.900,00	71.250,00	49,17
32 Materijalni rashodi	144.900,00	71.250,00	49,17
323 Rashodi za usluge	144.900,00	71.250,00	49,17

	Izvorni plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Indeks (2./1.)
3239 Ostale usluge	0,00	71.250,00	0,00
18068012 ORTOPEDSKA POMAGALA INVALIDIMA DOMOVINSKOG RATA	95.000,00	2.631,26	2,77
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	95.000,00	2.631,26	2,77
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	95.000,00	2.631,26	2,77
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	2.631,26	0,00
18068015 OTKUP STANOVA I POBOLJŠANJE UVJETA STANOVANJA ZA OBITELJI BRANITELJA	262.500,00	165.283,69	62,97
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	262.500,00	165.283,69	62,97
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	262.500,00	165.283,69	62,97
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	165.283,69	0,00
18068018 DJELATNOST UDRUGA	351.500,00	217.700,00	61,93
38 Ostali rashodi	351.500,00	217.700,00	61,93
381 Tekuće donacije	351.500,00	217.700,00	61,93
3811 Tekuće donacije u novcu	0,00	217.700,00	0,00
18068024 IZGRADNJA I ODRŽAVANJE SPOMEN OBILJEŽJA	227.500,00	3.048,19	1,34
32 Materijalni rashodi	54.000,00	3.048,19	5,64
322 Rashodi za materijal i energiju	17.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	37.000,00	3.048,19	8,24
3234 Komunalne usluge	0,00	3.048,19	0,00
38 Ostali rashodi	173.500,00	0,00	0,00
382 Kapitalne donacije	173.500,00	0,00	0,00
18068025 ODRŽAVANJE BRODA SV.VLAHO	9.500,00	0,00	0,00
38 Ostali rashodi	9.500,00	0,00	0,00
381 Tekuće donacije	9.500,00	0,00	0,00
18068027 HODOČAŠĆE VUKOVAR	85.500,00	0,00	0,00
38 Ostali rashodi	85.500,00	0,00	0,00
381 Tekuće donacije	85.500,00	0,00	0,00
18068030 CENTAR ZA BRANITELJE	285.000,00	145.000,00	50,88
38 Ostali rashodi	285.000,00	145.000,00	50,88
381 Tekuće donacije	285.000,00	145.000,00	50,88
3811 Tekuće donacije u novcu	0,00	145.000,00	0,00
18068031 POSEBNI PROGRAMI	4.500,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	4.500,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.500,00	0,00	0,00
18068032 OBILJEŽAVANJE GODIŠNJICA	190.000,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	140.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	140.000,00	0,00	0,00

	Izvorni plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Indeks (2./1.)
38 Ostali rashodi	50.000,00	0,00	0,00
381 Tekuće donacije	50.000,00	0,00	0,00
18068033 BRANITELJSKI PORTAL	5.000,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	5.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	5.000,00	0,00	0,00
Glava: 8-31 OSNOVNO ŠKOLSTVO	18.197.900,00	7.821.486,13	42,98
31858 GRAD DUBROVNIK	1.939.500,00	1.022.622,75	52,73
18054 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE- MINIMALNI FINACIJSKI STANDARD	1.435.800,00	982.300,00	68,41
18054002 PRIJEVOZ UČENIKA	1.435.800,00	982.300,00	68,41
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.435.800,00	982.300,00	68,41
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.435.800,00	982.300,00	68,41
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	982.300,00	0,00
18055 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINACIJSKOG STANDARDA	503.700,00	40.322,75	8,01
18055002 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU	95.000,00	7.000,00	7,37
32 Materijalni rashodi	75.000,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	55.000,00	0,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.000,00	7.000,00	70,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000,00	7.000,00	70,00
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	7.000,00	0,00
38 Ostali rashodi	10.000,00	0,00	0,00
381 Tekuće donacije	10.000,00	0,00	0,00
18055021 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE IZNAD MINIMALNOG STANDARDA	105.700,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	105.700,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	105.700,00	0,00	0,00
18055036 ASISTENT U NASTAVI	30.000,00	822,75	2,74
32 Materijalni rashodi	30.000,00	822,75	2,74
322 Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	20.000,00	822,75	4,11
3239 Ostale usluge	0,00	822,75	0,00
18055037 SUFINANCIRANJE ŠKOLSKOG ŠPORTA	73.000,00	32.500,00	44,52
38 Ostali rashodi	73.000,00	32.500,00	44,52
381 Tekuće donacije	73.000,00	32.500,00	44,52
3811 Tekuće donacije u novcu	0,00	32.500,00	0,00
18055039 NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA	200.000,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	200.000,00	0,00	0,00

	Izvorni plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Indeks (2./1.)
322 Rashodi za materijal i energiju	200.000,00	0,00	0,00
11919 OŠ MARINA GETALDIĆA	1.489.150,00	631.304,11	42,39
18054 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE- MINIMALNI FINACIJSKI STANDARD	524.000,00	261.090,46	49,83
18054001 MATERIJALNI I FINACIJSKI RASHODI	524.000,00	261.090,46	49,83
31 Rashodi za zaposlene	7.500,00	0,00	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	7.500,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	507.500,00	255.863,13	50,42
321 Naknade troškova zaposlenima	34.250,00	17.344,00	50,64
3211 Službena putovanja	0,00	15.028,00	0,00
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	784,00	0,00
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	1.532,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	247.250,00	122.517,92	49,55
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	23.449,39	0,00
3223 Energija	0,00	90.057,00	0,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	4.142,78	0,00
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	4.868,75	0,00
323 Rashodi za usluge	197.000,00	100.655,08	51,09
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	10.175,09	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	47.432,82	0,00
3234 Komunalne usluge	0,00	19.422,17	0,00
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	8.500,00	0,00
3238 Računalne usluge	0,00	3.125,00	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	12.000,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	29.000,00	15.346,13	52,92
3292 Premije osiguranja	0,00	14.361,35	0,00
3293 Reprezentacija	0,00	334,78	0,00
3294 Članarine	0,00	650,00	0,00
34 Financijski rashodi	9.000,00	5.227,33	58,08
343 Ostali financijski rashodi	9.000,00	5.227,33	58,08
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	5.227,33	0,00
18055 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINACIJSKOG STANDARDA	876.150,00	291.271,65	33,24
18055002 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU	6.000,00	5.980,44	99,67
32 Materijalni rashodi	4.000,00	5.980,44	149,51
322 Rashodi za materijal i energiju	4.000,00	5.980,44	149,51
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	5.980,44	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.000,00	0,00	0,00

	Izvorni plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Indeks (2./1.)
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.000,00	0,00	0,00
18055006 PRODUŽENI BORAVAK	311.800,00	109.223,09	35,03
31 Rashodi za zaposlene	125.600,00	48.354,30	38,50
311 Plaće	105.000,00	41.257,90	39,29
3111 Plaće za redovan rad	0,00	41.257,90	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	2.500,00	0,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	18.100,00	7.096,40	39,21
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	6.395,00	0,00
3133 Doprinos za zapošljavanje	0,00	701,40	0,00
32 Materijalni rashodi	2.200,00	1.805,00	82,05
321 Naknade troškova zaposlenima	2.200,00	1.250,00	56,82
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	1.250,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	555,00	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	555,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	184.000,00	59.063,79	32,10
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	184.000,00	59.063,79	32,10
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	59.063,79	0,00
18055009 UČENIČKA NATJECANJA OSNOVNIH ŠKOLA	30.000,00	23.672,24	78,91
32 Materijalni rashodi	30.000,00	23.672,24	78,91
322 Rashodi za materijal i energiju	10.800,00	8.417,11	77,94
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	8.417,11	0,00
323 Rashodi za usluge	3.200,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.000,00	15.255,13	95,34
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	15.255,13	0,00
18055023 STRUČNO RAZVOJNE SLUŽBE	151.650,00	59.399,04	39,17
31 Rashodi za zaposlene	145.600,00	56.699,04	38,94
311 Plaće	122.100,00	48.377,98	39,62
3111 Plaće za redovan rad	0,00	48.377,98	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	2.500,00	0,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	21.000,00	8.321,06	39,62
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	7.498,65	0,00
3133 Doprinos za zapošljavanje	0,00	822,41	0,00
32 Materijalni rashodi	6.050,00	2.700,00	44,63
321 Naknade troškova zaposlenima	6.050,00	2.700,00	44,63
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	2.700,00	0,00
18055036 ASISTENT U NASTAVI	199.200,00	83.488,15	41,91

	Izvorni plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Indeks (2./1.)
31 Rashodi za zaposlene	193.500,00	81.238,15	41,98
311 Plaće	150.000,00	69.312,52	46,21
3111 Plaće za redovan rad	0,00	69.312,52	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	14.000,00	0,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	29.500,00	11.925,63	40,43
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	10.747,28	0,00
3133 Doprinos za zapošljavanje	0,00	1.178,35	0,00
32 Materijalni rashodi	5.700,00	2.250,00	39,47
321 Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	2.250,00	45,00
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	2.250,00	0,00
323 Rashodi za usluge	700,00	0,00	0,00
18055037 SUFINANCIRANJE ŠKOLSKOG ŠPORTA	15.000,00	7.387,68	49,25
32 Materijalni rashodi	15.000,00	7.387,68	49,25
323 Rashodi za usluge	15.000,00	7.387,68	49,25
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	7.387,68	0,00
18055038 DODATNA NASTAVA	1.000,00	924,00	92,40
32 Materijalni rashodi	1.000,00	924,00	92,40
322 Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	924,00	92,40
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	924,00	0,00
18055039 NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA	150.000,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	150.000,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	150.000,00	0,00	0,00
18055040 SHEMA ŠKOLSKOG VOĆA	11.500,00	1.197,01	10,41
32 Materijalni rashodi	0,00	1.197,01	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	1.197,01	0,00
3222 Materijal i sirovine	0,00	1.197,01	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	11.500,00	0,00	0,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	11.500,00	0,00	0,00
18056 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - MINIMALNI FINACIJSKI STANDARD	73.000,00	73.000,00	100,00
18056002 ŠKOLSKA OPREMA	73.000,00	73.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	73.000,00	73.000,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	63.000,00	63.000,00	100,00
4221 Uredska oprema i namještaj	0,00	51.792,58	0,00
4225 Instrumenti, uređaji i strojevi	0,00	11.207,42	0,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.000,00	10.000,00	100,00
4241 Knjige u knjižnicama	0,00	10.000,00	0,00

	Izvorni plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Indeks (2./1.)
18057 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - IZNAD MINIMALNOG FINACIJSKOG STANDARDA	16.000,00	5.942,00	37,14
18057001 ŠKOLSKA OPREMA	16.000,00	5.942,00	37,14
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.000,00	5.942,00	37,14
422 Postrojenja i oprema	16.000,00	5.942,00	37,14
4221 Uredska oprema i namještaj	0,00	5.942,00	0,00
11927 OŠ LAPAD	4.586.550,00	2.013.907,16	43,91
18054 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE- MINIMALNI FINACIJSKI STANDARD	1.230.000,00	630.179,65	51,23
18054001 MATERIJALNI I FINACIJSKI RASHODI	1.230.000,00	630.179,65	51,23
32 Materijalni rashodi	1.214.000,00	621.151,52	51,17
321 Naknade troškova zaposlenima	50.000,00	47.407,50	94,82
3211 Službena putovanja	0,00	31.761,50	0,00
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	15.646,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	503.000,00	228.241,27	45,38
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	45.553,42	0,00
3222 Materijal i sirovine	0,00	223,00	0,00
3223 Energija	0,00	152.261,31	0,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	12.728,65	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	17.474,89	0,00
323 Rashodi za usluge	618.000,00	332.330,07	53,78
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	28.760,06	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	109.900,31	0,00
3234 Komunalne usluge	0,00	108.791,04	0,00
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	63.235,00	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	9.393,66	0,00
3238 Računalne usluge	0,00	6.187,50	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	6.062,50	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	43.000,00	13.172,68	30,63
3293 Reprezentacija	0,00	8.229,27	0,00
3294 Članarine	0,00	300,00	0,00
3295 Pristojbe i naknade	0,00	172,50	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	4.470,91	0,00
34 Financijski rashodi	16.000,00	9.028,13	56,43
343 Ostali financijski rashodi	16.000,00	9.028,13	56,43
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	9.028,13	0,00
18055 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINACIJSKOG STANDARDA	3.158.900,00	1.210.292,84	38,31
18055002 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU	183.700,00	86.340,21	47,00

	Izvorni plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Indeks (2./1.)
32 Materijalni rashodi	158.700,00	66.840,21	42,12
321 Naknade troškova zaposlenima	8.700,00	9.481,72	108,99
3211 Službena putovanja	0,00	7.402,00	0,00
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	423,72	0,00
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	1.656,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	34.900,00	13.854,42	39,70
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	2.293,42	0,00
3222 Materijal i sirovine	0,00	11.561,00	0,00
323 Rashodi za usluge	92.600,00	36.116,50	39,00
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	27.624,00	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	255,00	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	1.250,00	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	6.987,50	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	2.507,57	25,08
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	2.507,57	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.500,00	4.880,00	39,04
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	4.880,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	25.000,00	19.500,00	78,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	25.000,00	19.500,00	78,00
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	19.500,00	0,00
18055006 PRODUŽENI BORAVAK	1.748.000,00	716.883,03	41,01
31 Rashodi za zaposlene	1.076.500,00	501.965,85	46,63
311 Plaće	874.200,00	415.861,71	47,57
3111 Plaće za redovan rad	0,00	400.917,39	0,00
3113 Plaće za prekovremeni rad	0,00	14.944,32	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	51.500,00	14.576,00	28,30
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	14.576,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	150.800,00	71.528,14	47,43
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	64.458,54	0,00
3133 Doprinos za zapošljavanje	0,00	7.069,60	0,00
32 Materijalni rashodi	665.500,00	214.917,18	32,29
321 Naknade troškova zaposlenima	23.000,00	7.725,00	33,59
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	5.100,00	0,00
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	2.625,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	513.000,00	189.671,04	36,97
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	17.832,90	0,00

	Izvorni plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Indeks (2./1.)
3222 Materijal i sirovine	0,00	170.516,68	0,00
3223 Energija	0,00	800,05	0,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	197,66	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	323,75	0,00
323 Rashodi za usluge	123.500,00	13.055,33	10,57
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	659,50	0,00
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	11.750,00	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	645,83	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000,00	4.465,81	74,43
3292 Premije osiguranja	0,00	3.791,81	0,00
3295 Pristojbe i naknade	0,00	674,00	0,00
34 Financijski rashodi	6.000,00	0,00	0,00
343 Ostali financijski rashodi	6.000,00	0,00	0,00
18055009 UČENIČKA NATJECANJA OSNOVNIH ŠKOLA	18.600,00	16.220,44	87,21
32 Materijalni rashodi	10.100,00	8.408,44	83,25
321 Naknade troškova zaposlenima	2.200,00	1.682,00	76,45
3211 Službena putovanja	0,00	1.682,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	778,44	0,00
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	778,44	0,00
323 Rashodi za usluge	7.700,00	5.948,00	77,25
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	5.948,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200,00	0,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	8.500,00	7.812,00	91,91
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	8.500,00	7.812,00	91,91
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	7.812,00	0,00
18055023 STRUČNO RAZVOJNE SLUŽBE	180.000,00	83.593,15	46,44
31 Rashodi za zaposlene	176.500,00	82.493,15	46,74
311 Plaće	143.000,00	69.320,11	48,48
3111 Plaće za redovan rad	0,00	69.320,11	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	8.000,00	1.250,00	15,63
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	1.250,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	25.500,00	11.923,04	46,76
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	10.744,60	0,00
3133 Doprinos za zapošljavanje	0,00	1.178,44	0,00
32 Materijalni rashodi	3.500,00	1.100,00	31,43
321 Naknade troškova zaposlenima	2.500,00	250,00	10,00

	Izvorni plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Indeks (2./1.)
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	250,00	0,00
323 Rashodi za usluge	1.000,00	850,00	85,00
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	850,00	0,00
18055036 ASISTENT U NASTAVI	344.000,00	205.834,90	59,84
31 Rashodi za zaposlene	315.000,00	195.554,90	62,08
311 Plaće	243.000,00	157.256,51	64,71
3111 Plaće za redovan rad	0,00	157.256,51	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	29.000,00	11.250,00	38,79
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	11.250,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	43.000,00	27.048,39	62,90
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	24.374,93	0,00
3133 Doprinos za zapošljavanje	0,00	2.673,46	0,00
32 Materijalni rashodi	29.000,00	10.280,00	35,45
321 Naknade troškova zaposlenima	22.500,00	10.280,00	45,69
3211 Službena putovanja	0,00	680,00	0,00
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	9.600,00	0,00
323 Rashodi za usluge	6.500,00	0,00	0,00
18055037 SUFINANCIRANJE ŠKOLSKOG ŠPORTA	76.500,00	33.362,70	43,61
32 Materijalni rashodi	76.500,00	33.362,70	43,61
321 Naknade troškova zaposlenima	500,00	680,00	136,00
3211 Službena putovanja	0,00	680,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	2.700,00	225,00	8,33
3222 Materijal i sirovine	0,00	225,00	0,00
323 Rashodi za usluge	73.300,00	32.457,70	44,28
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	32.457,70	0,00
18055038 DODATNA NASTAVA	76.100,00	45.603,69	59,93
31 Rashodi za zaposlene	22.300,00	22.761,68	102,07
311 Plaće	19.200,00	19.421,23	101,15
3113 Plaće za prekovremeni rad	0,00	19.421,23	0,00
313 Doprinosi na plaće	3.100,00	3.340,45	107,76
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	3.010,29	0,00
3133 Doprinos za zapošljavanje	0,00	330,16	0,00
32 Materijalni rashodi	53.800,00	22.842,01	42,46
322 Rashodi za materijal i energiju	13.400,00	5.396,13	40,27
3222 Materijal i sirovine	0,00	5.396,13	0,00
323 Rashodi za usluge	40.400,00	17.445,88	43,18

	Izvorni plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Indeks (2./1.)
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	4.500,00	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	11.200,88	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	1.745,00	0,00
18055039 NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA	450.000,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	450.000,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	450.000,00	0,00	0,00
18055040 SHEMA ŠKOLSKOG VOĆA	82.000,00	22.454,72	27,38
32 Materijalni rashodi	57.000,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	57.000,00	0,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	25.000,00	22.454,72	89,82
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	25.000,00	22.454,72	89,82
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	22.454,72	0,00
18056 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - MINIMALNI FINACIJSKI STANDARD	150.000,00	107.977,60	71,99
18056002 ŠKOLSKA OPREMA	150.000,00	107.977,60	71,99
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150.000,00	107.977,60	71,99
422 Postrojenja i oprema	135.000,00	97.587,53	72,29
4221 Uredska oprema i namještaj	0,00	24.525,00	0,00
4222 Komunikacijska oprema	0,00	5.799,98	0,00
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	31.234,75	0,00
4225 Instrumenti, uređaji i strojevi	0,00	24.987,50	0,00
4226 Sportska i glazbena oprema	0,00	11.040,30	0,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.000,00	10.390,07	103,90
4241 Knjige u knjižnicama	0,00	10.390,07	0,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina	5.000,00	0,00	0,00
18057 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - IZNAD MINIMALNOG FINACIJSKOG STANDARDA	47.650,00	65.457,07	137,37
18057001 ŠKOLSKA OPREMA	47.650,00	65.457,07	137,37
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	47.650,00	65.457,07	137,37
422 Postrojenja i oprema	44.650,00	59.815,00	133,96
4221 Uredska oprema i namještaj	0,00	59.815,00	0,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.000,00	5.642,07	188,07
4241 Knjige u knjižnicama	0,00	5.642,07	0,00
11935 OŠ MARINA DRŽIČA	2.502.600,00	1.190.155,42	47,56
18054 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE- MINIMALNI FINACIJSKI STANDARD	898.000,00	484.741,93	53,98
18054001 MATERIJALNI I FINACIJSKI RASHODI	898.000,00	484.741,93	53,98
32 Materijalni rashodi	892.500,00	482.829,86	54,10
321 Naknade troškova zaposlenima	49.500,00	23.865,88	48,21

	Izvorni plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Indeks (2./1.)
3211 Službena putovanja	0,00	20.243,88	0,00
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	3.622,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	346.500,00	198.777,06	57,37
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	44.042,50	0,00
3223 Energija	0,00	124.477,13	0,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	25.448,68	0,00
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	4.808,75	0,00
323 Rashodi za usluge	451.000,00	218.070,80	48,35
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	11.718,54	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	70.729,70	0,00
3234 Komunalne usluge	0,00	68.616,56	0,00
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	32.300,00	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	12.307,50	0,00
3238 Računalne usluge	0,00	4.375,00	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	18.023,50	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00	880,00	88,00
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	880,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	44.500,00	41.236,12	92,67
3292 Premije osiguranja	0,00	29.280,01	0,00
3293 Reprezentacija	0,00	6.381,62	0,00
3294 Članarine	0,00	650,00	0,00
3295 Pristojbe i naknade	0,00	1.175,00	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	3.749,49	0,00
34 Financijski rashodi	5.500,00	1.912,07	34,76
343 Ostali financijski rashodi	5.500,00	1.912,07	34,76
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	1.912,07	0,00
18055 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA	1.516.600,00	646.499,49	42,63
18055002 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU	44.500,00	42.807,49	96,20
32 Materijalni rashodi	37.500,00	35.899,87	95,73
321 Naknade troškova zaposlenima	0,00	340,00	0,00
3211 Službena putovanja	0,00	340,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	7.000,00	4.775,75	68,23
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	4.775,75	0,00
323 Rashodi za usluge	28.500,00	27.878,32	97,82
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	4.424,00	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	9.663,07	0,00

	Izvorni plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Indeks (2./1.)
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	10.000,00	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	3.791,25	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	2.905,80	145,29
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	2.905,80	0,00
34 Financijski rashodi	0,00	1.416,62	0,00
343 Ostali financijski rashodi	0,00	1.416,62	0,00
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	221,56	0,00
3432 Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	0,00	1.195,06	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.000,00	1.500,00	50,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.000,00	1.500,00	50,00
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	1.500,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000,00	3.991,00	99,78
422 Postrojenja i oprema	4.000,00	0,00	0,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	3.991,00	0,00
4241 Knjige u knjižnicama	0,00	3.991,00	0,00
18055006 PRODUŽENI BORAVAK	960.100,00	457.768,71	47,68
31 Rashodi za zaposlene	573.600,00	275.702,51	48,07
311 Plaće	460.000,00	224.492,74	48,80
3111 Plaće za redovan rad	0,00	224.492,74	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	34.500,00	12.597,10	36,51
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	12.597,10	0,00
313 Doprinosi na plaće	79.100,00	38.612,67	48,82
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	34.796,34	0,00
3133 Doprinos za zapošljavanje	0,00	3.816,33	0,00
32 Materijalni rashodi	375.500,00	182.066,20	48,49
321 Naknade troškova zaposlenima	14.500,00	7.956,00	54,87
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	7.956,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	310.000,00	166.270,20	53,64
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	6.809,52	0,00
3222 Materijal i sirovine	0,00	156.580,75	0,00
3223 Energija	0,00	2.879,93	0,00
323 Rashodi za usluge	51.000,00	7.840,00	15,37
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	3.250,00	0,00
3234 Komunalne usluge	0,00	1.875,00	0,00
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	2.715,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.000,00	0,00	0,00

	Izvorni plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Indeks (2./1.)
422 Postrojenja i oprema	11.000,00	0,00	0,00
18055023 STRUČNO RAZVOJNE SLUŽBE	15.900,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	15.900,00	0,00	0,00
311 Plaće	13.500,00	0,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	2.400,00	0,00	0,00
18055036 ASISTENT U NASTAVI	130.200,00	68.163,79	52,35
31 Rashodi za zaposlene	121.300,00	64.263,79	52,98
311 Plaće	96.500,00	51.632,89	53,51
3111 Plaće za redovan rad	0,00	51.632,89	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	8.100,00	3.750,00	46,30
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	3.750,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	16.700,00	8.880,90	53,18
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	8.003,14	0,00
3133 Doprinos za zapošljavanje	0,00	877,76	0,00
32 Materijalni rashodi	8.900,00	3.900,00	43,82
321 Naknade troškova zaposlenima	8.400,00	3.900,00	46,43
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	3.900,00	0,00
323 Rashodi za usluge	500,00	0,00	0,00
18055037 SUFINANCIRANJE ŠKOLSKOG ŠPORTA	57.000,00	43.817,36	76,87
32 Materijalni rashodi	57.000,00	43.817,36	76,87
323 Rashodi za usluge	57.000,00	43.817,36	76,87
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	43.817,36	0,00
18055038 DODATNA NASTAVA	37.000,00	19.870,55	53,70
32 Materijalni rashodi	37.000,00	19.870,55	53,70
321 Naknade troškova zaposlenima	3.500,00	2.904,05	82,97
3211 Službena putovanja	0,00	1.904,05	0,00
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	1.000,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	9.500,00	4.966,50	52,28
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	4.966,50	0,00
323 Rashodi za usluge	24.000,00	12.000,00	50,00
3239 Ostale usluge	0,00	12.000,00	0,00
18055039 NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA	250.000,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	250.000,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	250.000,00	0,00	0,00
18055040 SHEMA ŠKOLSKOG VOĆA	21.900,00	14.071,59	64,25
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	21.900,00	14.071,59	64,25

	Izvorni plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Indeks (2./1.)
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	21.900,00	14.071,59	64,25
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	14.071,59	0,00
18056 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - MINIMALNI FINACIJSKI STANDARD	78.000,00	48.914,00	62,71
18056002 ŠKOLSKA OPREMA	78.000,00	48.914,00	62,71
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	78.000,00	48.914,00	62,71
422 Postrojenja i oprema	63.000,00	48.914,00	77,64
4221 Uredska oprema i namještaj	0,00	35.015,63	0,00
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	13.898,37	0,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	15.000,00	0,00	0,00
18057 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - IZNAD MINIMALNOG FINACIJSKOG STANDARDA	10.000,00	10.000,00	100,00
18057001 ŠKOLSKA OPREMA	10.000,00	10.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	10.000,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	10.000,00	10.000,00	100,00
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	10.000,00	0,00
11943 OŠ IVANA GUNDULIĆA DUBROVNIK	3.998.300,00	1.489.803,28	37,26
18054 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE- MINIMALNI FINACIJSKI STANDARD	1.127.000,00	425.414,27	37,75
18054001 MATERIJALNI I FINACIJSKI RASHODI	1.127.000,00	425.414,27	37,75
32 Materijalni rashodi	1.117.700,00	421.378,54	37,70
321 Naknade troškova zaposlenima	70.000,00	53.781,58	76,83
3211 Službena putovanja	0,00	45.191,58	0,00
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	3.150,00	0,00
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	5.440,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	403.400,00	156.984,54	38,92
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	40.743,73	0,00
3223 Energija	0,00	101.480,82	0,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	12.112,61	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	2.647,38	0,00
323 Rashodi za usluge	576.400,00	203.754,20	35,35
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	27.626,55	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	43.803,97	0,00
3234 Komunalne usluge	0,00	72.133,85	0,00
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	4.242,48	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	3.037,85	0,00
3238 Računalne usluge	0,00	5.950,00	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	46.959,50	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.800,00	0,00	0,00

	Izvorni plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Indeks (2./1.)
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	63.100,00	6.858,22	10,87
3292 Premije osiguranja	0,00	2.574,36	0,00
3293 Reprezentacija	0,00	1.516,03	0,00
3294 Članarine	0,00	650,00	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	2.117,83	0,00
34 Financijski rashodi	9.300,00	4.035,73	43,39
343 Ostali financijski rashodi	9.300,00	4.035,73	43,39
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	4.035,73	0,00
18055 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA	2.605.200,00	975.067,15	37,43
18055002 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU	246.700,00	107.168,46	43,44
31 Rashodi za zaposlene	4.000,00	882,53	22,06
313 Doprinosi na plaće	4.000,00	882,53	22,06
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	882,53	0,00
32 Materijalni rashodi	219.200,00	84.035,93	38,34
321 Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	3.820,00	76,40
3211 Službena putovanja	0,00	1.670,00	0,00
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	2.150,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	33.000,00	5.964,00	18,07
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	5.000,00	0,00
3223 Energija	0,00	964,00	0,00
323 Rashodi za usluge	122.200,00	45.366,74	37,12
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	600,00	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	11.766,74	0,00
3238 Računalne usluge	0,00	33.000,00	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	33.000,00	22.230,30	67,36
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	22.230,30	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	26.000,00	6.654,89	25,60
3293 Reprezentacija	0,00	4.279,89	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	2.375,00	0,00
34 Financijski rashodi	500,00	0,00	0,00
343 Ostali financijski rashodi	500,00	0,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	23.000,00	22.250,00	96,74
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	23.000,00	22.250,00	96,74
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	22.250,00	0,00
18055006 PRODUŽENI BORAVAK	983.800,00	410.102,29	41,69
31 Rashodi za zaposlene	741.000,00	346.914,40	46,82

	Izvorni plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Indeks (2./1.)
311 Plaće	610.000,00	287.197,26	47,08
3111 Plaće za redovan rad	0,00	287.197,26	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	26.200,00	10.413,00	39,74
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	10.413,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	104.800,00	49.304,14	47,05
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	44.423,10	0,00
3133 Doprinos za zapošljavanje	0,00	4.881,04	0,00
32 Materijalni rashodi	242.800,00	63.187,89	26,02
321 Naknade troškova zaposlenima	21.600,00	4.800,00	22,22
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	4.800,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	220.000,00	58.047,89	26,39
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	1.571,84	0,00
3222 Materijal i sirovine	0,00	56.476,05	0,00
323 Rashodi za usluge	1.200,00	340,00	28,33
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	340,00	0,00
18055009 UČENIČKA NATJECANJA OSNOVNIH ŠKOLA	8.600,00	49.808,88	579,17
32 Materijalni rashodi	8.600,00	49.808,88	579,17
321 Naknade troškova zaposlenima	2.200,00	2.056,00	93,45
3211 Službena putovanja	0,00	2.056,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	600,00	45.552,88	7.592,15
3222 Materijal i sirovine	0,00	45.552,88	0,00
323 Rashodi za usluge	5.800,00	2.200,00	37,93
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	2.200,00	0,00
18055021 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE IZNAD MINIMALNOG STANDARDA	217.300,00	92.875,00	42,74
32 Materijalni rashodi	217.300,00	92.875,00	42,74
323 Rashodi za usluge	217.300,00	92.875,00	42,74
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	92.875,00	0,00
18055023 STRUČNO RAZVOJNE SLUŽBE	143.300,00	58.969,75	41,15
31 Rashodi za zaposlene	140.300,00	55.669,75	39,68
311 Plaće	116.800,00	46.433,28	39,75
3111 Plaće za redovan rad	0,00	46.433,28	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	3.000,00	1.250,00	41,67
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	1.250,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	20.500,00	7.986,47	38,96
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	7.197,12	0,00
3133 Doprinos za zapošljavanje	0,00	789,35	0,00

	Izvorni plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Indeks (2./1.)
32 Materijalni rashodi	3.000,00	3.300,00	110,00
321 Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	3.300,00	110,00
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	3.300,00	0,00
18055036 ASISTENT U NASTAVI	625.500,00	256.142,77	40,95
31 Rashodi za zaposlene	588.600,00	246.842,77	41,94
311 Plaće	476.000,00	198.884,33	41,78
3111 Plaće za redovan rad	0,00	198.884,33	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	30.000,00	13.750,00	45,83
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	13.750,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	82.600,00	34.208,44	41,41
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	30.827,29	0,00
3133 Doprinos za zapošljavanje	0,00	3.381,15	0,00
32 Materijalni rashodi	36.900,00	9.300,00	25,20
321 Naknade troškova zaposlenima	35.400,00	9.300,00	26,27
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	9.300,00	0,00
323 Rashodi za usluge	1.500,00	0,00	0,00
18055039 NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA	380.000,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	380.000,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	380.000,00	0,00	0,00
18057 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - IZNAD MINIMALNOG FINACIJSKOG STANDARDA	266.100,00	89.321,86	33,57
18057001 ŠKOLSKA OPREMA	266.100,00	89.321,86	33,57
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	266.100,00	89.321,86	33,57
422 Postrojenja i oprema	236.100,00	59.642,89	25,26
4221 Uredska oprema i namještaj	0,00	31.935,39	0,00
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	7.425,00	0,00
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	20.282,50	0,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	30.000,00	29.678,97	98,93
4241 Knjige u knjižnicama	0,00	29.678,97	0,00
9021 OŠ MOKOŠICA	2.537.200,00	967.475,95	38,13
18054 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE- MINIMALNI FINACIJSKI STANDARD	1.031.000,00	406.085,86	39,39
18054001 MATERIJALNI I FINACIJSKI RASHODI	1.031.000,00	406.085,86	39,39
32 Materijalni rashodi	1.025.000,00	403.515,12	39,37
321 Naknade troškova zaposlenima	92.300,00	45.556,63	49,36
3211 Službena putovanja	0,00	42.525,63	0,00
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	3.031,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	324.250,00	172.195,53	53,11

	Izvorni plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Indeks (2./1.)
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	47.833,82	0,00
3223 Energija	0,00	89.024,35	0,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	3.374,68	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	21.718,54	0,00
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	10.244,14	0,00
323 Rashodi za usluge	547.450,00	175.580,91	32,07
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	13.932,86	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	59.245,35	0,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	480,00	0,00
3234 Komunalne usluge	0,00	73.861,70	0,00
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	5.547,50	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	1.500,00	0,00
3238 Računalne usluge	0,00	17.852,50	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	3.161,00	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	51.000,00	10.182,05	19,96
3293 Reprezentacija	0,00	9.702,05	0,00
3294 Članarine	0,00	450,00	0,00
3295 Pristojbe i naknade	0,00	30,00	0,00
34 Financijski rashodi	6.000,00	2.570,74	42,85
343 Ostali financijski rashodi	6.000,00	2.570,74	42,85
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	2.570,74	0,00
18055 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA	1.345.200,00	463.355,15	34,45
18055002 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU	278.000,00	149.728,28	53,86
32 Materijalni rashodi	232.800,00	139.228,28	59,81
321 Naknade troškova zaposlenima	24.600,00	26.857,00	109,17
3211 Službena putovanja	0,00	17.524,00	0,00
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	9.333,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	135.000,00	69.483,35	51,47
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	4.224,09	0,00
3222 Materijal i sirovine	0,00	50.195,32	0,00
3223 Energija	0,00	15.063,94	0,00
323 Rashodi za usluge	16.000,00	8.043,16	50,27
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	1.250,00	0,00
3234 Komunalne usluge	0,00	62,00	0,00
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	1.862,50	0,00

	Izvorni plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Indeks (2./1.)
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	4.868,66	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	47.200,00	28.510,07	60,40
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	28.510,07	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	6.334,70	63,35
3293 Reprezentacija	0,00	5.597,11	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	737,59	0,00
34 Financijski rashodi	1.200,00	0,00	0,00
343 Ostali financijski rashodi	1.200,00	0,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	20.000,00	10.500,00	52,50
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000,00	10.500,00	52,50
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	10.500,00	0,00
38 Ostali rashodi	24.000,00	0,00	0,00
382 Kapitalne donacije	24.000,00	0,00	0,00
18055006 PRODUŽENI BORAVAK	409.800,00	180.260,57	43,99
31 Rashodi za zaposlene	405.800,00	178.160,57	43,90
311 Plaće	340.000,00	148.814,52	43,77
3111 Plaće za redovan rad	0,00	148.814,52	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	7.500,00	3.750,00	50,00
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	3.750,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	58.300,00	25.596,05	43,90
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	23.066,21	0,00
3133 Doprinos za zapošljavanje	0,00	2.529,84	0,00
32 Materijalni rashodi	4.000,00	2.100,00	52,50
321 Naknade troškova zaposlenima	4.000,00	2.100,00	52,50
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	2.100,00	0,00
18055009 UČENIČKA NATJECANJA OSNOVNIH ŠKOLA	10.800,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	10.800,00	0,00	0,00
321 Naknade troškova zaposlenima	8.500,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	800,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500,00	0,00	0,00
18055023 STRUČNO RAZVOJNE SLUŽBE	144.600,00	51.889,45	35,88
31 Rashodi za zaposlene	144.600,00	51.889,45	35,88
311 Plaće	125.200,00	44.274,28	35,36
3111 Plaće za redovan rad	0,00	44.274,28	0,00
313 Doprinosi na plaće	19.400,00	7.615,17	39,25
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	6.862,52	0,00

	Izvorni plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Indeks (2./1.)
3133 Doprinos za zapošljavanje	0,00	752,65	0,00
18055036 ASISTENT U NASTAVI	92.000,00	51.545,76	56,03
31 Rashodi za zaposlene	88.000,00	49.374,31	56,11
311 Plaće	64.000,00	39.995,12	62,49
3111 Plaće za redovan rad	0,00	39.995,12	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	6.000,00	2.500,00	41,67
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	2.500,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	18.000,00	6.879,19	38,22
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	6.199,27	0,00
3133 Doprinos za zapošljavanje	0,00	679,92	0,00
32 Materijalni rashodi	4.000,00	2.171,45	54,29
321 Naknade troškova zaposlenima	4.000,00	2.171,45	54,29
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	2.171,45	0,00
18055038 DODATNA NASTAVA	40.000,00	29.931,09	74,83
32 Materijalni rashodi	40.000,00	29.931,09	74,83
322 Rashodi za materijal i energiju	30.000,00	23.931,09	79,77
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	20.252,14	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	3.678,95	0,00
323 Rashodi za usluge	10.000,00	6.000,00	60,00
3239 Ostale usluge	0,00	6.000,00	0,00
18055039 NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA	370.000,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	370.000,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	370.000,00	0,00	0,00
18056 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - MINIMALNI FINACIJSKI STANDARD	120.000,00	41.791,22	34,83
18056002 ŠKOLSKA OPREMA	120.000,00	41.791,22	34,83
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	120.000,00	41.791,22	34,83
422 Postrojenja i oprema	110.000,00	31.801,25	28,91
4221 Uredska oprema i namještaj	0,00	31.801,25	0,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.000,00	9.989,97	99,90
4241 Knjige u knjižnicama	0,00	9.989,97	0,00
18057 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - IZNAD MINIMALNOG FINACIJSKOG STANDARDA	41.000,00	56.243,72	137,18
18057001 ŠKOLSKA OPREMA	41.000,00	56.243,72	137,18
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	41.000,00	49.993,72	121,94
422 Postrojenja i oprema	40.000,00	43.999,64	110,00
4221 Uredska oprema i namještaj	0,00	24.000,00	0,00
4226 Sportska i glazbena oprema	0,00	19.999,64	0,00

	Izvorni plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Indeks (2./1.)
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.000,00	5.994,08	599,41
4241 Knjige u knjižnicama	0,00	5.994,08	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	6.250,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	6.250,00	0,00
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	6.250,00	0,00
11994 OŠ ANTUNA MASLE – ORAŠAC	1.144.600,00	506.217,46	44,23
18054 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE- MINIMALNI FINACIJSKI STANDARD	370.000,00	150.530,38	40,68
18054001 MATERIJALNI I FINACIJSKI RASHODI	370.000,00	150.530,38	40,68
32 Materijalni rashodi	367.000,00	149.128,04	40,63
321 Naknade troškova zaposlenima	40.900,00	10.433,00	25,51
3211 Službena putovanja	0,00	9.609,00	0,00
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	824,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	132.400,00	45.423,86	34,31
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	17.560,73	0,00
3222 Materijal i sirovine	0,00	81,92	0,00
3223 Energija	0,00	23.403,63	0,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	2.692,58	0,00
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	1.685,00	0,00
323 Rashodi za usluge	178.200,00	82.566,00	46,33
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	3.445,07	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	34.151,30	0,00
3234 Komunalne usluge	0,00	32.295,91	0,00
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	1.562,50	0,00
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	655,00	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	2.636,22	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	7.820,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.500,00	10.705,18	69,07
3292 Premije osiguranja	0,00	7.169,03	0,00
3293 Reprezentacija	0,00	664,54	0,00
3294 Članarine	0,00	650,00	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	2.221,61	0,00
34 Financijski rashodi	3.000,00	1.402,34	46,74
343 Ostali financijski rashodi	3.000,00	1.402,34	46,74
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	1.402,34	0,00
18055 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINACIJSKOG STANDARDA	588.100,00	253.257,68	43,06
18055002 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU	117.000,00	69.354,69	59,28

	Izvorni plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Indeks (2./1.)
32 Materijalni rashodi	29.000,00	24.881,12	85,80
322 Rashodi za materijal i energiju	22.000,00	22.390,43	101,77
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	4.000,00	0,00
3222 Materijal i sirovine	0,00	4.315,28	0,00
3223 Energija	0,00	12.759,54	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	1.315,61	0,00
323 Rashodi za usluge	6.000,00	2.441,55	40,69
3234 Komunalne usluge	0,00	2.379,05	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	62,50	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	49,14	4,91
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	49,14	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	448,57	0,00
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00	448,57	0,00
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00	448,57	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	88.000,00	42.025,00	47,76
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	88.000,00	42.025,00	47,76
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	42.025,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.000,00	0,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	2.000,00	0,00
4241 Knjige u knjižnicama	0,00	2.000,00	0,00
18055003 GLAZBENO OBRAZOVANJE	21.000,00	13.210,33	62,91
32 Materijalni rashodi	21.000,00	13.210,33	62,91
322 Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	20.000,00	13.210,33	66,05
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	13.210,33	0,00
18055006 PRODUŽENI BORAVAK	155.200,00	84.430,21	54,40
31 Rashodi za zaposlene	82.200,00	49.239,01	59,90
311 Plaće	68.000,00	39.531,18	58,13
3111 Plaće za redovan rad	0,00	39.531,18	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	2.500,00	2.500,00	100,00
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	2.500,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	11.700,00	7.207,83	61,61
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	6.495,44	0,00
3133 Doprinos za zapošljavanje	0,00	712,39	0,00
32 Materijalni rashodi	3.000,00	1.166,20	38,87
321 Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	1.166,20	58,31

	Izvorni plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Indeks (2./1.)
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	1.166,20	0,00
323 Rashodi za usluge	1.000,00	0,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	70.000,00	34.025,00	48,61
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	70.000,00	34.025,00	48,61
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	34.025,00	0,00
18055023 STRUČNO RAZVOJNE SLUŽBE	74.000,00	29.800,16	40,27
31 Rashodi za zaposlene	72.300,00	29.043,02	40,17
311 Plaće	61.700,00	24.780,71	40,16
3111 Plaće za redovan rad	0,00	24.780,71	0,00
313 Doprinosi na plaće	10.600,00	4.262,31	40,21
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	3.841,02	0,00
3133 Doprinos za zapošljavanje	0,00	421,29	0,00
32 Materijalni rashodi	1.700,00	757,14	44,54
321 Naknade troškova zaposlenima	1.700,00	757,14	44,54
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	757,14	0,00
18055036 ASISTENT U NASTAVI	104.200,00	48.023,28	46,09
31 Rashodi za zaposlene	97.700,00	45.644,32	46,72
311 Plaće	77.000,00	36.812,51	47,81
3111 Plaće za redovan rad	0,00	36.812,51	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	7.500,00	2.500,00	33,33
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	2.500,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	13.200,00	6.331,81	47,97
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	5.705,98	0,00
3133 Doprinos za zapošljavanje	0,00	625,83	0,00
32 Materijalni rashodi	6.500,00	2.378,96	36,60
321 Naknade troškova zaposlenima	6.000,00	2.378,96	39,65
3211 Službena putovanja	0,00	850,00	0,00
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	1.528,96	0,00
323 Rashodi za usluge	500,00	0,00	0,00
18055038 DODATNA NASTAVA	16.700,00	8.439,01	50,53
32 Materijalni rashodi	16.700,00	8.439,01	50,53
323 Rashodi za usluge	16.700,00	8.439,01	50,53
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	8.439,01	0,00
18055039 NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA	100.000,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	100.000,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	100.000,00	0,00	0,00

	Izvorni plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Indeks (2./1.)
18056 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - MINIMALNI FINACIJSKI STANDARD	174.000,00	91.084,40	52,35
18056002 ŠKOLSKA OPREMA	174.000,00	91.084,40	52,35
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	174.000,00	91.084,40	52,35
422 Postrojenja i oprema	160.100,00	77.184,40	48,21
4221 Uredska oprema i namještaj	0,00	77.184,40	0,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	13.900,00	13.900,00	100,00
4241 Knjige u knjižnicama	0,00	13.900,00	0,00
18057 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - IZNAD MINIMALNOG FINACIJSKOG STANDARDA	12.500,00	11.345,00	90,76
18057001 ŠKOLSKA OPREMA	12.500,00	11.345,00	90,76
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.500,00	11.345,00	90,76
422 Postrojenja i oprema	3.000,00	1.945,00	64,83
4226 Sportska i glazbena oprema	0,00	1.945,00	0,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	9.500,00	9.400,00	98,95
4241 Knjige u knjižnicama	0,00	6.100,00	0,00
4242 Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	0,00	3.300,00	0,00
Glava: 8-32 OSTALO ŠKOLSTVO	2.587.400,00	924.853,20	35,74
31858 GRAD DUBROVNIK	2.587.400,00	924.853,20	35,74
18058 JAVNE POTREBE U SREDNJEM ŠKOLSTVU	862.000,00	92.450,33	10,73
18058009 JEDNOKRATNE POTPORE PO POSEBNIM ZAHTJEVIMA ŠKOLA	72.000,00	65.000,00	90,28
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	60.000,00	53.000,00	88,33
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	60.000,00	53.000,00	88,33
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00	53.000,00	0,00
38 Ostali rashodi	12.000,00	12.000,00	100,00
381 Tekuće donacije	12.000,00	12.000,00	100,00
3811 Tekuće donacije u novcu	0,00	12.000,00	0,00
18058017 PRIPREME ZA DRŽAVNU Maturu	90.000,00	24.400,33	27,11
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	24.400,33	0,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	24.400,33	0,00
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	24.400,33	0,00
38 Ostali rashodi	90.000,00	0,00	0,00
381 Tekuće donacije	90.000,00	0,00	0,00
18058018 SUBVENCIONIRANJE UDŽBENIKA ZA SREDNJE ŠKOLE	700.000,00	3.050,00	0,44
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	700.000,00	3.050,00	0,44
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	700.000,00	3.050,00	0,44
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	3.050,00	0,00
18059 JAVNE POTREBE U VISOKOM ŠKOLSTVU	1.725.400,00	832.402,87	48,24

	Izvorni plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Indeks (2./1.)
18059001 SLAVISTIČKA ŠKOLA	30.000,00	0,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	30.000,00	0,00	0,00
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	30.000,00	0,00	0,00
18059005 STIPENDIJE I KREDITI ZA ŠKOLOVANJE	1.695.400,00	832.402,87	49,10
32 Materijalni rashodi	15.400,00	728,75	4,73
323 Rashodi za usluge	14.400,00	728,75	5,06
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	728,75	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	80.000,00	32.000,00	40,00
363 Pomoći unutar opće države	80.000,00	32.000,00	40,00
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	0,00	32.000,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.600.000,00	799.674,12	49,98
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.600.000,00	799.674,12	49,98
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	667.240,00	0,00
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	132.434,12	0,00
Razdjel: 9 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I BAŠTINU	152.165.300,00	51.346.131,35	33,74
Glava: 9-1 KULTURA	49.858.000,00	8.671.936,62	17,39
23608 ZAVOD ZA OBNOVU DUBROVNIKA	20.771.700,00	344.123,97	1,66
18084 PROJEKTI ODJELA ZA KULTURU	20.771.700,00	344.123,97	1,66
18084015 LAZARETI-KREATIVNA ČETVRT GRADA	20.771.700,00	344.123,97	1,66
31 Rashodi za zaposlene	39.000,00	20.942,57	53,70
311 Plaće	33.300,00	18.017,13	54,11
3111 Plaće za redovan rad	0,00	18.017,13	0,00
313 Doprinosi na plaće	5.700,00	2.925,44	51,32
3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje	0,00	2.636,31	0,00
3133 Doprinosi za zapošljavanje	0,00	289,13	0,00
32 Materijalni rashodi	111.900,00	689,40	0,62
321 Naknade troškova zaposlenima	800,00	531,90	66,49
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	531,90	0,00
323 Rashodi za usluge	111.100,00	157,50	0,14
3239 Ostale usluge	0,00	157,50	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	18.583.100,00	292.505,38	1,57
369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	18.583.100,00	292.505,38	1,57
3694 Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	292.505,38	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.037.700,00	29.986,62	1,47

	Izvorni plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Indeks (2./1.)
421 Građevinski objekti	2.037.700,00	29.986,62	1,47
4214 Ostali građevinski objekti	0,00	29.986,62	0,00
31858 GRAD DUBROVNIK	27.729.000,00	8.295.567,15	29,92
18084 PROJEKTI ODJELA ZA KULTURU	23.229.000,00	5.757.167,16	24,78
18084001 OPĆI RASHODI ODJELA ZA KULTURU	410.000,00	9.495,37	2,32
32 Materijalni rashodi	410.000,00	9.495,37	2,32
322 Rashodi za materijal i energiju	4.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	285.000,00	82,63	0,03
3239 Ostale usluge	0,00	82,63	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	121.000,00	9.412,74	7,78
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	9.412,74	0,00
18084004 DUBROVAČKA KARTICA	2.836.000,00	920.928,28	32,47
32 Materijalni rashodi	2.835.000,00	920.928,28	32,48
323 Rashodi za usluge	2.816.000,00	920.928,28	32,70
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	82.286,86	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	3.741,80	0,00
3238 Računalne usluge	0,00	10.500,00	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	824.399,62	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.000,00	0,00	0,00
34 Financijski rashodi	1.000,00	0,00	0,00
343 Ostali financijski rashodi	1.000,00	0,00	0,00
18084006 DRŽAVNI ARHIV U DUBROVNIKU	14.000.000,00	3.948.535,39	28,20
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	14.000.000,00	3.948.535,39	28,20
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	14.000.000,00	3.948.535,39	28,20
3662 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00	3.948.535,39	0,00
18084014 2ND CHANCE	40.000,00	0,00	0,00
35 Subvencije	40.000,00	0,00	0,00
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	40.000,00	0,00	0,00
18084015 LAZARETI-KREATIVNA ČETVRT GRADA	4.943.000,00	578.208,12	11,70
31 Rashodi za zaposlene	654.000,00	0,00	0,00
311 Plaće	654.000,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	1.685.200,00	68.947,15	4,09
321 Naknade troškova zaposlenima	1.200,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	188.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	1.496.000,00	68.634,11	4,59
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	68.634,11	0,00

	Izvorni plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Indeks (2./1.)
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	313,04	0,00
3293 Reprezentacija	0,00	313,04	0,00
35 Subvencije	233.900,00	92.445,26	39,52
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	233.900,00	8.816,80	3,77
3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	0,00	8.816,80	0,00
353 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	0,00	83.628,46	0,00
3531 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	0,00	83.628,46	0,00
38 Ostali rashodi	520.900,00	416.815,71	80,02
381 Tekuće donacije	520.900,00	416.815,71	80,02
3811 Tekuće donacije u novcu	0,00	1.739,95	0,00
3813 Tekuće donacije iz EU sredstava	0,00	415.075,76	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.849.000,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	1.849.000,00	0,00	0,00
18084016 POTPORA DUBROVAČKOJ BAŠTINI	800.000,00	300.000,00	37,50
35 Subvencije	800.000,00	300.000,00	37,50
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	800.000,00	300.000,00	37,50
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	300.000,00	0,00
18084017 FILM I TV SERIJA "GENERAL"	200.000,00	0,00	0,00
35 Subvencije	200.000,00	0,00	0,00
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	200.000,00	0,00	0,00
18111 PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI	4.500.000,00	2.538.399,99	56,41
18111110 PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI	4.500.000,00	2.538.399,99	56,41
32 Materijalni rashodi	200.000,00	208.499,99	104,25
323 Rashodi za usluge	200.000,00	208.499,99	104,25
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	208.499,99	0,00
35 Subvencije	300.000,00	260.800,00	86,93
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	300.000,00	260.800,00	86,93
3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	0,00	260.800,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	200.000,00	118.000,00	59,00
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	200.000,00	118.000,00	59,00
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00	118.000,00	0,00
38 Ostali rashodi	3.800.000,00	1.951.100,00	51,34
381 Tekuće donacije	3.800.000,00	1.951.100,00	51,34
3811 Tekuće donacije u novcu	0,00	1.951.100,00	0,00
48648 FOLKLORNI ANSAMBL LINĐO	1.357.300,00	32.245,50	2,38
18084 PROJEKTI ODJELA ZA KULTURU	1.357.300,00	32.245,50	2,38

	Izvorni plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Indeks (2./1.)
18084015 LAZARETI-KREATIVNA ČETVRT GRADA	1.357.300,00	32.245,50	2,38
32 Materijalni rashodi	165.200,00	17.200,50	10,41
321 Naknade troškova zaposlenima	11.300,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	17.700,00	17.200,50	97,18
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	17.200,50	0,00
323 Rashodi za usluge	55.900,00	0,00	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	80.300,00	0,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.129.200,00	0,00	0,00
369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	1.129.200,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	62.900,00	15.045,00	23,92
422 Postrojenja i oprema	62.900,00	15.045,00	23,92
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	15.045,00	0,00
Glava: 9-2 USTANOVE U KULTURI	102.307.300,00	42.674.194,73	41,71
23608 ZAVOD ZA OBNOVU DUBROVNIKA	19.147.900,00	5.817.449,76	30,38
18119 REDOVNA DJELATNOST	2.779.400,00	1.167.976,31	42,02
18119001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	2.779.400,00	1.167.976,31	42,02
31 Rashodi za zaposlene	2.037.300,00	939.243,05	46,10
311 Plaće	1.674.200,00	774.967,39	46,29
3111 Plaće za redovan rad	0,00	774.967,39	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	75.000,00	25.968,77	34,63
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	25.968,77	0,00
313 Doprinosi na plaće	288.100,00	138.306,89	48,01
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	124.637,05	0,00
3133 Doprinos za zapošljavanje	0,00	13.669,84	0,00
32 Materijalni rashodi	514.100,00	188.902,88	36,74
321 Naknade troškova zaposlenima	96.600,00	35.384,61	36,63
3211 Službena putovanja	0,00	9.565,61	0,00
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	25.569,00	0,00
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	250,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	140.000,00	47.382,58	33,84
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	14.023,86	0,00
3223 Energija	0,00	33.358,72	0,00
323 Rashodi za usluge	250.000,00	89.568,60	35,83
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	11.826,08	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	14.983,87	0,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	1.242,00	0,00

	Izvorni plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Indeks (2./1.)
3234 Komunalne usluge	0,00	5.355,27	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	17.500,00	0,00
3238 Računalne usluge	0,00	24.396,88	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	14.264,50	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	27.500,00	16.567,09	60,24
3292 Premije osiguranja	0,00	11.135,30	0,00
3293 Reprezentacija	0,00	281,79	0,00
3294 Članarine	0,00	4.750,00	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	400,00	0,00
34 Financijski rashodi	3.000,00	1.818,86	60,63
343 Ostali financijski rashodi	3.000,00	1.818,86	60,63
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	1.575,10	0,00
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,00	243,76	0,00
38 Ostali rashodi	0,00	1.687,77	0,00
383 Kazne, penali i naknade štete	0,00	1.687,77	0,00
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	0,00	1.687,77	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	225.000,00	36.323,75	16,14
422 Postrojenja i oprema	225.000,00	36.323,75	16,14
4221 Uredska oprema i namještaj	0,00	36.323,75	0,00
18120 PROGRAMSKA DJELATNOST	16.368.500,00	4.649.473,45	28,41
18120001 REDOVNI PROGRAMI	16.368.500,00	4.649.473,45	28,41
32 Materijalni rashodi	620.000,00	396.780,30	64,00
321 Naknade troškova zaposlenima	0,00	14.885,00	0,00
3211 Službena putovanja	0,00	14.885,00	0,00
323 Rashodi za usluge	620.000,00	368.895,30	59,50
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	1.000,00	0,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	300,00	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	321.034,72	0,00
3238 Računalne usluge	0,00	736,56	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	45.824,02	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	13.000,00	0,00
3293 Reprezentacija	0,00	13.000,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.748.500,00	4.252.693,15	27,00
421 Građevinski objekti	15.748.500,00	4.252.693,15	27,00
4214 Ostali građevinski objekti	0,00	4.252.693,15	0,00
31874 DUBROVAČKI MUZEJI	14.658.000,00	6.507.859,34	44,40

	Izvorni plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Indeks (2./1.)
18119 REDOVNA DJELATNOST	11.802.000,00	5.633.531,99	47,73
18119001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	11.802.000,00	5.633.531,99	47,73
31 Rashodi za zaposlene	9.015.600,00	4.413.662,93	48,96
311 Plaće	7.300.000,00	3.589.893,67	49,18
3111 Plaće za redovan rad	0,00	3.589.893,67	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	467.600,00	204.007,36	43,63
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	204.007,36	0,00
313 Doprinosi na plaće	1.248.000,00	619.761,90	49,66
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	557.933,63	0,00
3133 Doprinos za zapošljavanje	0,00	61.828,27	0,00
32 Materijalni rashodi	2.696.400,00	1.143.158,22	42,40
321 Naknade troškova zaposlenima	255.000,00	140.713,75	55,18
3211 Službena putovanja	0,00	743,75	0,00
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	139.970,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	571.400,00	196.743,42	34,43
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	88.115,57	0,00
3222 Materijal i sirovine	0,00	1.600,04	0,00
3223 Energija	0,00	81.659,50	0,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	14.510,32	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	3.945,73	0,00
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	6.912,26	0,00
323 Rashodi za usluge	1.613.900,00	660.327,01	40,91
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	77.961,89	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	74.753,50	0,00
3234 Komunalne usluge	0,00	31.167,01	0,00
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	343.945,85	0,00
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	535,00	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	10.000,00	0,00
3238 Računalne usluge	0,00	117.954,53	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	4.009,23	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000,00	953,33	4,77
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	953,33	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	236.100,00	144.420,71	61,17
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	48.628,51	0,00
3292 Premije osiguranja	0,00	79.387,55	0,00
3295 Pristojbe i naknade	0,00	13.355,00	0,00

	Izvorni plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Indeks (2./1.)
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	3.049,65	0,00
34 Financijski rashodi	20.000,00	4.301,30	21,51
343 Ostali financijski rashodi	20.000,00	4.301,30	21,51
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	4.301,30	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	70.000,00	72.409,54	103,44
422 Postrojenja i oprema	70.000,00	72.409,54	103,44
4221 Uredska oprema i namještaj	0,00	23.370,63	0,00
4222 Komunikacijska oprema	0,00	1.798,00	0,00
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	14.504,31	0,00
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	32.736,60	0,00
18120 PROGRAMSKA DJELATNOST	2.856.000,00	874.327,35	30,61
18120001 REDOVNI PROGRAMI	2.856.000,00	874.327,35	30,61
32 Materijalni rashodi	2.382.500,00	594.938,52	24,97
321 Naknade troškova zaposlenima	72.500,00	36.392,16	50,20
3211 Službena putovanja	0,00	25.311,16	0,00
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	11.081,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	819.400,00	340.719,30	41,58
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	40.158,21	0,00
3222 Materijal i sirovine	0,00	209.002,00	0,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	91.559,09	0,00
323 Rashodi za usluge	1.284.000,00	160.274,40	12,48
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	2.000,00	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	21.068,12	0,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	54.981,25	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	71.536,92	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	10.688,11	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	78.000,00	24.757,84	31,74
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	24.757,84	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	128.600,00	32.794,82	25,50
3292 Premije osiguranja	0,00	3.328,69	0,00
3293 Reprezentacija	0,00	23.225,92	0,00
3294 Članarine	0,00	5.206,21	0,00
3295 Pristojbe i naknade	0,00	34,00	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	1.000,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	473.500,00	279.388,83	59,01
422 Postrojenja i oprema	163.500,00	109.191,51	66,78

	Izvorni plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Indeks (2./1.)
4221 Uredska oprema i namještaj	0,00	16.000,00	0,00
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	2.655,00	0,00
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	90.536,51	0,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	310.000,00	170.197,32	54,90
4242 Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	0,00	122.600,00	0,00
4244 Ostale nespomenute izložbene vrijednosti	0,00	47.597,32	0,00
31899 UMJETNIČKA GALERIJA DUBROVNIK	5.900.000,00	5.292.515,62	89,70
18119 REDOVNA DJELATNOST	4.427.000,00	4.524.552,32	102,20
18119001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	4.427.000,00	4.524.552,32	102,20
31 Rashodi za zaposlene	3.168.600,00	1.465.677,59	46,26
311 Plaće	2.570.000,00	1.259.451,42	49,01
3111 Plaće za redovan rad	0,00	1.259.451,42	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	160.400,00	13.513,00	8,42
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	13.513,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	438.200,00	192.713,17	43,98
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	173.665,94	0,00
3133 Doprinos za zapošljavanje	0,00	19.047,23	0,00
32 Materijalni rashodi	1.154.400,00	702.517,46	60,86
321 Naknade troškova zaposlenima	132.000,00	88.125,82	66,76
3211 Službena putovanja	0,00	54.675,82	0,00
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	33.450,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	209.000,00	139.657,75	66,82
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	61.997,97	0,00
3223 Energija	0,00	63.497,65	0,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	7.734,54	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	6.427,59	0,00
323 Rashodi za usluge	555.400,00	350.289,57	63,07
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	65.913,69	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	40.618,51	0,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	72.312,27	0,00
3234 Komunalne usluge	0,00	19.619,37	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	84.893,82	0,00
3238 Računalne usluge	0,00	14.515,38	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	52.416,53	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	258.000,00	124.444,32	48,23
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	48.686,50	0,00

	Izvorni plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Indeks (2./1.)
3292 Premije osiguranja	0,00	7.258,81	0,00
3293 Reprezentacija	0,00	56.972,37	0,00
3294 Članarine	0,00	5.055,00	0,00
3295 Pristojbe i naknade	0,00	6.191,64	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	280,00	0,00
34 Financijski rashodi	10.000,00	5.694,68	56,95
343 Ostali financijski rashodi	10.000,00	5.694,68	56,95
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	5.190,22	0,00
3433 Zatezne kamate	0,00	504,46	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	94.000,00	2.350.662,59	2.500,70
421 Građevinski objekti	30.000,00	74.981,62	249,94
4212 Poslovni objekti	0,00	74.981,62	0,00
422 Postrojenja i oprema	25.000,00	56.641,96	226,57
4221 Uredska oprema i namještaj	0,00	56.641,96	0,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	39.000,00	2.219.039,01	5.689,84
4241 Knjige u knjižnicama	0,00	25.539,01	0,00
4242 Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	0,00	2.193.500,00	0,00
18120 PROGRAMSKA DJELATNOST	1.473.000,00	767.963,30	52,14
18120001 REDOVNI PROGRAMI	1.473.000,00	767.963,30	52,14
32 Materijalni rashodi	1.473.000,00	767.963,30	52,14
321 Naknade troškova zaposlenima	7.000,00	30.721,34	438,88
3211 Službena putovanja	0,00	30.721,34	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	80.000,00	6.643,95	8,30
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	6.643,95	0,00
323 Rashodi za usluge	1.281.000,00	556.531,13	43,45
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	41.333,10	0,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	39.284,65	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	184.169,71	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	291.743,67	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	65.000,00	48.642,17	74,83
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	48.642,17	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	125.424,71	313,56
3292 Premije osiguranja	0,00	60.426,52	0,00
3293 Reprezentacija	0,00	64.998,19	0,00
31866 KAZALIŠTE MARINA DRŽIĆA	9.555.800,00	4.518.382,81	47,28
18119 REDOVNA DJELATNOST	7.467.900,00	3.511.450,31	47,02

	Izvorni plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Indeks (2./1.)
18119001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	7.467.900,00	3.511.450,31	47,02
31 Rashodi za zaposlene	5.927.800,00	2.665.452,22	44,97
311 Plaće	4.614.300,00	2.184.065,57	47,33
3111 Plaće za redovan rad	0,00	2.184.065,57	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	519.400,00	105.564,44	20,32
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	105.564,44	0,00
313 Doprinosi na plaće	794.100,00	375.822,21	47,33
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	338.692,92	0,00
3133 Doprinos za zapošljavanje	0,00	37.129,29	0,00
32 Materijalni rashodi	1.389.800,00	740.546,48	53,28
321 Naknade troškova zaposlenima	120.000,00	106.026,69	88,36
3211 Službena putovanja	0,00	52.316,69	0,00
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	53.710,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	212.000,00	82.367,68	38,85
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	14.009,66	0,00
3222 Materijal i sirovine	0,00	6.068,38	0,00
3223 Energija	0,00	47.404,12	0,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	5.887,19	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	8.998,33	0,00
323 Rashodi za usluge	924.900,00	470.110,34	50,83
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	28.293,69	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	50.299,65	0,00
3234 Komunalne usluge	0,00	26.190,24	0,00
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	302.566,35	0,00
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	33.800,00	0,00
3238 Računalne usluge	0,00	26.358,37	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	2.602,04	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	132.900,00	82.041,77	61,73
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	48.686,58	0,00
3292 Premije osiguranja	0,00	18.678,39	0,00
3294 Članarine	0,00	610,39	0,00
3295 Pristojbe i naknade	0,00	6.726,64	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	7.339,77	0,00
34 Financijski rashodi	11.500,00	4.132,59	35,94
343 Ostali financijski rashodi	11.500,00	4.132,59	35,94
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	2.014,03	0,00

	Izvorni plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Indeks (2./1.)
3433 Zatezne kamate	0,00	2.118,56	0,00
38 Ostali rashodi	10.400,00	0,00	0,00
381 Tekuće donacije	10.400,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	128.400,00	101.319,02	78,91
422 Postrojenja i oprema	128.400,00	101.319,02	78,91
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	101.319,02	0,00
18120 PROGRAMSKA DJELATNOST	2.087.900,00	1.006.932,50	48,23
18120001 REDOVNI PROGRAMI	2.087.900,00	1.006.932,50	48,23
32 Materijalni rashodi	2.087.900,00	1.006.932,50	48,23
322 Rashodi za materijal i energiju	84.200,00	28.347,75	33,67
3222 Materijal i sirovine	0,00	2.150,60	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	26.197,15	0,00
323 Rashodi za usluge	1.700.300,00	850.069,47	50,00
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	600,00	0,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	30.736,92	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	564.998,28	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	253.734,27	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	238.500,00	101.545,08	42,58
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	101.545,08	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	64.900,00	26.970,20	41,56
3293 Reprezentacija	0,00	25.705,20	0,00
3295 Pristojbe i naknade	0,00	1.265,00	0,00
31882 DUBROVAČKI SIMFONIJSKI ORKESTAR	11.615.400,00	6.013.941,07	51,78
18119 REDOVNA DJELATNOST	8.574.000,00	4.537.524,10	52,92
18119001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	8.574.000,00	4.537.524,10	52,92
31 Rashodi za zaposlene	7.651.800,00	4.147.873,56	54,21
311 Plaće	6.382.500,00	3.585.804,38	56,18
3111 Plaće za redovan rad	0,00	3.585.804,38	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	431.400,00	160.190,48	37,13
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	160.190,48	0,00
313 Doprinosi na plaće	837.900,00	401.878,70	47,96
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	362.158,21	0,00
3133 Doprinos za zapošljavanje	0,00	39.720,49	0,00
32 Materijalni rashodi	760.200,00	350.584,36	46,12
321 Naknade troškova zaposlenima	153.600,00	71.819,70	46,76
3211 Službena putovanja	0,00	6.896,70	0,00

	Izvorni plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Indeks (2./1.)
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	61.208,00	0,00
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	3.715,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	173.000,00	79.631,37	46,03
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	66.636,56	0,00
3223 Energija	0,00	6.378,41	0,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	6.161,60	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	454,80	0,00
323 Rashodi za usluge	331.000,00	131.974,17	39,87
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	14.357,73	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	36.656,74	0,00
3234 Komunalne usluge	0,00	10.122,37	0,00
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	4.186,86	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	38.223,43	0,00
3238 Računalne usluge	0,00	28.357,04	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	70,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	102.600,00	67.159,12	65,46
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	21.516,20	0,00
3292 Premije osiguranja	0,00	6.237,56	0,00
3293 Reprezentacija	0,00	32,00	0,00
3295 Pristojbe i naknade	0,00	39.373,36	0,00
34 Financijski rashodi	8.000,00	5.461,93	68,27
343 Ostali financijski rashodi	8.000,00	5.461,93	68,27
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	5.449,88	0,00
3433 Zatezne kamate	0,00	12,05	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	132.000,00	32.662,50	24,74
422 Postrojenja i oprema	132.000,00	32.662,50	24,74
4221 Uredska oprema i namještaj	0,00	7.912,50	0,00
4226 Sportska i glazbena oprema	0,00	24.750,00	0,00
43 Rashodi za plemenite metale, umjetnička i znanstvena djela i ostale vrijednosti	22.000,00	941,75	4,28
431 Plemeniti metali, umjetnička i znanstvena djela i ostale vrijednosti	22.000,00	941,75	4,28
4312 Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti	0,00	941,75	0,00
18120 PROGRAMSKA DJELATNOST	3.041.400,00	1.476.416,97	48,54
18120001 REDOVNI PROGRAMI	3.041.400,00	1.476.416,97	48,54
32 Materijalni rashodi	3.041.300,00	1.476.336,97	48,54
321 Naknade troškova zaposlenima	30.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	2.595.300,00	1.304.661,42	50,27

	Izvorni plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Indeks (2./1.)
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	12.837,50	0,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	133.666,20	0,00
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	57.484,02	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	1.091.021,40	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	9.652,30	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	356.000,00	149.226,32	41,92
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	149.226,32	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000,00	22.449,23	37,42
3293 Reprezentacija	0,00	9.736,48	0,00
3294 Članarine	0,00	11.247,75	0,00
3295 Pristojbe i naknade	0,00	1.465,00	0,00
34 Financijski rashodi	100,00	80,00	80,00
343 Ostali financijski rashodi	100,00	80,00	80,00
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	80,00	0,00
2516 DUBROVAČKE KNJIŽNICE	9.300.300,00	4.234.390,64	45,53
18119 REDOVNA DJELATNOST	8.263.300,00	3.909.077,90	47,31
18119001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	8.263.300,00	3.909.077,90	47,31
31 Rashodi za zaposlene	5.802.300,00	2.872.015,51	49,50
311 Plaće	4.572.400,00	2.297.946,71	50,26
3111 Plaće za redovan rad	0,00	2.297.946,71	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	445.000,00	179.079,20	40,24
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	179.079,20	0,00
313 Doprinosi na plaće	784.900,00	394.989,60	50,32
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	355.949,48	0,00
3133 Doprinos za zapošljavanje	0,00	39.040,12	0,00
32 Materijalni rashodi	2.220.000,00	869.304,82	39,16
321 Naknade troškova zaposlenima	174.000,00	97.968,46	56,30
3211 Službena putovanja	0,00	26.983,97	0,00
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	66.100,00	0,00
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	4.884,49	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	183.700,00	112.932,22	61,48
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	21.456,82	0,00
3223 Energija	0,00	73.817,84	0,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	12.852,49	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	4.805,07	0,00
323 Rashodi za usluge	1.725.300,00	607.602,25	35,22

	Izvorni plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Indeks (2./1.)
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	61.363,78	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	39.674,00	0,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	2.388,75	0,00
3234 Komunalne usluge	0,00	43.373,94	0,00
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	399.459,48	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	6.798,00	0,00
3238 Računalne usluge	0,00	43.428,80	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	11.115,50	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	1.297,75	0,00
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	1.297,75	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	137.000,00	49.504,14	36,13
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	29.211,90	0,00
3292 Premije osiguranja	0,00	10.968,12	0,00
3293 Reprezentacija	0,00	1.945,48	0,00
3295 Pristojbe i naknade	0,00	7.378,64	0,00
34 Financijski rashodi	3.000,00	2.107,73	70,26
343 Ostali financijski rashodi	3.000,00	2.107,73	70,26
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	2.107,73	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	238.000,00	165.649,84	69,60
422 Postrojenja i oprema	138.000,00	65.976,02	47,81
4221 Uredska oprema i namještaj	0,00	22.997,13	0,00
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	42.978,89	0,00
423 Prijevozna sredstva	100.000,00	99.673,82	99,67
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00	99.673,82	0,00
18120 PROGRAMSKA DJELATNOST	1.037.000,00	325.312,74	31,37
18120001 REDOVNI PROGRAMI	1.037.000,00	325.312,74	31,37
32 Materijalni rashodi	287.000,00	144.558,79	50,37
322 Rashodi za materijal i energiju	15.500,00	5.297,89	34,18
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	3.550,14	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	1.747,75	0,00
323 Rashodi za usluge	177.700,00	103.807,41	58,42
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	80.211,91	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	23.595,50	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	60.800,00	20.603,50	33,89
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	20.603,50	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	33.000,00	14.849,99	45,00

	Izvorni plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Indeks (2./1.)
3293 Reprezentacija	0,00	14.849,99	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	750.000,00	180.753,95	24,10
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	750.000,00	180.753,95	24,10
4241 Knjige u knjižnicama	0,00	180.753,95	0,00
44549 PRIRODOSLOVNI MUZEJ DUBROVNIK	1.430.000,00	699.621,00	48,92
181119 REDOVNA DJELATNOST	1.056.200,00	504.586,98	47,77
18119001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.056.200,00	504.586,98	47,77
31 Rashodi za zaposlene	613.500,00	316.379,25	51,57
311 Plaće	500.000,00	269.948,13	53,99
3111 Plaće za redovan rad	0,00	269.948,13	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	23.500,00	0,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	90.000,00	46.431,12	51,59
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	41.842,01	0,00
3133 Doprinos za zapošljavanje	0,00	4.589,11	0,00
32 Materijalni rashodi	418.300,00	180.382,50	43,12
321 Naknade troškova zaposlenima	41.000,00	18.049,24	44,02
3211 Službena putovanja	0,00	7.957,24	0,00
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	10.092,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	94.400,00	22.831,64	24,19
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	4.730,31	0,00
3223 Energija	0,00	16.373,13	0,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	115,80	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	1.612,40	0,00
323 Rashodi za usluge	274.000,00	135.182,40	49,34
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	56.460,23	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	13.604,90	0,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	1.250,00	0,00
3234 Komunalne usluge	0,00	7.856,95	0,00
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	2.000,00	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	446,50	0,00
3238 Računalne usluge	0,00	5.586,01	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	47.977,81	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.400,00	2.400,00	100,00
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	2.400,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.500,00	1.919,22	29,53
3293 Reprezentacija	0,00	1.779,22	0,00

	Izvorni plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Indeks (2./1.)
3295 Pristojbe i naknade	0,00	140,00	0,00
34 Financijski rashodi	6.000,00	927,42	15,46
343 Ostali financijski rashodi	6.000,00	927,42	15,46
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	927,42	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.400,00	6.897,81	37,49
422 Postrojenja i oprema	18.400,00	6.897,81	37,49
4221 Uredska oprema i namještaj	0,00	6.838,80	0,00
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	59,01	0,00
18120 PROGRAMSKA DJELATNOST	373.800,00	195.034,02	52,18
18120001 REDOVNI PROGRAMI	373.800,00	195.034,02	52,18
32 Materijalni rashodi	367.200,00	188.434,02	51,32
322 Rashodi za materijal i energiju	22.100,00	14.073,14	63,68
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	14.034,47	0,00
3222 Materijal i sirovine	0,00	38,67	0,00
323 Rashodi za usluge	270.550,00	137.417,82	50,79
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	1.211,10	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	5.000,00	0,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	10.812,50	0,00
3234 Komunalne usluge	0,00	875,00	0,00
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	1.500,00	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	70.912,91	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	47.106,31	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	55.550,00	30.483,17	54,88
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	30.483,17	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.000,00	6.459,89	34,00
3293 Reprezentacija	0,00	6.440,78	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	19,11	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.600,00	6.600,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	6.600,00	6.600,00	100,00
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	6.600,00	0,00
48656 JAVNA USTANOVA U KULTURI DUBROVAČKE LJETNE IGRE	18.744.000,00	4.924.725,37	26,27
18119 REDOVNA DJELATNOST	5.567.000,00	2.758.051,21	49,54
18119001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	5.567.000,00	2.758.051,21	49,54
31 Rashodi za zaposlene	3.904.300,00	1.786.438,69	45,76
311 Plaće	3.125.000,00	1.414.216,92	45,25
3111 Plaće za redovan rad	0,00	1.414.216,92	0,00

	Izvorni plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Indeks (2./1.)
312 Ostali rashodi za zaposlene	242.000,00	166.588,61	68,84
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	166.588,61	0,00
313 Doprinosi na plaće	537.300,00	205.633,16	38,27
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	185.308,92	0,00
3133 Doprinos za zapošljavanje	0,00	20.324,24	0,00
32 Materijalni rashodi	1.026.400,00	533.533,07	51,98
321 Naknade troškova zaposlenima	144.600,00	59.921,61	41,44
3211 Službena putovanja	0,00	18.511,21	0,00
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	35.900,00	0,00
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	5.510,40	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	315.200,00	206.718,02	65,58
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	95.181,02	0,00
3223 Energija	0,00	34.954,33	0,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	5.846,35	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	70.736,32	0,00
323 Rashodi za usluge	387.700,00	177.202,89	45,71
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	79.540,51	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	38.199,18	0,00
3234 Komunalne usluge	0,00	14.111,27	0,00
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	11.172,60	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	7.302,98	0,00
3238 Računalne usluge	0,00	20.243,95	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	6.632,40	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	1.540,12	0,00
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	1.540,12	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	178.900,00	88.150,43	49,27
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	29.516,19	0,00
3292 Premije osiguranja	0,00	3.874,50	0,00
3293 Reprezentacija	0,00	10.517,49	0,00
3294 Članarine	0,00	36.515,27	0,00
3295 Pristojbe i naknade	0,00	7.234,98	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	492,00	0,00
34 Financijski rashodi	36.300,00	14.312,71	39,43
343 Ostali financijski rashodi	36.300,00	14.312,71	39,43
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	7.395,41	0,00
3432 Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	0,00	6.693,93	0,00

	Izvorni plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Indeks (2./1.)
3433 Zatezne kamate	0,00	222,62	0,00
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,00	0,75	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	600.000,00	423.766,74	70,63
422 Postrojenja i oprema	600.000,00	423.766,74	70,63
4221 Uredska oprema i namještaj	0,00	19.605,20	0,00
4222 Komunikacijska oprema	0,00	4,00	0,00
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	404.157,54	0,00
18120 PROGRAMSKA DJELATNOST	13.177.000,00	2.166.674,16	16,44
18120001 REDOVNI PROGRAMI	10.777.000,00	1.804.328,44	16,74
32 Materijalni rashodi	10.697.000,00	1.796.639,94	16,80
321 Naknade troškova zaposlenima	26.500,00	34.915,96	131,76
3211 Službena putovanja	0,00	34.915,96	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	300.000,00	105.057,82	35,02
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	7.759,06	0,00
3222 Materijal i sirovine	0,00	34.992,26	0,00
3223 Energija	0,00	986,14	0,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	34.336,90	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	26.983,46	0,00
323 Rashodi za usluge	7.920.500,00	1.153.623,86	14,57
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	8.258,40	0,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	99.852,85	0,00
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	9.588,94	0,00
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	310,00	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	960.140,79	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	75.472,88	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.149.500,00	478.075,23	22,24
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	478.075,23	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	300.500,00	24.967,07	8,31
3292 Premije osiguranja	0,00	20.223,37	0,00
3293 Reprezentacija	0,00	4.193,70	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	550,00	0,00
34 Financijski rashodi	80.000,00	7.688,50	9,61
343 Ostali financijski rashodi	80.000,00	7.688,50	9,61
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	7.688,50	0,00
18120002 POSEBNI PROGRAMI	150.000,00	209.633,52	139,76
32 Materijalni rashodi	150.000,00	209.633,52	139,76

	Izvorni plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Indeks (2./1.)
321 Naknade troškova zaposlenima	0,00	704,90	0,00
3211 Službena putovanja	0,00	704,90	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	4.884,13	97,68
3222 Materijal i sirovine	0,00	780,25	0,00
3223 Energija	0,00	4.103,88	0,00
323 Rashodi za usluge	56.000,00	148.985,91	266,05
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	70,00	0,00
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	8.134,00	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	131.860,90	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	8.921,01	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	69.000,00	18.287,13	26,50
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	18.287,13	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	36.771,45	183,86
3292 Premije osiguranja	0,00	12.050,01	0,00
3293 Reprezentacija	0,00	19.995,47	0,00
3295 Pristojbe i naknade	0,00	3.655,97	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	1.070,00	0,00
18120006 ZIMSKI FESTIVAL	2.250.000,00	152.712,20	6,79
31 Rashodi za zaposlene	30.000,00	0,00	0,00
311 Plaće	26.000,00	0,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	4.000,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	2.220.000,00	152.635,40	6,88
322 Rashodi za materijal i energiju	27.000,00	5.991,81	22,19
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	65,95	0,00
3223 Energija	0,00	5.925,86	0,00
323 Rashodi za usluge	2.136.000,00	144.003,09	6,74
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	17.889,42	0,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	5.345,06	0,00
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	937,50	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	118.556,97	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	1.274,14	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	37.000,00	797,00	2,15
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	797,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	1.843,50	9,22
3293 Reprezentacija	0,00	1.833,50	0,00
3295 Pristojbe i naknade	0,00	10,00	0,00

	Izvorni plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Indeks (2./1.)
34 Financijski rashodi	0,00	76,80	0,00
343 Ostali financijski rashodi	0,00	76,80	0,00
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	76,80	0,00
48630 USTANOVA KINEMATOGRAFI DUBROVNIK	3.911.500,00	1.647.823,92	42,13
18119 REDOVNA DJELATNOST	2.447.500,00	1.139.324,60	46,55
18119001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	2.447.500,00	1.139.324,60	46,55
31 Rashodi za zaposlene	1.674.000,00	782.407,76	46,74
311 Plaće	1.298.000,00	642.856,52	49,53
3111 Plaće za redovan rad	0,00	642.856,52	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	152.500,00	28.980,00	19,00
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	28.980,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	223.500,00	110.571,24	49,47
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	99.642,65	0,00
3133 Doprinos za zapošljavanje	0,00	10.928,59	0,00
32 Materijalni rashodi	708.000,00	228.320,93	32,25
321 Naknade troškova zaposlenima	95.000,00	23.563,85	24,80
3211 Službena putovanja	0,00	663,85	0,00
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	21.000,00	0,00
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	1.900,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	190.000,00	90.597,51	47,68
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	14.249,89	0,00
3222 Materijal i sirovine	0,00	48.080,95	0,00
3223 Energija	0,00	23.003,71	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	5.262,96	0,00
323 Rashodi za usluge	300.000,00	46.769,55	15,59
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	16.830,96	0,00
3234 Komunalne usluge	0,00	11.321,18	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	2.952,00	0,00
3238 Računalne usluge	0,00	15.665,41	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	123.000,00	67.390,02	54,79
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	29.211,84	0,00
3292 Premije osiguranja	0,00	32.443,34	0,00
3294 Članarine	0,00	4.409,84	0,00
3295 Pristojbe i naknade	0,00	1.325,00	0,00
34 Financijski rashodi	18.500,00	7.245,40	39,16
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	1.000,00	11,97	1,20

	Izvorni plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Indeks (2./1.)
3422 Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru	0,00	11,97	0,00
343 Ostali finansijski rashodi	17.500,00	7.233,43	41,33
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	7.233,43	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	47.000,00	0,00	0,00
412 Nematerijalna imovina	47.000,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	121.350,51	0,00
421 Građevinski objekti	0,00	20.184,00	0,00
4212 Poslovni objekti	0,00	20.184,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	0,00	101.166,51	0,00
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	101.166,51	0,00
18120 PROGRAMSKA DJELATNOST	1.464.000,00	508.499,32	34,73
18120001 REDOVNI PROGRAMI	1.464.000,00	508.499,32	34,73
32 Materijalni rashodi	1.464.000,00	508.499,32	34,73
323 Rashodi za usluge	1.464.000,00	508.499,32	34,73
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	22.599,58	0,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	22.860,00	0,00
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	341.435,42	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	27.134,60	0,00
3238 Računalne usluge	0,00	14.648,46	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	79.821,26	0,00
48648 FOLKLORNI ANSAMBL LINĐO	4.660.000,00	1.704.487,70	36,58
18119 REDOVNA DJELATNOST	3.282.200,00	1.473.239,60	44,89
18119001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	3.282.200,00	1.473.239,60	44,89
31 Rashodi za zaposlene	2.409.700,00	1.137.982,52	47,23
311 Plaće	1.910.000,00	901.081,56	47,18
3111 Plaće za redovan rad	0,00	901.081,56	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	176.200,00	81.915,04	46,49
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	81.915,04	0,00
313 Doprinosi na plaće	323.500,00	154.985,92	47,91
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	139.667,60	0,00
3133 Doprinos za zapošljavanje	0,00	15.318,32	0,00
32 Materijalni rashodi	854.500,00	331.818,38	38,83
321 Naknade troškova zaposlenima	117.000,00	77.818,94	66,51
3211 Službena putovanja	0,00	47.530,94	0,00
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	28.638,00	0,00
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	1.650,00	0,00

	Izvorni plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Indeks (2./1.)
322 Rashodi za materijal i energiju	154.000,00	54.164,08	35,17
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	10.736,92	0,00
3222 Materijal i sirovine	0,00	2.980,00	0,00
3223 Energija	0,00	39.241,21	0,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	1.205,95	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	493.500,00	170.623,52	34,57
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	19.966,88	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	3.200,00	0,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	21.323,75	0,00
3234 Komunalne usluge	0,00	5.419,50	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	75.819,27	0,00
3238 Računalne usluge	0,00	13.931,25	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	30.962,87	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	90.000,00	29.211,84	32,46
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	29.211,84	0,00
34 Financijski rashodi	15.500,00	2.768,70	17,86
343 Ostali financijski rashodi	15.500,00	2.768,70	17,86
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	2.768,70	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.500,00	670,00	26,80
422 Postrojenja i oprema	2.500,00	670,00	26,80
4221 Uredska oprema i namještaj	0,00	670,00	0,00
18120 PROGRAMSKA DJELATNOST	1.377.800,00	231.248,10	16,78
18120001 REDOVNI PROGRAMI	1.377.800,00	231.248,10	16,78
32 Materijalni rashodi	1.300.800,00	202.357,75	15,56
321 Naknade troškova zaposlenima	220.000,00	992,00	0,45
3211 Službena putovanja	0,00	992,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	60.000,00	7.100,44	11,83
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	7.100,44	0,00
323 Rashodi za usluge	550.000,00	160.472,06	29,18
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	160.472,06	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	390.800,00	19.578,00	5,01
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	19.578,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	80.000,00	14.215,25	17,77
3293 Reprezentacija	0,00	14.215,25	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	77.000,00	28.890,35	37,52

	Izvorni plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Indeks (2./1.)
422 Postrojenja i oprema	77.000,00	28.890,35	37,52
4226 Sportska i glazbena oprema	0,00	28.890,35	0,00
43652 USTANOVA U KULTURI DOM MARINA DRŽIČA	2.040.000,00	848.898,86	41,61
18119 REDOVNA DJELATNOST	1.410.000,00	522.097,46	37,03
18119001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.410.000,00	522.097,46	37,03
31 Rashodi za zaposlene	900.000,00	283.850,71	31,54
311 Plaće	710.000,00	242.193,42	34,11
3111 Plaće za redovan rad	0,00	242.193,42	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	60.000,00	0,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	130.000,00	41.657,29	32,04
3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje	0,00	37.539,97	0,00
3133 Doprinosi za zapošljavanje	0,00	4.117,32	0,00
32 Materijalni rashodi	445.000,00	228.951,24	51,45
321 Naknade troškova zaposlenima	56.000,00	8.100,00	14,46
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	7.500,00	0,00
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	600,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	141.000,00	39.020,22	27,67
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	8.198,58	0,00
3222 Materijal i sirovine	0,00	21.162,50	0,00
3223 Energija	0,00	4.937,29	0,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	2.816,83	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	1.905,02	0,00
323 Rashodi za usluge	173.000,00	147.092,28	85,02
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	6.020,03	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	9.869,98	0,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	9.177,99	0,00
3234 Komunalne usluge	0,00	2.533,81	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	14.061,72	0,00
3238 Računalne usluge	0,00	9.436,01	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	95.992,74	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	75.000,00	34.738,74	46,32
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	29.211,96	0,00
3292 Premije osiguranja	0,00	5.396,45	0,00
3293 Reprezentacija	0,00	130,33	0,00
34 Financijski rashodi	5.000,00	2.745,06	54,90
343 Ostali financijski rashodi	5.000,00	2.745,06	54,90

	Izvorni plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Indeks (2./1.)
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	2.745,06	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	60.000,00	6.550,45	10,92
422 Postrojenja i oprema	60.000,00	6.550,45	10,92
4221 Uredska oprema i namještaj	0,00	6.550,45	0,00
18120 PROGRAMSKA DJELATNOST	630.000,00	326.801,40	51,87
18120001 REDOVNI PROGRAMI	630.000,00	326.801,40	51,87
32 Materijalni rashodi	560.000,00	325.128,40	58,06
321 Naknade troškova zaposlenima	14.000,00	21.995,30	157,11
3211 Službena putovanja	0,00	21.995,30	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	16.000,00	6.819,63	42,62
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	6.819,63	0,00
323 Rashodi za usluge	451.000,00	238.632,31	52,91
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	5.465,86	0,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	26.112,50	0,00
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	19.375,00	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	89.249,89	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	98.429,06	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	41.000,00	19.808,92	48,31
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	19.808,92	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	38.000,00	37.872,24	99,66
3293 Reprezentacija	0,00	37.872,24	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	70.000,00	1.673,00	2,39
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	70.000,00	1.673,00	2,39
4241 Knjige u knjižnicama	0,00	973,00	0,00
4244 Ostale nespomenute izložbene vrijednosti	0,00	700,00	0,00
49673 MUZEJ DOMOVINSKOG RATA DUBROVNIK	1.344.400,00	464.098,64	34,52
18119 REDOVNA DJELATNOST	1.139.400,00	453.326,64	39,79
18119001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.139.400,00	453.326,64	39,79
31 Rashodi za zaposlene	719.900,00	336.048,70	46,68
311 Plaće	600.000,00	279.098,22	46,52
3111 Plaće za redovan rad	0,00	279.098,22	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	16.700,00	8.945,58	53,57
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	8.945,58	0,00
313 Doprinosi na plaće	103.200,00	48.004,90	46,52
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	43.260,20	0,00
3133 Doprinos za zapošljavanje	0,00	4.744,70	0,00

	Izvorni plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Indeks (2./1.)
32 Materijalni rashodi	401.400,00	114.282,56	28,47
321 Naknade troškova zaposlenima	15.000,00	7.000,00	46,67
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	7.000,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	78.000,00	11.156,42	14,30
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	1.281,35	0,00
3223 Energija	0,00	9.875,07	0,00
323 Rashodi za usluge	303.400,00	95.994,89	31,64
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	4.167,95	0,00
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	60.450,00	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	18.900,00	0,00
3238 Računalne usluge	0,00	3.500,00	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	8.976,94	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	131,25	2,63
3293 Reprezentacija	0,00	131,25	0,00
34 Financijski rashodi	11.100,00	2.995,38	26,99
343 Ostali financijski rashodi	11.100,00	2.995,38	26,99
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	2.995,38	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.000,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	7.000,00	0,00	0,00
18120 PROGRAMSKA DJELATNOST	205.000,00	10.772,00	5,25
18120001 REDOVNI PROGRAMI	205.000,00	10.772,00	5,25
32 Materijalni rashodi	195.000,00	10.772,00	5,52
321 Naknade troškova zaposlenima	27.000,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	11.000,00	10.772,00	97,93
3222 Materijal i sirovine	0,00	124,00	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	10.648,00	0,00
323 Rashodi za usluge	157.000,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	0,00	0,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.000,00	0,00	0,00
Razdjel: 10 SLUŽBA GRADSKOG VIJEĆA	4.400.000,00	2.038.673,23	46,33
Glava: 10-1 SLUŽBA GRADSKOG VIJEĆA	4.400.000,00	2.038.673,23	46,33
31858 GRAD DUBROVNIK	4.400.000,00	2.038.673,23	46,33
18092 DONOŠENJE MJERA I AKATA IZ DJELOKRUGA GRADSKOG VIJEĆA	2.934.400,00	1.282.671,74	43,71
18092001 PREDSTAVNIČKO TIJELO	935.000,00	200.486,19	21,44
32 Materijalni rashodi	935.000,00	200.486,19	21,44

	Izvorni plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Indeks (2./1.)
321 Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	10.000,00	3.630,00	36,30
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	3.630,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	920.000,00	196.856,19	21,40
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	196.856,19	0,00
18092002 DAN GRADA	110.000,00	65.931,24	59,94
32 Materijalni rashodi	40.000,00	31.931,24	79,83
323 Rashodi za usluge	40.000,00	31.931,24	79,83
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	31.931,24	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	70.000,00	34.000,00	48,57
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	70.000,00	34.000,00	48,57
4242 Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	0,00	34.000,00	0,00
18092003 PROTOKOL	319.400,00	49.861,88	15,61
32 Materijalni rashodi	269.400,00	49.861,88	18,51
322 Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	115.000,00	35.405,60	30,79
3239 Ostale usluge	0,00	35.405,60	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000,00	1.028,00	51,40
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	1.028,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	149.400,00	13.428,28	8,99
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	6.897,03	0,00
3293 Reprezentacija	0,00	6.531,25	0,00
38 Ostali rashodi	50.000,00	0,00	0,00
381 Tekuće donacije	50.000,00	0,00	0,00
18092004 MEĐUNARODNA SURADNJA	70.000,00	25.142,43	35,92
32 Materijalni rashodi	70.000,00	25.142,43	35,92
323 Rashodi za usluge	20.000,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	25.142,43	50,28
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	25.142,43	0,00
18092005 MEDIJSKO PRAĆENJE RADA GRADSKOG VIJEĆA	1.500.000,00	941.250,00	62,75
32 Materijalni rashodi	1.500.000,00	941.250,00	62,75
323 Rashodi za usluge	1.500.000,00	941.250,00	62,75
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	941.250,00	0,00
18093 POLITIČKE STRANKE	1.083.600,00	593.250,00	54,75
18093001 OSNOVNE FUNKCIJE STRANAKA	1.083.600,00	593.250,00	54,75
38 Ostali rashodi	1.083.600,00	593.250,00	54,75

	Izvorni plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Indeks (2./1.)
381 Tekuće donacije	1.083.600,00	593.250,00	54,75
3811 Tekuće donacije u novcu	0,00	593.250,00	0,00
1000964 HNS		116.550,00	
1001070 DUBROVAČKI DEMOKRATSKI SABOR		67.200,00	
1002185 HDZ		214.200,00	
1002186 SDP		44.100,00	
1002187 HSS		21.000,00	
1002188 KLGB NOSITELJA LJUBOMIRA NIKOLIĆA– SRĐ JE GRAD		21.000,00	
1002189 MOST NEZAVISNIH LISTA		44.100,00	
1002190 DUBROVAČKA STRANKA DUSTRA		65.100,00	
1002191 NEZAVISNA VIJEĆNICA MATIJA ČALE MRATOVIĆ			
18094 VIJEĆE NACIONALNIH MANJINA	382.000,00	162.751,49	42,61
18094001 OSNOVNE FUNKCIJE VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA	382.000,00	162.751,49	42,61
32 Materijalni rashodi	373.000,00	162.064,49	43,45
322 Rashodi za materijal i energiju	10.700,00	1.764,93	16,49
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	1.764,93	0,00
1000734 VIJEĆE BOŠNJAČKE MANJINE		325,93	
1001109 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJI		1.439,00	
323 Rashodi za usluge	154.800,00	48.751,52	31,49
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	2.249,55	0,00
1000734 VIJEĆE BOŠNJAČKE MANJINE		1.091,55	
1001109 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJI		1.158,00	
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	300,00	0,00
1000734 VIJEĆE BOŠNJAČKE MANJINE		300,00	
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	7.978,71	0,00
1000734 VIJEĆE BOŠNJAČKE MANJINE		412,71	
1001109 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJI		7.566,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	31.108,48	0,00
1000734 VIJEĆE BOŠNJAČKE MANJINE		20.858,48	
1001109 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJI		10.250,00	
3239 Ostale usluge	0,00	7.114,78	0,00
1000734 VIJEĆE BOŠNJAČKE MANJINE		5.914,78	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000,00	4.414,00	22,07
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	4.414,00	0,00
1001109 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJI		4.414,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	187.500,00	107.134,04	57,14

	Izvorni plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Indeks (2./1.)
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	107.029,04	0,00
1000734 VIJEĆE BOŠNJAČKE MANJINE		18.257,55	
1001109 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJI		22.720,00	
3293 Reprezentacija	0,00	105,00	0,00
1000734 VIJEĆE BOŠNJAČKE MANJINE		105,00	
34 Financijski rashodi	4.000,00	687,00	17,18
343 Ostali financijski rashodi	4.000,00	687,00	17,18
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	687,00	0,00
1000734 VIJEĆE BOŠNJAČKE MANJINE		484,00	
1001109 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJI		203,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	5.000,00	0,00	0,00
Razdjel: 13 UPRAVNI ODJEL ZA PROMET	21.670.000,00	8.065.360,73	37,22
Glava: 13-1 OPĆI RASHODI ODJELA	2.158.000,00	682.456,58	31,62
31858 GRAD DUBROVNIK	2.158.000,00	682.456,58	31,62
18121 IZRADA AKATA I PROVEDBA MJERA IZ DJELOKRUGA ODJELA	2.158.000,00	682.456,58	31,62
18121001 OPĆI RASHODI ODJELA	2.158.000,00	682.456,58	31,62
32 Materijalni rashodi	2.053.000,00	660.982,26	32,20
323 Rashodi za usluge	1.602.200,00	308.075,89	19,23
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	5.325,00	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	3.030,00	0,00
3238 Računalne usluge	0,00	39.725,00	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	259.995,89	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	450.800,00	352.906,37	78,28
3294 Članarine	0,00	14.838,03	0,00
3295 Pristojbe i naknade	0,00	15.600,00	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	322.468,34	0,00
34 Financijski rashodi	65.000,00	0,00	0,00
343 Ostali financijski rashodi	65.000,00	0,00	0,00
38 Ostali rashodi	40.000,00	21.474,32	53,69
383 Kazne, penali i naknade štete	40.000,00	21.474,32	53,69
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	0,00	21.474,32	0,00
Glava: 13-2 ODRŽAVANJE PROMETNICA	19.512.000,00	7.382.904,15	37,84
31858 GRAD DUBROVNIK	19.512.000,00	7.382.904,15	37,84
18122 ORGANIZACIJA I UPRAVLJANJE PROMETNIM POVRŠINAMA	19.512.000,00	7.382.904,15	37,84

	Izvorni plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Indeks (2./1.)
18122001 PROJEKTN A DOKUMENTACIJA	400.000,00	13.750,00	3,44
32 Materijalni rashodi	400.000,00	13.750,00	3,44
323 Rashodi za usluge	400.000,00	13.750,00	3,44
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	13.750,00	0,00
18122002 LEGALIZACIJA CESTA	500.000,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	500.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	500.000,00	0,00	0,00
18122003 PROMETNE POVRŠINE	15.150.000,00	7.175.649,78	47,36
32 Materijalni rashodi	14.853.000,00	7.159.268,53	48,20
323 Rashodi za usluge	14.853.000,00	7.159.268,53	48,20
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	7.020.456,03	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	133.187,50	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	5.625,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	297.000,00	16.381,25	5,52
422 Postrojenja i oprema	297.000,00	16.381,25	5,52
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	16.381,25	0,00
18122004 SEMAFORI	500.000,00	10.801,68	2,16
32 Materijalni rashodi	250.000,00	10.801,68	4,32
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	5.948,83	0,00
3223 Energija	0,00	5.948,83	0,00
323 Rashodi za usluge	250.000,00	4.852,85	1,94
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	766,83	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	4.086,02	0,00
34 Financijski rashodi	47.000,00	0,00	0,00
343 Ostali financijski rashodi	47.000,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	203.000,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	203.000,00	0,00	0,00
18122005 UPRAVLJANJE PROMETOM-IT SUSTAVOM	200.000,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	200.000,00	0,00	0,00
18122006 SOLEZ - program energetske učinkovitosti	476.000,00	3.900,00	0,82
32 Materijalni rashodi	350.000,00	3.850,00	1,10
321 Naknade troškova zaposlenima	60.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	290.000,00	3.850,00	1,33
3239 Ostale usluge	0,00	3.850,00	0,00
34 Financijski rashodi	0,00	50,00	0,00

	Izvorni plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Indeks (2./1.)
343 Ostali finansijski rashodi	0,00	50,00	0,00
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	50,00	0,00
35 Subvencije	126.000,00	0,00	0,00
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	126.000,00	0,00	0,00
18122007 PROSPERITY - PLAN ODRŽIVE MOBILNOSTI	136.000,00	102.198,44	75,15
32 Materijalni rashodi	90.000,00	58.133,00	64,59
321 Naknade troškova zaposlenima	24.000,00	19.693,00	82,05
3211 Službena putovanja	0,00	19.693,00	0,00
323 Rashodi za usluge	21.000,00	16.000,00	76,19
3239 Ostale usluge	0,00	16.000,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	45.000,00	22.440,00	49,87
3293 Reprezentacija	0,00	22.440,00	0,00
35 Subvencije	46.000,00	44.065,44	95,79
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	46.000,00	44.065,44	95,79
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	44.065,44	0,00
18122008 CHESNUT	300.000,00	0,00	0,00
35 Subvencije	300.000,00	0,00	0,00
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	300.000,00	0,00	0,00
18122009 MOBILITAS	550.000,00	76.604,25	13,93
32 Materijalni rashodi	400.000,00	76.604,25	19,15
321 Naknade troškova zaposlenima	80.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	320.000,00	76.604,25	23,94
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	76.604,25	0,00
35 Subvencije	150.000,00	0,00	0,00
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	150.000,00	0,00	0,00
18122011 ODRŽAVANJE SLIVNIKA, REŠETKI I OBORINSKIH KANALA	1.300.000,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	1.300.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	1.300.000,00	0,00	0,00
Razdjel: 14 UPRAVNI ODJEL ZA IZGRADNJU I UPRAVLJANJE PROJEKTIMA	183.012.200,00	9.703.754,83	5,30
Glava: 14-1 OPĆI RASHODI ODJELA	11.071.200,00	4.839.975,80	43,72
31858 GRAD DUBROVNIK	11.071.200,00	4.839.975,80	43,72
18130 IZRADA AKATA I PROVEDBA MJERA IZ DJELOKRUGA ODJELA	11.071.200,00	4.839.975,80	43,72
18130001 OPĆI RASHODI ODJELA	10.240.000,00	4.839.975,80	47,27
32 Materijalni rashodi	154.000,00	45.406,49	29,48
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	180,61	0,00
3223 Energija	0,00	180,61	0,00

	Izvorni plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Indeks (2./1.)
323 Rashodi za usluge	95.000,00	39.812,48	41,91
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	2.160,60	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	37.651,88	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	59.000,00	5.413,40	9,18
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	5.413,40	0,00
34 Financijski rashodi	3.340.000,00	1.421.626,21	42,56
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	2.540.000,00	1.421.626,21	55,97
3422 Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	0,00	1.421.626,21	0,00
343 Ostali financijski rashodi	800.000,00	0,00	0,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	6.746.000,00	3.372.943,10	50,00
542 Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	6.746.000,00	3.372.943,10	50,00
5422 Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru - dugoročnih	0,00	3.372.943,10	0,00
18130002 SANACIJA RIVE ROŽAT	831.200,00	0,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	831.200,00	0,00	0,00
363 Pomoći unutar opće države	831.200,00	0,00	0,00
Glava: 14-2 RAZVOJNI PROJEKTI I STANOGRADNJA	171.941.000,00	4.863.779,03	2,83
31858 GRAD DUBROVNIK	171.328.000,00	4.662.073,18	2,72
18131 ULAGANJE U NERAZVRSTANE CESTE I JAVNE POVRŠINE	1.200.000,00	169.100,00	14,09
18131002 PROJEKTNNA DOKUMENTACIJA	700.000,00	169.100,00	24,16
32 Materijalni rashodi	700.000,00	169.100,00	24,16
323 Rashodi za usluge	700.000,00	169.100,00	24,16
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	169.100,00	0,00
18131003 KARDINALA STEPINCA - I.DULČIĆA	500.000,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	500.000,00	0,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	500.000,00	0,00	0,00
18132 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA ZA STANOGRADNJU	17.000.000,00		
18132003 INFRASTRUKTURA SOLITUDO	10.000.000,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	10.000.000,00	0,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	10.000.000,00	0,00	0,00
18132004 PARKING HRVI	4.500.000,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.500.000,00	0,00	0,00
421 Građevinski objekti	4.500.000,00	0,00	0,00
18132005 CESTA-ZGRADE HRVI	500.000,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500.000,00	0,00	0,00
421 Građevinski objekti	500.000,00	0,00	0,00

	Izvorni plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Indeks (2./1.)
18132006 NIKA I MEDA PUCIĆA	2.000.000,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.000.000,00	0,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.000.000,00	0,00	0,00
18133 ULAGANJA U VODOOPSKRBU I ODVODNJU	5.660.000,00	5.625,00	0,10
18133001 IZMJEŠTANJE KOMUNALNIH INSTALACIJA	400.000,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	400.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	400.000,00	0,00	0,00
18133002 VODOOPSKRBA ŠTIKOVICA-VRBICA-LOZICA-MOKOŠICA	400.000,00	5.625,00	1,41
38 Ostali rashodi	340.000,00	0,00	0,00
386 Kapitalne pomoći	340.000,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	5.625,00	0,00
421 Građevinski objekti	0,00	5.625,00	0,00
4213 Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	0,00	5.625,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	60.000,00	0,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	60.000,00	0,00	0,00
18133006 VUKOVARSKA ULICA II FAZA	4.660.000,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4.660.000,00	0,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.660.000,00	0,00	0,00
18133007 REVIZIJA STUDIJE PROJEKTA OBORINSKE ODVODNJE	200.000,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	200.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	200.000,00	0,00	0,00
18135 ULAGANJA U OSTALE GRAĐEVINSKE OBJEKTE	11.020.000,00	1.492.843,38	13,55
18135001 IZGRADNJA GROBLJA NA DUBCU	7.470.000,00	1.094.659,61	14,65
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	7.470.000,00	1.094.659,61	14,65
363 Pomoći unutar opće države	7.470.000,00	1.094.659,61	14,65
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	0,00	1.094.659,61	0,00
18135002 SANACIJA ODLAGALIŠTA GRABOVICA	3.000.000,00	398.183,77	13,27
38 Ostali rashodi	3.000.000,00	398.183,77	13,27
386 Kapitalne pomoći	3.000.000,00	398.183,77	13,27
3861 Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	398.183,77	0,00
18135003 WC KALAMOTA	550.000,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	550.000,00	0,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	550.000,00	0,00	0,00
18136 CESTOGRADNJA-REKONSTRUKCIJA	27.700.000,00	18.103,30	0,07
18136001 CESTA MOST DR. F. TUĐMANA - OSOJNIK	25.500.000,00	18.103,30	0,07
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.500.000,00	18.103,30	0,07

	Izvorni plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Indeks (2./1.)
421 Građevinski objekti	25.500.000,00	18.103,30	0,07
4213 Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	0,00	18.103,30	0,00
18136002 CESTA OSOJNIK LJUBAČ	500.000,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500.000,00	0,00	0,00
421 Građevinski objekti	500.000,00	0,00	0,00
18136003 CESTA TAMARIĆ	200.000,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	0,00	0,00
421 Građevinski objekti	200.000,00	0,00	0,00
18136004 CESTA GORNJA SELA	1.500.000,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.500.000,00	0,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.500.000,00	0,00	0,00
18137 STANOGRADNJA	1.100.000,00	34.375,00	3,13
18137002 ZGRADE U SOLITUDU	1.100.000,00	34.375,00	3,13
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.100.000,00	34.375,00	3,13
421 Građevinski objekti	1.100.000,00	34.375,00	3,13
4211 Stambeni objekti	0,00	34.375,00	0,00
18138 KAPITALNO ULAGANJE U JAVNU RASVJETU	3.093.000,00	551.597,23	17,83
18138001 PINJI(ZATON)	230.000,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	230.000,00	0,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	230.000,00	0,00	0,00
18138002 ČERJAN-PUT NA MORE	1.000.000,00	7.750,00	0,78
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.000.000,00	7.750,00	0,78
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.000.000,00	7.750,00	0,78
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	7.750,00	0,00
18138003 ZATON-BUNICA	750.000,00	239.585,00	31,94
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	750.000,00	239.585,00	31,94
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	750.000,00	239.585,00	31,94
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	239.585,00	0,00
18138004 ANTE ŠERCERA	400.000,00	256.830,98	64,21
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	400.000,00	256.830,98	64,21
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	400.000,00	256.830,98	64,21
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	256.830,98	0,00
18138005 JAVNA RASVJETA I OBORINSKA ODVODNJA U STAROJ MOKOŠICI	300.000,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	300.000,00	0,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	300.000,00	0,00	0,00
18138006 JAVNA RASVJETA OSOJNIK	313.000,00	10.625,00	3,39

	Izvorni plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Indeks (2./1.)
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	313.000,00	10.625,00	3,39
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	313.000,00	10.625,00	3,39
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	10.625,00	0,00
18138007 JAVNA RASVJETA MIRINOVO	100.000,00	36.806,25	36,81
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	100.000,00	36.806,25	36,81
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000,00	36.806,25	36,81
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	36.806,25	0,00
18139 DRUŠTVENA INFRASTRUKTURA	101.120.000,00	2.043.310,35	2,02
18139001 DJEČJI VRTIĆ PALČICA	13.000.000,00	1.617.925,61	12,45
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	13.000.000,00	1.617.925,61	12,45
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	13.000.000,00	1.617.925,61	12,45
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	1.617.925,61	0,00
18139002 DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE-GRUŽ	300.000,00	0,00	0,00
38 Ostali rashodi	300.000,00	0,00	0,00
382 Kapitalne donacije	300.000,00	0,00	0,00
18139003 KOMPLEKS STUDENTSKOG DOMA SVEUČILIŠTA U DUBROVNIKU	3.000.000,00	0,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.000.000,00	0,00	0,00
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	3.000.000,00	0,00	0,00
18139004 OSNOVNA ŠKOLA LAPAD	7.900.000,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	7.900.000,00	0,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	7.900.000,00	0,00	0,00
18139005 ULAGANJE U DJEČJA IGRALIŠTA	2.100.000,00	407.884,74	19,42
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.100.000,00	407.884,74	19,42
421 Građevinski objekti	1.900.000,00	215.117,24	11,32
4212 Poslovni objekti	0,00	215.117,24	0,00
422 Postrojenja i oprema	200.000,00	192.767,50	96,38
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	192.767,50	0,00
18139006 VATROGASNI DOM OSOJNIK	70.000,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	70.000,00	0,00	0,00
421 Građevinski objekti	70.000,00	0,00	0,00
18139012 OSNOVNA ŠKOLA MONTOVJERNA	67.000.000,00	17.500,00	0,03
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	67.000.000,00	17.500,00	0,03
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	67.000.000,00	17.500,00	0,03
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	17.500,00	0,00
18139014 DJEČJI VRTIĆ SOLITUDO	450.000,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	450.000,00	0,00	0,00

	Izvorni plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Indeks (2./1.)
421 Građevinski objekti	450.000,00	0,00	0,00
18139015 DJEČJI VRTIĆ PČELICA	900.000,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	900.000,00	0,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	900.000,00	0,00	0,00
18139016 DJEČJI VRTIĆ RUT NA MORE	2.500.000,00	0,00	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.500.000,00	0,00	0,00
412 Nematerijalna imovina	2.500.000,00	0,00	0,00
18139017 STARAČKI DOM MEDAREVO	1.000.000,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.000.000,00	0,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.000.000,00	0,00	0,00
18139018 PEDIJATRIJSKA AMBULANTA MOKOŠICA	1.000.000,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000.000,00	0,00	0,00
421 Građevinski objekti	1.000.000,00	0,00	0,00
18139019 IGRALIŠTE GRUŽ	900.000,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	900.000,00	0,00	0,00
421 Građevinski objekti	900.000,00	0,00	0,00
18139020 OSNOVNA ŠKOLA MARINA GETALDIĆA	1.000.000,00	0,00	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	600.000,00	0,00	0,00
412 Nematerijalna imovina	600.000,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	400.000,00	0,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	400.000,00	0,00	0,00
18140 ULAGANJE U UPRAVNE ZGRADE GRADA DUBROVNIKA	3.435.000,00	347.118,92	10,11
18140001 ZGRADA PRED DVOROM 1	3.435.000,00	347.118,92	10,11
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.435.000,00	347.118,92	10,11
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.435.000,00	0,00	0,00
452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00	347.118,92	0,00
4521 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00	347.118,92	0,00
44178 AGENCIJA ZA DRUŠTVENO POTICANU STANOGRADNJU GRADA DUBROVNIKA	613.000,00	201.705,85	32,90
18137 STANOGRADNJA	613.000,00	201.705,85	32,90
18137001 POTICANA STANOGRADNJA	613.000,00	201.705,85	32,90
31 Rashodi za zaposlene	400.000,00	88.268,00	22,07
311 Plaće	360.000,00	75.313,99	20,92
3111 Plaće za redovan rad	0,00	75.313,99	0,00
313 Doprinosi na plaće	40.000,00	12.954,01	32,39
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	11.673,66	0,00
3133 Doprinos za zapošljavanje	0,00	1.280,35	0,00

	Izvorni plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Indeks (2./1.)
32 Materijalni rashodi	20.000,00	71.996,52	359,98
321 Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	1.965,00	9,83
3211 Službena putovanja	0,00	965,00	0,00
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	1.000,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	721,25	0,00
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	721,25	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	36.492,69	0,00
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	31,60	0,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	3.168,00	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	33.293,09	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	32.817,58	0,00
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	31.197,58	0,00
3295 Pristojbe i naknade	0,00	1.620,00	0,00
34 Financijski rashodi	0,00	6.079,33	0,00
343 Ostali financijski rashodi	0,00	6.079,33	0,00
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	1.346,08	0,00
3432 Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	0,00	4.733,25	0,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	193.000,00	35.362,00	18,32
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	200,00	0,00	0,00
547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	192.800,00	35.362,00	18,34
5473 Otplata glavnice primljenih zajmova od gradskih proračuna	0,00	35.362,00	0,00
Razdjel: 15 UPRAVNI ODJEL ZA EUROPSKE FONDOVE,REGIONALNU I MEĐUNARODNU SURADNJU	6.880.000,00	1.388.225,03	20,18
Glava: 15-1 EUROPSKI FONDOVI,REGIONALNA I MEĐUNARODNA SURADNJA	6.880.000,00	1.388.225,03	20,18
31858 GRAD DUBROVNIK	6.880.000,00	1.388.225,03	20,18
18150 RAZVOJNI NACIONALNI I GRADSKI PROJEKTI	4.650.000,00	832.955,00	17,91
18150001 OPĆI RASHODI ODJELA	270.000,00	142.955,00	52,95
32 Materijalni rashodi	270.000,00	142.955,00	52,95
323 Rashodi za usluge	241.750,00	136.750,00	56,57
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	136.750,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	28.250,00	6.205,00	21,96
3293 Reprezentacija	0,00	6.205,00	0,00
18150003 SMART CITY	800.000,00	0,00	0,00
38 Ostali rashodi	800.000,00	0,00	0,00
386 Kapitalne pomoći	800.000,00	0,00	0,00
18150004 EDUKACIJSKI CENTAR ZA UDRUGE I TVRTKE	50.000,00	0,00	0,00

	Izvorni plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Indeks (2./1.)
38 Ostali rashodi	50.000,00	0,00	0,00
386 Kapitalne pomoći	50.000,00	0,00	0,00
18150005 PODUZETNIČKI INKUBATOR "TVORNICA IDEJA"	150.000,00	0,00	0,00
38 Ostali rashodi	150.000,00	0,00	0,00
386 Kapitalne pomoći	150.000,00	0,00	0,00
18150006 IGH-STRUKTURNI PROJEKTI U BUDUĆNOSTI	70.000,00	0,00	0,00
35 Subvencije	70.000,00	0,00	0,00
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	70.000,00	0,00	0,00
18150007 DANI KULTURNE I KREATIVNE INDUSTRIJE(DKKI)	100.000,00	0,00	0,00
35 Subvencije	100.000,00	0,00	0,00
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	100.000,00	0,00	0,00
18150008 START UP-AKADEMIJA	80.000,00	0,00	0,00
35 Subvencije	80.000,00	0,00	0,00
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	80.000,00	0,00	0,00
18150009 SUFIN. MJERA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI U ZGRADARSTVU	800.000,00	0,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	800.000,00	0,00	0,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	800.000,00	0,00	0,00
18150010 POTPORE DUBROVAČKOJ RAZVOJNOJ AGENCIJI	2.300.000,00	690.000,00	30,00
32 Materijalni rashodi	0,00	230.000,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	230.000,00	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	230.000,00	0,00
35 Subvencije	2.300.000,00	460.000,00	20,00
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	2.300.000,00	460.000,00	20,00
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	460.000,00	0,00
18150011 HUPG-HRVATSKA UDRUGA POVIJESNIH GRADOVA	30.000,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	30.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	20.000,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,00
18151 EU PROJEKTI	2.230.000,00	555.270,03	24,90
18151001 MEĐUNARODNA SURADNJA	770.000,00	555.270,03	72,11
32 Materijalni rashodi	330.000,00	110.270,03	33,42
323 Rashodi za usluge	50.000,00	15.197,50	30,40
3239 Ostale usluge	0,00	15.197,50	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	280.000,00	95.072,53	33,95
3292 Premije osiguranja	0,00	1.787,50	0,00
3293 Reprezentacija	0,00	18.934,80	0,00

	Izvorni plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Indeks (2./1.)
3294 Članarine	0,00	74.350,23	0,00
38 Ostali rashodi	440.000,00	445.000,00	101,14
381 Tekuće donacije	440.000,00	445.000,00	101,14
3811 Tekuće donacije u novcu	0,00	445.000,00	0,00
18151002 POTENCIJALNI EU PROJEKTI(PROJEKTI JAMSTVENI FOND)	1.460.000,00	0,00	0,00
35 Subvencije	1.460.000,00	0,00	0,00
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.460.000,00	0,00	0,00

Članak 3.

Rashodi i izdaci u Posebnom dijelu Proračuna Grada Dubrovnika za 2018.godinu, iskazani po izvorima financiranja na razini glave organizacijske klasifikacije izvršeni su kako slijedi:

	Izvorni plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Indeks (2./1.)
SVEUKUPNO	716.505.500,00	210.807.606,46	29,42
Razdjel: 2 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA	68.360.000,00	28.823.069,06	42,16
Glava: 2-2 URED GRADONAČELNIKA	4.485.000,00	1.383.171,87	30,84
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.835.000,00	1.381.923,27	36,03
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	650.000,00	1.248,60	0,19
Glava: 2-3 OPĆI RASHODI UPRAVE	63.875.000,00	27.439.897,19	42,96
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	57.505.000,00	27.372.277,14	47,60
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	5.250.000,00	58.477,25	1,11
Izvor: 39 Ostali prihodi za posebne namjene-Legalizacija	120.000,00		
Izvor: 41 Nenamjenske tekuće pomoći	1.000.000,00		
Izvor: 45 Ostale pomoći unutar općeg proračuna		9.142,80	
Razdjel: 4 UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM,GOSPODARSTVO I MORE	17.120.000,00	4.898.700,09	28,61
Glava: 4-1 GOSPODARSTVO	17.120.000,00	4.898.700,09	28,61
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	9.645.000,00	2.022.770,21	20,97
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	700.000,00	325.000,00	46,43
Izvor: 32 Naknade za upotrebu pomorskog dobra	3.250.000,00	1.305.879,88	40,18
Izvor: 35 Boravišne pristojbe	3.525.000,00	1.245.000,00	35,32
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći		50,00	
Razdjel: 5 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI I MJESNU SAMOUPRAVU	79.868.600,00	29.859.191,45	37,39
Glava: 5-1 OPĆI RASHODI ODJELA	2.565.000,00	1.121.807,00	43,74

	Izvorni plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Indeks (2./1.)
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.565.000,00	1.121.807,00	43,74
Glava: 5-2 KOMUNALNO GOSPODARSTVO	52.658.600,00	18.330.862,32	34,81
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	23.100.000,00	7.982.346,09	34,56
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	308.600,00		
Izvor: 32 Naknade za upotrebu pomorskog dobra	650.000,00	650.000,00	100,00
Izvor: 35 Boravišne pristojbe	600.000,00	300.000,00	50,00
Izvor: 37 Komunalne naknade	28.000.000,00	9.398.516,23	33,57
Glava: 5-3 VATROGASTVO	24.645.000,00	10.406.522,13	42,23
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	8.493.500,00	1.763.821,97	20,77
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	585.000,00	95.685,38	16,36
Izvor: 29 Višak prenesenih prihoda i primitaka proračunskih korisnika		109.216,75	
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	8.451.500,00	4.258.918,92	50,39
Izvor: 37 Komunalne naknade	7.000.000,00	4.178.879,11	59,70
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	115.000,00		
Razdjel: 6 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM	61.820.000,00	18.594.014,85	30,08
Glava: 6-1 NEKRETNINE	61.820.000,00	18.594.014,85	30,08
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	27.304.300,00	8.844.042,09	32,39
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	3.033.700,00		
Izvor: 51 Kapitalne donacije	11.422.000,00	9.749.972,76	85,36
Izvor: 61 Prihodi od prodaje zemljišta	2.000.000,00		
Izvor: 62 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	550.000,00		
Izvor: 71 Primjeni zajmovi	17.510.000,00		
Razdjel: 7 UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM, PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA	7.300.000,00	1.284.136,44	17,59
Glava: 7-5 URBANIZAM, PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITA OKOLIŠA	7.300.000,00	1.284.136,44	17,59
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	6.675.000,00	1.272.016,44	19,06
Izvor: 51 Kapitalne donacije	625.000,00	12.120,00	1,94
Razdjel: 8 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, ŠPORT, SOCIJALNU SKRB I CIVILNO DRUŠTVO	113.909.400,00	54.806.349,40	48,11
Glava: 8-2 PREDŠKOLSKI ODGOJ	40.845.000,00	19.864.658,68	48,63
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	31.984.900,00	15.080.757,83	47,15
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	8.500.000,00	4.669.034,64	54,93
Izvor: 42 Tekuće pomoći	210.100,00	114.866,21	54,67
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	150.000,00		
Glava: 8-4 ŠPORT	24.921.500,00	14.234.846,29	57,12
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	24.921.500,00	14.234.846,29	57,12
Glava: 8-5 TEHNIČKA KULTURA	724.900,00	394.736,65	54,45

	Izvorni plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Indeks (2./1.)
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	724.900,00	394.736,65	54,45
Glava: 8-6 SKRB O DJECI I MLADIMA, SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA SKRB	24.971.800,00	10.960.855,31	43,89
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	23.831.800,00	10.448.029,96	43,84
Izvor: 42 Tekuće pomoći	157.000,00		
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	19.000,00	9.321,35	49,06
Izvor: 52 Tekuće donacije	964.000,00	503.504,00	52,23
Glava: 8-7 SKRB O STRADALNICIMA DOMOVINSKOG RATA	1.660.900,00	604.913,14	36,42
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.660.900,00	604.913,14	36,42
Glava: 8-31 OSNOVNO ŠKOLSTVO	18.197.900,00	7.821.486,13	42,98
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	7.368.700,00	2.475.521,24	33,60
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	327.800,00	71.583,35	21,84
Izvor: 29 Višak prenesenih prihoda i primitaka proračunskih korisnika		121.210,42	
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	7.210.800,00	3.703.109,77	51,36
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	881.000,00	427.949,44	48,58
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	2.409.600,00	1.022.111,91	42,42
Glava: 8-32 OSTALO ŠKOLSTVO	2.587.400,00	924.853,20	35,74
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.587.400,00	924.853,20	35,74
Razdjel: 9 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I BAŠTINU	152.165.300,00	51.346.131,35	33,74
Glava: 9-1 KULTURA	49.858.000,00	8.671.936,62	17,39
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	11.110.500,00	3.807.560,86	34,27
Izvor: 21 Prihodi od vlastite djelatnosti	700.000,00	37.187,83	5,31
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	47.500,00		
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	24.000.000,00	878.652,54	3,66
Izvor: 51 Kapitalne donacije	14.000.000,00	3.948.535,39	28,20
Glava: 9-2 USTANOVE U KULTURI	102.307.300,00	42.674.194,73	41,71
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	80.025.000,00	34.504.155,56	43,12
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	8.246.700,00	3.255.135,74	39,47
Izvor: 29 Višak prenesenih prihoda i primitaka proračunskih korisnika		367.155,15	
Izvor: 33 Prihodi od spomeničke rente - 2869	2.100.000,00		
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	11.935.600,00	4.547.748,28	38,10
Razdjel: 10 SLUŽBA GRADSKOG VIJEĆA	4.400.000,00	2.038.673,23	46,33
Glava: 10-1 SLUŽBA GRADSKOG VIJEĆA	4.400.000,00	2.038.673,23	46,33
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	4.400.000,00	2.038.673,23	46,33
Razdjel: 13 UPRAVNI ODJEL ZA PROMET	21.670.000,00	8.065.360,73	37,22
Glava: 13-1 OPĆI RASHODI ODJELA	2.158.000,00	682.456,58	31,62

	Izvorni plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Indeks (2./1.)
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.158.000,00	682.456,58	31,62
Glava: 13-2 ODRŽAVANJE PROMETNICA	19.512.000,00	7.382.904,15	37,84
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	4.955.200,00	188.902,69	3,81
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	816.800,00		
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	500.000,00	16.381,25	3,28
Izvor: 37 Komunalne naknade	10.000.000,00	5.334.568,33	53,35
Izvor: 38 Prihodi posebnih namjena-Hrvatske vode	200.000,00		
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	340.000,00	50,00	0,01
Izvor: 45 Ostale pomoći unutar općeg proračuna	2.700.000,00	1.843.001,88	68,26
Razdjel: 14 UPRAVNI ODJEL ZA IZGRADNJU I UPRAVLJANJE PROJEKTIMA	183.012.200,00	9.703.754,83	5,30
Glava: 14-1 OPĆI RASHODI ODJELA	11.071.200,00	4.839.975,80	43,72
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	6.190.000,00	1.467.032,70	23,70
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	4.881.200,00		
Izvor: 36 Komunalni doprinosi		3.372.943,10	
Glava: 14-2 RAZVOJNI PROJEKTI I STANOGRADNJA	171.941.000,00	4.863.779,03	2,83
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	6.982.300,00	1.515.758,59	21,71
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	10.415.700,00		
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	193.000,00	40.095,25	20,77
Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama	6.000.000,00	398.183,77	6,64
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	19.500.000,00	995.856,97	5,11
Izvor: 37 Komunalne naknade	6.000.000,00	1.366.911,30	22,78
Izvor: 39 Ostali prihodi za posebne namjene-Legalizacija	180.000,00	118.725,00	65,96
Izvor: 43 Kapitalne pomoći	250.000,00		
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	5.900.000,00		
Izvor: 51 Kapitalne donacije	1.000.000,00		
Izvor: 62 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	520.000,00	66.380,54	12,77
Izvor: 71 Primjeni zajmovi	115.000.000,00	361.867,61	0,31
Razdjel: 15 UPRAVNI ODJEL ZA EUROPSKE FONDOVE,REGIONALNU I MEĐUNARODNU SURADNJU	6.880.000,00	1.388.225,03	20,18
Glava: 15-1 EUROPSKI FONDOVI,REGIONALNA I MEĐUNARODNA SURADNJA	6.880.000,00	1.388.225,03	20,18
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	5.880.000,00	1.388.225,03	23,61
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	1.000.000,00		

Članak 4.

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

Članak 5.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Dubrovnika za prvo polugodište 2018. godine objavit će se na službenim stranicama Grada. Opći i Posebni dio Polugodišnjeg izvještaja objavit će se u „Službenom glasniku Grada Dubrovnika“.

KLASA: 400-06/17-02/04
URBROJ: 2117/01-09-18-105
Dubrovnik, 9. studenog 2018.

Predsjednik Gradskog vijeća
mr.sc. Marko Potrebica, v. r.

158

Na temelju članka 7. i 39. Zakona o Proračunu („Narodne novine“, broj 87/08. i 136/12. I 15/15) i članka 32. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 4/09., 6/10., 3/11., 14/12, 5/13, 6/13. – pročišćeni tekst, 9/15. i 5/18), razmotrivši Prijedlog izmjena i dopuna Proračuna Grada Dubrovnika za 2018., Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 17. sjednici, održanoj 9. studenoga 2018., donijelo je

V. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA DUBROVNIKA ZA 2018. GODINU

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Proračun Grada Dubrovnika za 2018. godinu sastoji se od:

	PLAN 2018	POVEĆANJE / SMANJENJE	NOVI PLAN 2018
--	--------------	--------------------------	-------------------

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

6	Prihodi poslovanja	563.741.300	-19.093.510	544.647.790
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	3.273.700	1.967.200	5.240.900
3	Rashodi poslovanja	459.476.750	-1.130.050	458.346.700
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	255.862.750	-17.424.960	238.437.790

B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	132.560.000	260.000	132.820.000
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	10.339.000	2.544.000	12.883.000

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

9	Vlastiti izvori – Grad Dubrovnik	26.103.500	855.300	26.958.800
---	----------------------------------	------------	---------	------------

D. REKAPITULACIJA

PRIHODI:	725.678.500	-16.011.010	709.667.490
RASHODI:	725.678.500	-16.011.010	709.667.490

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA po ekonomskoj klasifikaciji				
6 Prihodi poslovanja	563.741.300,00	-19.093.510,00	544.647.790,00	96,61
61 Prihodi od poreza	163.065.000,00	962.000,00	164.027.000,00	100,59
611 Porez i prirez na dohodak	129.700.000,00	0,00	129.700.000,00	100,00
613 Porezi na imovinu	20.665.000,00	2.335.000,00	23.000.000,00	111,30
614 Porezi na robu i usluge	12.700.000,00	-1.373.000,00	11.327.000,00	89,19
63 Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države	64.107.800,00	-13.332.600,00	50.775.200,00	79,20
632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	2.200.000,00	1.397.000,00	3.597.000,00	163,50
633 Pomoći iz proračuna	2.805.400,00	6.042.600,00	8.848.000,00	315,39
634 Ostale pomoći unutar opće države	3.008.000,00	520.600,00	3.528.600,00	117,31
635 Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	10.862.300,00	0,00	10.862.300,00	100,00
636 Tekuće pomoći pror. koris. iz proračuna koji im nije nadležan	6.048.400,00	-11.800,00	6.036.600,00	99,80
638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	39.183.700,00	-21.281.000,00	17.902.700,00	45,69
64 Prihodi od imovine	179.063.700,00	-695.810,00	178.367.890,00	99,61
641 Prihodi od financijske imovine	3.406.700,00	3.590,00	3.410.290,00	100,11
642 Prihodi od nefinancijske imovine	175.657.000,00	-740.700,00	174.916.300,00	99,58
643 Prihodi od kamata na dane zajmove	0,00	41.300,00	41.300,00	0,00
65 Prihodi od upravnih administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	117.623.600,00	-7.586.800,00	110.036.800,00	93,55
651 Upravne i administrativne pristojbe	32.675.000,00	-4.200.000,00	28.475.000,00	87,15
652 Prihodi po posebnim propisima	13.948.600,00	-386.800,00	13.561.800,00	97,23
653 Komunalni doprinosi i naknade	71.000.000,00	-3.000.000,00	68.000.000,00	95,77
66 Ostali prihodi	37.744.800,00	1.436.400,00	39.181.200,00	103,81
661 Prihodi koje proračuni i proračunski korisnici ostvare obavljanjem poslova na tržištu (vlastiti prihodi)	4.944.300,00	603.200,00	5.547.500,00	112,20
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države	32.800.500,00	833.200,00	33.633.700,00	102,54
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	2.136.400,00	123.300,00	2.259.700,00	105,77
681 Kazne i upravne mjere	1.803.900,00	-900,00	1.803.000,00	99,95
683 Ostali prihodi	332.500,00	124.200,00	456.700,00	137,35
7 Prihodi od prodaje nefinancijske	3.273.700,00	1.967.200,00	5.240.900,00	160,09

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
imovine				
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	2.000.000,00	100.800,00	2.100.800,00	105,04
711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	2.000.000,00	100.800,00	2.100.800,00	105,04
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	1.273.700,00	1.866.400,00	3.140.100,00	246,53
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	1.273.700,00	1.866.400,00	3.140.100,00	246,53
SVEUKUPNO PRIHODI	567.015.000,00	-17.126.310,00	549.888.690,00	96,98
3 Rashodi poslovanja	459.476.750,00	-1.130.050,00	458.346.700,00	99,75
31 Rashodi za zaposlene	137.535.000,00	2.431.450,00	139.966.450,00	101,77
311 Plaće	110.980.460,00	1.632.590,00	112.613.050,00	101,47
312 Ostali rashodi za zaposlene	7.106.800,00	559.500,00	7.666.300,00	107,87
313 Doprinosi na plaće	19.447.740,00	239.360,00	19.687.100,00	101,23
32 Materijalni rashodi	159.350.250,00	9.607.800,00	168.958.050,00	106,03
321 Naknade troškova zaposlenima	5.327.600,00	478.804,00	5.806.404,00	108,99
322 Rashodi za materijal i energiju	23.641.100,00	201.150,00	23.842.250,00	100,85
323 Rashodi za usluge	116.599.650,00	8.039.996,00	124.639.646,00	106,90
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.884.850,00	381.150,00	4.266.000,00	109,81
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.897.050,00	506.700,00	10.403.750,00	105,12
34 Financijski rashodi	4.423.000,00	664.300,00	5.087.300,00	115,02
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	2.641.000,00	574.500,00	3.215.500,00	121,75
343 Ostali financijski rashodi	1.782.000,00	89.800,00	1.871.800,00	105,04
35 Subvencije	24.810.900,00	-1.348.050,00	23.462.850,00	94,57
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	21.695.000,00	-955.550,00	20.739.450,00	95,60
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	3.115.900,00	-707.100,00	2.408.800,00	77,31
353 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	0	314.600	314.600	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	46.244.500,00	-9.637.350,00	36.607.150,00	79,16
361 Pomoći inozemnim vladama	0,00	1.077.500,00	1.077.500,00	0,00
363 Pomoći unutar opće države	7.151.200,00	747.000,00	7.898.200,00	110,45
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	19.381.000,00	188.450,00	19.569.450,00	100,97
369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	19.712.300,00	-11.650.300,00	8.062.000,00	40,90
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	24.969.300,00	178.200,00	25.147.500,00	100,71
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	24.969.300,00	178.200,00	25.147.500,00	100,71
38 Ostali rashodi	62.143.800,00	-3.026.400,00	59.117.400,00	95,13
381 Tekuće donacije	46.193.300,00	627.100,00	46.820.400,00	101,36
382 Kapitalne donacije	4.010.500,00	-1.690.500,00	2.320.000,00	57,85
383 Kazne, penali i naknade štete	6.240.000,00	767.000,00	7.007.000,00	112,29
385 Izvanredni rashodi	350.000,00	-200.000,00	150.000,00	42,86
386 Kapitalne pomoći	5.350.000,00	-2.530.000,00	2.820.000,00	52,71
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	255.862.750,00	-17.424.960,00	238.437.790,00	93,19
41 Rashodi za nabavu neproizvedene	25.619.000,00	-1.117.500,00	24.501.500,00	95,64

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
dugotrajne imovine				
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	22.392.000,00	-250.000,00	22.142.000,00	98,88
412 Nematerijalna imovina	3.227.000,00	-867.500,00	2.359.500,00	73,12
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	115.255.750,00	-10.054.160,00	105.201.590,00	91,28
421 Građevinski objekti	90.356.200,00	-8.536.400,00	81.819.800,00	90,55
422 Postrojenja i oprema	13.485.150,00	-1.178.950,00	12.306.200,00	91,26
423 Prijevozna sredstva	805.000,00	-208.700,00	596.300,00	74,07
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.391.400,00	2.110.690,00	3.502.090,00	251,70
426 Nematerijalna proizvedena imovina	9.218.000,00	-2.240.800,00	6.977.200,00	75,69
43 Rashodi za plemenite metale, umjetnička i znanstvena djela i ostale vrijednosti	22.000,00	-18.000,00	4.000,00	18,18
431 Plemeniti metali, umjetnička i znanstvena djela i ostale vrijednosti	22.000,00	-18.000,00	4.000,00	18,18
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	114.966.000,00	-6.235.300,00	108.730.700,00	94,58
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	113.745.700,00	-5.035.000,00	108.710.700,00	95,57
452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	1.200.300,00	-1.200.300,00	0,00	0,00
454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
SVEUKUPNO RASHODI	715.339.500,00	-18.555.010,00	696.784.490,00	97,41
B. RAČUN FINANCIRANJA				
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	132.560.000,00	260.000,00	132.820.000,00	100,20
81 Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	50.000,00	260.000,00	310.000,00	620,00
812 Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	50.000,00	60.000,00	110.000,00	220,00
814 Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
84 Primici od zaduživanja	132.510.000,00	0,00	132.510.000,00	100,00
842 Primljeni zajmovi od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	132.510.000,00	0,00	132.510.000,00	100,00
SVEUKUPNO PRIMICI	132.560.000,00	260.000,00	132.820.000,00	100,20
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	10.339.000,00	2.544.000,00	12.883.000,00	124,61
51 Izdaci za dane zajmove	100.000,00	-80.000,00	20.000,00	20,00
514 Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	100.000,00	-80.000,00	20.000,00	20,00
53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici	0,00	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00
534 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora		2.600.000,00	2.600.000,00	
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	10.239.000,00	24.000,00	10.263.000,00	100,23
542 Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	6.746.000,00		6.746.000,00	100,00
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	3.300.200,00	-200,00	3.300.000,00	99,99
547 Otplata glavnice primljenih zajmova od	192.800,00	24.200,00	217.000,00	112,55

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
drugih razina vlasti				
SVEUKUPNO IZDACI	10.339.000,00	2.544.000,00	12.883.000,00	124,61

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA po izvorima financiranja				
6 Prihodi poslovanja	563.741.300,00	-19.093.510,00	544.647.790,00	96,61
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	354.468.900,00	-1.332.900,00	353.136.000,00	99,62
Izvor: 21 Prihodi od vlastite djelatnosti	700.000,00	100.000,00	800.000,00	114,29
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	17.659.700,00	-360.710,00	17.298.990,00	97,96
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	15.662.300,00		15.662.300,00	100,00
Izvor: 32 Naknade za upotrebu pomorskog dobra	3.900.000,00		3.900.000,00	100,00
Izvor: 33 Prihodi od spomeničke rente - 2869	2.100.000,00		2.100.000,00	100,00
Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama	6.000.000,00	-2.100.000,00	3.900.000,00	65,00
Izvor: 35 Boravišne pristojbe	4.125.000,00	300.000,00	4.425.000,00	107,27
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	20.000.000,00		20.000.000,00	100,00
Izvor: 37 Komunalne naknade	51.000.000,00	-3.000.000,00	48.000.000,00	94,12
Izvor: 38 Prihodi posebnih namjena-Hrvatske vode	200.000,00		200.000,00	100,00
Izvor: 39 Ostali prihodi za posebne namjene-Legalizacija	300.000,00	150.000,00	450.000,00	150,00
Izvor: 41 Nenamjenske tekuće pomoći	1.000.000,00		1.000.000,00	100,00
Izvor: 42 Tekuće pomoći	367.100,00	-20.000,00	347.100,00	94,55
Izvor: 43 Kapitalne pomoći	250.000,00	5.729.200,00	5.979.200,00	2.391,68
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	40.698.000,00	-19.806.100,00	20.891.900,00	51,33
Izvor: 45 Ostale pomoći unutar općeg proračuna	2.700.000,00	50.000,00	2.750.000,00	101,85
Izvor: 51 Kapitalne donacije	27.047.000,00	-590.000,00	26.457.000,00	97,82
Izvor: 52 Tekuće donacije	964.000,00	-286.600,00	677.400,00	70,27
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	14.599.300,00	2.073.600,00	16.672.900,00	114,20
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	3.273.700,00	1.967.200,00	5.240.900,00	160,09
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	192.800,00	1.364.400,00	1.557.200,00	807,68
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	10.900,00	102.800,00	113.700,00	1.043,12
Izvor: 61 Prihodi od prodaje zemljišta	2.000.000,00		2.000.000,00	100,00
Izvor: 62 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	1.070.000,00	500.000,00	1.570.000,00	146,73
SVEUKUPNO PRIHODI	567.015.000,00	-17.126.310,00	549.888.690,00	96,98
3 Rashodi poslovanja	459.476.750,00	-1.130.050,00	458.346.700,00	99,75
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	297.988.450,00	4.696.450,00	302.684.900,00	101,58
Izvor: 21 Prihodi od vlastite djelatnosti	700.000,00	100.000,00	800.000,00	114,29
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	9.566.500,00		9.566.500,00	100,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	16.389.300,00	-205.400,00	16.183.900,00	98,75
Izvor: 29 Višak prenesenih prihoda i primitaka proračunskih korisnika		834.600,00	834.600,00	
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	15.067.300,00		15.067.300,00	100,00
Izvor: 32 Naknade za upotrebu pomorskog	3.900.000,00	-100.000,00	3.800.000,00	97,44

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
dobra				
Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama	6.000.000,00	-2.600.000,00	3.400.000,00	56,67
Izvor: 35 Boravišne pristojbe	4.125.000,00	300.000,00	4.425.000,00	107,27
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	5.812.000,00	4.834.600,00	10.646.600,00	183,18
Izvor: 37 Komunalne naknade	44.800.000,00	-180.000,00	44.620.000,00	99,60
Izvor: 38 Prihodi posebnih namjena-Hrvatske vode	200.000,00		200.000,00	100,00
Izvor: 39 Ostali prihodi za posebne namjene-Legalizacija	300.000,00	150.000,00	450.000,00	150,00
Izvor: 41 Nenamjenske tekuće pomoći	1.000.000,00		1.000.000,00	100,00
Izvor: 42 Tekuće pomoći	231.000,00	-20.100,00	210.900,00	91,30
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	24.668.000,00	-10.510.900,00	14.157.100,00	57,39
Izvor: 45 Ostale pomoći unutar općeg proračuna	2.700.000,00	50.000,00	2.750.000,00	101,85
Izvor: 51 Kapitalne donacije	14.000.000,00		14.000.000,00	100,00
Izvor: 52 Tekuće donacije	964.000,00	-286.600,00	677.400,00	70,27
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	11.065.200,00	1.807.300,00	12.872.500,00	116,33
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	255.862.750,00	-17.424.960,00	238.437.790,00	93,19
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	51.618.150,00	-8.289.350,00	43.328.800,00	83,94
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	11.853.300,00		11.853.300,00	100,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	1.270.200,00	-365.210,00	904.990,00	71,25
Izvor: 29 Višak prenesenih prihoda i primitaka proračunskih korisnika		1.571.000,00	1.571.000,00	
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	595.000,00		595.000,00	100,00
Izvor: 32 Naknade za upotrebu pomorskog dobra		100.000,00	100.000,00	
Izvor: 33 Prihodi od spomeničke rente - 2869	2.100.000,00		2.100.000,00	100,00
Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama		500.000,00	500.000,00	
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	14.188.000,00	-4.834.600,00	9.353.400,00	65,92
Izvor: 37 Komunalne naknade	6.200.000,00	-2.820.000,00	3.380.000,00	54,52
Izvor: 42 Tekuće pomoći	136.100,00	100,00	136.200,00	100,07
Izvor: 43 Kapitalne pomoći	250.000,00	5.729.200,00	5.979.200,00	2.391,68
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	16.030.000,00	-9.295.200,00	6.734.800,00	42,01
Izvor: 51 Kapitalne donacije	13.047.000,00	-590.000,00	12.457.000,00	95,48
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	3.545.000,00	369.100,00	3.914.100,00	110,41
Izvor: 61 Prihodi od prodaje zemljišta	2.000.000,00		2.000.000,00	100,00
Izvor: 62 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	520.000,00	500.000,00	1.020.000,00	196,15
Izvor: 71 Primjeni zajmovi	132.510.000,00		132.510.000,00	100,00
SVEUKUPNO RASHODI	715.339.500,00	-18.555.010,00	696.784.490,00	97,41
B. RAČUN FINANCIRANJA po izvorima financiranja				
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	132.560.000,00	260.000,00	132.820.000,00	100,20
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	50.000,00	260.000,00	310.000,00	620,00
Izvor: 71 Primjeni zajmovi	132.510.000,00		132.510.000,00	100,00
SVEUKUPNO PRIMICI	132.560.000,00	260.000,00	132.820.000,00	100,20
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	10.339.000,00	2.544.000,00	12.883.000,00	124,61
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	4.912.300,00	2.520.000,00	7.432.300,00	151,30

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	4.683.700,00		4.683.700,00	100,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	193.000,00	24.000,00	217.000,00	112,44
Izvor: 62 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	550.000,00		550.000,00	100,00
SVEUKUPNO IZDACI	10.339.000,00	2.544.000,00	12.883.000,00	124,61

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	725.678.500,00	-16.011.010,00	709.667.490,00	97,79
Funk. klas: 0 Javnost	693.264.200,00	-15.201.110,00	678.063.090,00	97,81
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE	157.515.000,00	854.100,00	158.369.100,00	100,54
Funk. klas: 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	10.535.000,00	14.100,00	10.549.100,00	100,13
Funk. klas: 013 Opće usluge	64.900.000,00	4.540.000,00	69.440.000,00	107,00
Funk. klas: 03 JAVNI RED I SIGURNOST	25.535.000,00	-765.700,00	24.769.300,00	97,00
Funk. klas: 032 Usluge protupožarne zaštite	25.535.000,00	-765.700,00	24.769.300,00	97,00
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	97.681.200,00	-689.300,00	96.991.900,00	99,29
Funk. klas: 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	31.139.200,00	667.800,00	31.807.000,00	102,14
Funk. klas: 043 Gorivo i energija	476.000,00		476.000,00	100,00
Funk. klas: 045 Promet	66.066.000,00	-1.357.100,00	64.708.900,00	97,95
Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA	34.198.600,00	2.250.000,00	36.448.600,00	106,58
Funk. klas: 051 Gospodarenje otpadom	13.690.600,00	48.000,00	13.738.600,00	100,35
Funk. klas: 052 Gospodarenje otpadnim vodama	1.300.000,00	-350.000,00	950.000,00	73,08
Funk. klas: 054 Zaštita bioraznolikosti i krajolika	100.000,00	-70.000,00	30.000,00	30,00
Funk. klas: 055 Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša	1.110.000,00	2.017.000,00	3.127.000,00	281,71
Funk. klas: 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	17.998.000,00	605.000,00	18.603.000,00	103,36
Funk. klas: 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE	129.279.000,00	-5.896.800,00	123.382.200,00	95,44
Funk. klas: 061 Razvoj stanovanja	1.713.000,00	-766.000,00	947.000,00	55,28
Funk. klas: 062 Razvoj zajednice	51.691.000,00	-6.087.800,00	45.603.200,00	88,22
Funk. klas: 064 Ulična rasvjeta	9.110.000,00	830.000,00	9.940.000,00	109,11
Funk. klas: 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	66.765.000,00	127.000,00	66.892.000,00	100,19
Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO	580.500,00		580.500,00	100,00
Funk. klas: 071 Medicinski proizvodi, pribor i oprema	332.500,00		332.500,00	100,00
Funk. klas: 076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	248.000,00		248.000,00	100,00
Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	171.469.600,00	-11.952.800,00	159.516.800,00	93,03
Funk. klas: 081 Službe rekreacije i sporta	24.921.500,00	1.117.500,00	26.039.000,00	104,48
Funk. klas: 082 Službe kulture	145.823.200,00	-13.120.300,00	132.702.900,00	91,00
Funk. klas: 086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	724.900,00	50.000,00	774.900,00	106,90
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE	77.005.300,00	999.390,00	78.004.690,00	101,30
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	71.417.900,00	1.439.490,00	72.857.390,00	102,02
Funk. klas: 092 Srednjoškolsko obrazovanje	862.000,00	-220.100,00	641.900,00	74,47
Funk. klas: 094 Visoka naobrazba	4.725.400,00	-220.000,00	4.505.400,00	95,34

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA	26.052.200,00	43.600,00	26.095.800,00	100,17
Funk. klas: 104 Obitelj i djeca	2.061.700,00	-151.100,00	1.910.600,00	92,67
Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	23.990.500,00	194.700,00	24.185.200,00	100,81

II. POSEBNI DIO PRORAČUNA

Članak 2.

Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine u Proračunu u ukupnoj svoti od 699.384.490 i izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova od 10.283.000 kuna raspoređuju se po korisnicima i programima u Posebnom dijelu Proračuna, kako slijedi:

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
SVEUKUPNO	725.678.500,00	-16.011.010,00	709.667.490,00	97,79
Razdjel: 2 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA	68.360.000,00	4.590.000,00	72.950.000,00	106,71
Glava: 2-2 URED GRADONAČELNIKA	4.485.000,00	50.000,00	4.535.000,00	101,11
31858 GRAD DUBROVNIK	4.485.000,00	50.000,00	4.535.000,00	101,11
18009 REDOVNA DJELATNOST UREDA GRADONAČELNIKA	3.575.000,00	50.000,00	3.625.000,00	101,40
18009002 PROTOKOL	2.025.000,00	430.000,00	2.455.000,00	121,23
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	2.025.000,00	430.000,00	2.455.000,00	121,23
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.825.000,00	430.000,00	2.255.000,00	123,56
32 Materijalni rashodi	1.820.000,00	430.000,00	2.250.000,00	123,63
323 Rashodi za usluge	410.000,00	155.000,00	565.000,00	137,80
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.395.000,00	275.000,00	1.670.000,00	119,71
38 Ostali rashodi	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
381 Tekuće donacije	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	200.000,00		200.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00
18009004 PRORAČUNSKA ZALIHA	350.000,00	-200.000,00	150.000,00	42,86
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	350.000,00	-200.000,00	150.000,00	42,86
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	350.000,00	-200.000,00	150.000,00	42,86
38 Ostali rashodi	350.000,00	-200.000,00	150.000,00	42,86
385 Izvanredni rashodi	350.000,00	-200.000,00	150.000,00	42,86
18009005 JAMSTVENA ZALIHA	100.000,00	-80.000,00	20.000,00	20,00
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	100.000,00	-80.000,00	20.000,00	20,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	100.000,00	-80.000,00	20.000,00	20,00
51 Izdaci za dane zajmove	100.000,00	-80.000,00	20.000,00	20,00
514 Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	100.000,00	-80.000,00	20.000,00	20,00
18009006 POKROVITELJSTVA	500.000,00	-100.000,00	400.000,00	80,00
Funk. klas: 0110 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	500.000,00	-100.000,00	400.000,00	80,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	300.000,00	-100.000,00	200.000,00	66,67
38 Ostali rashodi	300.000,00	-100.000,00	200.000,00	66,67
381 Tekuće donacije	300.000,00	-100.000,00	200.000,00	66,67
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	200.000,00		200.000,00	100,00
38 Ostali rashodi	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00
381 Tekuće donacije	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00
18009007 VILA PALMA MUP DUBROVNIK	600.000,00	0,00	600.000,00	100,00
Funk. klas: 0110 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	600.000,00	0,00	600.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	600.000,00		600.000,00	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	600.000,00	0,00	600.000,00	100,00
363 Pomoći unutar opće države	600.000,00	0,00	600.000,00	100,00
18010 CIVILNA ZAŠTITA	910.000,00		910.000,00	100,00
18010001 OPREMA ZA CIVILNU ZAŠTITU	90.000,00	0,00	90.000,00	100,00
Funk. klas: 0320 Usluge protupožarne zaštite	90.000,00	0,00	90.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	90.000,00		90.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
18010002 IZRADA DOKUMENTACIJE	120.000,00	0,00	120.000,00	100,00
Funk. klas: 0320 Usluge protupožarne zaštite	120.000,00	0,00	120.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	120.000,00		120.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	120.000,00	0,00	120.000,00	100,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina	120.000,00	0,00	120.000,00	100,00
18010003 OPREMA ZA PRAVNE OSOBE	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00
Funk. klas: 0320 Usluge protupožarne zaštite	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	60.000,00		60.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
18010004 ZAŠTITA I SPAŠAVANJE	640.000,00	0,00	640.000,00	100,00
Funk. klas: 0320 Usluge protupožarne zaštite	640.000,00	0,00	640.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	390.000,00		390.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	140.000,00	0,00	140.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	108.000,00	0,00	108.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	32.000,00	0,00	32.000,00	100,00
38 Ostali rashodi	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00
381 Tekuće donacije	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	250.000,00		250.000,00	100,00
38 Ostali rashodi	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00
381 Tekuće donacije	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Glava: 2-3 OPĆI RASHODI UPRAVE	63.875.000,00	4.540.000,00	68.415.000,00	107,11
31858 GRAD DUBROVNIK	63.875.000,00	4.540.000,00	68.415.000,00	107,11
18005 REDOVNA DJELATNOST GRADSKJE UPRAVE	57.370.000,00	4.180.000,00	61.550.000,00	107,29
18005001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	42.740.000,00	640.000,00	43.380.000,00	101,50
Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike	42.740.000,00	640.000,00	43.380.000,00	101,50
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	41.000.600,00	530.000,00	41.530.600,00	101,29
31 Rashodi za zaposlene	40.950.600,00	580.000,00	41.530.600,00	101,42
311 Plaće	32.930.600,00	380.000,00	33.310.600,00	101,15
312 Ostali rashodi za zaposlene	2.043.000,00	300.000,00	2.343.000,00	114,68
313 Doprinosi na plaće	5.977.000,00	-100.000,00	5.877.000,00	98,33
32 Materijalni rashodi	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	619.400,00		619.400,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	619.400,00	0,00	619.400,00	100,00
311 Plaće	619.400,00	0,00	619.400,00	100,00
Izvor: 39 Ostali prihodi za posebne namjene-Legalizacija	120.000,00	60.000,00	180.000,00	150,00
31 Rashodi za zaposlene	120.000,00	60.000,00	180.000,00	150,00
311 Plaće	120.000,00	60.000,00	180.000,00	150,00
Izvor: 41 Nenamjenske tekuće pomoći	1.000.000,00		1.000.000,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00
311 Plaće	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00
Izvor: 45 Ostale pomoći unutar općeg proračuna		50.000,00	50.000,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
18005002 MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI	14.630.000,00	3.540.000,00	18.170.000,00	124,20
Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike	14.630.000,00	3.540.000,00	18.170.000,00	124,20
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	11.825.000,00	3.540.000,00	15.365.000,00	129,94
32 Materijalni rashodi	11.560.000,00	777.000,00	12.337.000,00	106,72
321 Naknade troškova zaposlenima	1.305.000,00	365.000,00	1.670.000,00	127,97
322 Rashodi za materijal i energiju	1.865.000,00	505.000,00	2.370.000,00	127,08
323 Rashodi za usluge	8.055.000,00	-103.000,00	7.952.000,00	98,72
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	335.000,00	10.000,00	345.000,00	102,99
34 Financijski rashodi	265.000,00	63.000,00	328.000,00	123,77
343 Ostali financijski rashodi	265.000,00	63.000,00	328.000,00	123,77
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
363 Pomoći unutar opće države	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici	0,00	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00
534 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	0,00	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	2.805.000,00		2.805.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	2.805.000,00	0,00	2.805.000,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	240.000,00	0,00	240.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
energiju				
323 Rashodi za usluge	2.365.000,00	0,00	2.365.000,00	100,00
18006 INFORMATIZACIJA GRADSKJE UPRAVE	5.055.000,00	310.000,00	5.365.000,00	106,13
18006001 RAČUNALNA OPREMA	1.110.000,00	40.000,00	1.150.000,00	103,60
Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike	1.110.000,00	40.000,00	1.150.000,00	103,60
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	230.000,00	40.000,00	270.000,00	117,39
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	230.000,00	40.000,00	270.000,00	117,39
422 Postrojenja i oprema	230.000,00	40.000,00	270.000,00	117,39
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	880.000,00		880.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	880.000,00	0,00	880.000,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	880.000,00	0,00	880.000,00	100,00
18006002 RAČUNALNI PROGRAMI	3.520.000,00	270.000,00	3.790.000,00	107,67
Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike	3.520.000,00	270.000,00	3.790.000,00	107,67
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.359.400,00	270.000,00	3.629.400,00	108,04
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.359.400,00	270.000,00	3.629.400,00	108,04
426 Nematerijalna proizvedena imovina	3.359.400,00	270.000,00	3.629.400,00	108,04
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	160.600,00		160.600,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	160.600,00	0,00	160.600,00	100,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina	160.600,00	0,00	160.600,00	100,00
18006003 MREŽNA I KOMUNIKACIJSKA OPREMA	425.000,00	0,00	425.000,00	100,00
Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike	425.000,00	0,00	425.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	60.000,00		60.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	365.000,00		365.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	365.000,00	0,00	365.000,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	365.000,00	0,00	365.000,00	100,00
18007 OPREMA I NAMJEŠTAJ ZA GRADSKU UPRAVU	1.450.000,00	50.000,00	1.500.000,00	103,45
18007001 OPREMA I NAMJEŠTAJ	1.330.000,00	100.000,00	1.430.000,00	107,52
Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike	1.330.000,00	100.000,00	1.430.000,00	107,52
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	910.000,00	100.000,00	1.010.000,00	110,99
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	910.000,00	100.000,00	1.010.000,00	110,99
422 Postrojenja i oprema	870.000,00	0,00	870.000,00	100,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	40.000,00	100.000,00	140.000,00	350,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	420.000,00		420.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	420.000,00	0,00	420.000,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	420.000,00	0,00	420.000,00	100,00
18007002 PRIJEVOZNA SREDSTVA	120.000,00	-50.000,00	70.000,00	58,33
Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike	120.000,00	-50.000,00	70.000,00	58,33
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	120.000,00	-50.000,00	70.000,00	58,33

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	120.000,00	-50.000,00	70.000,00	58,33
423 Prijevozna sredstva	120.000,00	-50.000,00	70.000,00	58,33
Razdjel: 4 UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM, GOSPODARSTVO I MORE	17.120.000,00	0,00	17.120.000,00	100,00
Glava: 4-1 GOSPODARSTVO	17.120.000,00	0,00	17.120.000,00	100,00
31858 GRAD DUBROVNIK	17.120.000,00		17.120.000,00	100,00
18013 RAZVOJ GOSPODARSTVA I PODUZETNIŠTVA	4.520.000,00	-370.000,00	4.150.000,00	91,81
18013001 OPĆI RASHODI VEZANI ZA RAZVOJ GOSPODARSTVA I PODUZETNIŠTVA	395.000,00	-5.000,00	390.000,00	98,73
Funk. klas: 0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi	395.000,00	-5.000,00	390.000,00	98,73
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	395.000,00	-5.000,00	390.000,00	98,73
32 Materijalni rashodi	261.000,00	-1.000,00	260.000,00	99,62
322 Rashodi za materijal i energiju	13.000,00	0,00	13.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	146.000,00	-5.000,00	141.000,00	96,58
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	102.000,00	4.000,00	106.000,00	103,92
34 Financijski rashodi	5.000,00	-4.000,00	1.000,00	20,00
343 Ostali financijski rashodi	5.000,00	-4.000,00	1.000,00	20,00
38 Ostali rashodi	129.000,00	0,00	129.000,00	100,00
381 Tekuće donacije	129.000,00	0,00	129.000,00	100,00
18013008 POTPORE TRADICIJSKIM OBRTIMA	725.000,00	0,00	725.000,00	100,00
Funk. klas: 0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi	725.000,00	0,00	725.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	725.000,00		725.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
35 Subvencije	720.000,00	0,00	720.000,00	100,00
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	720.000,00	0,00	720.000,00	100,00
18013009 POTICANJE POLJOPRIVREDE I RIBARSTVA	175.000,00	100.000,00	275.000,00	157,14
Funk. klas: 0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi	175.000,00	100.000,00	275.000,00	157,14
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	175.000,00	100.000,00	275.000,00	157,14
35 Subvencije	75.000,00	0,00	75.000,00	100,00
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	75.000,00	0,00	75.000,00	100,00
38 Ostali rashodi	100.000,00	100.000,00	200.000,00	200,00
381 Tekuće donacije	100.000,00	100.000,00	200.000,00	200,00
18013021 SUFINANCIRANJE ZAPOSŁJAVANJA PRIPRAVNIKA	825.000,00	-465.000,00	360.000,00	43,64
Funk. klas: 0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi	825.000,00	-465.000,00	360.000,00	43,64
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	825.000,00	-465.000,00	360.000,00	43,64
32 Materijalni rashodi	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
35 Subvencije	820.000,00	-470.000,00	350.000,00	42,68
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	70.000,00	-70.000,00	0,00	0,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	750.000,00	-400.000,00	350.000,00	46,67
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
363 Pomoći unutar opće države	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
18013024 SUBVENCIONIRANJE ZRAKOPLOVNIH KARATA I CESTARINE	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	100,00
Funk. klas: 0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.400.000,00		2.400.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.380.000,00	0,00	2.380.000,00	100,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.380.000,00	0,00	2.380.000,00	100,00
18100 RAZVOJ TURIZMA	11.490.000,00	370.000,00	11.860.000,00	103,22
18100001 ZAŠTITA I SPAŠAVANJE NA PLAŽAMA	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	100,00
Funk. klas: 0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	100,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	700.000,00		700.000,00	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
363 Pomoći unutar opće države	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
38 Ostali rashodi	650.000,00	0,00	650.000,00	100,00
381 Tekuće donacije	650.000,00	0,00	650.000,00	100,00
Izvor: 32 Naknade za upotrebu pomorskog dobra	500.000,00		500.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
18100002 POBOLJŠANJE TURISTIČKE PONUDE GRADA	1.350.000,00	-15.000,00	1.335.000,00	98,89
Funk. klas: 0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi	1.350.000,00	-15.000,00	1.335.000,00	98,89
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.350.000,00	-15.000,00	1.335.000,00	98,89
32 Materijalni rashodi	920.000,00	-15.000,00	905.000,00	98,37
321 Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	-5.000,00	15.000,00	75,00
323 Rashodi za usluge	750.000,00	-10.000,00	740.000,00	98,67
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	140.000,00	0,00	140.000,00	100,00
35 Subvencije	350.000,00	0,00	350.000,00	100,00
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	350.000,00	0,00	350.000,00	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
363 Pomoći unutar opće države	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
38 Ostali rashodi	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00
381 Tekuće donacije	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00
18100003 POMORSKO DOBRO I ODRŽAVANJE PLAŽA	2.750.000,00	0,00	2.750.000,00	100,00
Funk. klas: 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	2.750.000,00	0,00	2.750.000,00	100,00
Izvor: 32 Naknade za upotrebu pomorskog dobra	2.750.000,00		2.750.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	2.750.000,00	-100.000,00	2.650.000,00	96,36
323 Rashodi za usluge	2.750.000,00	-100.000,00	2.650.000,00	96,36
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
18100004 POTICAJI ZA PRODULJENJE TURISTIČKE SEZONE	900.000,00	0,00	900.000,00	100,00
Funk. klas: 0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi	900.000,00	0,00	900.000,00	100,00
Izvor: 35 Boravišne pristojbe	900.000,00		900.000,00	100,00
38 Ostali rashodi	900.000,00	0,00	900.000,00	100,00
381 Tekuće donacije	900.000,00	0,00	900.000,00	100,00
18100005 POTICANJE RAZVOJA RURALNOG TURIZMA	455.000,00	-250.000,00	205.000,00	45,05
Funk. klas: 0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi	455.000,00	-250.000,00	205.000,00	45,05
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	455.000,00	-250.000,00	205.000,00	45,05
32 Materijalni rashodi	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
35 Subvencije	355.000,00	-250.000,00	105.000,00	29,58
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	355.000,00	-250.000,00	105.000,00	29,58
18100006 POTICAJ RAZVOJA KONGRESNOG TURIZMA	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00
Funk. klas: 0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00
Izvor: 35 Boravišne pristojbe	300.000,00		300.000,00	100,00
38 Ostali rashodi	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00
381 Tekuće donacije	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00
18100007 RESPECT THE CITY	400.000,00	250.000,00	650.000,00	162,50
Funk. klas: 0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi	400.000,00	250.000,00	650.000,00	162,50
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	400.000,00	250.000,00	650.000,00	162,50
32 Materijalni rashodi	400.000,00	250.000,00	650.000,00	162,50
323 Rashodi za usluge	390.000,00	250.000,00	640.000,00	164,10
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
18100011 KULTURNI PROGRAMI I MANIFESTACIJE	3.085.000,00	0,00	3.085.000,00	100,00
Funk. klas: 0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi	3.085.000,00	0,00	3.085.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	760.000,00		760.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	560.000,00	0,00	560.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	490.000,00	0,00	490.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00
35 Subvencije	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
38 Ostali rashodi	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
381 Tekuće donacije	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
Izvor: 35 Boravišne pristojbe	2.325.000,00		2.325.000,00	100,00
38 Ostali rashodi	2.325.000,00	0,00	2.325.000,00	100,00
381 Tekuće donacije	2.325.000,00	0,00	2.325.000,00	100,00
18100012 ZIMSKI FESTIVAL	500.000,00	405.000,00	905.000,00	181,00
Funk. klas: 0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi	500.000,00	405.000,00	905.000,00	181,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	500.000,00	405.000,00	905.000,00	181,00
32 Materijalni rashodi	500.000,00	405.000,00	905.000,00	181,00
322 Rashodi za materijal i energiju	14.000,00	0,00	14.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	438.000,00	360.000,00	798.000,00	182,19
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	47.000,00	45.000,00	92.000,00	195,74
18100013 FESTIVAL TURIZMA(FRANCUZI)	500.000,00	30.000,00	530.000,00	106,00
Funk. klas: 0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi	500.000,00	30.000,00	530.000,00	106,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	500.000,00	10.000,00	510.000,00	102,00
32 Materijalni rashodi	485.000,00	10.000,00	495.000,00	102,06
323 Rashodi za usluge	320.000,00	10.000,00	330.000,00	103,13
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	165.000,00	0,00	165.000,00	100,00
38 Ostali rashodi	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
381 Tekuće donacije	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
Izvor: 42 Tekuće pomoći		20.000,00	20.000,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
18100016 DUBROVNIK GASTRO KVALITETA	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00
Funk. klas: 0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	50.000,00	-50.000,00		
32 Materijalni rashodi	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00
18102 EU PROJEKTI	1.110.000,00		1.110.000,00	100,00
18102033 ALTER-ECO	1.110.000,00	0,00	1.110.000,00	100,00
Funk. klas: 0550 Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša	1.110.000,00	0,00	1.110.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.110.000,00		1.110.000,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	105.000,00	0,00	105.000,00	100,00
311 Plaće	75.000,00	0,00	75.000,00	100,00
313 Doprinosi na plaće	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	852.000,00	4.000,00	856.000,00	100,47
321 Naknade troškova zaposlenima	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	852.000,00	-70.000,00	782.000,00	91,78
34 Financijski rashodi	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
343 Ostali financijski rashodi	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
35 Subvencije	153.000,00	-5.000,00	148.000,00	96,73
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	153.000,00	-5.000,00	148.000,00	96,73
Razdjel: 5 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI I MJESNU SAMOUPRAVU	83.963.600,00	2.279.300,00	86.242.900,00	102,71
Glava: 5-1 OPĆI RASHODI ODJELA	2.565.000,00	-475.000,00	2.090.000,00	81,48
31858 GRAD DUBROVNIK	2.565.000,00	-475.000,00	2.090.000,00	81,48
18015 IZRADA AKATA I PROVEDBA MJERA IZ DJELOKRUGA KOMUNALNOG ODJELA	2.565.000,00	-475.000,00	2.090.000,00	81,48
18015001 OPĆI RASHODI KOMUNALNOG ODJELA	2.235.000,00	-475.000,00	1.760.000,00	78,75
Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	2.235.000,00	-475.000,00	1.760.000,00	78,75
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.235.000,00	-475.000,00	1.760.000,00	78,75
32 Materijalni rashodi	1.110.000,00	-365.000,00	745.000,00	67,12
322 Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	755.000,00	-265.000,00	490.000,00	64,90
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	345.000,00	-100.000,00	245.000,00	71,01
34 Financijski rashodi	220.000,00	-110.000,00	110.000,00	50,00
343 Ostali financijski rashodi	220.000,00	-110.000,00	110.000,00	50,00
38 Ostali rashodi	905.000,00	0,00	905.000,00	100,00
386 Kapitalne pomoći	905.000,00	0,00	905.000,00	100,00
18015004 IZBORI ZA MJESNU SAMOUPRAVU	330.000,00	0,00	330.000,00	100,00
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	330.000,00	0,00	330.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	330.000,00		330.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	330.000,00	0,00	330.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	90.000,00	0,00	90.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	240.000,00	0,00	240.000,00	100,00
Glava: 5-2 KOMUNALNO GOSPODARSTVO	56.753.600,00	3.495.000,00	60.248.600,00	106,16
31858 GRAD DUBROVNIK	56.753.600,00	3.495.000,00	60.248.600,00	106,16
18016 ČISTOĆA JAVNIH POVRŠINA	13.503.600,00		13.503.600,00	100,00
18016007 ZONA A, B, C, D	9.408.600,00	0,00	9.408.600,00	100,00
Funk. klas: 0510 Gospodarenje otpadom	9.408.600,00	0,00	9.408.600,00	100,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	308.600,00		308.600,00	100,00
32 Materijalni rashodi	308.600,00	0,00	308.600,00	100,00
323 Rashodi za usluge	308.600,00	0,00	308.600,00	100,00
Izvor: 32 Naknade za upotrebu pomorskog dobra	637.500,00		637.500,00	100,00
32 Materijalni rashodi	637.500,00	0,00	637.500,00	100,00
323 Rashodi za usluge	637.500,00	0,00	637.500,00	100,00
Izvor: 35 Boravišne pristojbe	400.000,00		400.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00
Izvor: 37 Komunalne naknade	8.062.500,00		8.062.500,00	100,00
32 Materijalni rashodi	8.062.500,00	0,00	8.062.500,00	100,00
323 Rashodi za usluge	8.062.500,00	0,00	8.062.500,00	100,00
18016009 SPREMNICI ZA ODVOJENO PRIKUPLJANJE OTPADA	4.095.000,00		4.095.000,00	100,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Funk. klas: 0510 Gospodarenje otpadom	4.095.000,00	0,00	4.095.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	615.000,00		615.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	615.000,00	0,00	615.000,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	615.000,00	0,00	615.000,00	100,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	3.480.000,00		3.480.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.480.000,00	0,00	3.480.000,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	3.480.000,00	0,00	3.480.000,00	100,00
18017 JAVNE ZELENE POVRŠINE	9.600.000,00	370.000,00	9.970.000,00	103,85
18017001 JAVNI NASADI	9.200.000,00	400.000,00	9.600.000,00	104,35
Funk. klas: 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	9.200.000,00	400.000,00	9.600.000,00	104,35
Izvor: 32 Naknade za upotrebu pomorskog dobra	12.500,00		12.500,00	100,00
32 Materijalni rashodi	12.500,00	0,00	12.500,00	100,00
323 Rashodi za usluge	12.500,00	0,00	12.500,00	100,00
Izvor: 35 Boravišne pristojbe	200.000,00	300.000,00	500.000,00	250,00
32 Materijalni rashodi	200.000,00	300.000,00	500.000,00	250,00
323 Rashodi za usluge	200.000,00	300.000,00	500.000,00	250,00
Izvor: 37 Komunalne naknade	8.987.500,00	100.000,00	9.087.500,00	101,11
32 Materijalni rashodi	8.987.500,00	100.000,00	9.087.500,00	101,11
323 Rashodi za usluge	8.987.500,00	100.000,00	9.087.500,00	101,11
18017003 REZIDBA GRANA VISOKIH STABALA	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00
Funk. klas: 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	200.000,00		200.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00
18017004 SUZBIJANJE BOLESTI PALMINE PIPE	200.000,00	-30.000,00	170.000,00	85,00
Funk. klas: 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	200.000,00	-30.000,00	170.000,00	85,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	200.000,00	-30.000,00	170.000,00	85,00
32 Materijalni rashodi	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	50.000,00	-30.000,00	20.000,00	40,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	50.000,00	-30.000,00	20.000,00	40,00
18018 JAVNE POVRŠINE	2.990.000,00	-100.000,00	2.890.000,00	96,66
18018002 PLOČNICI I ZIDOVI U POVIJESNOJ JEZGRI GRADA	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00
Funk. klas: 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00
Izvor: 37 Komunalne naknade	500.000,00		500.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00
18018003 GRADSKI KOTAREVI I MJESNI ODBORI	1.220.000,00	0,00	1.220.000,00	100,00
Funk. klas: 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	1.220.000,00	0,00	1.220.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.220.000,00		1.220.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.220.000,00	0,00	1.220.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
18018006 OZNAČAVANJE ULICA I TRGOVA	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00
Funk. klas: 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	70.000,00		70.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00
18018009 ODRŽAVANJE DJEČJIH IGRALIŠTA	1.200.000,00	-100.000,00	1.100.000,00	91,67
Funk. klas: 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	1.200.000,00	-100.000,00	1.100.000,00	91,67
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.200.000,00	-100.000,00	1.100.000,00	91,67
32 Materijalni rashodi	1.200.000,00	-100.000,00	1.100.000,00	91,67
322 Rashodi za materijal i energiju	80.000,00	-40.000,00	40.000,00	50,00
323 Rashodi za usluge	1.090.000,00	-60.000,00	1.030.000,00	94,50
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
18020 JAVNA RASVJETA	9.110.000,00	830.000,00	9.940.000,00	109,11
18020001 STARA GRADSKA JEZGRA	800.000,00	100.000,00	900.000,00	112,50
Funk. klas: 0640 Ulična rasvjeta	800.000,00	100.000,00	900.000,00	112,50
Izvor: 37 Komunalne naknade	800.000,00	100.000,00	900.000,00	112,50
32 Materijalni rashodi	800.000,00	100.000,00	900.000,00	112,50
323 Rashodi za usluge	800.000,00	100.000,00	900.000,00	112,50
18020002 IZVAN STARE GRADSKE JEZGRE	3.930.000,00	400.000,00	4.330.000,00	110,18
Funk. klas: 0640 Ulična rasvjeta	3.930.000,00	400.000,00	4.330.000,00	110,18
Izvor: 37 Komunalne naknade	3.930.000,00	400.000,00	4.330.000,00	110,18
32 Materijalni rashodi	3.930.000,00	400.000,00	4.330.000,00	110,18
323 Rashodi za usluge	3.930.000,00	400.000,00	4.330.000,00	110,18
18020003 BLAGDANSKA RASVJETA	800.000,00	0,00	800.000,00	100,00
Funk. klas: 0640 Ulična rasvjeta	800.000,00	0,00	800.000,00	100,00
Izvor: 37 Komunalne naknade	800.000,00		800.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	800.000,00	0,00	800.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	700.000,00	0,00	700.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
18020004 GRAD DUBROVNIK-JAVNA RASVJETA	3.580.000,00	330.000,00	3.910.000,00	109,22
Funk. klas: 0640 Ulična rasvjeta	3.580.000,00	330.000,00	3.910.000,00	109,22
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		930.000,00	930.000,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	930.000,00	930.000,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	930.000,00	930.000,00	0,00
Izvor: 37 Komunalne naknade	3.580.000,00	-600.000,00	2.980.000,00	83,24
32 Materijalni rashodi	3.575.000,00	-605.000,00	2.970.000,00	83,08
322 Rashodi za materijal i energiju	3.575.000,00	-605.000,00	2.970.000,00	83,08
34 Financijski rashodi	5.000,00	5.000,00	10.000,00	200,00
343 Ostali financijski rashodi	5.000,00	5.000,00	10.000,00	200,00
18022 GROBLJA, JAVNE FONTANE I SATOVI	2.485.000,00	100.000,00	2.585.000,00	104,02
18022001 GROBLJA NA UŽEM PODRUČJU GRADA	805.000,00	0,00	805.000,00	100,00
Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	805.000,00	0,00	805.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	105.000,00		105.000,00	100,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
38 Ostali rashodi	105.000,00	0,00	105.000,00	100,00
386 Kapitalne pomoći	105.000,00	0,00	105.000,00	100,00
Izvor: 37 Komunalne naknade	700.000,00		700.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	700.000,00	0,00	700.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	700.000,00	0,00	700.000,00	100,00
18022002 GROBLJA NA ŠIREM PODRUČJU GRADA	640.000,00	0,00	640.000,00	100,00
Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	640.000,00	0,00	640.000,00	100,00
Izvor: 37 Komunalne naknade	640.000,00		640.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	640.000,00	0,00	640.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	640.000,00	0,00	640.000,00	100,00
18022003 FONTANE, BUNARI I CISTERNE	1.000.000,00	100.000,00	1.100.000,00	110,00
Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	1.000.000,00	100.000,00	1.100.000,00	110,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.000.000,00	100.000,00	1.100.000,00	110,00
32 Materijalni rashodi	850.000,00	100.000,00	950.000,00	111,76
323 Rashodi za usluge	850.000,00	100.000,00	950.000,00	111,76
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00
18022004 JAVNI SATOVI	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00
Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	40.000,00		40.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00
18023 DERATIZACIJA, DEZINSEKCIJA, KAFILERIJA I ČIŠĆENJE	1.940.000,00	310.000,00	2.250.000,00	115,98
18023001 DERATIZACIJA	480.000,00	0,00	480.000,00	100,00
Funk. klas: 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	480.000,00	0,00	480.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	480.000,00		480.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	480.000,00	0,00	480.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	480.000,00	0,00	480.000,00	100,00
18023002 DEZINSEKCIJA	670.000,00	290.000,00	960.000,00	143,28
Funk. klas: 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	670.000,00	290.000,00	960.000,00	143,28
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	670.000,00	290.000,00	960.000,00	143,28
32 Materijalni rashodi	670.000,00	290.000,00	960.000,00	143,28
323 Rashodi za usluge	670.000,00	290.000,00	960.000,00	143,28
18023003 KAFILERIJA	750.000,00	20.000,00	770.000,00	102,67
Funk. klas: 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	750.000,00	20.000,00	770.000,00	102,67
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	750.000,00	20.000,00	770.000,00	102,67
32 Materijalni rashodi	750.000,00	20.000,00	770.000,00	102,67
323 Rashodi za usluge	750.000,00	20.000,00	770.000,00	102,67
18023005 HRANJENJE GOLUBOVA	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00
Funk. klas: 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	40.000,00		40.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
18024 KOMUNALNI POSLOVI PO POSEBNIM ODLUKAMA	225.000,00	-15.000,00	210.000,00	93,33
18024002 UREĐENJE SPOMENIKA I SPOMEN OBILJEŽJA DOMOVINSKOG RATA	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	50.000,00		50.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
18024008 UKLANJANJE PROTUPRAVNO POSTAVLJENIH PREDMETA	40.000,00	-15.000,00	25.000,00	62,50
Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	40.000,00	-15.000,00	25.000,00	62,50
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	40.000,00	-15.000,00	25.000,00	62,50
32 Materijalni rashodi	40.000,00	-15.000,00	25.000,00	62,50
323 Rashodi za usluge	40.000,00	-15.000,00	25.000,00	62,50
18024009 ZBRINJAVANJE NUSPROIZVODA ŽIVOTINJSKOG PODRIJETLA	95.000,00	0,00	95.000,00	100,00
Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	95.000,00	0,00	95.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	95.000,00		95.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	95.000,00	0,00	95.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	95.000,00	0,00	95.000,00	100,00
18024014 UKLANJANJE VOZILA	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	20.000,00		20.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
18024015 PROVOĐENJE KOMUNALNOG REDA	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	20.000,00		20.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
18099 JAVNI GRADSKI PRIJEVOZ	16.900.000,00	2.000.000,00	18.900.000,00	111,83
18099001 SUBVENCIONIRANJE JAVNOGA GRADSKOG PRIJEVOZA	16.900.000,00	2.000.000,00	18.900.000,00	111,83
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	16.900.000,00	2.000.000,00	18.900.000,00	111,83
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	16.900.000,00	2.000.000,00	18.900.000,00	111,83
35 Subvencije	16.000.000,00	2.000.000,00	18.000.000,00	112,50
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	16.000.000,00	2.000.000,00	18.000.000,00	112,50
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	900.000,00	0,00	900.000,00	100,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	900.000,00	0,00	900.000,00	100,00
Glava: 5-3 VATROGASTVO	24.645.000,00	-740.700,00	23.904.300,00	96,99
31858 GRAD DUBROVNIK	5.185.000,00	-1.200.000,00	3.985.000,00	76,86
18031 DOBROVOLJNO VATROGASTVO	5.185.000,00	-1.200.000,00	3.985.000,00	76,86

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
18031002 OSNOVNA DJELATNOST DOBROVOLJNOG VATROGASTVA	5.185.000,00	-1.200.000,00	3.985.000,00	76,86
Funk. klas: 0320 Usluge protupožarne zaštite	5.185.000,00	-1.200.000,00	3.985.000,00	76,86
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	5.185.000,00	-1.200.000,00	3.985.000,00	76,86
38 Ostali rashodi	5.185.000,00	-1.200.000,00	3.985.000,00	76,86
381 Tekuće donacije	3.185.000,00	0,00	3.185.000,00	100,00
382 Kapitalne donacije	2.000.000,00	-1.200.000,00	800.000,00	40,00
31911 JVP »DUBROVAČKI VATROGASCI«	19.460.000,00	459.300,00	19.919.300,00	102,36
18030 PROFESIONALNO VATROGASTVO	19.460.000,00	459.300,00	19.919.300,00	102,36
18030001 NABAVA OPREME ZA PROFESIONALNO VATROGASTVO	970.000,00	-321.700,00	648.300,00	66,84
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	20.000,00	25.000,00	45.000,00	225,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	25.000,00	45.000,00	225,00
422 Postrojenja i oprema	20.000,00	25.000,00	45.000,00	225,00
Funk. klas: 0320 Usluge protupožarne zaštite	950.000,00	-346.700,00	603.300,00	63,51
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	665.000,00	-291.000,00	374.000,00	56,24
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	665.000,00	-291.000,00	374.000,00	56,24
422 Postrojenja i oprema	215.000,00	159.000,00	374.000,00	173,95
423 Prijevozna sredstva	450.000,00	-450.000,00	0,00	0,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	255.000,00	-135.000,00	120.000,00	47,06
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	255.000,00	-135.000,00	120.000,00	47,06
422 Postrojenja i oprema	120.000,00	0,00	120.000,00	100,00
423 Prijevozna sredstva	135.000,00	-135.000,00	0,00	0,00
Izvor: 29 Višak prenesenih prihoda i primitaka proračunskih korisnika		109.300,00	109.300,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	109.300,00	109.300,00	0,00
423 Prijevozna sredstva	0,00	109.300,00	109.300,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	30.000,00	-30.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00
18030002 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOGA FINANCIJSKOG STANDARDA	10.038.500,00	781.000,00	10.819.500,00	107,78
Funk. klas: 0320 Usluge protupožarne zaštite	10.038.500,00	781.000,00	10.819.500,00	107,78
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.623.500,00	266.000,00	2.889.500,00	110,14
31 Rashodi za zaposlene	2.623.500,00	266.000,00	2.889.500,00	110,14
311 Plaće	2.623.500,00	266.000,00	2.889.500,00	110,14
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	330.000,00	122.000,00	452.000,00	136,97
31 Rashodi za zaposlene	59.000,00	29.000,00	88.000,00	149,15
311 Plaće	30.000,00	58.000,00	88.000,00	293,33
313 Doprinosi na plaće	29.000,00	-29.000,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	270.000,00	85.000,00	355.000,00	131,48
321 Naknade troškova zaposlenima	7.000,00	5.000,00	12.000,00	171,43

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
322 Rashodi za materijal i energiju	214.000,00	41.000,00	255.000,00	119,16
323 Rashodi za usluge	39.000,00	35.000,00	74.000,00	189,74
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	4.000,00	14.000,00	140,00
34 Financijski rashodi	1.000,00	1.000,00	2.000,00	200,00
343 Ostali financijski rashodi	1.000,00	1.000,00	2.000,00	200,00
38 Ostali rashodi	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
382 Kapitalne donacije	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
Izvor: 37 Komunalne naknade	7.000.000,00		7.000.000,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	5.365.200,00	-292.700,00	5.072.500,00	94,54
311 Plaće	3.229.900,00	-266.700,00	2.963.200,00	91,74
312 Ostali rashodi za zaposlene	644.100,00	58.000,00	702.100,00	109,00
313 Doprinosi na plaće	1.491.200,00	-84.000,00	1.407.200,00	94,37
32 Materijalni rashodi	1.631.800,00	292.700,00	1.924.500,00	117,94
321 Naknade troškova zaposlenima	129.000,00	-35.000,00	94.000,00	72,87
322 Rashodi za materijal i energiju	884.000,00	304.000,00	1.188.000,00	134,39
323 Rashodi za usluge	393.000,00	23.000,00	416.000,00	105,85
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	224.800,00	700,00	225.500,00	100,31
34 Financijski rashodi	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00
343 Ostali financijski rashodi	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	85.000,00	393.000,00	478.000,00	562,35
31 Rashodi za zaposlene	85.000,00	341.000,00	426.000,00	501,18
311 Plaće	85.000,00	249.000,00	334.000,00	392,94
312 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	0,00	87.000,00	87.000,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	52.000,00	52.000,00	0,00
321 Naknade troškova zaposlenima	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00
18030003 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD	8.451.500,00	0,00	8.451.500,00	100,00
Funk. klas: 0320 Usluge protupožarne zaštite	8.451.500,00	0,00	8.451.500,00	100,00
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	8.451.500,00		8.451.500,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	7.600.000,00	0,00	7.600.000,00	100,00
311 Plaće	5.917.300,00	0,00	5.917.300,00	100,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	310.900,00	0,00	310.900,00	100,00
313 Doprinosi na plaće	1.371.800,00	0,00	1.371.800,00	100,00
32 Materijalni rashodi	850.500,00	0,00	850.500,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	225.000,00	0,00	225.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	384.000,00	0,00	384.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	139.000,00	0,00	139.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	102.500,00	0,00	102.500,00	100,00
34 Financijski rashodi	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
343 Ostali financijski rashodi	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
Razdjel: 6 UPRAVNI ODJEL ZA	61.820.000,00	517.000,00	62.337.000,00	100,84

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM				
Glava: 6-1 NEKRETNINE	61.820.000,00	517.000,00	62.337.000,00	100,84
31858 GRAD DUBROVNIK	61.820.000,00	517.000,00	62.337.000,00	100,84
18034 STANOVI	4.447.500,00	-35.000,00	4.412.500,00	99,21
18034001 STANOVI-ODRŽAVANJE I OSTALI RASHODI	747.500,00	-20.000,00	727.500,00	97,32
Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	747.500,00	-20.000,00	727.500,00	97,32
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	747.500,00	-20.000,00	727.500,00	97,32
32 Materijalni rashodi	506.500,00	-20.000,00	486.500,00	96,05
322 Rashodi za materijal i energiju	8.000,00	0,00	8.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	475.000,00	-20.000,00	455.000,00	95,79
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.500,00	0,00	23.500,00	100,00
34 Financijski rashodi	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
343 Ostali financijski rashodi	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	240.000,00	0,00	240.000,00	100,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	240.000,00	0,00	240.000,00	100,00
18034002 ULAGANJA U STANOVE	3.400.000,00	-15.000,00	3.385.000,00	99,56
Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	3.400.000,00	-15.000,00	3.385.000,00	99,56
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.216.300,00	-15.000,00	2.201.300,00	99,32
34 Financijski rashodi	100.000,00	-15.000,00	85.000,00	85,00
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	100.000,00	-15.000,00	85.000,00	85,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	2.116.300,00	0,00	2.116.300,00	100,00
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	2.116.300,00	0,00	2.116.300,00	100,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	633.700,00		633.700,00	100,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	633.700,00	0,00	633.700,00	100,00
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	633.700,00	0,00	633.700,00	100,00
Izvor: 62 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	550.000,00		550.000,00	100,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	550.000,00	0,00	550.000,00	100,00
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	550.000,00	0,00	550.000,00	100,00
18034003 PRIČUVA I NAKNADA	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00
Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	300.000,00		300.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00
18035 NERAZVRSTANE CESTE	2.892.000,00	-1.220.000,00	1.672.000,00	57,81

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
18035011 CESTA OS3	720.000,00	-720.000,00	0,00	0,00
Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	720.000,00	-720.000,00	0,00	0,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	720.000,00	-720.000,00		
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	720.000,00	-720.000,00	0,00	0,00
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	720.000,00	-720.000,00	0,00	0,00
18035012 CESTA A5	1.672.000,00	0,00	1.672.000,00	100,00
Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	1.672.000,00	0,00	1.672.000,00	100,00
Izvor: 51 Kapitalne donacije	1.672.000,00		1.672.000,00	100,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.672.000,00	0,00	1.672.000,00	100,00
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.672.000,00	0,00	1.672.000,00	100,00
18035013 LAPADSKA OBALA	500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00
Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	500.000,00	-500.000,00		
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00
18036 POSLOVNI PROSTORI I JAVNE POVRŠINE	28.000.500,00	85.000,00	28.085.500,00	100,30
18036002 POSLOVNI PROSTORI-ODRŽAVANJE I OSTALI RASHODI	490.500,00	-205.000,00	285.500,00	58,21
Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	490.500,00	-205.000,00	285.500,00	58,21
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	490.500,00	-205.000,00	285.500,00	58,21
32 Materijalni rashodi	490.000,00	-205.000,00	285.000,00	58,16
322 Rashodi za materijal i energiju	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	430.000,00	-205.000,00	225.000,00	52,33
34 Financijski rashodi	500,00	0,00	500,00	100,00
343 Ostali financijski rashodi	500,00	0,00	500,00	100,00
18036003 PRIČUVA I NAKNADA POSLOVNIH PROSTORA	90.000,00	-15.000,00	75.000,00	83,33
Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	90.000,00	-15.000,00	75.000,00	83,33
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	90.000,00	-15.000,00	75.000,00	83,33
32 Materijalni rashodi	90.000,00	-15.000,00	75.000,00	83,33
323 Rashodi za usluge	90.000,00	-15.000,00	75.000,00	83,33
18036004 ULAGANJA U POSLOVNE PROSTORE	9.860.000,00	-35.000,00	9.825.000,00	99,65
Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	9.860.000,00	-35.000,00	9.825.000,00	99,65
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	110.000,00	-35.000,00	75.000,00	68,18
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	110.000,00	-35.000,00	75.000,00	68,18
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	110.000,00	-35.000,00	75.000,00	68,18
Izvor: 51 Kapitalne donacije	9.750.000,00		9.750.000,00	100,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.750.000,00	0,00	9.750.000,00	100,00
421 Građevinski objekti	9.750.000,00	0,00	9.750.000,00	100,00
18036008 OZAKONJENJE NEZAKONITO IZGRAĐENIH OBJEKATA	50.000,00	25.000,00	75.000,00	150,00
Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	50.000,00	25.000,00	75.000,00	150,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	50.000,00	25.000,00	75.000,00	150,00
32 Materijalni rashodi	50.000,00	25.000,00	75.000,00	150,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	25.000,00	75.000,00	150,00
18036009 VILA ČINGRIJA	17.510.000,00	315.000,00	17.825.000,00	101,80
Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	17.510.000,00	315.000,00	17.825.000,00	101,80
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		315.000,00	315.000,00	
34 Financijski rashodi	0,00	315.000,00	315.000,00	0,00
343 Ostali financijski rashodi	0,00	315.000,00	315.000,00	0,00
Izvor: 71 Primjeni zajmovi	17.510.000,00		17.510.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.510.000,00	0,00	17.510.000,00	100,00
421 Građevinski objekti	17.510.000,00	0,00	17.510.000,00	100,00
18037 ZEMLJIŠTA	26.480.000,00	1.687.000,00	28.167.000,00	106,37
18037001 OSTALA ZEMLJIŠTA	7.280.000,00	417.000,00	7.697.000,00	105,73
Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	7.280.000,00	417.000,00	7.697.000,00	105,73
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	4.880.000,00	417.000,00	5.297.000,00	108,55
32 Materijalni rashodi	780.000,00	-33.000,00	747.000,00	95,77
323 Rashodi za usluge	625.000,00	-88.000,00	537.000,00	85,92
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	155.000,00	55.000,00	210.000,00	135,48
38 Ostali rashodi	3.800.000,00	750.000,00	4.550.000,00	119,74
383 Kazne, penali i naknade štete	3.800.000,00	750.000,00	4.550.000,00	119,74
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	2.400.000,00		2.400.000,00	100,00
38 Ostali rashodi	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	100,00
383 Kazne, penali i naknade štete	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	100,00
18037003 MOST-OSOJNIK	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	100,00
Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	4.000.000,00		4.000.000,00	100,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	100,00
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	100,00
Izvor: 61 Prihodi od prodaje zemljišta	2.000.000,00		2.000.000,00	100,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	100,00
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	100,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
18037010 ARENA LAPAD	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00
Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	200.000,00	-200.000,00		
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00
18037011 ZEMLJIŠTE VRTIĆ SOLITUDO	4.000.000,00	-1.600.000,00	2.400.000,00	60,00
Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	4.000.000,00	-1.600.000,00	2.400.000,00	60,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	4.000.000,00	-1.600.000,00	2.400.000,00	60,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	4.000.000,00	-1.600.000,00	2.400.000,00	60,00
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	4.000.000,00	-1.600.000,00	2.400.000,00	60,00
18037012 AZIL ZA ŽIVOTINJE	2.000.000,00	-2.000.000,00	0,00	0,00
Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	2.000.000,00	-2.000.000,00	0,00	0,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.000.000,00	-2.000.000,00		
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.000.000,00	-2.000.000,00	0,00	0,00
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	2.000.000,00	-2.000.000,00	0,00	0,00
18037014 ZEMLJIŠTE NA POBREŽJU	7.000.000,00	5.070.000,00	12.070.000,00	172,43
Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	7.000.000,00	5.070.000,00	12.070.000,00	172,43
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	7.000.000,00	5.070.000,00	12.070.000,00	172,43
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	7.000.000,00	5.070.000,00	12.070.000,00	172,43
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	7.000.000,00	5.070.000,00	12.070.000,00	172,43
Razdjel: 7 UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM, PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA	7.300.000,00	-3.525.000,00	3.775.000,00	51,71
Glava: 7-5 URBANIZAM, PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITA OKOLIŠA	7.300.000,00	-3.525.000,00	3.775.000,00	51,71
31858 GRAD DUBROVNIK	7.300.000,00	-3.525.000,00	3.775.000,00	51,71
18116 PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA	6.148.000,00	-3.521.000,00	2.627.000,00	42,73
18116001 PROSTORNI PLAN UREĐENJA	192.000,00	-145.000,00	47.000,00	24,48
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	192.000,00	-145.000,00	47.000,00	24,48
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	167.000,00	-120.000,00	47.000,00	28,14
32 Materijalni rashodi	12.000,00	-5.000,00	7.000,00	58,33
323 Rashodi za usluge	10.000,00	-3.000,00	7.000,00	70,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	140.000,00	-115.000,00	25.000,00	17,86

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
426 Nematerijalna proizvedena imovina	140.000,00	-115.000,00	25.000,00	17,86
Izvor: 51 Kapitalne donacije	25.000,00	-25.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00
18116002 GENERALNI URBANISTIČKI PLAN	692.000,00	-645.000,00	47.000,00	6,79
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	692.000,00	-645.000,00	47.000,00	6,79
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	667.000,00	-620.000,00	47.000,00	7,05
32 Materijalni rashodi	12.000,00	-5.000,00	7.000,00	58,33
323 Rashodi za usluge	10.000,00	-3.000,00	7.000,00	70,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	640.000,00	-615.000,00	25.000,00	3,91
426 Nematerijalna proizvedena imovina	640.000,00	-615.000,00	25.000,00	3,91
Izvor: 51 Kapitalne donacije	25.000,00	-25.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00
18116003 URBANISTIČKI PLANovi UREĐENJA	2.377.000,00	-1.528.000,00	849.000,00	35,72
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	2.377.000,00	-1.528.000,00	849.000,00	35,72
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.802.000,00	-988.000,00	814.000,00	45,17
32 Materijalni rashodi	60.000,00	-27.000,00	33.000,00	55,00
323 Rashodi za usluge	30.000,00	-1.000,00	29.000,00	96,67
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	14.000,00	-10.000,00	4.000,00	28,57
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.000,00	-16.000,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.742.000,00	-961.000,00	781.000,00	44,83
426 Nematerijalna proizvedena imovina	1.742.000,00	-961.000,00	781.000,00	44,83
Izvor: 51 Kapitalne donacije	575.000,00	-540.000,00	35.000,00	6,09
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	575.000,00	-540.000,00	35.000,00	6,09
426 Nematerijalna proizvedena imovina	575.000,00	-540.000,00	35.000,00	6,09
18116010 ARHITEKTONSKO-URBANISTIČKI NATJEČAJI	572.000,00	-540.000,00	32.000,00	5,59
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	572.000,00	-540.000,00	32.000,00	5,59
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	572.000,00	-540.000,00	32.000,00	5,59
32 Materijalni rashodi	572.000,00	-540.000,00	32.000,00	5,59
323 Rashodi za usluge	477.000,00	-445.000,00	32.000,00	6,71
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	80.000,00	-80.000,00	0,00	0,00
18116020 GIS PROSTORNOG	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
UREĐENJA				
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	20.000,00		20.000,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
18116025 OSTALA PROSTORNO-PLANSKA DOKUMENTACIJA	2.045.000,00	-707.000,00	1.338.000,00	65,43
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	2.045.000,00	-707.000,00	1.338.000,00	65,43
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.045.000,00	-707.000,00	1.338.000,00	65,43
32 Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	20.000,00	200,00
323 Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	20.000,00	200,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.035.000,00	-717.000,00	1.318.000,00	64,77
426 Nematerijalna proizvedena imovina	2.035.000,00	-717.000,00	1.318.000,00	64,77
18116031 SERPENTINE NA SRĐU	250.000,00	44.000,00	294.000,00	117,60
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	250.000,00	44.000,00	294.000,00	117,60
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	250.000,00	44.000,00	294.000,00	117,60
32 Materijalni rashodi	0,00	44.000,00	44.000,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	44.000,00	44.000,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00
421 Građevinski objekti	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00
18117 ZAŠTITA OKOLIŠA	575.000,00	4.000,00	579.000,00	100,70
18117001 ZAŠTITA OKOLIŠA	168.000,00	-34.000,00	134.000,00	79,76
Funk. klas: 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	168.000,00	-34.000,00	134.000,00	79,76
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	168.000,00	-34.000,00	134.000,00	79,76
32 Materijalni rashodi	36.000,00	16.000,00	52.000,00	144,44
323 Rashodi za usluge	20.000,00	10.000,00	30.000,00	150,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	-4.000,00	6.000,00	60,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000,00	10.000,00	16.000,00	266,67
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	132.000,00	-50.000,00	82.000,00	62,12
426 Nematerijalna proizvedena imovina	132.000,00	-50.000,00	82.000,00	62,12
18117006 ZAŠTITA MORA I OBALNOG PODRUČJA	95.000,00	40.000,00	135.000,00	142,11
Funk. klas: 0510 Gospodarenje otpadom	95.000,00	40.000,00	135.000,00	142,11
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	95.000,00	40.000,00	135.000,00	142,11
32 Materijalni rashodi	63.000,00	40.000,00	103.000,00	163,49
323 Rashodi za usluge	63.000,00	40.000,00	103.000,00	163,49
35 Subvencije	32.000,00	0,00	32.000,00	100,00
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	32.000,00	0,00	32.000,00	100,00
18117007 ZAŠTITA PRIRODE	100.000,00	-70.000,00	30.000,00	30,00
Funk. klas: 0540 Zaštita bioraznolikosti i krajolika	100.000,00	-70.000,00	30.000,00	30,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	100.000,00	-70.000,00	30.000,00	30,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	100.000,00	-70.000,00	30.000,00	30,00
366 Pomoći proračunskim	100.000,00	-70.000,00	30.000,00	30,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
korisnicima drugih proračuna				
18117014 GOSPODARENJE OTPADOM	92.000,00	8.000,00	100.000,00	108,70
Funk. klas: 0510 Gospodarenje otpadom	92.000,00	8.000,00	100.000,00	108,70
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	92.000,00	8.000,00	100.000,00	108,70
32 Materijalni rashodi	33.000,00	8.000,00	41.000,00	124,24
323 Rashodi za usluge	33.000,00	8.000,00	41.000,00	124,24
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	59.000,00	0,00	59.000,00	100,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina	59.000,00	0,00	59.000,00	100,00
18117020 OBILJEŽAVANJE ZNAČAJNIH DATUMA	120.000,00	60.000,00	180.000,00	150,00
Funk. klas: 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	120.000,00	60.000,00	180.000,00	150,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	120.000,00	60.000,00	180.000,00	150,00
32 Materijalni rashodi	120.000,00	60.000,00	180.000,00	150,00
322 Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	14.000,00	34.000,00	170,00
323 Rashodi za usluge	90.000,00	33.000,00	123.000,00	136,67
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	13.000,00	23.000,00	230,00
18118 RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	577.000,00	-8.000,00	569.000,00	98,61
18118001 PROJEKTI UDRUGA IZ PODRUČJA URBANIZMA I PROSTORNOG PLANIRANJA	147.000,00	-7.000,00	140.000,00	95,24
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	147.000,00	-7.000,00	140.000,00	95,24
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	147.000,00	-7.000,00	140.000,00	95,24
32 Materijalni rashodi	6.000,00	-1.000,00	5.000,00	83,33
323 Rashodi za usluge	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	-1.000,00	3.000,00	75,00
38 Ostali rashodi	141.000,00	-6.000,00	135.000,00	95,74
381 Tekuće donacije	141.000,00	-6.000,00	135.000,00	95,74
18118002 PROJEKTI UDRUGA IZ PODRUČJA ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE	430.000,00	-1.000,00	429.000,00	99,77
Funk. klas: 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	430.000,00	-1.000,00	429.000,00	99,77
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	430.000,00	-1.000,00	429.000,00	99,77
32 Materijalni rashodi	10.000,00	-1.000,00	9.000,00	90,00
323 Rashodi za usluge	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000,00	-1.000,00	7.000,00	87,50
38 Ostali rashodi	420.000,00	0,00	420.000,00	100,00
381 Tekuće donacije	420.000,00	0,00	420.000,00	100,00
Razdjel: 8 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, ŠPORT, SOCIJALNU SKRB I CIVILNO DRUŠTVO	113.909.400,00	3.610.490,00	117.519.890,00	103,17
Glava: 8-2 PREDŠKOLSKI ODGOJ	40.845.000,00	2.284.600,00	43.129.600,00	105,59
31858 GRAD DUBROVNIK	1.631.800,00	99.600,00	1.731.400,00	106,10
18053 PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE	1.606.800,00	99.600,00	1.706.400,00	106,20
18053001 CJELODNEVNI I SKRAĆENI JASLIČNI I VRTIČKI PROGRAMI	1.406.800,00	54.300,00	1.461.100,00	103,86
Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje	1.406.800,00	54.300,00	1.461.100,00	103,86

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.406.800,00	54.300,00	1.461.100,00	103,86
38 Ostali rashodi	1.406.800,00	54.300,00	1.461.100,00	103,86
381 Tekuće donacije	1.406.800,00	54.300,00	1.461.100,00	103,86
18053002 E- UPISI POD GRADOM	200.000,00	45.300,00	245.300,00	122,65
Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje	200.000,00	45.300,00	245.300,00	122,65
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	200.000,00	45.300,00	245.300,00	122,65
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	45.300,00	245.300,00	122,65
426 Nematerijalna proizvedena imovina	200.000,00	45.300,00	245.300,00	122,65
18113 REDOVNA DJELATNOST ODJELA	25.000,00		25.000,00	100,00
18113001 OPĆI RASHODI ODJELA	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00
Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	25.000,00		25.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00
31903 DJEČJI VRTIČI DUBROVNIK	38.810.000,00	2.176.400,00	40.986.400,00	105,61
18053 PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE	38.810.000,00	2.176.400,00	40.986.400,00	105,61
18053001 CJELODNEVNI I SKRAĆENI JASLIČNI I VRTIČKI PROGRAMI	38.810.000,00	2.176.400,00	40.986.400,00	105,61
Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje	38.810.000,00	2.176.400,00	40.986.400,00	105,61
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	30.032.900,00	2.875.900,00	32.908.800,00	109,58
31 Rashodi za zaposlene	28.556.000,00	2.115.200,00	30.671.200,00	107,41
311 Plaće	23.553.860,00	1.714.340,00	25.268.200,00	107,28
312 Ostali rashodi za zaposlene	1.086.000,00	-18.000,00	1.068.000,00	98,34
313 Doprinosi na plaće	3.916.140,00	418.860,00	4.335.000,00	110,70
32 Materijalni rashodi	1.254.000,00	760.700,00	2.014.700,00	160,66
321 Naknade troškova zaposlenima	788.000,00	77.000,00	865.000,00	109,77
323 Rashodi za usluge	466.000,00	683.700,00	1.149.700,00	246,72
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	222.900,00	0,00	222.900,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	222.900,00	0,00	222.900,00	100,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	8.500.000,00	-757.500,00	7.742.500,00	91,09
32 Materijalni rashodi	8.070.000,00	-407.500,00	7.662.500,00	94,95
321 Naknade troškova zaposlenima	60.000,00	38.000,00	98.000,00	163,33
322 Rashodi za materijal i energiju	4.669.800,00	-404.800,00	4.265.000,00	91,33
323 Rashodi za usluge	3.072.200,00	-15.900,00	3.056.300,00	99,48
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	268.000,00	-24.800,00	243.200,00	90,75
34 Financijski rashodi	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00
343 Ostali financijski rashodi	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00
Izvor: 42 Tekuće pomoći	127.100,00		127.100,00	100,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	127.100,00	0,00	127.100,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	127.100,00	0,00	127.100,00	100,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	150.000,00	58.000,00	208.000,00	138,67
32 Materijalni rashodi	150.000,00	58.000,00	208.000,00	138,67
323 Rashodi za usluge	150.000,00	58.000,00	208.000,00	138,67
11935 OŠ MARINA DRŽIČA	403.200,00	8.600,00	411.800,00	102,13
18053 PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE	403.200,00	8.600,00	411.800,00	102,13
18053007 DNEVNI BORAVAK ŠKOLE S POSEBNIM POTREBAMA	403.200,00	8.600,00	411.800,00	102,13
Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje	403.200,00	8.600,00	411.800,00	102,13
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	320.200,00	55.100,00	375.300,00	117,21
31 Rashodi za zaposlene	314.700,00	54.600,00	369.300,00	117,35
311 Plaće	250.000,00	51.000,00	301.000,00	120,40
312 Ostali rashodi za zaposlene	12.800,00	4.000,00	16.800,00	131,25
313 Doprinosi na plaće	51.900,00	-400,00	51.500,00	99,23
32 Materijalni rashodi	5.500,00	500,00	6.000,00	109,09
321 Naknade troškova zaposlenima	5.500,00	500,00	6.000,00	109,09
Izvor: 42 Tekuće pomoći	83.000,00	-46.500,00	36.500,00	43,98
31 Rashodi za zaposlene	51.000,00	-51.000,00	0,00	0,00
311 Plaće	51.000,00	-51.000,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	23.000,00	4.400,00	27.400,00	119,13
321 Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	13.000,00	4.400,00	17.400,00	133,85
323 Rashodi za usluge	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.000,00	100,00	9.100,00	101,11
422 Postrojenja i oprema	9.000,00	100,00	9.100,00	101,11
Glava: 8-4 ŠPORT	24.921.500,00	1.117.500,00	26.039.000,00	104,48
31858 GRAD DUBROVNIK	24.921.500,00	1.117.500,00	26.039.000,00	104,48
18061 GOSPODARENJE ŠPORTSKIM OBJEKTIMA	8.478.000,00		8.478.000,00	100,00
18061001 STRUČNO, TEHNIČKO I ADMINISTRATIVNO OSOBLJE	7.135.000,00	0,00	7.135.000,00	100,00
Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta	7.135.000,00	0,00	7.135.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	7.135.000,00		7.135.000,00	100,00
38 Ostali rashodi	7.135.000,00	0,00	7.135.000,00	100,00
381 Tekuće donacije	7.135.000,00	0,00	7.135.000,00	100,00
18061002 KAPITALNO ULAGANJE U ŠPORTSKE OBJEKTE	1.313.000,00	0,00	1.313.000,00	100,00
Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta	1.313.000,00	0,00	1.313.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.313.000,00		1.313.000,00	100,00
38 Ostali rashodi	1.313.000,00	0,00	1.313.000,00	100,00
382 Kapitalne donacije	1.313.000,00	0,00	1.313.000,00	100,00
18061004 REKONSTRUKCIJA TENISKOG CENTRA U LAPADU	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	30.000,00		30.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
323 Rashodi za usluge	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
18062 JAVNE POTREBE U ŠPORTU	16.443.500,00	1.117.500,00	17.561.000,00	106,80
18062007 PROGRAMI DUBROVAČKOG SAVEZA ŠPORTOVA	15.631.000,00	1.115.000,00	16.746.000,00	107,13
Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta	15.631.000,00	1.115.000,00	16.746.000,00	107,13
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	15.631.000,00	1.115.000,00	16.746.000,00	107,13
38 Ostali rashodi	15.631.000,00	1.115.000,00	16.746.000,00	107,13
381 Tekuće donacije	15.431.000,00	1.115.000,00	16.546.000,00	107,23
382 Kapitalne donacije	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00
18062008 POSEBNI PROGRAMI KLUBOVA	47.500,00	-47.500,00	0,00	0,00
Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta	47.500,00	-47.500,00	0,00	0,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	47.500,00	-47.500,00		
38 Ostali rashodi	47.500,00	-47.500,00	0,00	0,00
381 Tekuće donacije	47.500,00	-47.500,00	0,00	0,00
18062010 MANIFESTACIJE U ŠPORTU OD ZNAČAJA ZA GRAD DUBROVNIK	475.000,00	50.000,00	525.000,00	110,53
Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta	475.000,00	50.000,00	525.000,00	110,53
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	475.000,00	50.000,00	525.000,00	110,53
38 Ostali rashodi	475.000,00	50.000,00	525.000,00	110,53
381 Tekuće donacije	475.000,00	50.000,00	525.000,00	110,53
18062013 STRATEGIJA RAZVOJA SPORTA	290.000,00	0,00	290.000,00	100,00
Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta	290.000,00	0,00	290.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	290.000,00		290.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	290.000,00	0,00	290.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	290.000,00	0,00	290.000,00	100,00
Glava: 8-5 TEHNIČKA KULTURA	724.900,00	50.000,00	774.900,00	106,90
31858 GRAD DUBROVNIK	724.900,00	50.000,00	774.900,00	106,90
18063 JAVNE POTREBE U TEHNIČKOJ KULTURI	724.900,00	50.000,00	774.900,00	106,90
18063001 DJELATNOST ZAJEDNICE	292.700,00	0,00	292.700,00	100,00
Funk. klas: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	292.700,00	0,00	292.700,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	292.700,00		292.700,00	100,00
38 Ostali rashodi	292.700,00	0,00	292.700,00	100,00
381 Tekuće donacije	292.700,00	0,00	292.700,00	100,00
18063002 DJELATNOST UDRUGA TEHNIČKE KULTURE	432.200,00	50.000,00	482.200,00	111,57
Funk. klas: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	432.200,00	50.000,00	482.200,00	111,57
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	432.200,00	50.000,00	482.200,00	111,57
38 Ostali rashodi	432.200,00	50.000,00	482.200,00	111,57
381 Tekuće donacije	432.200,00	50.000,00	482.200,00	111,57
Glava: 8-6 SKRB O DJECI I MLADIMA, SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA SKRB	24.971.800,00	372.600,00	25.344.400,00	101,49
31858 GRAD DUBROVNIK	24.971.800,00	372.600,00	25.344.400,00	101,49
18065 SOCIJALNA SKRB	16.129.100,00	385.200,00	16.514.300,00	102,39
18065002 OGRJEV	157.000,00	6.500,00	163.500,00	104,14
Funk. klas: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	157.000,00	6.500,00	163.500,00	104,14

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Izvor: 42 Tekuće pomoći	157.000,00	6.500,00	163.500,00	104,14
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	157.000,00	6.500,00	163.500,00	104,14
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	157.000,00	6.500,00	163.500,00	104,14
18065003 UMIROVLJENICI I OSTALE SOCIJALNE KATEGORIJE	4.000.000,00	-70.000,00	3.930.000,00	98,25
Funk. klas: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	4.000.000,00	-70.000,00	3.930.000,00	98,25
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	4.000.000,00	-70.000,00	3.930.000,00	98,25
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.000.000,00	-70.000,00	3.930.000,00	98,25
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.000.000,00	-70.000,00	3.930.000,00	98,25
18065004 PUČKA KUHINJA	2.130.000,00	96.300,00	2.226.300,00	104,52
Funk. klas: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	2.130.000,00	96.300,00	2.226.300,00	104,52
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.130.000,00	96.300,00	2.226.300,00	104,52
32 Materijalni rashodi	10.000,00	300,00	10.300,00	103,00
323 Rashodi za usluge	10.000,00	300,00	10.300,00	103,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.120.000,00	96.000,00	2.216.000,00	104,53
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.120.000,00	96.000,00	2.216.000,00	104,53
18065005 JEDNOKRATNE POMOĆI	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00
Funk. klas: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	400.000,00		400.000,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00
Izvor: 52 Tekuće donacije	600.000,00		600.000,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	600.000,00	0,00	600.000,00	100,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	600.000,00	0,00	600.000,00	100,00
18065006 DAR ZA NOVOROĐENO DIJETE	1.396.500,00	0,00	1.396.500,00	100,00
Funk. klas: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	1.396.500,00	0,00	1.396.500,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.396.500,00		1.396.500,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.396.500,00	0,00	1.396.500,00	100,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.396.500,00	0,00	1.396.500,00	100,00
18065007 GODIŠNJA POTPORA ZA NEZAPOSLENE SAMOHRANE RODITELJE	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
Funk. klas: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	50.000,00		50.000,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
18065008 STAMBENA ZAJEDNICA ZA MLADEŽ	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
Funk. klas: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	20.000,00		20.000,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
18065009 SUFINANCIRANJE UDRUGA SOCIJALNE SKRBI	237.500,00	-20.000,00	217.500,00	91,58
Funk. klas: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	237.500,00	-20.000,00	217.500,00	91,58
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	237.500,00	-20.000,00	217.500,00	91,58
38 Ostali rashodi	237.500,00	-20.000,00	217.500,00	91,58
381 Tekuće donacije	237.500,00	-20.000,00	217.500,00	91,58
18065010 SUBVEN.TROŠK.STANOVANJA OSTALIM SOCIJAL.KATEGORIJAMA	2.455.700,00	245.000,00	2.700.700,00	109,98
Funk. klas: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	2.455.700,00	245.000,00	2.700.700,00	109,98
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.455.700,00	245.000,00	2.700.700,00	109,98
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.455.700,00	245.000,00	2.700.700,00	109,98
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.455.700,00	245.000,00	2.700.700,00	109,98
18065012 TROŠKOVI STANOVANJA	1.070.200,00	-60.000,00	1.010.200,00	94,39
Funk. klas: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	1.070.200,00	-60.000,00	1.010.200,00	94,39
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.070.200,00	-60.000,00	1.010.200,00	94,39
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.070.200,00	-60.000,00	1.010.200,00	94,39
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.070.200,00	-60.000,00	1.010.200,00	94,39
18065013 BOŽIČNICA	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
Funk. klas: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		50.000,00	50.000,00	
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
Izvor: 52 Tekuće donacije	50.000,00	-50.000,00		
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00
18065016 STRUČNE USLUGE CENTARA ZA SOCIJALNU SKRB	36.000,00	0,00	36.000,00	100,00
Funk. klas: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	36.000,00	0,00	36.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	36.000,00		36.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	36.000,00	0,00	36.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	36.000,00	0,00	36.000,00	100,00
18065019 TROŠKOVI POGREBA ZA OSOBE KOJE NISU U EVIDENCIJI CZSS-A	47.500,00	-32.700,00	14.800,00	31,16
Funk. klas: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	47.500,00	-32.700,00	14.800,00	31,16
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	45.000,00	-30.200,00	14.800,00	32,89
32 Materijalni rashodi	45.000,00	-30.200,00	14.800,00	32,89
323 Rashodi za usluge	45.000,00	-30.200,00	14.800,00	32,89
Izvor: 52 Tekuće donacije	2.500,00	-2.500,00		
32 Materijalni rashodi	2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
323 Rashodi za usluge	2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00
18065020 POTPORA ZA PODSTANARSTVO MLADIM OBITELJIMA	354.700,00	0,00	354.700,00	100,00
Funk. klas: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	354.700,00	0,00	354.700,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	354.700,00		354.700,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	354.700,00	0,00	354.700,00	100,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	354.700,00	0,00	354.700,00	100,00
18065021 POMOĆ KORISNICIMA OSOBNJE INVALIDNINE	780.000,00	213.000,00	993.000,00	127,31
Funk. klas: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	780.000,00	213.000,00	993.000,00	127,31
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	780.000,00	213.000,00	993.000,00	127,31
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	780.000,00	213.000,00	993.000,00	127,31
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	780.000,00	213.000,00	993.000,00	127,31
18065022 PREHRANA DJELATNIKA MUP-A	556.000,00	-16.000,00	540.000,00	97,12
Funk. klas: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	556.000,00	-16.000,00	540.000,00	97,12
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	556.000,00	-16.000,00	540.000,00	97,12
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	556.000,00	-16.000,00	540.000,00	97,12
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	556.000,00	-16.000,00	540.000,00	97,12
18065023 PRIHVATIŠTE ZA SOCIJALNO UGROŽENE OSOBE	249.500,00	30.100,00	279.600,00	112,06
Funk. klas: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	249.500,00	30.100,00	279.600,00	112,06
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	249.500,00	30.100,00	279.600,00	112,06
32 Materijalni rashodi	34.500,00	0,00	34.500,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	34.500,00	0,00	34.500,00	100,00
34 Financijski rashodi	0,00	100,00	100,00	0,00
343 Ostali financijski rashodi	0,00	100,00	100,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	215.000,00	30.000,00	245.000,00	113,95
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	215.000,00	30.000,00	245.000,00	113,95
18065026 NOVČANA POMOĆ STARIJIMA OD 65 GODINA	1.017.000,00	0,00	1.017.000,00	100,00
Funk. klas: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	1.017.000,00	0,00	1.017.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.017.000,00		1.017.000,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.017.000,00	0,00	1.017.000,00	100,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.017.000,00	0,00	1.017.000,00	100,00
18065027 "HALO POMOĆ"	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00
Funk. klas: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	52.500,00	197.500,00	250.000,00	476,19
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	52.500,00	197.500,00	250.000,00	476,19
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	52.500,00	197.500,00	250.000,00	476,19

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Izvor: 52 Tekuće donacije	197.500,00	-197.500,00		
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	197.500,00	-197.500,00	0,00	0,00
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	197.500,00	-197.500,00	0,00	0,00
18065028 POTPORA DJECI BEZ RODITELJSKE SKRBI-KORISNICIMA DJEČJIH DOMOVA	200.000,00	-7.000,00	193.000,00	96,50
Funk. klas: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	200.000,00	-7.000,00	193.000,00	96,50
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	200.000,00	-7.000,00	193.000,00	96,50
32 Materijalni rashodi	200.000,00	-7.000,00	193.000,00	96,50
323 Rashodi za usluge	200.000,00	-7.000,00	193.000,00	96,50
18065029 SENIOR SERVIS	71.500,00	0,00	71.500,00	100,00
Funk. klas: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	71.500,00	0,00	71.500,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	7.500,00	64.000,00	71.500,00	953,33
32 Materijalni rashodi	7.500,00	64.000,00	71.500,00	953,33
323 Rashodi za usluge	7.500,00	64.000,00	71.500,00	953,33
Izvor: 52 Tekuće donacije	64.000,00	-64.000,00		
32 Materijalni rashodi	64.000,00	-64.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	64.000,00	-64.000,00	0,00	0,00
18066 ZDRAVSTVENA SKRB	5.679.400,00	-53.400,00	5.626.000,00	99,06
18066001 DUBROVNIK ZDRAVI GRAD	2.507.400,00	38.200,00	2.545.600,00	101,52
Funk. klas: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	2.507.400,00	38.200,00	2.545.600,00	101,52
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.457.400,00	10.800,00	2.468.200,00	100,44
32 Materijalni rashodi	416.000,00	0,00	416.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.000,00	0,00	16.000,00	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	185.000,00	0,00	185.000,00	100,00
363 Pomoći unutar opće države	95.000,00	0,00	95.000,00	100,00
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	90.000,00	0,00	90.000,00	100,00
38 Ostali rashodi	1.856.400,00	10.800,00	1.867.200,00	100,58
381 Tekuće donacije	1.856.400,00	10.800,00	1.867.200,00	100,58
Izvor: 52 Tekuće donacije	50.000,00	27.400,00	77.400,00	154,80
38 Ostali rashodi	50.000,00	27.400,00	77.400,00	154,80
381 Tekuće donacije	50.000,00	27.400,00	77.400,00	154,80
18066002 UNAPREĐIVANJE KVALITETE ŽIVOTA OSOBA S POSEBNIM POTREBAMA	905.200,00	-127.200,00	778.000,00	85,95
Funk. klas: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	905.200,00	-127.200,00	778.000,00	85,95
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	905.200,00	-127.200,00	778.000,00	85,95
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	158.000,00	-105.000,00	53.000,00	33,54
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	158.000,00	-105.000,00	53.000,00	33,54
38 Ostali rashodi	747.200,00	-22.200,00	725.000,00	97,03
381 Tekuće donacije	747.200,00	-22.200,00	725.000,00	97,03
18066004 AMBULANTA U POVIJESNOJ JEZGRI	380.000,00	1.700,00	381.700,00	100,45
Funk. klas: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	380.000,00	1.700,00	381.700,00	100,45
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	380.000,00	1.700,00	381.700,00	100,45
32 Materijalni rashodi	380.000,00	1.700,00	381.700,00	100,45

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
323 Rashodi za usluge	380.000,00	1.700,00	381.700,00	100,45
18066005 MJERE IZ STRATEGIJE ZA OSOBE S INVALIDITETOM	277.800,00	-22.600,00	255.200,00	91,86
Funk. klas: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	277.800,00	-22.600,00	255.200,00	91,86
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	277.800,00	-22.600,00	255.200,00	91,86
32 Materijalni rashodi	44.800,00	7.400,00	52.200,00	116,52
323 Rashodi za usluge	44.800,00	7.400,00	52.200,00	116,52
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	228.000,00	-30.000,00	198.000,00	86,84
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	228.000,00	-30.000,00	198.000,00	86,84
38 Ostali rashodi	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
381 Tekuće donacije	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
18066006 SPECIJALIZIRANI PRIJEVOZ ZA OSOBE S INVALIDITETOM	408.500,00	56.500,00	465.000,00	113,83
Funk. klas: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	408.500,00	56.500,00	465.000,00	113,83
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	408.500,00	56.500,00	465.000,00	113,83
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	408.500,00	56.500,00	465.000,00	113,83
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	408.500,00	56.500,00	465.000,00	113,83
18066007 ODRŽAVANJE LIFTERA ZA OSOBE SA INVALIDITETOM	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
Funk. klas: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	50.000,00		50.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
18066008 BEZ LISTE ČEKANJA-VODEĆI SVJETSKI LIJEČNICI U DUBROVNIKU	902.500,00	0,00	902.500,00	100,00
Funk. klas: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	902.500,00	0,00	902.500,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	902.500,00		902.500,00	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	902.500,00	0,00	902.500,00	100,00
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	902.500,00	0,00	902.500,00	100,00
18066009 INTERVENTNI TIM ELAFITI	248.000,00	0,00	248.000,00	100,00
Funk. klas: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	248.000,00	0,00	248.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	248.000,00		248.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	248.000,00	0,00	248.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	248.000,00	0,00	248.000,00	100,00
18067 SKRB O DJECI I MLADIMA	2.061.700,00	-151.100,00	1.910.600,00	92,67
18067003 SUFINANCIRANJE UDRUGA	1.140.000,00	-200.000,00	940.000,00	82,46
Funk. klas: 1040 Obitelj i djeca	1.140.000,00	-200.000,00	940.000,00	82,46
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.140.000,00	-200.000,00	940.000,00	82,46
38 Ostali rashodi	1.140.000,00	-200.000,00	940.000,00	82,46
381 Tekuće donacije	1.140.000,00	-200.000,00	940.000,00	82,46
18067004 DRUŠTVENI DOMOVI	95.000,00	-32.900,00	62.100,00	65,37
Funk. klas: 1040 Obitelj i djeca	95.000,00	-32.900,00	62.100,00	65,37
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	95.000,00	-32.900,00	62.100,00	65,37
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	95.000,00	-32.900,00	62.100,00	65,37

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
422 Postrojenja i oprema	95.000,00	-32.900,00	62.100,00	65,37
18067005 "MLADI I GRAD SKUPA"	576.000,00	120.000,00	696.000,00	120,83
Funk. klas: 1040 Obitelj i djeca	576.000,00	120.000,00	696.000,00	120,83
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	576.000,00	120.000,00	696.000,00	120,83
32 Materijalni rashodi	573.000,00	119.500,00	692.500,00	120,86
322 Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	7.200,00	9.200,00	460,00
323 Rashodi za usluge	561.000,00	102.300,00	663.300,00	118,24
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	20.000,00	200,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.000,00	500,00	3.500,00	116,67
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.000,00	500,00	3.500,00	116,67
18067006 STUDENTSKA PREHRANA	210.500,00	0,00	210.500,00	100,00
Funk. klas: 1040 Obitelj i djeca	210.500,00	0,00	210.500,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	210.500,00		210.500,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	210.500,00	0,00	210.500,00	100,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	210.500,00	0,00	210.500,00	100,00
18067011 SAVJET MLADIH	19.000,00	-17.000,00	2.000,00	10,53
Funk. klas: 1040 Obitelj i djeca	19.000,00	-17.000,00	2.000,00	10,53
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	19.000,00	-17.000,00	2.000,00	10,53
32 Materijalni rashodi	19.000,00	-17.000,00	2.000,00	10,53
323 Rashodi za usluge	19.000,00	-17.000,00	2.000,00	10,53
18067015 DRUŠTVENI CENTAR KOMOLAC	21.200,00	-21.200,00	0,00	0,00
Funk. klas: 1040 Obitelj i djeca	21.200,00	-21.200,00	0,00	0,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	21.200,00	-21.200,00		
32 Materijalni rashodi	21.200,00	-21.200,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	21.200,00	-21.200,00	0,00	0,00
18069 KAPITALNO ULAGANJE U ZDRAVSTVO	332.500,00		332.500,00	100,00
18069007 ULAGANJE U MEDICINSKU OPREMU	332.500,00	0,00	332.500,00	100,00
Funk. klas: 0713 Terapeutski pribor i oprema	332.500,00	0,00	332.500,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	332.500,00		332.500,00	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	332.500,00	0,00	332.500,00	100,00
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	332.500,00	0,00	332.500,00	100,00
18078 OSTALE NERAZVRSTANE UDRUGE	769.100,00	191.900,00	961.000,00	124,95
18078001 SUFINANCIRANJE UDRUGA	735.600,00	214.400,00	950.000,00	129,15
Funk. klas: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	735.600,00	214.400,00	950.000,00	129,15
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	735.600,00	214.400,00	950.000,00	129,15
38 Ostali rashodi	735.600,00	214.400,00	950.000,00	129,15
381 Tekuće donacije	735.600,00	214.400,00	950.000,00	129,15
18078002 MJERE POVJERENSTVA ZA PREVENCIJU KRIMINALITETA GRADA DUBROVNIKA	9.500,00	-6.500,00	3.000,00	31,58
Funk. klas: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	9.500,00	-6.500,00	3.000,00	31,58
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	9.500,00	-6.500,00	3.000,00	31,58
32 Materijalni rashodi	9.500,00	-6.500,00	3.000,00	31,58

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
323 Rashodi za usluge	9.500,00	-6.500,00	3.000,00	31,58
18078003 OPERATIVNI PLAN VIJEĆA CIVILNOG DRUŠTVA GRADA DUBROVNIKA	5.000,00	-2.000,00	3.000,00	60,00
Funk. klas: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	5.000,00	-2.000,00	3.000,00	60,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	5.000,00	-2.000,00	3.000,00	60,00
32 Materijalni rashodi	5.000,00	-2.000,00	3.000,00	60,00
323 Rashodi za usluge	5.000,00	-2.000,00	3.000,00	60,00
18078004 EVOLAQ	19.000,00	-14.000,00	5.000,00	26,32
Funk. klas: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	19.000,00	-14.000,00	5.000,00	26,32
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	19.000,00	-14.000,00	5.000,00	26,32
32 Materijalni rashodi	19.000,00	-14.000,00	5.000,00	26,32
323 Rashodi za usluge	19.000,00	-14.000,00	5.000,00	26,32
Glava: 8-7 SKRB O STRADALNICIMA DOMOVINSKOG RATA	1.660.900,00	-329.000,00	1.331.900,00	80,19
31858 GRAD DUBROVNIK	1.660.900,00	-329.000,00	1.331.900,00	80,19
18068 SKRB O STRADALNICIMA DOMOVINSKOG RATA	1.660.900,00	-329.000,00	1.331.900,00	80,19
18068007 SPOMEN SOBA POGINULIH DUBROVAČKIH BRANITELJA	144.900,00	0,00	144.900,00	100,00
Funk. klas: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	144.900,00	0,00	144.900,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	144.900,00		144.900,00	100,00
32 Materijalni rashodi	144.900,00	0,00	144.900,00	100,00
323 Rashodi za usluge	144.900,00	0,00	144.900,00	100,00
18068012 ORTOPEDSKA POMAGALA INVALIDIMA DOMOVINSKOG RATA	95.000,00	-30.000,00	65.000,00	68,42
Funk. klas: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	95.000,00	-30.000,00	65.000,00	68,42
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	95.000,00	-30.000,00	65.000,00	68,42
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	95.000,00	-30.000,00	65.000,00	68,42
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	95.000,00	-30.000,00	65.000,00	68,42
18068015 OTKUP STANOVA I POBOLJŠANJE UVJETA STANOVANJA ZA OBITELJI BRANITELJA	262.500,00	-22.500,00	240.000,00	91,43
Funk. klas: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	262.500,00	-22.500,00	240.000,00	91,43
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	262.500,00	-22.500,00	240.000,00	91,43
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	262.500,00	-22.500,00	240.000,00	91,43
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	262.500,00	-22.500,00	240.000,00	91,43
18068018 DJELATNOST UDRUGA	351.500,00	0,00	351.500,00	100,00
Funk. klas: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	351.500,00	0,00	351.500,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	351.500,00		351.500,00	100,00
38 Ostali rashodi	351.500,00	0,00	351.500,00	100,00
381 Tekuće donacije	351.500,00	0,00	351.500,00	100,00
18068024 IZGRADNJA I ODRŽAVANJE SPOMEN OBILJEŽJA	227.500,00	-207.500,00	20.000,00	8,79
Funk. klas: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	227.500,00	-207.500,00	20.000,00	8,79
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	227.500,00	-207.500,00	20.000,00	8,79
32 Materijalni rashodi	54.000,00	-34.000,00	20.000,00	37,04

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
322 Rashodi za materijal i energiju	17.000,00	-17.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	37.000,00	-17.000,00	20.000,00	54,05
38 Ostali rashodi	173.500,00	-173.500,00	0,00	0,00
382 Kapitalne donacije	173.500,00	-173.500,00	0,00	0,00
18068025 ODRŽAVANJE BRODA SV.VLAHO	9.500,00	-9.500,00	0,00	0,00
Funk. klas: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	9.500,00	-9.500,00	0,00	0,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	9.500,00	-9.500,00		
38 Ostali rashodi	9.500,00	-9.500,00	0,00	0,00
381 Tekuće donacije	9.500,00	-9.500,00	0,00	0,00
18068027 HODOČAŠĆE VUKOVAR	85.500,00	0,00	85.500,00	100,00
Funk. klas: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	85.500,00	0,00	85.500,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	85.500,00		85.500,00	100,00
38 Ostali rashodi	85.500,00	0,00	85.500,00	100,00
381 Tekuće donacije	85.500,00	0,00	85.500,00	100,00
18068030 CENTAR ZA BRANITELJE	285.000,00	0,00	285.000,00	100,00
Funk. klas: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	285.000,00	0,00	285.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	285.000,00		285.000,00	100,00
38 Ostali rashodi	285.000,00	0,00	285.000,00	100,00
381 Tekuće donacije	285.000,00	0,00	285.000,00	100,00
18068031 POSEBNI PROGRAMI	4.500,00	-4.500,00	0,00	0,00
Funk. klas: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	4.500,00	-4.500,00	0,00	0,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	4.500,00	-4.500,00		
32 Materijalni rashodi	4.500,00	-4.500,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.500,00	-4.500,00	0,00	0,00
18068032 OBILJEŽAVANJE GODIŠNJICA	190.000,00	-50.000,00	140.000,00	73,68
Funk. klas: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	190.000,00	-50.000,00	140.000,00	73,68
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	190.000,00	-50.000,00	140.000,00	73,68
32 Materijalni rashodi	140.000,00	0,00	140.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	140.000,00	0,00	140.000,00	100,00
38 Ostali rashodi	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00
381 Tekuće donacije	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00
18068033 BRANITELJSKI PORTAL	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00
Funk. klas: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	5.000,00	-5.000,00		
32 Materijalni rashodi	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00
Glava: 8-31 OSNOVNO ŠKOLSTVO	18.197.900,00	554.890,00	18.752.790,00	103,05
31858 GRAD DUBROVNIK	1.939.500,00	-143.000,00	1.796.500,00	92,63
18054 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE- MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD	1.435.800,00	-13.000,00	1.422.800,00	99,09
18054002 PRIJEVOZ UČENIKA	1.435.800,00	-13.000,00	1.422.800,00	99,09
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	1.435.800,00	-13.000,00	1.422.800,00	99,09
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	1.435.800,00	-13.000,00	1.422.800,00	99,09
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.435.800,00	-13.000,00	1.422.800,00	99,09
372 Ostale naknade građanima i	1.435.800,00	-13.000,00	1.422.800,00	99,09

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
kućanstvima iz proračuna				
18055 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA	503.700,00	-130.000,00	373.700,00	74,19
18055002 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU	95.000,00	78.800,00	173.800,00	182,95
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	95.000,00	78.800,00	173.800,00	182,95
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	95.000,00	78.800,00	173.800,00	182,95
32 Materijalni rashodi	75.000,00	-50.000,00	25.000,00	33,33
322 Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	55.000,00	-30.000,00	25.000,00	45,45
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.000,00	136.800,00	146.800,00	1.468,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000,00	136.800,00	146.800,00	1.468,00
38 Ostali rashodi	10.000,00	-8.000,00	2.000,00	20,00
381 Tekuće donacije	10.000,00	-8.000,00	2.000,00	20,00
18055021 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE IZNAD MINIMALNOG STANDARDA	105.700,00	-105.700,00	0,00	0,00
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	105.700,00	-105.700,00	0,00	0,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	105.700,00	-105.700,00		
32 Materijalni rashodi	105.700,00	-105.700,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	105.700,00	-105.700,00	0,00	0,00
18055036 ASISTENT U NASTAVI	30.000,00	-10.100,00	19.900,00	66,33
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	30.000,00	-10.100,00	19.900,00	66,33
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	30.000,00	-11.000,00	19.000,00	63,33
32 Materijalni rashodi	30.000,00	-11.000,00	19.000,00	63,33
322 Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	20.000,00	-1.000,00	19.000,00	95,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći		900,00	900,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	900,00	900,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	900,00	900,00	0,00
18055037 SUFINANCIRANJE ŠKOLSKOG ŠPORTA	73.000,00	-8.000,00	65.000,00	89,04
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	73.000,00	-8.000,00	65.000,00	89,04
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	73.000,00	-8.000,00	65.000,00	89,04
38 Ostali rashodi	73.000,00	-8.000,00	65.000,00	89,04
381 Tekuće donacije	73.000,00	-8.000,00	65.000,00	89,04
18055039 NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA	200.000,00	-85.000,00	115.000,00	57,50
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	200.000,00	-85.000,00	115.000,00	57,50
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	200.000,00	-85.000,00	115.000,00	57,50
32 Materijalni rashodi	200.000,00	-85.000,00	115.000,00	57,50
322 Rashodi za materijal i energiju	200.000,00	-85.000,00	115.000,00	57,50
11919 OŠ MARINA GETALDIĆA	1.489.150,00	76.340,00	1.565.490,00	105,13
18054 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE- MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD	524.000,00		524.000,00	100,00
18054001 MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI	524.000,00	0,00	524.000,00	100,00
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	524.000,00	0,00	524.000,00	100,00
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	524.000,00		524.000,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	7.500,00	-7.500,00	0,00	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	7.500,00	-7.500,00	0,00	0,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
32 Materijalni rashodi	507.500,00	7.500,00	515.000,00	101,48
321 Naknade troškova zaposlenima	34.250,00	-2.250,00	32.000,00	93,43
322 Rashodi za materijal i energiju	247.250,00	-2.950,00	244.300,00	98,81
323 Rashodi za usluge	197.000,00	15.500,00	212.500,00	107,87
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	800,00	800,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	29.000,00	-3.600,00	25.400,00	87,59
34 Financijski rashodi	9.000,00	0,00	9.000,00	100,00
343 Ostali financijski rashodi	9.000,00	0,00	9.000,00	100,00
18055 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA	876.150,00	-10.350,00	865.800,00	98,82
18055002 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU	6.000,00	600,00	6.600,00	110,00
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	6.000,00	600,00	6.600,00	110,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	6.000,00		6.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00
Izvor: 29 Višak prenesenih prihoda i primitaka proračunskih korisnika		600,00	600,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	600,00	600,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	600,00	600,00	0,00
18055006 PRODUŽENI BORAVAK	311.800,00	39.500,00	351.300,00	112,67
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	311.800,00	39.500,00	351.300,00	112,67
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	191.800,00	39.500,00	231.300,00	120,59
31 Rashodi za zaposlene	125.600,00	21.900,00	147.500,00	117,44
311 Plaće	105.000,00	17.700,00	122.700,00	116,86
312 Ostali rashodi za zaposlene	2.500,00	0,00	2.500,00	100,00
313 Doprinosi na plaće	18.100,00	4.200,00	22.300,00	123,20
32 Materijalni rashodi	2.200,00	1.600,00	3.800,00	172,73
321 Naknade troškova zaposlenima	2.200,00	1.600,00	3.800,00	172,73
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	64.000,00	16.000,00	80.000,00	125,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	64.000,00	16.000,00	80.000,00	125,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	120.000,00		120.000,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	120.000,00	0,00	120.000,00	100,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	120.000,00	0,00	120.000,00	100,00
18055009 UČENIČKA NATJECANJA OSNOVNIH ŠKOLA	30.000,00	-9.600,00	20.400,00	68,00
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	30.000,00	-9.600,00	20.400,00	68,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	30.000,00	-9.600,00	20.400,00	68,00
32 Materijalni rashodi	30.000,00	-9.600,00	20.400,00	68,00
322 Rashodi za materijal i energiju	10.800,00	-5.700,00	5.100,00	47,22

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
323 Rashodi za usluge	3.200,00	-3.200,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.000,00	-700,00	15.300,00	95,63
18055023 STRUČNO RAZVOJNE SLUŽBE	151.650,00	-13.000,00	138.650,00	91,43
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	151.650,00	-13.000,00	138.650,00	91,43
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	151.650,00	-16.400,00	135.250,00	89,19
31 Rashodi za zaposlene	145.600,00	-16.400,00	129.200,00	88,74
311 Plaće	122.100,00	-14.100,00	108.000,00	88,45
312 Ostali rashodi za zaposlene	2.500,00	0,00	2.500,00	100,00
313 Doprinosi na plaće	21.000,00	-2.300,00	18.700,00	89,05
32 Materijalni rashodi	6.050,00	0,00	6.050,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	6.050,00	0,00	6.050,00	100,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika		3.400,00	3.400,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00
18055036 ASISTENT U NASTAVI	199.200,00	-29.650,00	169.550,00	85,12
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	199.200,00	-29.650,00	169.550,00	85,12
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	69.900,00	-7.450,00	62.450,00	89,34
31 Rashodi za zaposlene	64.600,00	-5.650,00	58.950,00	91,25
311 Plaće	46.700,00	-2.700,00	44.000,00	94,22
312 Ostali rashodi za zaposlene	6.500,00	750,00	7.250,00	111,54
313 Doprinosi na plaće	11.400,00	-3.700,00	7.700,00	67,54
32 Materijalni rashodi	5.300,00	-1.800,00	3.500,00	66,04
321 Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	-1.500,00	3.500,00	70,00
323 Rashodi za usluge	300,00	-300,00	0,00	0,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	129.300,00	-22.200,00	107.100,00	82,83
31 Rashodi za zaposlene	128.900,00	-21.800,00	107.100,00	83,09
311 Plaće	103.300,00	-18.300,00	85.000,00	82,28
312 Ostali rashodi za zaposlene	7.500,00	0,00	7.500,00	100,00
313 Doprinosi na plaće	18.100,00	-3.500,00	14.600,00	80,66
32 Materijalni rashodi	400,00	-400,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	400,00	-400,00	0,00	0,00
18055037 SUFINANCIRANJE ŠKOLSKOG ŠPORTA	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	15.000,00		15.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
18055038 DODATNA NASTAVA	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.000,00		1.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
18055039 NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA	150.000,00	1.800,00	151.800,00	101,20
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	150.000,00	1.800,00	151.800,00	101,20
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	150.000,00	1.800,00	151.800,00	101,20
32 Materijalni rashodi	150.000,00	1.800,00	151.800,00	101,20
322 Rashodi za materijal i energiju	150.000,00	1.800,00	151.800,00	101,20
18055040 SHEMA ŠKOLSKOG VOĆA	11.500,00	0,00	11.500,00	100,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	11.500,00	0,00	11.500,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	11.500,00		11.500,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	11.500,00	0,00	11.500,00	100,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	11.500,00	0,00	11.500,00	100,00
18056 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD	73.000,00		73.000,00	100,00
18056002 ŠKOLSKA OPREMA	73.000,00	0,00	73.000,00	100,00
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	73.000,00	0,00	73.000,00	100,00
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	73.000,00		73.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	73.000,00	0,00	73.000,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	63.000,00	0,00	63.000,00	100,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
18057 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA	16.000,00	86.690,00	102.690,00	641,81
18057001 ŠKOLSKA OPREMA	16.000,00	86.690,00	102.690,00	641,81
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	16.000,00	86.690,00	102.690,00	641,81
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.000,00	38.000,00	39.000,00	3.900,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	38.000,00	39.000,00	3.900,00
422 Postrojenja i oprema	1.000,00	38.000,00	39.000,00	3.900,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	15.000,00	7.690,00	22.690,00	151,27
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	7.690,00	22.690,00	151,27
422 Postrojenja i oprema	15.000,00	7.600,00	22.600,00	150,67
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	90,00	90,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika		41.000,00	41.000,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	41.000,00	41.000,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	0,00	39.000,00	39.000,00	0,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
11927 OŠ LAPAD	4.586.550,00	200.150,00	4.786.700,00	104,36
18054 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE- MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD	1.230.000,00		1.230.000,00	100,00
18054001 MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI	1.230.000,00	0,00	1.230.000,00	100,00
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	1.230.000,00	0,00	1.230.000,00	100,00
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	1.230.000,00		1.230.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.214.000,00	0,00	1.214.000,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	50.000,00	20.000,00	70.000,00	140,00
322 Rashodi za materijal i energiju	503.000,00	-17.000,00	486.000,00	96,62
323 Rashodi za usluge	618.000,00	-3.000,00	615.000,00	99,51
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	43.000,00	0,00	43.000,00	100,00
34 Financijski rashodi	16.000,00	0,00	16.000,00	100,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
343 Ostali finansijski rashodi	16.000,00	0,00	16.000,00	100,00
18055 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA	3.158.900,00	-81.600,00	3.077.300,00	97,42
18055002 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU	183.700,00	28.800,00	212.500,00	115,68
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	183.700,00	28.800,00	212.500,00	115,68
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	30.000,00	10.000,00	40.000,00	133,33
32 Materijalni rashodi	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	25.000,00	10.000,00	35.000,00	140,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	25.000,00	10.000,00	35.000,00	140,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	1.100,00		1.100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.100,00	0,00	1.100,00	100,00
323 Rashodi za usluge	1.100,00	0,00	1.100,00	100,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	152.600,00	18.800,00	171.400,00	112,32
32 Materijalni rashodi	152.600,00	18.800,00	171.400,00	112,32
321 Naknade troškova zaposlenima	8.700,00	1.500,00	10.200,00	117,24
322 Rashodi za materijal i energiju	29.900,00	-15.500,00	14.400,00	48,16
323 Rashodi za usluge	91.500,00	21.400,00	112.900,00	123,39
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	11.400,00	21.400,00	214,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.500,00	0,00	12.500,00	100,00
18055006 PRODUŽENI BORAVAK	1.748.000,00	-5.100,00	1.742.900,00	99,71
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	1.748.000,00	-5.100,00	1.742.900,00	99,71
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.098.000,00	-41.000,00	1.057.000,00	96,27
31 Rashodi za zaposlene	1.076.500,00	-42.500,00	1.034.000,00	96,05
311 Plaće	874.200,00	-37.200,00	837.000,00	95,74
312 Ostali rashodi za zaposlene	51.500,00	1.000,00	52.500,00	101,94
313 Doprinosi na plaće	150.800,00	-6.300,00	144.500,00	95,82
32 Materijalni rashodi	21.500,00	1.500,00	23.000,00	106,98
321 Naknade troškova zaposlenima	13.000,00	0,00	13.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	8.500,00	1.500,00	10.000,00	117,65
Izvor: 29 Višak prenesenih prihoda i primitaka proračunskih korisnika		85.900,00	85.900,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	85.900,00	85.900,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	85.900,00	85.900,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	650.000,00	-50.000,00	600.000,00	92,31
32 Materijalni rashodi	644.000,00	-50.000,00	594.000,00	92,24
321 Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	513.000,00	-1.000,00	512.000,00	99,81
323 Rashodi za usluge	115.000,00	-50.000,00	65.000,00	56,52
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000,00	1.000,00	7.000,00	116,67

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
34 Financijski rashodi	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00
343 Ostali financijski rashodi	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00
18055009 UČENIČKA NATJECANJA OSNOVNIH ŠKOLA	18.600,00	-3.300,00	15.300,00	82,26
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	18.600,00	-3.300,00	15.300,00	82,26
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	18.600,00	-3.300,00	15.300,00	82,26
32 Materijalni rashodi	10.100,00	-2.600,00	7.500,00	74,26
321 Naknade troškova zaposlenima	2.200,00	-1.500,00	700,00	31,82
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	800,00	800,00	0,00
323 Rashodi za usluge	7.700,00	-1.700,00	6.000,00	77,92
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200,00	-200,00	0,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	8.500,00	-700,00	7.800,00	91,76
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	8.500,00	-700,00	7.800,00	91,76
18055023 STRUČNO RAZVOJNE SLUŽBE	180.000,00	0,00	180.000,00	100,00
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	180.000,00	0,00	180.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	180.000,00		180.000,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	176.500,00	1.000,00	177.500,00	100,57
311 Plaće	143.000,00	1.000,00	144.000,00	100,70
312 Ostali rashodi za zaposlene	8.000,00	0,00	8.000,00	100,00
313 Doprinosi na plaće	25.500,00	0,00	25.500,00	100,00
32 Materijalni rashodi	3.500,00	-1.000,00	2.500,00	71,43
321 Naknade troškova zaposlenima	2.500,00	-1.000,00	1.500,00	60,00
323 Rashodi za usluge	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
18055036 ASISTENT U NASTAVI	344.000,00	25.000,00	369.000,00	107,27
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	344.000,00	25.000,00	369.000,00	107,27
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	178.000,00		178.000,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	165.500,00	0,00	165.500,00	100,00
311 Plaće	121.500,00	0,00	121.500,00	100,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	22.500,00	0,00	22.500,00	100,00
313 Doprinosi na plaće	21.500,00	0,00	21.500,00	100,00
32 Materijalni rashodi	12.500,00	0,00	12.500,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	9.500,00	0,00	9.500,00	100,00
323 Rashodi za usluge	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	166.000,00	25.000,00	191.000,00	115,06
31 Rashodi za zaposlene	149.500,00	27.500,00	177.000,00	118,39
311 Plaće	121.500,00	23.500,00	145.000,00	119,34
312 Ostali rashodi za zaposlene	6.500,00	0,00	6.500,00	100,00
313 Doprinosi na plaće	21.500,00	4.000,00	25.500,00	118,60
32 Materijalni rashodi	16.500,00	-2.500,00	14.000,00	84,85
321 Naknade troškova zaposlenima	13.000,00	-3.000,00	10.000,00	76,92
323 Rashodi za usluge	3.500,00	500,00	4.000,00	114,29
18055037 SUFINANCIRANJE ŠKOLSKOG ŠPORTA	76.500,00	-39.500,00	37.000,00	48,37
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	76.500,00	-39.500,00	37.000,00	48,37
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	30.000,00	-17.500,00	12.500,00	41,67
32 Materijalni rashodi	30.000,00	-17.500,00	12.500,00	41,67
323 Rashodi za usluge	30.000,00	-17.500,00	12.500,00	41,67

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	46.500,00	-22.000,00	24.500,00	52,69
32 Materijalni rashodi	46.500,00	-22.000,00	24.500,00	52,69
321 Naknade troškova zaposlenima	500,00	500,00	1.000,00	200,00
322 Rashodi za materijal i energiju	2.700,00	800,00	3.500,00	129,63
323 Rashodi za usluge	43.300,00	-23.300,00	20.000,00	46,19
18055038 DODATNA NASTAVA	76.100,00	2.000,00	78.100,00	102,63
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	76.100,00	2.000,00	78.100,00	102,63
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	73.100,00	2.000,00	75.100,00	102,74
31 Rashodi za zaposlene	22.300,00	700,00	23.000,00	103,14
311 Plaće	19.200,00	300,00	19.500,00	101,56
313 Doprinosi na plaće	3.100,00	400,00	3.500,00	112,90
32 Materijalni rashodi	50.800,00	1.300,00	52.100,00	102,56
322 Rashodi za materijal i energiju	13.400,00	5.200,00	18.600,00	138,81
323 Rashodi za usluge	37.400,00	-3.900,00	33.500,00	89,57
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	3.000,00		3.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00
18055039 NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA	450.000,00	-45.500,00	404.500,00	89,89
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	450.000,00	-45.500,00	404.500,00	89,89
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	450.000,00	-45.500,00	404.500,00	89,89
32 Materijalni rashodi	450.000,00	-45.500,00	404.500,00	89,89
322 Rashodi za materijal i energiju	450.000,00	-45.500,00	404.500,00	89,89
18055040 SHEMA ŠKOLSKOG VOĆA	82.000,00	-44.000,00	38.000,00	46,34
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	82.000,00	-44.000,00	38.000,00	46,34
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	25.000,00	13.000,00	38.000,00	152,00
32 Materijalni rashodi	0,00	38.000,00	38.000,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	38.000,00	38.000,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	57.000,00	-57.000,00		
32 Materijalni rashodi	57.000,00	-57.000,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	57.000,00	-57.000,00	0,00	0,00
18056 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - MINIMALNI FINACIJSKI STANDARD	150.000,00		150.000,00	100,00
18056002 ŠKOLSKA OPREMA	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	150.000,00		150.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	135.000,00	4.600,00	139.600,00	103,41
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.000,00	400,00	10.400,00	104,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
426 Nematerijalna proizvedena imovina	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00
18057 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA	47.650,00	281.750,00	329.400,00	691,29
18057001 ŠKOLSKA OPREMA	47.650,00	281.750,00	329.400,00	691,29
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	47.650,00	281.750,00	329.400,00	691,29
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	27.650,00	-50,00	27.600,00	99,82
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	27.650,00	-50,00	27.600,00	99,82
422 Postrojenja i oprema	27.650,00	-50,00	27.600,00	99,82
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	2.000,00	1.300,00	3.300,00	165,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	1.300,00	3.300,00	165,00
422 Postrojenja i oprema	2.000,00	1.300,00	3.300,00	165,00
Izvor: 29 Višak prenesenih prihoda i primitaka proračunskih korisnika		168.000,00	168.000,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	168.000,00	168.000,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	0,00	168.000,00	168.000,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	18.000,00	112.500,00	130.500,00	725,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.000,00	112.500,00	130.500,00	725,00
422 Postrojenja i oprema	15.000,00	106.500,00	121.500,00	810,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.000,00	6.000,00	9.000,00	300,00
11935 OŠ MARINA DRŽIČA	2.502.600,00	350.600,00	2.853.200,00	114,01
18054 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE- MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD	898.000,00	13.000,00	911.000,00	101,45
18054001 MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI	898.000,00	13.000,00	911.000,00	101,45
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	898.000,00	13.000,00	911.000,00	101,45
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	898.000,00	13.000,00	911.000,00	101,45
32 Materijalni rashodi	892.500,00	14.200,00	906.700,00	101,59
321 Naknade troškova zaposlenima	49.500,00	1.500,00	51.000,00	103,03
322 Rashodi za materijal i energiju	346.500,00	6.900,00	353.400,00	101,99
323 Rashodi za usluge	451.000,00	600,00	451.600,00	100,13
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00	3.000,00	4.000,00	400,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	44.500,00	2.200,00	46.700,00	104,94
34 Financijski rashodi	5.500,00	-1.200,00	4.300,00	78,18
343 Ostali financijski rashodi	5.500,00	-1.200,00	4.300,00	78,18
18055 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA	1.516.600,00	180.300,00	1.696.900,00	111,89
18055002 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU	44.500,00	69.600,00	114.100,00	256,40
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	44.500,00	69.600,00	114.100,00	256,40
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	7.000,00	4.600,00	11.600,00	165,71
32 Materijalni rashodi	4.000,00	800,00	4.800,00	120,00
322 Rashodi za materijal i	4.000,00	800,00	4.800,00	120,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
energiju				
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.000,00	3.800,00	6.800,00	226,67
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.000,00	3.800,00	6.800,00	226,67
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	18.500,00		18.500,00	100,00
32 Materijalni rashodi	18.500,00	0,00	18.500,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	500,00	-200,00	300,00	60,00
323 Rashodi za usluge	18.000,00	200,00	18.200,00	101,11
Izvor: 29 Višak prenesenih prihoda i primitaka proračunskih korisnika		3.200,00	3.200,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	19.000,00	61.800,00	80.800,00	425,26
32 Materijalni rashodi	15.000,00	60.200,00	75.200,00	501,33
321 Naknade troškova zaposlenima	0,00	8.100,00	8.100,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	2.500,00	-500,00	2.000,00	80,00
323 Rashodi za usluge	10.500,00	52.400,00	62.900,00	599,05
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	200,00	2.200,00	110,00
34 Financijski rashodi	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
343 Ostali financijski rashodi	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
18055006 PRODUŽENI BORAVAK	960.100,00	40.200,00	1.000.300,00	104,19
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	960.100,00	40.200,00	1.000.300,00	104,19
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	588.100,00	1.200,00	589.300,00	100,20
31 Rashodi za zaposlene	573.600,00	700,00	574.300,00	100,12
311 Plaće	460.000,00	0,00	460.000,00	100,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	34.500,00	700,00	35.200,00	102,03
313 Doprinosi na plaće	79.100,00	0,00	79.100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	14.500,00	500,00	15.000,00	103,45
321 Naknade troškova zaposlenima	14.500,00	500,00	15.000,00	103,45
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	372.000,00	39.000,00	411.000,00	110,48
32 Materijalni rashodi	361.000,00	40.000,00	401.000,00	111,08
322 Rashodi za materijal i energiju	310.000,00	26.000,00	336.000,00	108,39
323 Rashodi za usluge	51.000,00	14.000,00	65.000,00	127,45
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.000,00	-1.000,00	10.000,00	90,91
422 Postrojenja i oprema	11.000,00	-1.000,00	10.000,00	90,91
18055021 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE IZNAD MINIMALNOG STANDARDA	0,00	5.300,00	5.300,00	0,00
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	0,00	5.300,00	5.300,00	0,00
Izvor: 29 Višak prenesenih		5.300,00	5.300,00	

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
prihoda i primitaka proračunskih korisnika				
32 Materijalni rashodi	0,00	5.300,00	5.300,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	5.300,00	5.300,00	0,00
18055023 STRUČNO RAZVOJNE SLUŽBE	15.900,00	-15.900,00	0,00	0,00
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	15.900,00	-15.900,00	0,00	0,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	15.900,00	-15.900,00		
31 Rashodi za zaposlene	15.900,00	-15.900,00	0,00	0,00
311 Plaće	13.500,00	-13.500,00	0,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	2.400,00	-2.400,00	0,00	0,00
18055036 ASISTENT U NASTAVI	130.200,00	32.100,00	162.300,00	124,65
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	130.200,00	32.100,00	162.300,00	124,65
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	82.400,00	22.650,00	105.050,00	127,49
31 Rashodi za zaposlene	77.700,00	23.850,00	101.550,00	130,69
311 Plaće	62.000,00	16.950,00	78.950,00	127,34
312 Ostali rashodi za zaposlene	5.000,00	5.300,00	10.300,00	206,00
313 Doprinosi na plaće	10.700,00	1.600,00	12.300,00	114,95
32 Materijalni rashodi	4.700,00	-1.200,00	3.500,00	74,47
321 Naknade troškova zaposlenima	4.400,00	-900,00	3.500,00	79,55
323 Rashodi za usluge	300,00	-300,00	0,00	0,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	47.800,00	9.450,00	57.250,00	119,77
31 Rashodi za zaposlene	43.600,00	9.650,00	53.250,00	122,13
311 Plaće	34.500,00	4.550,00	39.050,00	113,19
312 Ostali rashodi za zaposlene	3.100,00	2.900,00	6.000,00	193,55
313 Doprinosi na plaće	6.000,00	2.200,00	8.200,00	136,67
32 Materijalni rashodi	4.200,00	-200,00	4.000,00	95,24
321 Naknade troškova zaposlenima	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	200,00	-200,00	0,00	0,00
18055037 SUFINANCIRANJE ŠKOLSKOG ŠPORTA	57.000,00	20.000,00	77.000,00	135,09
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	57.000,00	20.000,00	77.000,00	135,09
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	25.000,00	2.000,00	27.000,00	108,00
32 Materijalni rashodi	25.000,00	2.000,00	27.000,00	108,00
323 Rashodi za usluge	25.000,00	2.000,00	27.000,00	108,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	32.000,00	18.000,00	50.000,00	156,25
32 Materijalni rashodi	32.000,00	18.000,00	50.000,00	156,25
323 Rashodi za usluge	32.000,00	18.000,00	50.000,00	156,25
18055038 DODATNA NASTAVA	37.000,00	0,00	37.000,00	100,00
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	37.000,00	0,00	37.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	37.000,00		37.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	37.000,00	0,00	37.000,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	3.500,00	-500,00	3.000,00	85,71
322 Rashodi za materijal i energiju	9.500,00	-2.500,00	7.000,00	73,68
323 Rashodi za usluge	24.000,00	3.000,00	27.000,00	112,50
18055039 NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA	250.000,00	29.000,00	279.000,00	111,60
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	250.000,00	29.000,00	279.000,00	111,60
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	250.000,00	29.000,00	279.000,00	111,60
32 Materijalni rashodi	250.000,00	29.000,00	279.000,00	111,60
322 Rashodi za materijal i energiju	250.000,00	29.000,00	279.000,00	111,60

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
18055040 SHEMA ŠKOLSKOG VOĆA	21.900,00	0,00	21.900,00	100,00
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	21.900,00	0,00	21.900,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	21.900,00		21.900,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	21.900,00	21.900,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	21.900,00	21.900,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	21.900,00	-21.900,00	0,00	0,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	21.900,00	-21.900,00	0,00	0,00
18056 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - MINIMALNI FINACIJSKI STANDARD	78.000,00		78.000,00	100,00
18056002 ŠKOLSKA OPREMA	78.000,00	0,00	78.000,00	100,00
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	78.000,00	0,00	78.000,00	100,00
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	78.000,00		78.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	78.000,00	0,00	78.000,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	63.000,00	100,00	63.100,00	100,16
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	15.000,00	-100,00	14.900,00	99,33
18057 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - IZNAD MINIMALNOG FINACIJSKOG STANDARDA	10.000,00	157.300,00	167.300,00	1.673,00
18057001 ŠKOLSKA OPREMA	10.000,00	157.300,00	167.300,00	1.673,00
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	10.000,00	157.300,00	167.300,00	1.673,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	10.000,00	6.600,00	16.600,00	166,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	6.600,00	16.600,00	166,00
422 Postrojenja i oprema	10.000,00	6.600,00	16.600,00	166,00
Izvor: 29 Višak prenesenih prihoda i primitaka proračunskih korisnika		8.700,00	8.700,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	8.700,00	8.700,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	0,00	8.700,00	8.700,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika		142.000,00	142.000,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	142.000,00	142.000,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	0,00	142.000,00	142.000,00	0,00
11943 OŠ IVANA GUNDULIĆA DUBROVNIK	3.998.300,00	135.200,00	4.133.500,00	103,38
18054 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE- MINIMALNI FINACIJSKI STANDARD	1.127.000,00		1.127.000,00	100,00
18054001 MATERIJALNI I FINACIJSKI RASHODI	1.127.000,00	0,00	1.127.000,00	100,00
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	1.127.000,00	0,00	1.127.000,00	100,00
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	1.127.000,00		1.127.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.117.700,00	1.000,00	1.118.700,00	100,09
321 Naknade troškova zaposlenima	70.000,00	17.000,00	87.000,00	124,29
322 Rashodi za materijal i energiju	403.400,00	10.200,00	413.600,00	102,53
323 Rashodi za usluge	576.400,00	-6.700,00	569.700,00	98,84
324 Naknade troškova osobama	4.800,00	0,00	4.800,00	100,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
izvan radnog odnosa				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	63.100,00	-19.500,00	43.600,00	69,10
34 Financijski rashodi	9.300,00	-1.000,00	8.300,00	89,25
343 Ostali financijski rashodi	9.300,00	-1.000,00	8.300,00	89,25
18055 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA	2.605.200,00	65.800,00	2.671.000,00	102,53
18055002 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU	246.700,00	37.100,00	283.800,00	115,04
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	246.700,00	37.100,00	283.800,00	115,04
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	108.700,00		108.700,00	100,00
32 Materijalni rashodi	85.700,00	0,00	85.700,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	80.700,00	0,00	80.700,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	23.000,00	0,00	23.000,00	100,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	23.000,00	0,00	23.000,00	100,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	138.000,00	37.100,00	175.100,00	126,88
31 Rashodi za zaposlene	4.000,00	-1.000,00	3.000,00	75,00
313 Doprinosi na plaće	4.000,00	-1.000,00	3.000,00	75,00
32 Materijalni rashodi	133.500,00	38.100,00	171.600,00	128,54
321 Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	10.900,00	15.900,00	318,00
322 Rashodi za materijal i energiju	28.000,00	-7.000,00	21.000,00	75,00
323 Rashodi za usluge	41.500,00	-1.000,00	40.500,00	97,59
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	33.000,00	30.500,00	63.500,00	192,42
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	26.000,00	4.700,00	30.700,00	118,08
34 Financijski rashodi	500,00	0,00	500,00	100,00
343 Ostali financijski rashodi	500,00	0,00	500,00	100,00
18055006 PRODUŽENI BORAVAK	983.800,00	8.400,00	992.200,00	100,85
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	983.800,00	8.400,00	992.200,00	100,85
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	762.600,00	8.400,00	771.000,00	101,10
31 Rashodi za zaposlene	741.000,00	8.400,00	749.400,00	101,13
311 Plaće	610.000,00	6.400,00	616.400,00	101,05
312 Ostali rashodi za zaposlene	26.200,00	2.000,00	28.200,00	107,63
313 Doprinosi na plaće	104.800,00	0,00	104.800,00	100,00
32 Materijalni rashodi	21.600,00	0,00	21.600,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	21.600,00	0,00	21.600,00	100,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	221.200,00		221.200,00	100,00
32 Materijalni rashodi	221.200,00	0,00	221.200,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	220.000,00	0,00	220.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	1.200,00	0,00	1.200,00	100,00
18055009 UČENIČKA NATJECANJA OSNOVNIH ŠKOLA	8.600,00	-2.100,00	6.500,00	75,58
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	8.600,00	-2.100,00	6.500,00	75,58
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih	8.600,00	-2.100,00	6.500,00	75,58

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
korisnika				
32 Materijalni rashodi	8.600,00	-2.100,00	6.500,00	75,58
321 Naknade troškova zaposlenima	2.200,00	-100,00	2.100,00	95,45
322 Rashodi za materijal i energiju	600,00	1.600,00	2.200,00	366,67
323 Rashodi za usluge	5.800,00	-3.600,00	2.200,00	37,93
18055021 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE IZNAD MINIMALNOG STANDARDA	217.300,00	186.900,00	404.200,00	186,01
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	217.300,00	186.900,00	404.200,00	186,01
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		105.700,00	105.700,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	105.700,00	105.700,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	105.700,00	105.700,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	217.300,00	81.200,00	298.500,00	137,37
32 Materijalni rashodi	217.300,00	81.200,00	298.500,00	137,37
323 Rashodi za usluge	217.300,00	81.200,00	298.500,00	137,37
18055023 STRUČNO RAZVOJNE SLUŽBE	143.300,00	-8.200,00	135.100,00	94,28
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	143.300,00	-8.200,00	135.100,00	94,28
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	143.300,00	-8.200,00	135.100,00	94,28
31 Rashodi za zaposlene	140.300,00	-8.200,00	132.100,00	94,16
311 Plaće	116.800,00	-6.700,00	110.100,00	94,26
312 Ostali rashodi za zaposlene	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00
313 Doprinosi na plaće	20.500,00	-1.500,00	19.000,00	92,68
32 Materijalni rashodi	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00
18055036 ASISTENT U NASTAVI	625.500,00	-90.000,00	535.500,00	85,61
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	625.500,00	-90.000,00	535.500,00	85,61
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	283.800,00	10.000,00	293.800,00	103,52
31 Rashodi za zaposlene	266.900,00	10.000,00	276.900,00	103,75
311 Plaće	216.000,00	7.900,00	223.900,00	103,66
312 Ostali rashodi za zaposlene	13.500,00	2.100,00	15.600,00	115,56
313 Doprinosi na plaće	37.400,00	0,00	37.400,00	100,00
32 Materijalni rashodi	16.900,00	0,00	16.900,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	16.200,00	0,00	16.200,00	100,00
323 Rashodi za usluge	700,00	0,00	700,00	100,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	341.700,00	-100.000,00	241.700,00	70,73
31 Rashodi za zaposlene	321.700,00	-100.000,00	221.700,00	68,92
311 Plaće	260.000,00	-100.000,00	160.000,00	61,54
312 Ostali rashodi za zaposlene	16.500,00	0,00	16.500,00	100,00
313 Doprinosi na plaće	45.200,00	0,00	45.200,00	100,00
32 Materijalni rashodi	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	19.200,00	0,00	19.200,00	100,00
323 Rashodi za usluge	800,00	0,00	800,00	100,00
18055039 NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA	380.000,00	-66.300,00	313.700,00	82,55
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	380.000,00	-66.300,00	313.700,00	82,55
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	380.000,00	-66.300,00	313.700,00	82,55
32 Materijalni rashodi	380.000,00	-66.300,00	313.700,00	82,55
322 Rashodi za materijal i energiju	380.000,00	-66.300,00	313.700,00	82,55
18057 KAPITALNO ULAGANJE U	266.100,00	69.400,00	335.500,00	126,08

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
ŠKOLSTVO - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA				
18057001 ŠKOLSKA OPREMA	266.100,00	69.400,00	335.500,00	126,08
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	266.100,00	69.400,00	335.500,00	126,08
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	20.000,00		20.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	246.100,00		246.100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	246.100,00	0,00	246.100,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	236.100,00	0,00	236.100,00	100,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
Izvor: 29 Višak prenesenih prihoda i primitaka proračunskih korisnika		49.800,00	49.800,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	49.800,00	49.800,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	0,00	49.800,00	49.800,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika		19.600,00	19.600,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	19.600,00	19.600,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	0,00	19.600,00	19.600,00	0,00
9021 OŠ MOKOŠICA	2.537.200,00	-21.100,00	2.516.100,00	99,17
18054 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE- MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD	1.031.000,00		1.031.000,00	100,00
18054001 MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI	1.031.000,00	0,00	1.031.000,00	100,00
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	1.031.000,00	0,00	1.031.000,00	100,00
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	1.031.000,00		1.031.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.025.000,00	0,00	1.025.000,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	92.300,00	-10.200,00	82.100,00	88,95
322 Rashodi za materijal i energiju	324.250,00	22.550,00	346.800,00	106,95
323 Rashodi za usluge	547.450,00	31.650,00	579.100,00	105,78
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	-9.100,00	900,00	9,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	51.000,00	-34.900,00	16.100,00	31,57
34 Financijski rashodi	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00
343 Ostali financijski rashodi	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00
18055 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA	1.345.200,00	-86.900,00	1.258.300,00	93,54
18055002 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU	278.000,00	-83.500,00	194.500,00	69,96
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	278.000,00	-83.500,00	194.500,00	69,96
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	24.000,00		24.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
poslovanja				
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	34.000,00	-29.100,00	4.900,00	14,41
32 Materijalni rashodi	10.000,00	-5.100,00	4.900,00	49,00
321 Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	4.000,00	900,00	4.900,00	122,50
38 Ostali rashodi	24.000,00	-24.000,00	0,00	0,00
382 Kapitalne donacije	24.000,00	-24.000,00	0,00	0,00
Izvor: 29 Višak prenesenih prihoda i primitaka proračunskih korisnika		20.000,00	20.000,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	220.000,00	-74.400,00	145.600,00	66,18
32 Materijalni rashodi	218.800,00	-73.200,00	145.600,00	66,54
321 Naknade troškova zaposlenima	21.600,00	-21.600,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	128.000,00	-7.900,00	120.100,00	93,83
323 Rashodi za usluge	12.000,00	500,00	12.500,00	104,17
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	47.200,00	-34.200,00	13.000,00	27,54
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
34 Financijski rashodi	1.200,00	-1.200,00	0,00	0,00
343 Ostali financijski rashodi	1.200,00	-1.200,00	0,00	0,00
18055006 PRODUŽENI BORAVAK	409.800,00	0,00	409.800,00	100,00
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	409.800,00	0,00	409.800,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	409.800,00		409.800,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	405.800,00	-2.000,00	403.800,00	99,51
311 Plaće	340.000,00	-4.300,00	335.700,00	98,74
312 Ostali rashodi za zaposlene	7.500,00	2.300,00	9.800,00	130,67
313 Doprinosi na plaće	58.300,00	0,00	58.300,00	100,00
32 Materijalni rashodi	4.000,00	2.000,00	6.000,00	150,00
321 Naknade troškova zaposlenima	4.000,00	2.000,00	6.000,00	150,00
18055009 UČENIČKA NATJECANJA OSNOVNIH ŠKOLA	10.800,00	14.500,00	25.300,00	234,26
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	10.800,00	14.500,00	25.300,00	234,26
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	10.800,00	14.500,00	25.300,00	234,26
32 Materijalni rashodi	10.800,00	14.500,00	25.300,00	234,26
321 Naknade troškova zaposlenima	8.500,00	9.100,00	17.600,00	207,06
322 Rashodi za materijal i energiju	800,00	2.200,00	3.000,00	375,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500,00	3.200,00	4.700,00	313,33

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
18055023 STRUČNO RAZVOJNE SLUŽBE	144.600,00	-7.000,00	137.600,00	95,16
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	144.600,00	-7.000,00	137.600,00	95,16
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	144.600,00	-7.000,00	137.600,00	95,16
31 Rashodi za zaposlene	144.600,00	-7.000,00	137.600,00	95,16
311 Plaće	125.200,00	-12.000,00	113.200,00	90,42
312 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	19.400,00	1.600,00	21.000,00	108,25
18055036 ASISTENT U NASTAVI	92.000,00	39.100,00	131.100,00	142,50
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	92.000,00	39.100,00	131.100,00	142,50
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		37.100,00	37.100,00	
31 Rashodi za zaposlene	0,00	35.900,00	35.900,00	0,00
311 Plaće	0,00	27.500,00	27.500,00	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	0,00	4.900,00	4.900,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
321 Naknade troškova zaposlenima	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	92.000,00	2.000,00	94.000,00	102,17
31 Rashodi za zaposlene	88.000,00	3.000,00	91.000,00	103,41
311 Plaće	64.000,00	4.000,00	68.000,00	106,25
312 Ostali rashodi za zaposlene	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00
313 Doprinosi na plaće	18.000,00	-1.000,00	17.000,00	94,44
32 Materijalni rashodi	4.000,00	-1.000,00	3.000,00	75,00
321 Naknade troškova zaposlenima	4.000,00	-1.000,00	3.000,00	75,00
18055038 DODATNA NASTAVA	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	40.000,00		40.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
18055039 NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA	370.000,00	-50.000,00	320.000,00	86,49
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	370.000,00	-50.000,00	320.000,00	86,49
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	370.000,00	-50.000,00	320.000,00	86,49
32 Materijalni rashodi	370.000,00	-50.000,00	320.000,00	86,49
322 Rashodi za materijal i energiju	370.000,00	-50.000,00	320.000,00	86,49
18056 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD	120.000,00		120.000,00	100,00
18056001 ULAGANJE U ŠKOLSKO ZGRADU	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke		30.000,00	30.000,00	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
18056002 ŠKOLSKA OPREMA	120.000,00	-30.000,00	90.000,00	75,00
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	120.000,00	-30.000,00	90.000,00	75,00
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	120.000,00	-30.000,00	90.000,00	75,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	120.000,00	-30.000,00	90.000,00	75,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
422 Postrojenja i oprema	110.000,00	-30.000,00	80.000,00	72,73
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
18057 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA	41.000,00	65.800,00	106.800,00	260,49
18057001 ŠKOLSKA OPREMA	41.000,00	61.800,00	102.800,00	250,73
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	41.000,00	61.800,00	102.800,00	250,73
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	20.000,00		20.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	11.000,00	29.100,00	40.100,00	364,55
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.000,00	13.100,00	24.100,00	219,09
422 Postrojenja i oprema	10.000,00	14.100,00	24.100,00	241,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	10.000,00	32.700,00	42.700,00	427,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	32.700,00	42.700,00	427,00
422 Postrojenja i oprema	10.000,00	32.700,00	42.700,00	427,00
18057002 ŠKOLSKE ZGRADE	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika		4.000,00	4.000,00	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
11994 OŠ ANTUNA MASLE – ORAŠAC	1.144.600,00	-43.300,00	1.101.300,00	96,22
18054 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE- MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD	370.000,00		370.000,00	100,00
18054001 MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI	370.000,00	0,00	370.000,00	100,00
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	370.000,00	0,00	370.000,00	100,00
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	370.000,00		370.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	367.000,00	0,00	367.000,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	40.900,00	-18.500,00	22.400,00	54,77
322 Rashodi za materijal i energiju	132.400,00	-11.000,00	121.400,00	91,69
323 Rashodi za usluge	178.200,00	30.300,00	208.500,00	117,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.500,00	-800,00	14.700,00	94,84
34 Financijski rashodi	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00
343 Ostali financijski rashodi	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00
18055 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG	588.100,00	-43.300,00	544.800,00	92,64

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
FINANCIJSKOG STANDARDA				
18055002 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU	117.000,00	8.400,00	125.400,00	107,18
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	117.000,00	8.400,00	125.400,00	107,18
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	22.000,00		22.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	18.000,00	0,00	18.000,00	100,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	18.000,00	0,00	18.000,00	100,00
Izvor: 29 Višak prenesenih prihoda i primitaka proračunskih korisnika		2.300,00	2.300,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	95.000,00	6.100,00	101.100,00	106,42
32 Materijalni rashodi	25.000,00	5.650,00	30.650,00	122,60
322 Rashodi za materijal i energiju	18.000,00	5.650,00	23.650,00	131,39
323 Rashodi za usluge	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	450,00	450,00	0,00
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00	450,00	450,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00
18055003 GLAZBENO OBRAZOVANJE	21.000,00	0,00	21.000,00	100,00
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	21.000,00	0,00	21.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	21.000,00		21.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	21.000,00	0,00	21.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	20.000,00	1.000,00	21.000,00	105,00
18055006 PRODUŽENI BORAVAK	155.200,00	1.250,00	156.450,00	100,81
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	155.200,00	1.250,00	156.450,00	100,81
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	155.200,00	1.250,00	156.450,00	100,81
31 Rashodi za zaposlene	82.200,00	1.250,00	83.450,00	101,52
311 Plaće	68.000,00	0,00	68.000,00	100,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	2.500,00	1.250,00	3.750,00	150,00
313 Doprinosi na plaće	11.700,00	0,00	11.700,00	100,00
32 Materijalni rashodi	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00
18055023 STRUČNO RAZVOJNE	74.000,00	-17.300,00	56.700,00	76,62

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
SLUŽBE				
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	74.000,00	-17.300,00	56.700,00	76,62
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	74.000,00	-17.300,00	56.700,00	76,62
31 Rashodi za zaposlene	72.300,00	-17.300,00	55.000,00	76,07
311 Plaće	61.700,00	-14.700,00	47.000,00	76,18
313 Doprinosi na plaće	10.600,00	-2.600,00	8.000,00	75,47
32 Materijalni rashodi	1.700,00	0,00	1.700,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	1.700,00	0,00	1.700,00	100,00
18055036 ASISTENT U NASTAVI	104.200,00	-23.650,00	80.550,00	77,30
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	104.200,00	-23.650,00	80.550,00	77,30
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	104.200,00	-23.650,00	80.550,00	77,30
31 Rashodi za zaposlene	97.700,00	-21.150,00	76.550,00	78,35
311 Plaće	77.000,00	-16.000,00	61.000,00	79,22
312 Ostali rashodi za zaposlene	7.500,00	-2.500,00	5.000,00	66,67
313 Doprinosi na plaće	13.200,00	-2.650,00	10.550,00	79,92
32 Materijalni rashodi	6.500,00	-2.500,00	4.000,00	61,54
321 Naknade troškova zaposlenima	6.000,00	-2.000,00	4.000,00	66,67
323 Rashodi za usluge	500,00	-500,00	0,00	0,00
18055038 DODATNA NASTAVA	16.700,00	0,00	16.700,00	100,00
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	16.700,00	0,00	16.700,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	16.700,00		16.700,00	100,00
32 Materijalni rashodi	16.700,00	0,00	16.700,00	100,00
323 Rashodi za usluge	16.700,00	0,00	16.700,00	100,00
18055039 NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA	100.000,00	-12.000,00	88.000,00	88,00
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	100.000,00	-12.000,00	88.000,00	88,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	100.000,00	-12.000,00	88.000,00	88,00
32 Materijalni rashodi	100.000,00	-12.000,00	88.000,00	88,00
322 Rashodi za materijal i energiju	100.000,00	-12.000,00	88.000,00	88,00
18056 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD	174.000,00		174.000,00	100,00
18056002 ŠKOLSKA OPREMA	174.000,00	0,00	174.000,00	100,00
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	174.000,00	0,00	174.000,00	100,00
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	174.000,00		174.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	174.000,00	0,00	174.000,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	160.100,00	0,00	160.100,00	100,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	13.900,00	0,00	13.900,00	100,00
18057 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA	12.500,00		12.500,00	100,00
18057001 ŠKOLSKA OPREMA	12.500,00	0,00	12.500,00	100,00
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	12.500,00	0,00	12.500,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	12.400,00		12.400,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.400,00	0,00	12.400,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	3.000,00	-1.000,00	2.000,00	66,67
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	9.400,00	1.000,00	10.400,00	110,64
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	100,00		100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene	100,00	0,00	100,00	100,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
dugotrajne imovine				
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	100,00	0,00	100,00	100,00
Glava: 8-32 OSTALO ŠKOLSTVO	2.587.400,00	-440.100,00	2.147.300,00	82,99
31858 GRAD DUBROVNIK	2.587.400,00	-440.100,00	2.147.300,00	82,99
18058 JAVNE POTREBE U SREDNJEM ŠKOLSTVU	862.000,00	-220.100,00	641.900,00	74,47
18058009 JEDNOKRATNE POTPORE PO POSEBNIM ZAHTJEVIMA ŠKOLA	72.000,00	-7.000,00	65.000,00	90,28
Funk. klas: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	72.000,00	-7.000,00	65.000,00	90,28
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	72.000,00	-7.000,00	65.000,00	90,28
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	60.000,00	-7.000,00	53.000,00	88,33
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	60.000,00	-7.000,00	53.000,00	88,33
38 Ostali rashodi	12.000,00	0,00	12.000,00	100,00
381 Tekuće donacije	12.000,00	0,00	12.000,00	100,00
18058017 PRIPREME ZA DRŽAVNU Maturu	90.000,00	-63.100,00	26.900,00	29,89
Funk. klas: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	90.000,00	-63.100,00	26.900,00	29,89
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	90.000,00	-63.100,00	26.900,00	29,89
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	24.500,00	24.500,00	0,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	24.500,00	24.500,00	0,00
38 Ostali rashodi	90.000,00	-87.600,00	2.400,00	2,67
381 Tekuće donacije	90.000,00	-87.600,00	2.400,00	2,67
18058018 SUBVENCIONIRANJE UDŽBENIKA ZA SREDNJE ŠKOLE	700.000,00	-150.000,00	550.000,00	78,57
Funk. klas: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	700.000,00	-150.000,00	550.000,00	78,57
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	700.000,00	-150.000,00	550.000,00	78,57
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	700.000,00	-150.000,00	550.000,00	78,57
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	700.000,00	-150.000,00	550.000,00	78,57
18059 JAVNE POTREBE U VISOKOM ŠKOLSTVU	1.725.400,00	-220.000,00	1.505.400,00	87,25
18059001 SLAVISTIČKA ŠKOLA	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
Funk. klas: 0941 Visoka naobrazba	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	30.000,00		30.000,00	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
18059005 STIPENDIJE I KREDITI ZA ŠKOLOVANJE	1.695.400,00	-220.000,00	1.475.400,00	87,02
Funk. klas: 0941 Visoka naobrazba	1.695.400,00	-220.000,00	1.475.400,00	87,02
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.695.400,00	-220.000,00	1.475.400,00	87,02
32 Materijalni rashodi	15.400,00	1.300,00	16.700,00	108,44
323 Rashodi za usluge	14.400,00	2.300,00	16.700,00	115,97
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00
363 Pomoći unutar opće države	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima	1.600.000,00	-221.300,00	1.378.700,00	86,17

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
na temelju osiguranja i druge naknade				
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.600.000,00	-221.300,00	1.378.700,00	86,17
Razdjel: 9 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I BAŠTINU	152.165.300,00	-13.998.800,00	138.166.500,00	90,80
Glava: 9-1 KULTURA	49.858.000,00	-15.035.700,00	34.822.300,00	69,84
23608 ZAVOD ZA OBNOVU DUBROVNIKA	20.771.700,00	-19.491.900,00	1.279.800,00	6,16
18084 PROJEKTI ODJELA ZA KULTURU	20.771.700,00	-19.491.900,00	1.279.800,00	6,16
18084015 LAZARETI-KREATIVNA ČETVRT GRADA	20.771.700,00	-19.491.900,00	1.279.800,00	6,16
Funk. klas: 0820 Službe kulture	20.771.700,00	-19.491.900,00	1.279.800,00	6,16
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.188.600,00	-908.800,00	1.279.800,00	58,48
31 Rashodi za zaposlene	39.000,00	3.500,00	42.500,00	108,97
311 Plaće	33.300,00	2.700,00	36.000,00	108,11
313 Doprinosi na plaće	5.700,00	800,00	6.500,00	114,04
32 Materijalni rashodi	111.900,00	400,00	112.300,00	100,36
321 Naknade troškova zaposlenima	800,00	400,00	1.200,00	150,00
323 Rashodi za usluge	111.100,00	0,00	111.100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.037.700,00	-912.700,00	1.125.000,00	55,21
421 Građevinski objekti	2.037.700,00	-912.700,00	1.125.000,00	55,21
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	18.583.100,00	-18.583.100,00		
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	18.583.100,00	-18.583.100,00	0,00	0,00
369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	18.583.100,00	-18.583.100,00	0,00	0,00
31858 GRAD DUBROVNIK	27.729.000,00	5.630.000,00	33.359.000,00	120,30
18084 PROJEKTI ODJELA ZA KULTURU	23.229.000,00	5.710.000,00	28.939.000,00	124,58
18084001 OPĆI RASHODI ODJELA ZA KULTURU	410.000,00	26.000,00	436.000,00	106,34
Funk. klas: 0820 Službe kulture	410.000,00	26.000,00	436.000,00	106,34
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	410.000,00	26.000,00	436.000,00	106,34
32 Materijalni rashodi	410.000,00	26.000,00	436.000,00	106,34
322 Rashodi za materijal i energiju	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	285.000,00	42.000,00	327.000,00	114,74
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	121.000,00	-26.000,00	95.000,00	78,51
18084004 DUBROVAČKA KARTICA	2.836.000,00	-400.000,00	2.436.000,00	85,90
Funk. klas: 0820 Službe kulture	2.836.000,00	-400.000,00	2.436.000,00	85,90
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.136.000,00	-500.000,00	1.636.000,00	76,59
32 Materijalni rashodi	2.135.000,00	-500.000,00	1.635.000,00	76,58
323 Rashodi za usluge	2.116.000,00	-497.000,00	1.619.000,00	76,51
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.000,00	-3.000,00	16.000,00	84,21
34 Financijski rashodi	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
343 Ostali financijski rashodi	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
Izvor: 21 Prihodi od vlastite djelatnosti	700.000,00	100.000,00	800.000,00	114,29
32 Materijalni rashodi	700.000,00	100.000,00	800.000,00	114,29
323 Rashodi za usluge	700.000,00	100.000,00	800.000,00	114,29
18084006 DRŽAVNI ARHIV U	14.000.000,00	0,00	14.000.000,00	100,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
DUBROVNIKU				
Funk. klas: 0820 Službe kulture	14.000.000,00	0,00	14.000.000,00	100,00
Izvor: 51 Kapitalne donacije	14.000.000,00		14.000.000,00	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	14.000.000,00	0,00	14.000.000,00	100,00
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	14.000.000,00	0,00	14.000.000,00	100,00
18084014 2ND CHANCE	40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00
Funk. klas: 0820 Službe kulture	40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	40.000,00	-40.000,00		
35 Subvencije	40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00
18084015 LAZARETI-KREATIVNA ČETVRT GRADA	4.943.000,00	6.324.000,00	11.267.000,00	227,94
Funk. klas: 0820 Službe kulture	4.943.000,00	6.324.000,00	11.267.000,00	227,94
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	607.800,00	-213.000,00	394.800,00	64,96
31 Rashodi za zaposlene	86.000,00	-28.000,00	58.000,00	67,44
311 Plaće	86.000,00	-28.000,00	58.000,00	67,44
32 Materijalni rashodi	212.200,00	-88.800,00	123.400,00	58,15
321 Naknade troškova zaposlenima	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	28.000,00	-25.700,00	2.300,00	8,21
323 Rashodi za usluge	184.200,00	-65.900,00	118.300,00	64,22
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	100,00	100,00	0,00
35 Subvencije	16.300,00	0,00	16.300,00	100,00
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	16.300,00	0,00	16.300,00	100,00
38 Ostali rashodi	16.300,00	23.700,00	40.000,00	245,40
381 Tekuće donacije	16.300,00	23.700,00	40.000,00	245,40
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	277.000,00	-119.900,00	157.100,00	56,71
422 Postrojenja i oprema	277.000,00	-219.400,00	57.600,00	20,79
426 Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	99.500,00	99.500,00	0,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	47.500,00		47.500,00	100,00
32 Materijalni rashodi	47.500,00	0,00	47.500,00	100,00
323 Rashodi za usluge	47.500,00	0,00	47.500,00	100,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	4.287.700,00	6.537.000,00	10.824.700,00	252,46
31 Rashodi za zaposlene	568.000,00	-246.000,00	322.000,00	56,69
311 Plaće	568.000,00	-246.000,00	322.000,00	56,69
32 Materijalni rashodi	1.425.500,00	-522.600,00	902.900,00	63,34
321 Naknade troškova zaposlenima	1.200,00	15.100,00	16.300,00	1.358,33
322 Rashodi za materijal i energiju	160.000,00	-153.000,00	7.000,00	4,38
323 Rashodi za usluge	1.264.300,00	-385.000,00	879.300,00	69,55
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	300,00	300,00	0,00
35 Subvencije	217.600,00	97.000,00	314.600,00	144,58
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	217.600,00	-217.600,00	0,00	0,00
353 Subvencije trgovačkim	0,00	314.600,00	314.600,00	0,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava				
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	8.062.000,00	8.062.000,00	0,00
369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	0,00	8.062.000,00	8.062.000,00	0,00
38 Ostali rashodi	504.600,00	186.500,00	691.100,00	136,96
381 Tekuće donacije	504.600,00	186.500,00	691.100,00	136,96
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.572.000,00	-1.039.900,00	532.100,00	33,85
422 Postrojenja i oprema	1.572.000,00	-1.310.300,00	261.700,00	16,65
426 Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	270.400,00	270.400,00	0,00
18084016 POTPORA DUBROVAČKOJ BAŠTINI	800.000,00	-200.000,00	600.000,00	75,00
Funk. klas: 0820 Službe kulture	800.000,00	-200.000,00	600.000,00	75,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	800.000,00	-200.000,00	600.000,00	75,00
35 Subvencije	800.000,00	-200.000,00	600.000,00	75,00
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	800.000,00	-200.000,00	600.000,00	75,00
18084017 FILM I TV SERIJA "GENERAL"	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00
Funk. klas: 0820 Službe kulture	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	200.000,00		200.000,00	100,00
35 Subvencije	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00
18111 PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI	4.500.000,00	-80.000,00	4.420.000,00	98,22
18111110 PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI	4.500.000,00	-80.000,00	4.420.000,00	98,22
Funk. klas: 0820 Službe kulture	4.500.000,00	-80.000,00	4.420.000,00	98,22
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	4.500.000,00	-80.000,00	4.420.000,00	98,22
32 Materijalni rashodi	200.000,00	137.000,00	337.000,00	168,50
323 Rashodi za usluge	200.000,00	137.000,00	337.000,00	168,50
35 Subvencije	300.000,00	110.000,00	410.000,00	136,67
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	300.000,00	110.000,00	410.000,00	136,67
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	200.000,00	400.000,00	600.000,00	300,00
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	200.000,00	400.000,00	600.000,00	300,00
38 Ostali rashodi	3.800.000,00	-727.000,00	3.073.000,00	80,87
381 Tekuće donacije	3.800.000,00	-727.000,00	3.073.000,00	80,87
48648 FOLKLORNI ANSAMBL LINDO	1.357.300,00	-1.173.800,00	183.500,00	13,52
18084 PROJEKTI ODJELA ZA KULTURU	1.357.300,00	-1.173.800,00	183.500,00	13,52
18084015 LAZARETI-KREATIVNA ČETVRT GRADA	1.357.300,00	-1.173.800,00	183.500,00	13,52
Funk. klas: 0820 Službe kulture	1.357.300,00	-1.173.800,00	183.500,00	13,52
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	228.100,00	-44.600,00	183.500,00	80,45
31 Rashodi za zaposlene	0,00	17.800,00	17.800,00	0,00
311 Plaće	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
32 Materijalni rashodi	165.200,00	-83.500,00	81.700,00	49,46
321 Naknade troškova zaposlenima	11.300,00	-11.300,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	17.700,00	-2.100,00	15.600,00	88,14
323 Rashodi za usluge	55.900,00	-24.300,00	31.600,00	56,53
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	80.300,00	-45.800,00	34.500,00	42,96
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	62.900,00	21.100,00	84.000,00	133,55
422 Postrojenja i oprema	62.900,00	-5.900,00	57.000,00	90,62
426 Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	1.129.200,00	-1.129.200,00		
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.129.200,00	-1.129.200,00	0,00	0,00
369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	1.129.200,00	-1.129.200,00	0,00	0,00
Glava: 9-2 USTANOVE U KULTURI	102.307.300,00	1.036.900,00	103.344.200,00	101,01
23608 ZAVOD ZA OBNOVU DUBROVNIKA	19.147.900,00	-4.100.500,00	15.047.400,00	78,59
18119 REDOVNA DJELATNOST	2.779.400,00	-212.000,00	2.567.400,00	92,37
18119001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	2.779.400,00	-212.000,00	2.567.400,00	92,37
Funk. klas: 0820 Službe kulture	2.779.400,00	-212.000,00	2.567.400,00	92,37
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.630.500,00	-215.500,00	1.415.000,00	86,78
31 Rashodi za zaposlene	1.120.500,00	6.600,00	1.127.100,00	100,59
311 Plaće	920.800,00	0,00	920.800,00	100,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	41.200,00	6.600,00	47.800,00	116,02
313 Doprinosi na plaće	158.500,00	0,00	158.500,00	100,00
32 Materijalni rashodi	283.300,00	-27.300,00	256.000,00	90,36
321 Naknade troškova zaposlenima	53.200,00	-6.100,00	47.100,00	88,53
322 Rashodi za materijal i energiju	77.100,00	-15.900,00	61.200,00	79,38
323 Rashodi za usluge	137.900,00	-5.300,00	132.600,00	96,16
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.100,00	0,00	15.100,00	100,00
34 Financijski rashodi	1.700,00	200,00	1.900,00	111,76
343 Ostali financijski rashodi	1.700,00	200,00	1.900,00	111,76
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	225.000,00	-195.000,00	30.000,00	13,33
422 Postrojenja i oprema	225.000,00	-195.000,00	30.000,00	13,33
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		20.000,00	20.000,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	1.148.900,00	-16.500,00	1.132.400,00	98,56
31 Rashodi za zaposlene	916.800,00	5.400,00	922.200,00	100,59
311 Plaće	753.400,00	0,00	753.400,00	100,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	33.800,00	5.400,00	39.200,00	115,98
313 Doprinosi na plaće	129.600,00	0,00	129.600,00	100,00
32 Materijalni rashodi	230.800,00	-22.200,00	208.600,00	90,38
321 Naknade troškova zaposlenima	43.400,00	-4.900,00	38.500,00	88,71

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
322 Rashodi za materijal i energiju	62.900,00	-13.100,00	49.800,00	79,17
323 Rashodi za usluge	112.100,00	-4.200,00	107.900,00	96,25
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.400,00	0,00	12.400,00	100,00
34 Financijski rashodi	1.300,00	300,00	1.600,00	123,08
343 Ostali financijski rashodi	1.300,00	300,00	1.600,00	123,08
18120 PROGRAMSKA DJELATNOST	16.368.500,00	-3.888.500,00	12.480.000,00	76,24
18120001 REDOVNI PROGRAMI	16.368.500,00	-3.888.500,00	12.480.000,00	76,24
Funk. klas: 0820 Službe kulture	16.368.500,00	-3.888.500,00	12.480.000,00	76,24
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	11.392.500,00	-2.809.500,00	8.583.000,00	75,34
32 Materijalni rashodi	600.000,00	0,00	600.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	600.000,00	0,00	600.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.792.500,00	-2.809.500,00	7.983.000,00	73,97
421 Građevinski objekti	10.792.500,00	-2.809.500,00	7.983.000,00	73,97
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	20.000,00	160.000,00	180.000,00	900,00
32 Materijalni rashodi	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00
421 Građevinski objekti	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00
Izvor: 29 Višak prenesenih prihoda i primitaka proračunskih korisnika		617.000,00	617.000,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	617.000,00	617.000,00	0,00
421 Građevinski objekti	0,00	617.000,00	617.000,00	0,00
Izvor: 33 Prihodi od spomeničke rente - 2869	2.100.000,00		2.100.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	100,00
421 Građevinski objekti	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	100,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	2.856.000,00	-1.856.000,00	1.000.000,00	35,01
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.856.000,00	-1.856.000,00	1.000.000,00	35,01
421 Građevinski objekti	2.856.000,00	-1.856.000,00	1.000.000,00	35,01
31874 DUBROVAČKI MUZEJI	14.658.000,00		14.658.000,00	100,00
18119 REDOVNA DJELATNOST	11.802.000,00	303.600,00	12.105.600,00	102,57
18119001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	11.802.000,00	303.600,00	12.105.600,00	102,57
Funk. klas: 0820 Službe kulture	11.802.000,00	303.600,00	12.105.600,00	102,57
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	11.335.000,00	579.100,00	11.914.100,00	105,11
31 Rashodi za zaposlene	9.015.600,00	224.400,00	9.240.000,00	102,49
311 Plaće	7.300.000,00	20.000,00	7.320.000,00	100,27
312 Ostali rashodi za zaposlene	467.600,00	199.400,00	667.000,00	142,64
313 Doprinosi na plaće	1.248.000,00	5.000,00	1.253.000,00	100,40
32 Materijalni rashodi	2.294.400,00	289.100,00	2.583.500,00	112,60
321 Naknade troškova zaposlenima	240.000,00	60.200,00	300.200,00	125,08
322 Rashodi za materijal i energiju	355.100,00	48.000,00	403.100,00	113,52
323 Rashodi za usluge	1.504.200,00	164.500,00	1.668.700,00	110,94
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	195.100,00	16.400,00	211.500,00	108,41
42 Rashodi za nabavu proizvedene	25.000,00	65.600,00	90.600,00	362,40

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
dugotrajne imovine				
422 Postrojenja i oprema	25.000,00	65.600,00	90.600,00	362,40
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	416.000,00	-239.500,00	176.500,00	42,43
31 Rashodi za zaposlene	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
32 Materijalni rashodi	351.000,00	-227.700,00	123.300,00	35,13
321 Naknade troškova zaposlenima	15.000,00	-10.000,00	5.000,00	33,33
322 Rashodi za materijal i energiju	181.300,00	-110.300,00	71.000,00	39,16
323 Rashodi za usluge	94.700,00	-74.100,00	20.600,00	21,75
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000,00	-19.000,00	1.000,00	5,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	-14.300,00	25.700,00	64,25
34 Financijski rashodi	20.000,00	-4.000,00	16.000,00	80,00
343 Ostali financijski rashodi	20.000,00	-4.000,00	16.000,00	80,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	45.000,00	-22.800,00	22.200,00	49,33
422 Postrojenja i oprema	45.000,00	-22.800,00	22.200,00	49,33
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	51.000,00	-36.000,00	15.000,00	29,41
32 Materijalni rashodi	51.000,00	-36.000,00	15.000,00	29,41
322 Rashodi za materijal i energiju	35.000,00	-35.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	15.000,00	-1.000,00	14.000,00	93,33
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
18120 PROGRAMSKA DJELATNOST	2.856.000,00	-303.600,00	2.552.400,00	89,37
18120001 REDOVNI PROGRAMI	2.856.000,00	-303.600,00	2.552.400,00	89,37
Funk. klas: 0820 Službe kulture	2.856.000,00	-303.600,00	2.552.400,00	89,37
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.165.000,00	-379.100,00	1.785.900,00	82,49
32 Materijalni rashodi	1.836.100,00	-449.800,00	1.386.300,00	75,50
321 Naknade troškova zaposlenima	72.500,00	-29.900,00	42.600,00	58,76
322 Rashodi za materijal i energiju	518.700,00	-118.100,00	400.600,00	77,23
323 Rashodi za usluge	1.077.600,00	-242.500,00	835.100,00	77,50
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	60.000,00	-13.500,00	46.500,00	77,50
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	107.300,00	-45.800,00	61.500,00	57,32
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	328.900,00	70.700,00	399.600,00	121,50
422 Postrojenja i oprema	128.900,00	-2.300,00	126.600,00	98,22
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	200.000,00	73.000,00	273.000,00	136,50
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	541.000,00	-99.800,00	441.200,00	81,55
32 Materijalni rashodi	456.400,00	-22.600,00	433.800,00	95,05
321 Naknade troškova zaposlenima	0,00	21.200,00	21.200,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	300.700,00	-134.000,00	166.700,00	55,44
323 Rashodi za usluge	116.400,00	81.300,00	197.700,00	169,85
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	18.000,00	-6.000,00	12.000,00	66,67

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.300,00	14.900,00	36.200,00	169,95
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	84.600,00	-77.200,00	7.400,00	8,75
422 Postrojenja i oprema	34.600,00	-27.200,00	7.400,00	21,39
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00
Izvor: 29 Višak prenesenih prihoda i primitaka proračunskih korisnika		109.300,00	109.300,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	109.300,00	109.300,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	109.300,00	109.300,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	150.000,00	66.000,00	216.000,00	144,00
32 Materijalni rashodi	90.000,00	76.000,00	166.000,00	184,44
321 Naknade troškova zaposlenima	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
323 Rashodi za usluge	90.000,00	46.200,00	136.200,00	151,33
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	23.500,00	23.500,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	60.000,00	-10.000,00	50.000,00	83,33
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	60.000,00	-10.000,00	50.000,00	83,33
31899 UMJETNIČKA GALERIJA DUBROVNIK	5.900.000,00	2.468.100,00	8.368.100,00	141,83
18119 REDOVNA DJELATNOST	4.427.000,00	2.629.500,00	7.056.500,00	159,40
18119001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	4.427.000,00	2.629.500,00	7.056.500,00	159,40
Funk. klas: 0820 Službe kulture	4.427.000,00	2.629.500,00	7.056.500,00	159,40
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	4.313.000,00	364.000,00	4.677.000,00	108,44
31 Rashodi za zaposlene	3.168.600,00	-11.400,00	3.157.200,00	99,64
311 Plaće	2.570.000,00	0,00	2.570.000,00	100,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	160.400,00	-11.400,00	149.000,00	92,89
313 Doprinosi na plaće	438.200,00	0,00	438.200,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.074.400,00	55.400,00	1.129.800,00	105,16
321 Naknade troškova zaposlenima	97.000,00	27.000,00	124.000,00	127,84
322 Rashodi za materijal i energiju	209.000,00	19.000,00	228.000,00	109,09
323 Rashodi za usluge	530.400,00	54.400,00	584.800,00	110,26
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	238.000,00	-45.000,00	193.000,00	81,09
34 Financijski rashodi	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
343 Ostali financijski rashodi	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	60.000,00	320.000,00	380.000,00	633,33
421 Građevinski objekti	30.000,00	310.000,00	340.000,00	1.133,33
422 Postrojenja i oprema	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000,00	10.000,00	15.000,00	300,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	80.000,00	108.000,00	188.000,00	235,00
32 Materijalni rashodi	80.000,00	-4.000,00	76.000,00	95,00
321 Naknade troškova zaposlenima	35.000,00	-10.000,00	25.000,00	71,43

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
323 Rashodi za usluge	25.000,00	-4.000,00	21.000,00	84,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	-3.000,00	17.000,00	85,00
34 Financijski rashodi	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
343 Ostali financijski rashodi	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00
421 Građevinski objekti	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
Izvor: 29 Višak prenesenih prihoda i primitaka proračunskih korisnika		38.200,00	38.200,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	38.200,00	38.200,00	0,00
421 Građevinski objekti	0,00	38.200,00	38.200,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	34.000,00	2.119.300,00	2.153.300,00	6.333,24
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	34.000,00	2.119.300,00	2.153.300,00	6.333,24
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	34.000,00	2.119.300,00	2.153.300,00	6.333,24
18120 PROGRAMSKA DJELATNOST	1.473.000,00	-161.400,00	1.311.600,00	89,04
18120001 REDOVNI PROGRAMI	1.473.000,00	-161.400,00	1.311.600,00	89,04
Funk. klas: 0820 Službe kulture	1.473.000,00	-161.400,00	1.311.600,00	89,04
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.187.000,00	-55.000,00	1.132.000,00	95,37
32 Materijalni rashodi	1.187.000,00	-55.000,00	1.132.000,00	95,37
321 Naknade troškova zaposlenima	7.000,00	59.000,00	66.000,00	942,86
322 Rashodi za materijal i energiju	80.000,00	-60.000,00	20.000,00	25,00
323 Rashodi za usluge	1.035.000,00	-154.000,00	881.000,00	85,12
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	100.000,00	140.000,00	350,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	100.000,00	-67.000,00	33.000,00	33,00
32 Materijalni rashodi	100.000,00	-67.000,00	33.000,00	33,00
321 Naknade troškova zaposlenima	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
323 Rashodi za usluge	60.000,00	-39.000,00	21.000,00	35,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	40.000,00	-30.000,00	10.000,00	25,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	186.000,00	-39.400,00	146.600,00	78,82
32 Materijalni rashodi	186.000,00	-39.400,00	146.600,00	78,82
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
323 Rashodi za usluge	186.000,00	-75.400,00	110.600,00	59,46
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
31866 KAZALIŠTE MARINA DRŽIČA	9.555.800,00	368.100,00	9.923.900,00	103,85
18119 REDOVNA DJELATNOST	7.467.900,00	-76.400,00	7.391.500,00	98,98
18119001 ADMINISTRACIJA I	7.467.900,00	-76.400,00	7.391.500,00	98,98

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
UPRAVLJANJE				
Funk. klas: 0820 Službe kulture	7.467.900,00	-76.400,00	7.391.500,00	98,98
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	7.270.300,00	-249.000,00	7.021.300,00	96,58
31 Rashodi za zaposlene	5.890.200,00	-257.200,00	5.633.000,00	95,63
311 Plaće	4.582.300,00	-221.700,00	4.360.600,00	95,16
312 Ostali rashodi za zaposlene	519.400,00	1.900,00	521.300,00	100,37
313 Doprinosi na plaće	788.500,00	-37.400,00	751.100,00	95,26
32 Materijalni rashodi	1.320.100,00	8.200,00	1.328.300,00	100,62
321 Naknade troškova zaposlenima	81.000,00	13.700,00	94.700,00	116,91
322 Rashodi za materijal i energiju	206.000,00	-27.000,00	179.000,00	86,89
323 Rashodi za usluge	902.900,00	20.800,00	923.700,00	102,30
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	130.200,00	700,00	130.900,00	100,54
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	197.600,00	18.600,00	216.200,00	109,41
31 Rashodi za zaposlene	37.600,00	8.500,00	46.100,00	122,61
311 Plaće	32.000,00	7.200,00	39.200,00	122,50
313 Doprinosi na plaće	5.600,00	1.300,00	6.900,00	123,21
32 Materijalni rashodi	69.700,00	41.500,00	111.200,00	159,54
321 Naknade troškova zaposlenima	39.000,00	37.000,00	76.000,00	194,87
322 Rashodi za materijal i energiju	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	22.000,00	-2.600,00	19.400,00	88,18
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.700,00	7.100,00	9.800,00	362,96
34 Financijski rashodi	11.500,00	-1.000,00	10.500,00	91,30
343 Ostali financijski rashodi	11.500,00	-1.000,00	10.500,00	91,30
38 Ostali rashodi	10.400,00	-10.400,00	0,00	0,00
381 Tekuće donacije	10.400,00	-10.400,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	68.400,00	-20.000,00	48.400,00	70,76
422 Postrojenja i oprema	68.400,00	-20.000,00	48.400,00	70,76
Izvor: 29 Višak prenesenih prihoda i primitaka proračunskih korisnika		154.000,00	154.000,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	109.000,00	109.000,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	109.000,00	109.000,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
18120 PROGRAMSKA DJELATNOST	2.087.900,00	444.500,00	2.532.400,00	121,29
18120001 REDOVNI PROGRAMI	2.087.900,00	444.500,00	2.532.400,00	121,29
Funk. klas: 0820 Službe kulture	2.087.900,00	444.500,00	2.532.400,00	121,29
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.554.700,00	249.000,00	1.803.700,00	116,02
32 Materijalni rashodi	1.554.700,00	249.000,00	1.803.700,00	116,02
322 Rashodi za materijal i energiju	60.200,00	-3.200,00	57.000,00	94,68
323 Rashodi za usluge	1.289.500,00	211.700,00	1.501.200,00	116,42
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	205.000,00	40.500,00	245.500,00	119,76
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	531.200,00	-74.500,00	456.700,00	85,98

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
32 Materijalni rashodi	531.200,00	-74.500,00	456.700,00	85,98
322 Rashodi za materijal i energiju	24.000,00	0,00	24.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	408.800,00	-83.300,00	325.500,00	79,62
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	33.500,00	0,00	33.500,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	64.900,00	8.800,00	73.700,00	113,56
Izvor: 29 Višak prenesenih prihoda i primitaka proračunskih korisnika		120.000,00	120.000,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	2.000,00	150.000,00	152.000,00	7.600,00
32 Materijalni rashodi	2.000,00	150.000,00	152.000,00	7.600,00
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	33.400,00	33.400,00	0,00
323 Rashodi za usluge	2.000,00	72.900,00	74.900,00	3.745,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	43.700,00	43.700,00	0,00
31882 DUBROVAČKI SIMFONIJSKI ORKESTAR	11.615.400,00	90.300,00	11.705.700,00	100,78
18119 REDOVNA DJELATNOST	8.574.000,00	-35.400,00	8.538.600,00	99,59
18119001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	8.574.000,00	-35.400,00	8.538.600,00	99,59
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	6.342.100,00	-878.500,00	5.463.600,00	86,15
31 Rashodi za zaposlene	6.342.100,00	-878.500,00	5.463.600,00	86,15
311 Plaće	6.342.100,00	-878.500,00	5.463.600,00	86,15
Funk. klas: 0820 Službe kulture	2.231.900,00	843.100,00	3.075.000,00	137,77
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.821.500,00	808.500,00	2.630.000,00	144,39
31 Rashodi za zaposlene	1.262.300,00	891.600,00	2.153.900,00	170,63
311 Plaće	0,00	874.000,00	874.000,00	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	431.400,00	32.800,00	464.200,00	107,60
313 Doprinosi na plaće	830.900,00	-15.200,00	815.700,00	98,17
32 Materijalni rashodi	439.200,00	-13.100,00	426.100,00	97,02
321 Naknade troškova zaposlenima	126.000,00	0,00	126.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	70.000,00	-20.000,00	50.000,00	71,43
323 Rashodi za usluge	155.000,00	2.000,00	157.000,00	101,29
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	88.200,00	4.900,00	93.100,00	105,56
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	120.000,00	-70.000,00	50.000,00	41,67
422 Postrojenja i oprema	120.000,00	-70.000,00	50.000,00	41,67
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	408.400,00	31.100,00	439.500,00	107,62
31 Rashodi za zaposlene	47.400,00	0,00	47.400,00	100,00
311 Plaće	40.400,00	0,00	40.400,00	100,00
313 Doprinosi na plaće	7.000,00	0,00	7.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	321.000,00	49.100,00	370.100,00	115,30
321 Naknade troškova zaposlenima	27.600,00	100,00	27.700,00	100,36
322 Rashodi za materijal i energiju	103.000,00	-14.500,00	88.500,00	85,92
323 Rashodi za usluge	176.000,00	61.000,00	237.000,00	134,66
329 Ostali nespomenuti rashodi	14.400,00	2.500,00	16.900,00	117,36

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
poslovanja				
34 Financijski rashodi	8.000,00	2.000,00	10.000,00	125,00
343 Ostali financijski rashodi	8.000,00	2.000,00	10.000,00	125,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	-2.000,00	8.000,00	80,00
422 Postrojenja i oprema	10.000,00	-2.000,00	8.000,00	80,00
43 Rashodi za plemenite metale, umjetnička i znanstvena djela i ostale vrijednosti	22.000,00	-18.000,00	4.000,00	18,18
431 Plemeniti metali, umjetnička i znanstvena djela i ostale vrijednosti	22.000,00	-18.000,00	4.000,00	18,18
Izvor: 29 Višak prenesenih prihoda i primitaka proračunskih korisnika		3.500,00	3.500,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	2.000,00		2.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00
18120 PROGRAMSKA DJELATNOST	3.041.400,00	125.700,00	3.167.100,00	104,13
18120001 REDOVNI PROGRAMI	3.041.400,00	125.700,00	3.167.100,00	104,13
Funk. klas: 0820 Službe kulture	3.041.400,00	125.700,00	3.167.100,00	104,13
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.931.400,00	70.000,00	2.001.400,00	103,62
32 Materijalni rashodi	1.931.400,00	70.000,00	2.001.400,00	103,62
323 Rashodi za usluge	1.695.400,00	70.000,00	1.765.400,00	104,13
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	236.000,00	0,00	236.000,00	100,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	735.000,00	-11.300,00	723.700,00	98,46
32 Materijalni rashodi	734.900,00	-23.500,00	711.400,00	96,80
321 Naknade troškova zaposlenima	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	554.900,00	46.400,00	601.300,00	108,36
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	90.000,00	-38.900,00	51.100,00	56,78
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000,00	-1.000,00	59.000,00	98,33
34 Financijski rashodi	100,00	0,00	100,00	100,00
343 Ostali financijski rashodi	100,00	0,00	100,00	100,00
38 Ostali rashodi	0,00	12.200,00	12.200,00	0,00
381 Tekuće donacije	0,00	12.200,00	12.200,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	375.000,00	67.000,00	442.000,00	117,87
32 Materijalni rashodi	375.000,00	67.000,00	442.000,00	117,87
323 Rashodi za usluge	345.000,00	67.000,00	412.000,00	119,42
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
2516 DUBROVAČKE KNJIŽNICE	9.300.300,00	-8.100,00	9.292.200,00	99,91
18119 REDOVNA DJELATNOST	8.263.300,00	91.700,00	8.355.000,00	101,11
18119001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	8.263.300,00	91.700,00	8.355.000,00	101,11
Funk. klas: 0820 Službe kulture	8.263.300,00	91.700,00	8.355.000,00	101,11
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	7.738.000,00	22.000,00	7.760.000,00	100,28

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
31 Rashodi za zaposlene	5.396.000,00	-90.000,00	5.306.000,00	98,33
311 Plaće	4.230.000,00	-52.000,00	4.178.000,00	98,77
312 Ostali rashodi za zaposlene	440.000,00	-32.000,00	408.000,00	92,73
313 Doprinosi na plaće	726.000,00	-6.000,00	720.000,00	99,17
32 Materijalni rashodi	2.141.000,00	110.000,00	2.251.000,00	105,14
321 Naknade troškova zaposlenima	167.000,00	7.900,00	174.900,00	104,73
322 Rashodi za materijal i energiju	183.700,00	32.000,00	215.700,00	117,42
323 Rashodi za usluge	1.675.300,00	68.600,00	1.743.900,00	104,09
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	115.000,00	1.500,00	116.500,00	101,30
34 Financijski rashodi	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00
343 Ostali financijski rashodi	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	198.000,00	2.000,00	200.000,00	101,01
422 Postrojenja i oprema	98.000,00	2.000,00	100.000,00	102,04
423 Prijevozna sredstva	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	56.000,00		56.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	56.000,00	0,00	56.000,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00
Izvor: 29 Višak prenesenih prihoda i primitaka proračunskih korisnika		27.000,00	27.000,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	469.300,00	42.700,00	512.000,00	109,10
31 Rashodi za zaposlene	406.300,00	22.100,00	428.400,00	105,44
311 Plaće	342.400,00	19.100,00	361.500,00	105,58
312 Ostali rashodi za zaposlene	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
313 Doprinosi na plaće	58.900,00	3.000,00	61.900,00	105,09
32 Materijalni rashodi	23.000,00	5.600,00	28.600,00	124,35
321 Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	14.200,00	17.200,00	573,33
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	500,00	500,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	300,00	300,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	-9.400,00	10.600,00	53,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000,00	15.000,00	55.000,00	137,50
422 Postrojenja i oprema	40.000,00	15.000,00	55.000,00	137,50
18120 PROGRAMSKA DJELATNOST	1.037.000,00	-99.800,00	937.200,00	90,38
18120001 REDOVNI PROGRAMI	1.037.000,00	-99.800,00	937.200,00	90,38
Funk. klas: 0820 Službe kulture	1.037.000,00	-99.800,00	937.200,00	90,38
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	540.000,00	15.000,00	555.000,00	102,78
32 Materijalni rashodi	240.000,00	15.000,00	255.000,00	106,25
322 Rashodi za materijal i energiju	3.500,00	2.000,00	5.500,00	157,14
323 Rashodi za usluge	152.700,00	19.500,00	172.200,00	112,77
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	60.800,00	-10.000,00	50.800,00	83,55

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.000,00	3.500,00	26.500,00	115,22
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	27.000,00		27.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	27.000,00	0,00	27.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	12.000,00	0,00	12.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
Izvor: 29 Višak prenesenih prihoda i primitaka proračunskih korisnika		62.200,00	62.200,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	27.200,00	27.200,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	25.200,00	25.200,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	470.000,00	-177.000,00	293.000,00	62,34
32 Materijalni rashodi	20.000,00	13.000,00	33.000,00	165,00
323 Rashodi za usluge	20.000,00	13.000,00	33.000,00	165,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	450.000,00	-190.000,00	260.000,00	57,78
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	450.000,00	-190.000,00	260.000,00	57,78
44549 PRIRODOSLOVNI MUZEJ DUBROVNIK	1.430.000,00	20.000,00	1.450.000,00	101,40
18119 REDOVNA DJELATNOST	1.056.200,00	46.300,00	1.102.500,00	104,38
18119001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.056.200,00	46.300,00	1.102.500,00	104,38
Funk. klas: 0820 Službe kulture	1.056.200,00	46.300,00	1.102.500,00	104,38
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.046.200,00	36.300,00	1.082.500,00	103,47
31 Rashodi za zaposlene	613.500,00	58.000,00	671.500,00	109,45
311 Plaće	500.000,00	56.000,00	556.000,00	111,20
312 Ostali rashodi za zaposlene	23.500,00	-4.000,00	19.500,00	82,98
313 Doprinosi na plaće	90.000,00	6.000,00	96.000,00	106,67
32 Materijalni rashodi	408.300,00	-7.800,00	400.500,00	98,09
321 Naknade troškova zaposlenima	41.000,00	-8.000,00	33.000,00	80,49
322 Rashodi za materijal i energiju	84.400,00	-17.600,00	66.800,00	79,15
323 Rashodi za usluge	274.000,00	19.700,00	293.700,00	107,19
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.400,00	100,00	2.500,00	104,17
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.500,00	-2.000,00	4.500,00	69,23
34 Financijski rashodi	6.000,00	-2.500,00	3.500,00	58,33
343 Ostali financijski rashodi	6.000,00	-2.500,00	3.500,00	58,33
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.400,00	-11.400,00	7.000,00	38,04
422 Postrojenja i oprema	18.400,00	-11.400,00	7.000,00	38,04

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	10.000,00		10.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	-200,00	9.800,00	98,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	200,00	200,00	0,00
Izvor: 29 Višak prenesenih prihoda i primitaka proračunskih korisnika		10.000,00	10.000,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
18120 PROGRAMSKA DJELATNOST	373.800,00	-26.300,00	347.500,00	92,96
18120001 REDOVNI PROGRAMI	373.800,00	-26.300,00	347.500,00	92,96
Funk. klas: 0820 Službe kulture	373.800,00	-26.300,00	347.500,00	92,96
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	353.800,00	-36.300,00	317.500,00	89,74
32 Materijalni rashodi	347.200,00	-36.300,00	310.900,00	89,54
322 Rashodi za materijal i energiju	17.100,00	100,00	17.200,00	100,58
323 Rashodi za usluge	255.550,00	-41.450,00	214.100,00	83,78
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	55.550,00	5.050,00	60.600,00	109,09
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.000,00	0,00	19.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.600,00	0,00	6.600,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	6.600,00	0,00	6.600,00	100,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	20.000,00	10.000,00	30.000,00	150,00
32 Materijalni rashodi	20.000,00	10.000,00	30.000,00	150,00
322 Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	-2.000,00	3.000,00	60,00
323 Rashodi za usluge	15.000,00	12.000,00	27.000,00	180,00
48656 JAVNA USTANOVA U KULTURI DUBROVAČKE LJETNE IGRE	18.744.000,00	1.931.800,00	20.675.800,00	110,31
18119 REDOVNA DJELATNOST	5.567.000,00	109.100,00	5.676.100,00	101,96
18119001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	5.567.000,00	109.100,00	5.676.100,00	101,96
Funk. klas: 0820 Službe kulture	5.567.000,00	109.100,00	5.676.100,00	101,96
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	4.600.000,00		4.600.000,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	3.793.000,00	0,00	3.793.000,00	100,00
311 Plaće	3.030.000,00	0,00	3.030.000,00	100,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	242.000,00	0,00	242.000,00	100,00
313 Doprinosi na plaće	521.000,00	0,00	521.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	303.000,00	0,00	303.000,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	95.400,00	0,00	95.400,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	31.200,00	0,00	31.200,00	100,00
323 Rashodi za usluge	70.500,00	0,00	70.500,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	105.900,00	0,00	105.900,00	100,00
34 Financijski rashodi	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00
343 Ostali financijski rashodi	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	967.000,00	31.000,00	998.000,00	103,21
31 Rashodi za zaposlene	111.300,00	0,00	111.300,00	100,00
311 Plaće	95.000,00	0,00	95.000,00	100,00
313 Doprinosi na plaće	16.300,00	0,00	16.300,00	100,00
32 Materijalni rashodi	723.400,00	108.000,00	831.400,00	114,93
321 Naknade troškova zaposlenima	49.200,00	17.200,00	66.400,00	134,96
322 Rashodi za materijal i energiju	284.000,00	56.300,00	340.300,00	119,82
323 Rashodi za usluge	317.200,00	18.400,00	335.600,00	105,80
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	73.000,00	11.100,00	84.100,00	115,21
34 Financijski rashodi	32.300,00	300,00	32.600,00	100,93
343 Ostali financijski rashodi	32.300,00	300,00	32.600,00	100,93
38 Ostali rashodi	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
383 Kazne, penali i naknade štete	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	-94.300,00	5.700,00	5,70
422 Postrojenja i oprema	100.000,00	-94.300,00	5.700,00	5,70
Izvor: 29 Višak prenesenih prihoda i primitaka proračunskih korisnika		78.100,00	78.100,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	75.800,00	75.800,00	0,00
321 Naknade troškova zaposlenima	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	5.800,00	5.800,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	42.500,00	42.500,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	14.500,00	14.500,00	0,00
34 Financijski rashodi	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
343 Ostali financijski rashodi	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
18120 PROGRAMSKA DJELATNOST	13.177.000,00	1.822.700,00	14.999.700,00	113,83
18120001 REDOVNI PROGRAMI	10.777.000,00	1.138.600,00	11.915.600,00	110,57
Funk. klas: 0820 Službe kulture	10.777.000,00	1.138.600,00	11.915.600,00	110,57
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.300.000,00		3.300.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	3.300.000,00	0,00	3.300.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	47.000,00	0,00	47.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	2.442.000,00	0,00	2.442.000,00	100,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	701.000,00	0,00	701.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	110.000,00	0,00	110.000,00	100,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	1.890.000,00	410.000,00	2.300.000,00	121,69
32 Materijalni rashodi	1.810.000,00	430.000,00	2.240.000,00	123,76
322 Rashodi za materijal i energiju	37.000,00	30.800,00	67.800,00	183,24
323 Rashodi za usluge	1.570.500,00	180.500,00	1.751.000,00	111,49
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	12.000,00	158.000,00	170.000,00	1.416,67
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	190.500,00	60.700,00	251.200,00	131,86
34 Financijski rashodi	80.000,00	-20.000,00	60.000,00	75,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
343 Ostali finansijski rashodi	80.000,00	-20.000,00	60.000,00	75,00
Izvor: 29 Višak prenesenih prihoda i primitaka proračunskih korisnika		98.800,00	98.800,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	98.800,00	98.800,00	0,00
321 Naknade troškova zaposlenima	0,00	11.300,00	11.300,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	75.900,00	75.900,00	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	4.100,00	4.100,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	5.587.000,00	629.800,00	6.216.800,00	111,27
32 Materijalni rashodi	5.587.000,00	629.800,00	6.216.800,00	111,27
321 Naknade troškova zaposlenima	26.500,00	2.700,00	29.200,00	110,19
322 Rashodi za materijal i energiju	216.000,00	-84.100,00	131.900,00	61,06
323 Rashodi za usluge	3.908.000,00	471.400,00	4.379.400,00	112,06
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.436.500,00	214.400,00	1.650.900,00	114,93
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	25.400,00	25.400,00	0,00
18120002 POSEBNI PROGRAMI	150.000,00	292.900,00	442.900,00	295,27
Funk. klas: 0820 Službe kulture	150.000,00	292.900,00	442.900,00	295,27
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	150.000,00		150.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	56.000,00	0,00	56.000,00	100,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	69.000,00	0,00	69.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		12.900,00	12.900,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	12.900,00	12.900,00	0,00
321 Naknade troškova zaposlenima	0,00	11.400,00	11.400,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	300,00	300,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika		280.000,00	280.000,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	280.000,00	280.000,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	215.500,00	215.500,00	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00
18120006 ZIMSKI FESTIVAL	2.250.000,00	391.200,00	2.641.200,00	117,39
Funk. klas: 0820 Službe kulture	2.250.000,00	391.200,00	2.641.200,00	117,39
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.000.000,00	50.000,00	2.050.000,00	102,50
31 Rashodi za zaposlene	30.000,00	11.200,00	41.200,00	137,33

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
311 Plaće	26.000,00	9.000,00	35.000,00	134,62
313 Doprinosi na plaće	4.000,00	2.200,00	6.200,00	155,00
32 Materijalni rashodi	1.970.000,00	38.800,00	2.008.800,00	101,97
322 Rashodi za materijal i energiju	27.000,00	-12.200,00	14.800,00	54,81
323 Rashodi za usluge	1.886.000,00	96.000,00	1.982.000,00	105,09
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	37.000,00	-32.000,00	5.000,00	13,51
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	-13.000,00	7.000,00	35,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		127.900,00	127.900,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	127.900,00	127.900,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	120.400,00	120.400,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
Izvor: 29 Višak prenesenih prihoda i primitaka proračunskih korisnika		13.300,00	13.300,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	13.300,00	13.300,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	13.300,00	13.300,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	250.000,00	200.000,00	450.000,00	180,00
32 Materijalni rashodi	250.000,00	199.500,00	449.500,00	179,80
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
323 Rashodi za usluge	250.000,00	181.100,00	431.100,00	172,44
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	14.800,00	14.800,00	0,00
34 Financijski rashodi	0,00	500,00	500,00	0,00
343 Ostali financijski rashodi	0,00	500,00	500,00	0,00
48630 USTANOVA KINEMATOGRAFI DUBROVNIK	3.911.500,00	354.200,00	4.265.700,00	109,06
18119 REDOVNA DJELATNOST	2.447.500,00	373.100,00	2.820.600,00	115,24
18119001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	2.447.500,00	373.100,00	2.820.600,00	115,24
Funk. klas: 0820 Službe kulture	2.447.500,00	373.100,00	2.820.600,00	115,24
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.860.000,00	-23.000,00	1.837.000,00	98,76
31 Rashodi za zaposlene	1.674.000,00	-31.500,00	1.642.500,00	98,12
311 Plaće	1.298.000,00	0,00	1.298.000,00	100,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	152.500,00	-31.500,00	121.000,00	79,34
313 Doprinosi na plaće	223.500,00	0,00	223.500,00	100,00
32 Materijalni rashodi	186.000,00	-43.000,00	143.000,00	76,88
321 Naknade troškova zaposlenima	45.000,00	0,00	45.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	44.000,00	-23.000,00	21.000,00	47,73
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	97.000,00	-20.000,00	77.000,00	79,38
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	19.500,00	19.500,00	0,00
412 Nematerijalna imovina	0,00	19.500,00	19.500,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00
421 Građevinski objekti	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi	587.500,00	-103.900,00	483.600,00	82,31

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
proračunskih korisnika				
32 Materijalni rashodi	522.000,00	-99.400,00	422.600,00	80,96
321 Naknade troškova zaposlenima	50.000,00	-33.000,00	17.000,00	34,00
322 Rashodi za materijal i energiju	190.000,00	-27.000,00	163.000,00	85,79
323 Rashodi za usluge	256.000,00	-60.500,00	195.500,00	76,37
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	26.000,00	21.100,00	47.100,00	181,15
34 Financijski rashodi	18.500,00	-4.500,00	14.000,00	75,68
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	1.000,00	-500,00	500,00	50,00
343 Ostali financijski rashodi	17.500,00	-4.000,00	13.500,00	77,14
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	47.000,00	-7.000,00	40.000,00	85,11
412 Nematerijalna imovina	47.000,00	-7.000,00	40.000,00	85,11
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
421 Građevinski objekti	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
Izvor: 29 Višak prenesenih prihoda i primitaka proračunskih korisnika		500.000,00	500.000,00	
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
412 Nematerijalna imovina	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
421 Građevinski objekti	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
18120 PROGRAMSKA DJELATNOST	1.464.000,00	-18.900,00	1.445.100,00	98,71
18120001 REDOVNI PROGRAMI	1.464.000,00	-18.900,00	1.445.100,00	98,71
Funk. klas: 0820 Službe kulture	1.464.000,00	-18.900,00	1.445.100,00	98,71
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	725.000,00	23.000,00	748.000,00	103,17
32 Materijalni rashodi	725.000,00	23.000,00	748.000,00	103,17
323 Rashodi za usluge	725.000,00	23.000,00	748.000,00	103,17
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	564.000,00	-47.600,00	516.400,00	91,56
32 Materijalni rashodi	564.000,00	-47.600,00	516.400,00	91,56
323 Rashodi za usluge	564.000,00	-47.600,00	516.400,00	91,56
Izvor: 29 Višak prenesenih prihoda i primitaka proračunskih korisnika		35.700,00	35.700,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	35.700,00	35.700,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	35.700,00	35.700,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	175.000,00	-30.000,00	145.000,00	82,86
32 Materijalni rashodi	175.000,00	-30.000,00	145.000,00	82,86
323 Rashodi za usluge	175.000,00	-30.000,00	145.000,00	82,86
48648 FOLKLORNI ANSAMBL LINDO	4.660.000,00	-114.000,00	4.546.000,00	97,55
18119 REDOVNA DJELATNOST	3.282.200,00	-226.500,00	3.055.700,00	93,10
18119001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	3.282.200,00	-226.500,00	3.055.700,00	93,10
Funk. klas: 0820 Službe kulture	3.282.200,00	-226.500,00	3.055.700,00	93,10
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.996.200,00	-167.500,00	2.828.700,00	94,41
31 Rashodi za zaposlene	2.409.700,00	-203.000,00	2.206.700,00	91,58
311 Plaće	1.910.000,00	-180.000,00	1.730.000,00	90,58
312 Ostali rashodi za zaposlene	176.200,00	5.500,00	181.700,00	103,12

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
313 Doprinosi na plaće	323.500,00	-28.500,00	295.000,00	91,19
32 Materijalni rashodi	584.000,00	38.000,00	622.000,00	106,51
321 Naknade troškova zaposlenima	117.000,00	13.000,00	130.000,00	111,11
322 Rashodi za materijal i energiju	110.000,00	1.000,00	111.000,00	100,91
323 Rashodi za usluge	285.000,00	37.000,00	322.000,00	112,98
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	72.000,00	-13.000,00	59.000,00	81,94
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	286.000,00	-65.000,00	221.000,00	77,27
32 Materijalni rashodi	270.500,00	-58.000,00	212.500,00	78,56
322 Rashodi za materijal i energiju	44.000,00	-7.000,00	37.000,00	84,09
323 Rashodi za usluge	208.500,00	-39.000,00	169.500,00	81,29
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.000,00	-12.000,00	6.000,00	33,33
34 Financijski rashodi	15.500,00	-7.000,00	8.500,00	54,84
343 Ostali financijski rashodi	15.500,00	-7.000,00	8.500,00	54,84
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika		6.000,00	6.000,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
18120 PROGRAMSKA DJELATNOST	1.377.800,00	112.500,00	1.490.300,00	108,17
18120001 REDOVNI PROGRAMI	1.377.800,00	112.500,00	1.490.300,00	108,17
Funk. klas: 0820 Službe kulture	1.377.800,00	112.500,00	1.490.300,00	108,17
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	612.800,00	167.500,00	780.300,00	127,33
32 Materijalni rashodi	535.800,00	25.500,00	561.300,00	104,76
321 Naknade troškova zaposlenima	220.000,00	-130.000,00	90.000,00	40,91
322 Rashodi za materijal i energiju	60.000,00	150.500,00	210.500,00	350,83
323 Rashodi za usluge	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	205.800,00	5.000,00	210.800,00	102,43
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	77.000,00	107.000,00	184.000,00	238,96
422 Postrojenja i oprema	77.000,00	107.000,00	184.000,00	238,96
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	735.000,00	-25.000,00	710.000,00	96,60
32 Materijalni rashodi	735.000,00	-65.000,00	670.000,00	91,16
321 Naknade troškova zaposlenima	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
323 Rashodi za usluge	500.000,00	-100.000,00	400.000,00	80,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	155.000,00	25.000,00	180.000,00	116,13
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	80.000,00	-45.000,00	35.000,00	43,75
42 Rashodi za nabavu proizvedene	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
dugotrajne imovine				
422 Postrojenja i oprema	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	30.000,00	-30.000,00		
32 Materijalni rashodi	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00
43652 USTANOVA U KULTURI DOM MARINA DRŽIČA	2.040.000,00	55.400,00	2.095.400,00	102,72
18119 REDOVNA DJELATNOST	1.410.000,00	-174.000,00	1.236.000,00	87,66
18119001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.410.000,00	-174.000,00	1.236.000,00	87,66
Funk. klas: 0820 Službe kulture	1.410.000,00	-174.000,00	1.236.000,00	87,66
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.330.000,00	-170.000,00	1.160.000,00	87,22
31 Rashodi za zaposlene	900.000,00	-195.000,00	705.000,00	78,33
311 Plaće	710.000,00	-160.000,00	550.000,00	77,46
312 Ostali rashodi za zaposlene	60.000,00	-12.000,00	48.000,00	80,00
313 Doprinosi na plaće	130.000,00	-23.000,00	107.000,00	82,31
32 Materijalni rashodi	399.000,00	6.000,00	405.000,00	101,50
321 Naknade troškova zaposlenima	56.000,00	-29.000,00	27.000,00	48,21
322 Rashodi za materijal i energiju	105.000,00	16.000,00	121.000,00	115,24
323 Rashodi za usluge	163.000,00	19.000,00	182.000,00	111,66
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	75.000,00	0,00	75.000,00	100,00
34 Financijski rashodi	5.000,00	2.000,00	7.000,00	140,00
343 Ostali financijski rashodi	5.000,00	2.000,00	7.000,00	140,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.000,00	17.000,00	43.000,00	165,38
422 Postrojenja i oprema	26.000,00	17.000,00	43.000,00	165,38
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	50.000,00	-10.000,00	40.000,00	80,00
32 Materijalni rashodi	46.000,00	-14.000,00	32.000,00	69,57
322 Rashodi za materijal i energiju	36.000,00	-30.000,00	6.000,00	16,67
323 Rashodi za usluge	10.000,00	13.000,00	23.000,00	230,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
38 Ostali rashodi	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
381 Tekuće donacije	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00
Izvor: 29 Višak prenesenih prihoda i primitaka proračunskih korisnika		36.000,00	36.000,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
38 Ostali rashodi	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
381 Tekuće donacije	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	30.000,00	-30.000,00		

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00
18120 PROGRAMSKA DJELATNOST	630.000,00	229.400,00	859.400,00	136,41
18120001 REDOVNI PROGRAMI	630.000,00	229.400,00	859.400,00	136,41
Funk. klas: 0820 Službe kulture	630.000,00	229.400,00	859.400,00	136,41
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	530.000,00	170.000,00	700.000,00	132,08
32 Materijalni rashodi	470.000,00	188.000,00	658.000,00	140,00
321 Naknade troškova zaposlenima	14.000,00	8.000,00	22.000,00	157,14
322 Rashodi za materijal i energiju	16.000,00	-6.000,00	10.000,00	62,50
323 Rashodi za usluge	371.000,00	177.000,00	548.000,00	147,71
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	41.000,00	-11.000,00	30.000,00	73,17
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	28.000,00	20.000,00	48.000,00	171,43
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	60.000,00	-18.000,00	42.000,00	70,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	60.000,00	-18.000,00	42.000,00	70,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	40.000,00	10.000,00	50.000,00	125,00
32 Materijalni rashodi	30.000,00	20.000,00	50.000,00	166,67
321 Naknade troškova zaposlenima	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
323 Rashodi za usluge	20.000,00	25.000,00	45.000,00	225,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
Izvor: 29 Višak prenesenih prihoda i primitaka proračunskih korisnika		49.400,00	49.400,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	49.400,00	49.400,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	14.400,00	14.400,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	60.000,00		60.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	60.000,00	-11.000,00	49.000,00	81,67
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
49673 MUZEJ DOMOVINSKOG RATA DUBROVNIK	1.344.400,00	-28.400,00	1.316.000,00	97,89
18119 REDOVNA DJELATNOST	1.139.400,00	-52.400,00	1.087.000,00	95,40
18119001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.139.400,00	-52.400,00	1.087.000,00	95,40
Funk. klas: 0820 Službe kulture	1.139.400,00	-52.400,00	1.087.000,00	95,40
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.139.400,00	-52.400,00	1.087.000,00	95,40
31 Rashodi za zaposlene	719.900,00	-25.600,00	694.300,00	96,44
311 Plaće	600.000,00	-40.000,00	560.000,00	93,33

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
312 Ostali rashodi za zaposlene	16.700,00	19.600,00	36.300,00	217,37
313 Doprinosi na plaće	103.200,00	-5.200,00	98.000,00	94,96
32 Materijalni rashodi	401.400,00	-32.700,00	368.700,00	91,85
321 Naknade troškova zaposlenima	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	78.000,00	-50.000,00	28.000,00	35,90
323 Rashodi za usluge	303.400,00	18.300,00	321.700,00	106,03
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	-1.000,00	4.000,00	80,00
34 Financijski rashodi	11.100,00	-2.100,00	9.000,00	81,08
343 Ostali financijski rashodi	11.100,00	-2.100,00	9.000,00	81,08
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.000,00	8.000,00	15.000,00	214,29
422 Postrojenja i oprema	7.000,00	8.000,00	15.000,00	214,29
18120 PROGRAMSKA DJE LATNOST	205.000,00	24.000,00	229.000,00	111,71
18120001 REDOVNI PROGRAMI	205.000,00	24.000,00	229.000,00	111,71
Funk. klas: 0820 Službe kulture	205.000,00	24.000,00	229.000,00	111,71
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	160.600,00	52.400,00	213.000,00	132,63
32 Materijalni rashodi	150.600,00	47.400,00	198.000,00	131,47
321 Naknade troškova zaposlenima	27.000,00	0,00	27.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	11.000,00	14.000,00	25.000,00	227,27
323 Rashodi za usluge	112.600,00	33.400,00	146.000,00	129,66
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	5.000,00	15.000,00	150,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.000,00	5.000,00	15.000,00	150,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	5.000,00	-5.000,00		
32 Materijalni rashodi	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	39.400,00	-23.400,00	16.000,00	40,61
32 Materijalni rashodi	39.400,00	-23.400,00	16.000,00	40,61
323 Rashodi za usluge	39.400,00	-23.400,00	16.000,00	40,61
Razdjel: 10 SLUŽBA GRADSKOG VIJEĆA	4.400.000,00	0,00	4.400.000,00	100,00
Glava: 10-1 SLUŽBA GRADSKOG VIJEĆA	4.400.000,00	0,00	4.400.000,00	100,00
31858 GRAD DUBROVNIK	4.400.000,00		4.400.000,00	100,00
18092 DONOŠENJE MJERA I AKATA IZ DJELOKRUGA GRADSKOG VIJEĆA	2.934.400,00		2.934.400,00	100,00
18092001 PREDSTAVNIČKO TIJELO	935.000,00	0,00	935.000,00	100,00
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	935.000,00	0,00	935.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	935.000,00		935.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	935.000,00	0,00	935.000,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	920.000,00	0,00	920.000,00	100,00
18092002 DAN GRADA	110.000,00	-39.000,00	71.000,00	64,55
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	110.000,00	-39.000,00	71.000,00	64,55

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	110.000,00	-39.000,00	71.000,00	64,55
32 Materijalni rashodi	40.000,00	-3.000,00	37.000,00	92,50
323 Rashodi za usluge	40.000,00	-3.000,00	37.000,00	92,50
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	70.000,00	-36.000,00	34.000,00	48,57
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	70.000,00	-36.000,00	34.000,00	48,57
18092003 PROTOKOL	319.400,00	-121.000,00	198.400,00	62,12
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	319.400,00	-121.000,00	198.400,00	62,12
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	319.400,00	-121.000,00	198.400,00	62,12
32 Materijalni rashodi	269.400,00	-81.000,00	188.400,00	69,93
322 Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	115.000,00	-24.000,00	91.000,00	79,13
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000,00	3.000,00	5.000,00	250,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	149.400,00	-60.000,00	89.400,00	59,84
38 Ostali rashodi	50.000,00	-40.000,00	10.000,00	20,00
381 Tekuće donacije	50.000,00	-40.000,00	10.000,00	20,00
18092004 MEĐUNARODNA SURADNJA	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	70.000,00		70.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
18092005 MEDIJSKO PRAĆENJE RADA GRADSKOG VIJEĆA	1.500.000,00	160.000,00	1.660.000,00	110,67
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	1.500.000,00	160.000,00	1.660.000,00	110,67
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.500.000,00	160.000,00	1.660.000,00	110,67
32 Materijalni rashodi	1.500.000,00	160.000,00	1.660.000,00	110,67
323 Rashodi za usluge	1.500.000,00	160.000,00	1.660.000,00	110,67
18093 POLITIČKE STRANKE	1.083.600,00		1.083.600,00	100,00
18093001 OSNOVNE FUNKCIJE STRANAKA	1.083.600,00	0,00	1.083.600,00	100,00
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	1.083.600,00	0,00	1.083.600,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.083.600,00		1.083.600,00	100,00
38 Ostali rashodi	1.083.600,00	0,00	1.083.600,00	100,00
381 Tekuće donacije	1.083.600,00	0,00	1.083.600,00	100,00
18094 VIJEĆE NACIONALNIH MANJINA	382.000,00		382.000,00	100,00
18094001 OSNOVNE FUNKCIJE VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA	382.000,00	0,00	382.000,00	100,00
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	382.000,00	0,00	382.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	382.000,00		382.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	373.000,00	0,00	373.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	10.700,00	-5.000,00	5.700,00	53,27
323 Rashodi za usluge	154.800,00	15.000,00	169.800,00	109,69
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	50,00
329 Ostali nespomenuti rashodi	187.500,00	0,00	187.500,00	100,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
poslovanja				
34 Financijski rashodi	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00
343 Ostali financijski rashodi	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
Razdjel: 13 UPRAVNI ODJEL ZA PROMET	21.670.000,00	2.925.000,00	24.595.000,00	113,50
Glava: 13-1 OPĆI RASHODI ODJELA	2.158.000,00	195.000,00	2.353.000,00	109,04
31858 GRAD DUBROVNIK	2.158.000,00	195.000,00	2.353.000,00	109,04
18121 IZRADA AKATA I PROVEDBA MJERA IZ DJELOKRUGA ODJELA	2.158.000,00	195.000,00	2.353.000,00	109,04
18121001 OPĆI RASHODI ODJELA	2.158.000,00	195.000,00	2.353.000,00	109,04
Funk. klas: 0412 Opći poslovi vezani uz rad	2.158.000,00	195.000,00	2.353.000,00	109,04
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.158.000,00	195.000,00	2.353.000,00	109,04
32 Materijalni rashodi	2.053.000,00	190.000,00	2.243.000,00	109,25
323 Rashodi za usluge	1.602.200,00	-60.000,00	1.542.200,00	96,26
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	450.800,00	250.000,00	700.800,00	155,46
34 Financijski rashodi	65.000,00	5.000,00	70.000,00	107,69
343 Ostali financijski rashodi	65.000,00	5.000,00	70.000,00	107,69
38 Ostali rashodi	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00
383 Kazne, penali i naknade štete	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00
Glava: 13-2 ODRŽAVANJE PROMETNICA	19.512.000,00	2.730.000,00	22.242.000,00	113,99
31858 GRAD DUBROVNIK	19.512.000,00	2.730.000,00	22.242.000,00	113,99
18122 ORGANIZACIJA I UPRAVLJANJE PROMETNIM POVRŠINAMA	19.512.000,00	2.730.000,00	22.242.000,00	113,99
18122001 PROJEKTNJA DOKUMENTACIJA	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00
Funk. klas: 0450 Ceste	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00
Izvor: 37 Komunalne naknade	400.000,00		400.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00
18122002 LEGALIZACIJA CESTA	500.000,00	150.000,00	650.000,00	130,00
Funk. klas: 0450 Ceste	500.000,00	150.000,00	650.000,00	130,00
Izvor: 37 Komunalne naknade	500.000,00	150.000,00	650.000,00	130,00
32 Materijalni rashodi	500.000,00	150.000,00	650.000,00	130,00
323 Rashodi za usluge	500.000,00	150.000,00	650.000,00	130,00
18122003 PROMETNE POVRŠINE	15.150.000,00	2.600.000,00	17.750.000,00	117,16
Funk. klas: 0450 Ceste	15.150.000,00	2.600.000,00	17.750.000,00	117,16
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.783.200,00	-3.081.600,00	701.600,00	18,55
32 Materijalni rashodi	3.783.200,00	-3.081.600,00	701.600,00	18,55
323 Rashodi za usluge	3.783.200,00	-3.081.600,00	701.600,00	18,55
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	816.800,00		816.800,00	100,00
32 Materijalni rashodi	816.800,00	0,00	816.800,00	100,00
323 Rashodi za usluge	816.800,00	0,00	816.800,00	100,00
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	297.000,00	5.551.600,00	5.848.600,00	1.969,23
32 Materijalni rashodi	0,00	5.551.600,00	5.551.600,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	5.551.600,00	5.551.600,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	297.000,00	0,00	297.000,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	297.000,00	0,00	297.000,00	100,00
Izvor: 37 Komunalne naknade	7.600.000,00	90.000,00	7.690.000,00	101,18
32 Materijalni rashodi	7.600.000,00	90.000,00	7.690.000,00	101,18

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
323 Rashodi za usluge	7.600.000,00	90.000,00	7.690.000,00	101,18
Izvor: 45 Ostale pomoći unutar općeg proračuna	2.653.000,00	40.000,00	2.693.000,00	101,51
32 Materijalni rashodi	2.653.000,00	40.000,00	2.693.000,00	101,51
323 Rashodi za usluge	2.653.000,00	40.000,00	2.693.000,00	101,51
18122004 SEMAFORI	500.000,00	-260.000,00	240.000,00	48,00
Funk. klas: 0450 Ceste	500.000,00	-260.000,00	240.000,00	48,00
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	203.000,00	-150.000,00	53.000,00	26,11
32 Materijalni rashodi	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	203.000,00	-153.000,00	50.000,00	24,63
422 Postrojenja i oprema	203.000,00	-153.000,00	50.000,00	24,63
Izvor: 37 Komunalne naknade	250.000,00	-70.000,00	180.000,00	72,00
32 Materijalni rashodi	250.000,00	-70.000,00	180.000,00	72,00
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
323 Rashodi za usluge	250.000,00	-110.000,00	140.000,00	56,00
Izvor: 45 Ostale pomoći unutar općeg proračuna	47.000,00	-40.000,00	7.000,00	14,89
34 Financijski rashodi	47.000,00	-40.000,00	7.000,00	14,89
343 Ostali financijski rashodi	47.000,00	-40.000,00	7.000,00	14,89
18122005 UPRAVLJANJE PROMETOM-IT SUSTAVOM	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00
Funk. klas: 0450 Ceste	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00
Izvor: 37 Komunalne naknade	200.000,00	-200.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00
18122006 SOLEZ - program energetske učinkovitosti	476.000,00	0,00	476.000,00	100,00
Funk. klas: 0436 Ostale vrste energije	476.000,00	0,00	476.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	376.000,00	53.526,00	429.526,00	114,24
32 Materijalni rashodi	250.000,00	53.526,00	303.526,00	121,41
321 Naknade troškova zaposlenima	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	190.000,00	53.526,00	243.526,00	128,17
35 Subvencije	126.000,00	0,00	126.000,00	100,00
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	126.000,00	0,00	126.000,00	100,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	100.000,00	-53.526,00	46.474,00	46,47
32 Materijalni rashodi	100.000,00	-53.526,00	46.474,00	46,47
323 Rashodi za usluge	100.000,00	-53.526,00	46.474,00	46,47
18122007 PROSPERITY - PLAN ODRŽIVE MOBILNOSTI	136.000,00	0,00	136.000,00	100,00
Funk. klas: 0450 Ceste	136.000,00	0,00	136.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	136.000,00		136.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	90.000,00	0,00	90.000,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	24.000,00	0,00	24.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	21.000,00	0,00	21.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	45.000,00	0,00	45.000,00	100,00
35 Subvencije	46.000,00	0,00	46.000,00	100,00
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	46.000,00	0,00	46.000,00	100,00
18122008 CHESNUT	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Funk. klas: 0450 Ceste	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	300.000,00		300.000,00	100,00
35 Subvencije	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00
18122009 MOBILITAS	550.000,00	790.000,00	1.340.000,00	243,64
Funk. klas: 0450 Ceste	550.000,00	790.000,00	1.340.000,00	243,64
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	310.000,00	1.006.474,00	1.316.474,00	424,67
31 Rashodi za zaposlene	0,00	177.000,00	177.000,00	0,00
311 Plaće	0,00	151.000,00	151.000,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00
32 Materijalni rashodi	160.000,00	359.374,00	519.374,00	324,61
321 Naknade troškova zaposlenima	80.000,00	-76.200,00	3.800,00	4,75
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	27.100,00	27.100,00	0,00
323 Rashodi za usluge	80.000,00	408.474,00	488.474,00	610,59
35 Subvencije	150.000,00	26.100,00	176.100,00	117,40
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	150.000,00	26.100,00	176.100,00	117,40
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	444.000,00	444.000,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	0,00	127.000,00	127.000,00	0,00
423 Prijevozna sredstva	0,00	317.000,00	317.000,00	0,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	240.000,00	-216.474,00	23.526,00	9,80
32 Materijalni rashodi	240.000,00	-216.474,00	23.526,00	9,80
323 Rashodi za usluge	240.000,00	-216.474,00	23.526,00	9,80
18122011 ODRŽAVANJE SLIVNIKA, REŠETKI I OBORINSKIH KANALA	1.300.000,00	-350.000,00	950.000,00	73,08
Funk. klas: 0520 Gospodarenje otpadnim vodama	1.300.000,00	-350.000,00	950.000,00	73,08
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	50.000,00		50.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
Izvor: 37 Komunalne naknade	1.050.000,00	-350.000,00	700.000,00	66,67
32 Materijalni rashodi	1.050.000,00	-350.000,00	700.000,00	66,67
323 Rashodi za usluge	1.050.000,00	-350.000,00	700.000,00	66,67
Izvor: 38 Prihodi posebnih namjena-Hrvatske vode	200.000,00		200.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00
Razdjel: 14 UPRAVNI ODJEL ZA IZGRADNJU I UPRAVLJANJE PROJEKTIMA	188.090.200,00	-14.412.100,00	173.678.100,00	92,34
Glava: 14-1 OPĆI RASHODI ODJELA	11.071.200,00	450.800,00	11.522.000,00	104,07
31858 GRAD DUBROVNIK	11.071.200,00	450.800,00	11.522.000,00	104,07
18130 IZRADA AKATA I PROVEDBA MJERA IZ DJELOKRUGA ODJELA	11.071.200,00	450.800,00	11.522.000,00	104,07
18130001 OPĆI RASHODI ODJELA	10.240.000,00	450.800,00	10.690.800,00	104,40
Funk. klas: 0412 Opći poslovi vezani uz rad	10.240.000,00	450.800,00	10.690.800,00	104,40
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	6.190.000,00	450.800,00	6.640.800,00	107,28
32 Materijalni rashodi	154.000,00	-9.200,00	144.800,00	94,03
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	800,00	800,00	0,00
323 Rashodi za usluge	95.000,00	-5.000,00	90.000,00	94,74
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	59.000,00	-5.000,00	54.000,00	91,53

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
34 Financijski rashodi	3.340.000,00	460.000,00	3.800.000,00	113,77
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	2.540.000,00	590.000,00	3.130.000,00	123,23
343 Ostali financijski rashodi	800.000,00	-130.000,00	670.000,00	83,75
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	2.696.000,00	0,00	2.696.000,00	100,00
542 Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	2.696.000,00	0,00	2.696.000,00	100,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	4.050.000,00		4.050.000,00	100,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	4.050.000,00	0,00	4.050.000,00	100,00
542 Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	4.050.000,00	0,00	4.050.000,00	100,00
18130002 SANACIJA RIVE ROŽAT	831.200,00	0,00	831.200,00	100,00
Funk. klas: 0412 Opći poslovi vezani uz rad	831.200,00	0,00	831.200,00	100,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	831.200,00		831.200,00	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	831.200,00	0,00	831.200,00	100,00
363 Pomoći unutar opće države	831.200,00	0,00	831.200,00	100,00
Glava: 14-2 RAZVOJNI PROJEKTI I STANOGRADNJA	177.019.000,00	-14.862.900,00	162.156.100,00	91,60
31858 GRAD DUBROVNIK	176.406.000,00	-14.896.900,00	161.509.100,00	91,56
18131 ULAGANJE U NERAZVRSTANE CESTE I JAVNE POVRŠINE	900.000,00	-300.000,00	600.000,00	66,67
18131002 PROJEKTNJA DOKUMENTACIJA	700.000,00	-300.000,00	400.000,00	57,14
Funk. klas: 0451 Cestovni promet	700.000,00	-300.000,00	400.000,00	57,14
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		130.000,00	130.000,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	520.000,00	-520.000,00		
32 Materijalni rashodi	520.000,00	-520.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	520.000,00	-520.000,00	0,00	0,00
Izvor: 39 Ostali prihodi za posebne namjene-Legalizacija	180.000,00	90.000,00	270.000,00	150,00
32 Materijalni rashodi	180.000,00	90.000,00	270.000,00	150,00
323 Rashodi za usluge	180.000,00	90.000,00	270.000,00	150,00
18131003 KARDINALA STEPINCA - I.DULČIĆA	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00
Funk. klas: 0451 Cestovni promet	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	200.000,00		200.000,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00
18132 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA ZA STANOGRADNJU	6.500.000,00	-3.522.100,00	2.977.900,00	45,81
18132004 PARKING HRVI	4.500.000,00	-2.301.600,00	2.198.400,00	48,85
Funk. klas: 0451 Cestovni promet	4.500.000,00	-2.301.600,00	2.198.400,00	48,85
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	2.198.400,00		2.198.400,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.198.400,00	0,00	2.198.400,00	100,00
421 Građevinski objekti	2.198.400,00	0,00	2.198.400,00	100,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	2.301.600,00	-2.301.600,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.301.600,00	-2.301.600,00	0,00	0,00
421 Građevinski objekti	2.301.600,00	-2.301.600,00	0,00	0,00
18132006 NIKA I MEDA PUCIĆA	2.000.000,00	-1.220.500,00	779.500,00	38,98
Funk. klas: 0451 Cestovni promet	2.000.000,00	-1.220.500,00	779.500,00	38,98
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	2.000.000,00	-1.220.500,00	779.500,00	38,98
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.000.000,00	-1.220.500,00	779.500,00	38,98
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.000.000,00	-1.220.500,00	779.500,00	38,98
18133 ULAGANJA U VODOOPSKRBU I ODVODNJU	5.460.000,00	125.000,00	5.585.000,00	102,29
18133001 IZMJEŠTANJE KOMUNALNIH INSTALACIJA	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00
Funk. klas: 0451 Cestovni promet	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	400.000,00		400.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00
18133002 VODOOPSKRBA ŠTIKOVICA-VRBICA-LOZICA-MOKOŠICA	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00
Funk. klas: 0451 Cestovni promet	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	400.000,00		400.000,00	100,00
38 Ostali rashodi	340.000,00	0,00	340.000,00	100,00
386 Kapitalne pomoći	340.000,00	0,00	340.000,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00
18133006 VUKOVARSKA ULICA II FAZA	4.660.000,00	0,00	4.660.000,00	100,00
Funk. klas: 0451 Cestovni promet	4.660.000,00	0,00	4.660.000,00	100,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	660.000,00		660.000,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	660.000,00	0,00	660.000,00	100,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	660.000,00	0,00	660.000,00	100,00
Izvor: 71 Primjeni zajmovi	4.000.000,00		4.000.000,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	100,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	100,00
18133008 OBORINSKA ODVODNJA ANDRIJE HEBRANGA	0,00	125.000,00	125.000,00	0,00
Funk. klas: 0451 Cestovni promet	0,00	125.000,00	125.000,00	0,00
Izvor: 36 Komunalni doprinosi		125.000,00	125.000,00	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	125.000,00	125.000,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	125.000,00	125.000,00	0,00
18135 ULAGANJA U OSTALE GRAĐEVINSKE OBJEKTE	9.070.000,00	-2.680.000,00	6.390.000,00	70,45
18135001 IZGRADNJA GROBLJA NA DUBCU	5.470.000,00	-200.000,00	5.270.000,00	96,34
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	5.470.000,00	-200.000,00	5.270.000,00	96,34
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	530.000,00		530.000,00	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	530.000,00	0,00	530.000,00	100,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
363 Pomoći unutar opće države	530.000,00	0,00	530.000,00	100,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	388.000,00		388.000,00	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	388.000,00	0,00	388.000,00	100,00
363 Pomoći unutar opće države	388.000,00	0,00	388.000,00	100,00
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	4.552.000,00	-200.000,00	4.352.000,00	95,61
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.552.000,00	-200.000,00	4.352.000,00	95,61
363 Pomoći unutar opće države	4.552.000,00	-200.000,00	4.352.000,00	95,61
18135002 SANACIJA ODLAGALIŠTA GRABOVICA	3.000.000,00	-2.600.000,00	400.000,00	13,33
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	3.000.000,00	-2.600.000,00	400.000,00	13,33
Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama	3.000.000,00	-2.600.000,00	400.000,00	13,33
38 Ostali rashodi	3.000.000,00	-2.600.000,00	400.000,00	13,33
386 Kapitalne pomoći	3.000.000,00	-2.600.000,00	400.000,00	13,33
18135003 WC KALAMOTA	600.000,00	120.000,00	720.000,00	120,00
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	600.000,00	120.000,00	720.000,00	120,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	50.000,00	-50.000,00		
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	300.000,00		300.000,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00
Izvor: 43 Kapitalne pomoći	250.000,00		250.000,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00
Izvor: 62 Prihodi od prodaje građevinskih objekata		170.000,00	170.000,00	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00
18136 CESTOGRADNJA-REKONSTRUKCIJA	35.470.000,00	-740.000,00	34.730.000,00	97,91
18136001 CESTA MOST DR. F. TUĐMANA - OSOJNIK	33.500.000,00	0,00	33.500.000,00	100,00
Funk. klas: 0451 Cestovni promet	33.500.000,00	0,00	33.500.000,00	100,00
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	500.000,00		500.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00
421 Građevinski objekti	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00
Izvor: 71 Primjeni zajmovi	33.000.000,00		33.000.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	33.000.000,00	0,00	33.000.000,00	100,00
421 Građevinski objekti	33.000.000,00	0,00	33.000.000,00	100,00
18136002 CESTA OSOJNIK LJUBAČ	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00
Funk. klas: 0451 Cestovni promet	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	500.000,00		500.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00
421 Građevinski objekti	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00
18136003 CESTA TAMARIĆ	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Funk. klas: 0451 Cestovni promet	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	200.000,00		200.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00
421 Građevinski objekti	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00
18136004 CESTA GORNJA SELA	1.270.000,00	-900.000,00	370.000,00	29,13
Funk. klas: 0451 Cestovni promet	1.270.000,00	-900.000,00	370.000,00	29,13
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	1.270.000,00	-900.000,00	370.000,00	29,13
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.270.000,00	-900.000,00	370.000,00	29,13
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.270.000,00	-900.000,00	370.000,00	29,13
18136005 TEHNIČKO TEHNOLOŠKI BLOK OSOJNIK	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00
Funk. klas: 0451 Cestovni promet	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00
Izvor: 36 Komunalni doprinosi		160.000,00	160.000,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00
421 Građevinski objekti	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00
18137 STANOGRADNJA	1.100.000,00	-800.000,00	300.000,00	27,27
18137002 ZGRADE U SOLITUDU	1.100.000,00	-800.000,00	300.000,00	27,27
Funk. klas: 0610 Razvoj stanovanja	1.100.000,00	-800.000,00	300.000,00	27,27
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.100.000,00	-800.000,00	300.000,00	27,27
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.100.000,00	-800.000,00	300.000,00	27,27
421 Građevinski objekti	1.100.000,00	-800.000,00	300.000,00	27,27
18138 KAPITALNO ULAGANJE U JAVNU RASVJETU	3.753.000,00	-479.500,00	3.273.500,00	87,22
18138001 PINJI(ZATON)	230.000,00	0,00	230.000,00	100,00
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	230.000,00	0,00	230.000,00	100,00
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	230.000,00		230.000,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	230.000,00	0,00	230.000,00	100,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	230.000,00	0,00	230.000,00	100,00
18138002 ČERJAN-PUT NA MORE	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	1.000.000,00		1.000.000,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00
18138003 ZATON-BUNICA	750.000,00	0,00	750.000,00	100,00
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	750.000,00	0,00	750.000,00	100,00
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	750.000,00		750.000,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	750.000,00	0,00	750.000,00	100,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	750.000,00	0,00	750.000,00	100,00
18138004 ANTE ŠERCERA	260.000,00	0,00	260.000,00	100,00
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	260.000,00	0,00	260.000,00	100,00
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	260.000,00		260.000,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	260.000,00	0,00	260.000,00	100,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	260.000,00	0,00	260.000,00	100,00
18138005 JAVNA RASVJETA STARA MOKOŠICA	300.000,00	-279.500,00	20.500,00	6,83
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	300.000,00	-279.500,00	20.500,00	6,83

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	300.000,00	-279.500,00	20.500,00	6,83
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	300.000,00	-279.500,00	20.500,00	6,83
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	300.000,00	-279.500,00	20.500,00	6,83
18138006 JAVNA RASVJETA OSOJNIK	313.000,00	0,00	313.000,00	100,00
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	313.000,00	0,00	313.000,00	100,00
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	313.000,00		313.000,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	313.000,00	0,00	313.000,00	100,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	313.000,00	0,00	313.000,00	100,00
18138007 JAVNA RASVJETA MIRINOVO	900.000,00	-200.000,00	700.000,00	77,78
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	900.000,00	-200.000,00	700.000,00	77,78
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	900.000,00	-200.000,00	700.000,00	77,78
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	900.000,00	-200.000,00	700.000,00	77,78
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	900.000,00	-200.000,00	700.000,00	77,78
18139 DRUŠTVENA INFRASTRUKTURA	111.780.000,00	-5.300.000,00	106.480.000,00	95,26
18139001 DJEČJI VRTIĆ PALČICA	13.000.000,00	0,00	13.000.000,00	100,00
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	13.000.000,00	0,00	13.000.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		437.400,00	437.400,00	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	437.400,00	437.400,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	437.400,00	437.400,00	0,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	3.000.000,00		3.000.000,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	100,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	100,00
Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama		200.000,00	200.000,00	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
Izvor: 36 Komunalni doprinosi		355.000,00	355.000,00	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	355.000,00	355.000,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	355.000,00	355.000,00	0,00
Izvor: 37 Komunalne naknade	992.000,00	-992.000,00		
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	992.000,00	-992.000,00	0,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	992.000,00	-992.000,00	0,00	0,00
Izvor: 43 Kapitalne pomoći		1.007.600,00	1.007.600,00	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	1.007.600,00	1.007.600,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	1.007.600,00	1.007.600,00	0,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	1.008.000,00	-1.008.000,00		
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.008.000,00	-1.008.000,00	0,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na	1.008.000,00	-1.008.000,00	0,00	0,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
građevinskim objektima				
Izvor: 71 Primjeni zajmovi	8.000.000,00		8.000.000,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	100,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	100,00
18139002 DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE-GRUŽ	300.000,00	-200.000,00	100.000,00	33,33
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	300.000,00	-200.000,00	100.000,00	33,33
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	300.000,00	-200.000,00	100.000,00	33,33
38 Ostali rashodi	300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00
382 Kapitalne donacije	300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
18139003 KOMPLEKS STUDENTSKOG DOMA SVEUČILIŠTA U DUBROVNIKU	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	100,00
Funk. klas: 0941 Visoka naobrazba	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	100,00
Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama	3.000.000,00		3.000.000,00	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	100,00
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	100,00
18139004 OSNOVNA ŠKOLA LAPAD	12.400.000,00	-1.400.000,00	11.000.000,00	88,71
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	12.400.000,00	-1.400.000,00	11.000.000,00	88,71
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	354.300,00	-264.700,00	89.600,00	25,29
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	354.300,00	-264.700,00	89.600,00	25,29
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	354.300,00	-264.700,00	89.600,00	25,29
Izvor: 37 Komunalne naknade	2.745.700,00	-59.600,00	2.686.100,00	97,83
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.745.700,00	-59.600,00	2.686.100,00	97,83
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.745.700,00	-59.600,00	2.686.100,00	97,83
Izvor: 43 Kapitalne pomoći		4.651.600,00	4.651.600,00	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	4.651.600,00	4.651.600,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	4.651.600,00	4.651.600,00	0,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	9.300.000,00	-6.577.300,00	2.722.700,00	29,28
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	9.300.000,00	-6.577.300,00	2.722.700,00	29,28
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	9.300.000,00	-6.577.300,00	2.722.700,00	29,28
Izvor: 62 Prihodi od prodaje građevinskih objekata		850.000,00	850.000,00	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	850.000,00	850.000,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	850.000,00	850.000,00	0,00
18139005 ULAGANJE U DJEČJA IGRALIŠTA	2.100.000,00	-220.000,00	1.880.000,00	89,52
Funk. klas: 0100 Ulaganja u dječja igrališta, vatrogasni dom...	2.100.000,00	-220.000,00	1.880.000,00	89,52
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	2.100.000,00	-220.000,00	1.880.000,00	89,52
42 Rashodi za nabavu proizvedene	2.100.000,00	-220.000,00	1.880.000,00	89,52

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
dugotrajne imovine				
421 Građevinski objekti	1.900.000,00	-212.800,00	1.687.200,00	88,80
422 Postrojenja i oprema	200.000,00	-7.200,00	192.800,00	96,40
18139006 VATROGASNI DOM OSOJNIK	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00
Funk. klas: 0100 Ulaganja u dječja igrališta, vatrogasni dom...	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	10.000,00		10.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
421 Građevinski objekti	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	70.000,00		70.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00
421 Građevinski objekti	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00
18139012 OSNOVNA ŠKOLA MONTOVJERNA	72.700.000,00	-1.020.000,00	71.680.000,00	98,60
Funk. klas: 0100 Ulaganja u dječja igrališta, vatrogasni dom...	72.700.000,00	-1.020.000,00	71.680.000,00	98,60
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.130.000,00	-443.900,00	686.100,00	60,72
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.130.000,00	-443.900,00	686.100,00	60,72
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.130.000,00	-443.900,00	686.100,00	60,72
Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama		300.000,00	300.000,00	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
Izvor: 37 Komunalne naknade	1.570.000,00	-876.100,00	693.900,00	44,20
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.570.000,00	-876.100,00	693.900,00	44,20
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.570.000,00	-876.100,00	693.900,00	44,20
Izvor: 71 Primjeni zajmovi	70.000.000,00		70.000.000,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	70.000.000,00	0,00	70.000.000,00	100,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	70.000.000,00	0,00	70.000.000,00	100,00
18139014 DJEČJI VRTIĆ SOLITUDO	450.000,00	-400.000,00	50.000,00	11,11
Funk. klas: 0100 Ulaganja u dječja igrališta, vatrogasni dom...	450.000,00	-400.000,00	50.000,00	11,11
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		50.000,00	50.000,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
421 Građevinski objekti	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
Izvor: 37 Komunalne naknade	450.000,00	-450.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	450.000,00	-450.000,00	0,00	0,00
421 Građevinski objekti	450.000,00	-450.000,00	0,00	0,00
18139015 DJEČJI VRTIĆ PČELICA	970.000,00	-200.000,00	770.000,00	79,38
Funk. klas: 0100 Ulaganja u dječja igrališta, vatrogasni dom...	970.000,00	-200.000,00	770.000,00	79,38
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	700.000,00		700.000,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	700.000,00	0,00	700.000,00	100,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	700.000,00	0,00	700.000,00	100,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Izvor: 37 Komunalne naknade	200.000,00	-200.000,00		
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00
Izvor: 43 Kapitalne pomoći		70.000,00	70.000,00	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	70.000,00	-70.000,00		
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	70.000,00	-70.000,00	0,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	70.000,00	-70.000,00	0,00	0,00
18139016 DJEČJI VRTIĆ PUT NA MORE	2.580.000,00	-1.080.000,00	1.500.000,00	58,14
Funk. klas: 0100 Ulaganja u dječja igrališta, vatrogasni dom...	2.580.000,00	-1.080.000,00	1.500.000,00	58,14
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.080.000,00	-1.080.000,00		
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.080.000,00	-1.080.000,00	0,00	0,00
412 Nematerijalna imovina	1.080.000,00	-1.080.000,00	0,00	0,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	1.500.000,00		1.500.000,00	100,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	100,00
412 Nematerijalna imovina	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	100,00
18139017 STARAČKI DOM MEDAREVO	400.000,00	-350.000,00	50.000,00	12,50
Funk. klas: 0100 Ulaganja u dječja igrališta, vatrogasni dom...	400.000,00	-350.000,00	50.000,00	12,50
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	400.000,00	-350.000,00	50.000,00	12,50
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	400.000,00	-350.000,00	50.000,00	12,50
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	400.000,00	-350.000,00	50.000,00	12,50
18139018 PEDIJATRIJSKA AMBULANTA MOKOŠICA	1.600.000,00	-830.000,00	770.000,00	48,13
Funk. klas: 0100 Ulaganja u dječja igrališta, vatrogasni dom...	1.600.000,00	-830.000,00	770.000,00	48,13
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	870.000,00	-830.000,00	40.000,00	4,60
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	870.000,00	-830.000,00	40.000,00	4,60
421 Građevinski objekti	870.000,00	-830.000,00	40.000,00	4,60
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	730.000,00		730.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	730.000,00	0,00	730.000,00	100,00
421 Građevinski objekti	730.000,00	0,00	730.000,00	100,00
18139019 IGRALIŠTE GRUŽ	1.200.000,00	-200.000,00	1.000.000,00	83,33
Funk. klas: 0100 Ulaganja u dječja igrališta, vatrogasni dom...	1.200.000,00	-200.000,00	1.000.000,00	83,33
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	396.600,00		396.600,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	396.600,00	0,00	396.600,00	100,00
421 Građevinski objekti	396.600,00	0,00	396.600,00	100,00
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	803.400,00	-200.000,00	603.400,00	75,11
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	803.400,00	-200.000,00	603.400,00	75,11
421 Građevinski objekti	803.400,00	-200.000,00	603.400,00	75,11

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
18139020 OSNOVNA ŠKOLA MARINA GETALDIĆA	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00
Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00
Izvor: 51 Kapitalne donacije	1.000.000,00		1.000.000,00	100,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	600.000,00	0,00	600.000,00	100,00
412 Nematerijalna imovina	600.000,00	0,00	600.000,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00
18139021 OSNOVNA ŠKOLA MOKOŠICA	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
Funk. klas: 0100 Ulaganja u dječja igrališta, vatrogasni dom...	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		45.000,00	45.000,00	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
18139022 VATROGASNI DOM ZATON	0,00	270.000,00	270.000,00	0,00
Funk. klas: 0100 Ulaganja u dječja igrališta, vatrogasni dom...	0,00	270.000,00	270.000,00	0,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		270.000,00	270.000,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	270.000,00	270.000,00	0,00
421 Građevinski objekti	0,00	270.000,00	270.000,00	0,00
18139023 HOTEL STADION	0,00	245.000,00	245.000,00	0,00
Funk. klas: 0100 Ulaganja u dječja igrališta, vatrogasni dom...	0,00	245.000,00	245.000,00	0,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		245.000,00	245.000,00	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	245.000,00	245.000,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	245.000,00	245.000,00	0,00
18139024 BARAKA MOKOŠICA	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
Funk. klas: 0100 Ulaganja u dječja igrališta, vatrogasni dom...	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		20.000,00	20.000,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
421 Građevinski objekti	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
18139025 BOČALIŠTE MOKOŠICA	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
Funk. klas: 0100 Ulaganja u dječja igrališta, vatrogasni dom...	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		20.000,00	20.000,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
421 Građevinski objekti	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
18140 ULAGANJE U UPRAVNE ZGRADE GRADA DUBROVNIKA	2.373.000,00	-1.200.300,00	1.172.700,00	49,42
18140001 ZGRADA PRED DVOROM 1	2.373.000,00	-1.200.300,00	1.172.700,00	49,42
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	2.373.000,00	-1.200.300,00	1.172.700,00	49,42
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	38.000,00	-38.000,00		
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	38.000,00	-38.000,00	0,00	0,00
452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	38.000,00	-38.000,00	0,00	0,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	1.172.700,00		1.172.700,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.172.700,00	0,00	1.172.700,00	100,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.172.700,00	0,00	1.172.700,00	100,00
Izvor: 37 Komunalne naknade	42.300,00	-42.300,00		
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	42.300,00	-42.300,00	0,00	0,00
452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	42.300,00	-42.300,00	0,00	0,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	600.000,00	-600.000,00		
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	600.000,00	-600.000,00	0,00	0,00
452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	600.000,00	-600.000,00	0,00	0,00
Izvor: 62 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	520.000,00	-520.000,00		
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	520.000,00	-520.000,00	0,00	0,00
452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	520.000,00	-520.000,00	0,00	0,00
44178 AGENCIJA ZA DRUŠTVENO POTICANU STANOGRADNJU GRADA DUBROVNIKA	613.000,00	34.000,00	647.000,00	105,55
18137 STANOGRADNJA	613.000,00	34.000,00	647.000,00	105,55
18137001 POTICANA STANOGRADNJA	613.000,00	34.000,00	647.000,00	105,55
Funk. klas: 0610 Razvoj stanovanja	613.000,00	34.000,00	647.000,00	105,55
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	420.000,00		420.000,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	400.000,00	-100.000,00	300.000,00	75,00
311 Plaće	360.000,00	-100.000,00	260.000,00	72,22
313 Doprinosi na plaće	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	20.000,00	96.000,00	116.000,00	580,00
321 Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
34 Financijski rashodi	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
343 Ostali financijski rashodi	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	193.000,00	34.000,00	227.000,00	117,62
34 Financijski rashodi	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
343 Ostali financijski rashodi	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	193.000,00	24.000,00	217.000,00	112,44
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	200,00	-200,00	0,00	0,00
547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	192.800,00	24.200,00	217.000,00	112,55
Razdjel: 15 UPRAVNI ODJEL ZA EUROPSKE FONDOVE, REGIONALNU I MEĐUNARODNU SURADNJU	6.880.000,00	2.003.100,00	8.883.100,00	129,11
Glava: 15-1 EUROPSKI FONDOVI, REGIONALNA I	6.880.000,00	2.003.100,00	8.883.100,00	129,11

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
MEĐUNARODNA SURADNJA				
31858 GRAD DUBROVNIK	6.880.000,00	2.003.100,00	8.883.100,00	129,11
18150 RAZVOJNI NACIONALNI I GRADSKI PROJEKTI	4.650.000,00	22.000,00	4.672.000,00	100,47
18150001 OPĆI RASHODI ODJELA	270.000,00	0,00	270.000,00	100,00
Funk. klas: 0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi	270.000,00	0,00	270.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	270.000,00		270.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	270.000,00	0,00	270.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	241.750,00	8.000,00	249.750,00	103,31
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	28.250,00	-8.000,00	20.250,00	71,68
18150003 SMART CITY	800.000,00	0,00	800.000,00	100,00
Funk. klas: 0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi	800.000,00	0,00	800.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	800.000,00		800.000,00	100,00
38 Ostali rashodi	800.000,00	0,00	800.000,00	100,00
386 Kapitalne pomoći	800.000,00	0,00	800.000,00	100,00
18150004 EDUKACIJSKI CENTAR ZA UDRUGE I TVRTKE	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
Funk. klas: 0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	50.000,00		50.000,00	100,00
38 Ostali rashodi	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
386 Kapitalne pomoći	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
18150005 PODUZETNIČKI INKUBATOR "TVORNICA IDEJA"	150.000,00	70.000,00	220.000,00	146,67
Funk. klas: 0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi	150.000,00	70.000,00	220.000,00	146,67
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	150.000,00	70.000,00	220.000,00	146,67
38 Ostali rashodi	150.000,00	70.000,00	220.000,00	146,67
386 Kapitalne pomoći	150.000,00	70.000,00	220.000,00	146,67
18150006 IGH-STRUKTURNI PROJEKTI U BUDUĆNOSTI	70.000,00	-70.000,00	0,00	0,00
Funk. klas: 0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi	70.000,00	-70.000,00	0,00	0,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	70.000,00	-70.000,00		
35 Subvencije	70.000,00	-70.000,00	0,00	0,00
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	70.000,00	-70.000,00	0,00	0,00
18150007 DANI KULTURNE I KREATIVNE INDUSTRIJE(DKKI)	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
Funk. klas: 0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	100.000,00		100.000,00	100,00
35 Subvencije	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
18150008 START UP-AKADEMIJA	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00
Funk. klas: 0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	80.000,00		80.000,00	100,00
35 Subvencije	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00
18150009 SUFIN. MJERA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI U ZGRADARSTVU	800.000,00	0,00	800.000,00	100,00
Funk. klas: 0411 Opći ekonomski i	800.000,00	0,00	800.000,00	100,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
trgovački poslovi				
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	800.000,00		800.000,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	800.000,00	0,00	800.000,00	100,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	800.000,00	0,00	800.000,00	100,00
18150010 USLUGE DUBROVAČKE RAZVOJNE AGENCIJE	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00	100,00
Funk. klas: 0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.300.000,00		2.300.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00
35 Subvencije	2.300.000,00	-2.300.000,00	0,00	0,00
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	2.300.000,00	-2.300.000,00	0,00	0,00
18150011 HUPG-HRVATSKA UDRUGA POVIJESNIH GRADOVA	30.000,00	22.000,00	52.000,00	173,33
Funk. klas: 0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi	30.000,00	22.000,00	52.000,00	173,33
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	30.000,00	22.000,00	52.000,00	173,33
32 Materijalni rashodi	30.000,00	-28.500,00	1.500,00	5,00
323 Rashodi za usluge	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	-8.500,00	1.500,00	15,00
35 Subvencije	0,00	50.500,00	50.500,00	0,00
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	0,00	50.500,00	50.500,00	0,00
18151 EU PROJEKTI	2.230.000,00	1.981.100,00	4.211.100,00	188,84
18151001 MEĐUNARODNA SURADNJA	770.000,00	124.100,00	894.100,00	116,12
Funk. klas: 0110 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	770.000,00	124.100,00	894.100,00	116,12
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	770.000,00	124.100,00	894.100,00	116,12
32 Materijalni rashodi	330.000,00	19.100,00	349.100,00	105,79
323 Rashodi za usluge	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	280.000,00	19.100,00	299.100,00	106,82
38 Ostali rashodi	440.000,00	105.000,00	545.000,00	123,86
381 Tekuće donacije	440.000,00	105.000,00	545.000,00	123,86
18151002 POTENCIJALNI RAZVOJNI I EU PROJEKTI(PROJEKTI JAMSTVENI FOND)	1.460.000,00	-274.650,00	1.185.350,00	81,19
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	1.460.000,00	-274.650,00	1.185.350,00	81,19
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	460.000,00	-274.650,00	185.350,00	40,29
32 Materijalni rashodi	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00
35 Subvencije	460.000,00	-296.650,00	163.350,00	35,51
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	460.000,00	-296.650,00	163.350,00	35,51
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	1.000.000,00		1.000.000,00	100,00
35 Subvencije	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00
18151003 EX PO AUS-	0,00	982.000,00	982.000,00	0,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
ENERG.UČINK.-SOLARNA ENERGIJA				
Funk. klas: 0550 Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša	0,00	982.000,00	982.000,00	0,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći		982.000,00	982.000,00	
34 Financijski rashodi	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
343 Ostali financijski rashodi	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	980.000,00	980.000,00	0,00
361 Pomoći inozemnim vladama	0,00	133.000,00	133.000,00	0,00
363 Pomoći unutar opće države	0,00	847.000,00	847.000,00	0,00
18151004 ADRIA MOVE IT-KREIRANJE TURISTIČKE STAZE	0,00	945.000,00	945.000,00	0,00
Funk. klas: 0550 Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša	0,00	945.000,00	945.000,00	0,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći		945.000,00	945.000,00	
34 Financijski rashodi	0,00	500,00	500,00	0,00
343 Ostali financijski rashodi	0,00	500,00	500,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	944.500,00	944.500,00	0,00
361 Pomoći inozemnim vladama	0,00	944.500,00	944.500,00	0,00
18151005 CITY CHANGER CARGO BIKE	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
Funk. klas: 0550 Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći		90.000,00	90.000,00	
31 Rashodi za zaposlene	0,00	60.500,00	60.500,00	0,00
311 Plaće	0,00	42.350,00	42.350,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	0,00	18.150,00	18.150,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	29.500,00	29.500,00	0,00
321 Naknade troškova zaposlenima	0,00	12.604,00	12.604,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	16.896,00	16.896,00	0,00
18151006 In-LoRe	0,00	114.650,00	114.650,00	0,00
Funk. klas: 0110 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	0,00	114.650,00	114.650,00	0,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		114.650,00	114.650,00	
31 Rashodi za zaposlene	0,00	16.500,00	16.500,00	0,00
311 Plaće	0,00	11.500,00	11.500,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	98.150,00	98.150,00	0,00
321 Naknade troškova zaposlenima	0,00	2.150,00	2.150,00	0,00

III. PRIJELAZNE I ZAKLJUČNE ODREDBE

Članak 3.

Plan razvojnih programa sastavni je dio Proračuna.

Članak 4.

Ove izmjene i dopune Proračuna Grada Dubrovnika stupaju na snagu dan nakon objave u „Službenom glasniku Grada Dubrovnika“.

KLASA: 400-06/17-02/04

URBROJ: 2117/01-09-18-106

Dubrovnik, 9. studenoga 2018.

Predsjednik Gradskog vijeća
mr.sc. Marko Potrebica, v. r.

159

Na temelju članka 14. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 87/08., 136/12 i 15/15) i članka 32. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 4/09., 6/10., 3/11., 14/12., 5/13. i 6/13 – pročišćeni tekst, 9/15 i 5/18) Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 17. sjednici, održanoj 9. studenoga 2018., donijelo je

O D L U K U
O IZMJENAMA ODLUKE O IZVRŠAVANJU
PRORAČUNA GRADA DUBROVNIKA ZA 2018. GODINU

Članak 1.

U Odluci o izvršavanju Proračuna Grada Dubrovnika za 2018. godinu («Službeni glasnik Grada Dubrovnika», br. 25/17., 2/18., 7/18., 11/18. i 18/18), u članku 2. stavak 2. mijenja se i glasi:

*Stvarni rashodi i izdaci Grada Dubrovnika uključujući rashode i izdatke proračunskih korisnika financiranih iz njihovih namjenskih prihoda i primitaka i vlastitih prihoda za 2018. godinu ne smiju biti veći od **709.667.490 kuna**.*

Članak 2.

U članku 15. stavak 1. mijenja se i glasi:

*Visina sredstava proračunske zalihe iznosi **150.000 kuna**.*

Članak 3.

Članak 22. mijenja se i glasi:

*Izdaci za otplate glavnice primljenih kredita i zajmova iskazani u Računu zaduživanja/financiranja Proračuna u iznosu od **12.883.000 kuna**, te pripadajuće kamate imaju u izvršavanju Proračuna prednost pred svim ostalim izdacima.*

Članak 4.

U članku 26., stavak 4. mijenja se i glasi:

*Jamstvena zaliha za prethodno izdana jamstva proračuna grada Dubrovnika, u 2018. iznosi **20.000 kuna**.*

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu dan nakon objave u "Službenom glasniku Grada Dubrovnika".

KLASA: 400-06/17-02/04
URBROJ: 217/01-09-18-107
Dubrovnik, 9. studenoga 2018.

Predsjednik Gradskog vijeća
mr.sc. Marko Potrebica, v. r.
