



REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO – NERETVANSKA ŽUPANIJA
GRAD DUBROVNIK
Gradsko vijeće

KLASA: 400-06/14-02/01
URBROJ: 2117/01-09-16-172
Dubrovnik, 6. i 7. lipnja 2016.

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 članka 32. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 4/09., 6/10., 3/11., 14/12., 5/13., 6/13. – pročišćeni tekst i 9/15), Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 20. sjednici, održanoj 6. i 7. lipnja 2016., nije usvojilo

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA
GRADA DUBROVNIKA ZA 2015. GODINU**

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Dubrovnika za 2015. godinu (u daljnjem tekstu: godišnji izvještaj) ostvaren je kako slijedi:

REKAPITULACIJA:	IZVRŠENJE 2014.	IZVORNI PLAN 2015.	TEKUĆI PLAN 2015.	IZVRŠENJE 2015.
I. PRIHODI + PRIMICI + PRENESENA SREDSTVA	407.254.804	396.783.000	396.783.000	397.007.022
II. RASHODI I IZDACI	397.682.307	396.783.000	396.783.000	371.196.992

VIŠAK PRIHODA ZA PRIJENOS U NAREDNU GODINU	9.572.497			25.810.030
---	-----------	--	--	------------

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA		IZVRŠENJE 2014	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2015	INDEKS	INDEKS
1		2	3	4	5	6 (5/2)	7 (5/4)
6	PRIHODI POSLOVANJA	362.860.135	369.784.500	369.784.500	370.822.607	102	100
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	12.459.072	4.935.000	4.935.000	3.926.268	32	80
3	RASHODI POSLOVANJA	334.551.367	327.543.030	327.543.030	317.359.663	95	97
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	54.841.201	64.239.970	64.239.970	49.005.037	89	76
RAZLIKA: PRIHODI-RASHODI		-14.073.361	-17.063.500	-17.063.500	8.384.175		

B. RAČUN FINANCIRANJA		IZVRŠENJE 2014	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2015	INDEKS	INDEKS
BROJČANA OZNAKA I NAZIV 1		2	3	4	5	6 (5/2)	7 (5/4)
8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	26.378.020	12.491.000	12.491.000	12.685.650	48	102
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	8.289.739	5.000.000	5.000.000	4.832.292	58	97
RAZLIKA: PRIMICI-IZDACI		18.088.281	7.491.000	7.491.000	7.853.358		

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina	5.557.577	9.572.500	9.572.500	9.572.497		
---	-----------	-----------	-----------	-----------	--	--

1 BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA	2 IZVRŠENJE 2014	3 IZVORNI PLAN	4 TEKUĆI PLAN	5 IZVRŠENJE 2015	6 5/4	7 5/2
-------------------------------------	---------------------	-------------------	------------------	---------------------	----------	----------

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

6	PRIHODI POSLOVANJA	362.860.134	369.784.500	369.784.500	370.822.607	100	102
61	Prihodi od poreza	148.143.178	140.538.500	140.538.500	144.870.774	103	98
611	Porez i prirez na dohodak	119.305.739	106.824.500	106.824.500	109.436.676	102	92
6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	97.879.971			86.921.846		89
6112	Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	10.613.069			10.919.057		103
6113	Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	6.336.173			6.950.727		110
6114	Porez i prirez na dohodak od kapitala	7.493.827			9.075.211		121
6116	Porez i prirez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine	96.049			151.326		158
6117	Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	-3.113.349			-4.581.490		147
613	Porezi na imovinu	16.813.556	20.514.000	20.514.000	22.022.494	107	131
6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	450.373			492.706		109
6134	Povremeni porezi na imovinu	16.363.183			21.529.787		132
614	Porezi na robu i usluge	12.023.883	13.200.000	13.200.000	13.411.603	102	112
6142	Porez na promet	7.966.204			9.380.185		118
6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	4.057.679			4.031.419		99
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	39.884.495	22.761.000	22.761.000	22.492.821	99	56
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	4.970.055	6.425.000	6.425.000	5.666.309	88	114
6321	Tekuće pomoći od međunarodnih institucija	4.970.055			5.666.309		114
633	Pomoći iz proračuna	18.813.377	456.000	456.000	403.971	89	2
6331	Tekuće pomoći iz proračuna	18.313.377			368.971		2
6332	Kapitalne pomoći iz proračuna	500.000			35.000		7
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	8.441.383	4.929.000	4.929.000	5.711.658	116	68
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	7.894.851			3.441.326		44
6342	Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	546.532			2.270.332		415
635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	7.659.680	10.951.000	10.951.000	10.710.883	98	140
6351	Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	6.525.792			9.579.054		147
6352	Kapitalne pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	1.133.888			1.131.829		100
64	Prihodi od imovine	92.578.060	115.557.000	115.557.000	116.504.628	101	126
641	Prihodi od financijske imovine	3.036.154	16.400.000	16.400.000	17.113.773	104	564
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	322.361			1.021.995		317
6414	Prihodi od zateznih kamata	1.244.642			14.763.671		1.186
6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule	5.508			7.441		135
6416	Prihodi od dividendi	1.457.115			973.080		67
6419	Ostali prihodi od financijske imovine	6.529			347.585		5.324

1	2	3	4	5	6	7	
BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA	IZVRŠENJE 2014	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2015	5/4	5/2	
642	Prihodi od nefinancijske imovine	89.541.906	99.157.000	99.157.000	99.390.227	100	111
6421	Naknade za koncesije	3.733.450			4.430.339		119
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	34.980.703			37.120.361		106
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	3.755.257			5.111.392		136
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	47.072.496			52.728.135		112
643	Prihodi od kamata na dane zajmove	0	0	0	628	0	0
6436	Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	0			628		0
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	77.747.029	80.685.000	80.685.000	77.433.891	96	100
651	Upravne i administrativne pristojbe	23.411.738	22.435.000	22.435.000	21.227.001	95	91
6512	Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	16.051.581			14.140.562		88
6513	Ostale upravne pristojbe i naknade	1.142.988			1.258.999		110
6514	Ostale pristojbe i naknade	6.217.169			5.827.440		94
652	Prihodi po posebnim propisima	97.814	250.000	250.000	242.481	97	248
6526	Ostali nespomenuti prihodi	97.814			242.481		248
653	Komunalni doprinosi i naknade	54.237.478	58.000.000	58.000.000	55.964.409	96	103
6531	Komunalni doprinosi	16.283.898			18.455.325		113
6532	Komunalne naknade	37.950.998			37.509.085		99
6533	Naknade za priključak	2.582			0		0
66	Prihod od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	2.593.321	2.578.000	2.578.000	1.851.342	72	71
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	970.040	1.110.000	1.110.000	772.133	70	80
6615	Prihodi od pruženih usluga	970.040			772.133		80
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države	1.623.280	1.468.000	1.468.000	1.079.208	74	66
6631	Tekuće donacije	1.573.280			792.500		50
6632	Kapitalne donacije	50.000			286.708		573
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	1.914.051	7.665.000	7.665.000	7.669.152	100	401
681	Kazne i upravne mjere	913.878	1.400.000	1.400.000	1.435.707	103	157
6819	Ostale kazne	913.878			1.435.707		157
683	Ostali prihodi	1.000.173	6.265.000	6.265.000	6.233.445	99	623
6831	Ostali prihodi	1.000.173			6.233.445		623
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	12.459.072	4.935.000	4.935.000	3.926.268	80	32
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	8.100.734	3.085.000	3.085.000	3.023.626	98	37
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	8.100.734	3.085.000	3.085.000	3.023.626	98	37
7111	Zemljište	8.100.734			3.023.626		37
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	4.358.338	1.850.000	1.850.000	902.642	49	21

1	2	3	4	5	6	7
BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA	IZVRŠENJE 2014	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2015	5/4	5/2
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	4.358.338	1.850.000	1.850.000	902.642	49 21
7211	Stambeni objekti	4.358.338			902.642	21
3	RASHODI POSLOVANJA	334.551.367	327.543.030	327.543.030	317.359.663	97 95
31	Rashodi za zaposlene	97.940.299	110.227.010	110.227.010	109.072.655	99 111
311	Plaće (Bruto)	80.122.540	89.824.959	89.824.959	88.942.660	99 111
3111	Plaće za redovan rad	78.641.705			88.683.474	113
3112	Plaće u naravi	1.233.176			6.800	1
3113	Plaće za prekovremeni rad	235.825			240.466	102
3114	Plaće za posebne uvjete rada	11.835			11.920	101
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.877.171	4.333.410	4.333.410	4.442.153	103 115
3121	Ostali rashodi za zaposlene	3.877.171			4.442.153	115
313	Doprinosi na plaće	13.940.588	16.068.641	16.068.641	15.687.842	98 113
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	692.393			682.000	98
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	11.854.428			13.467.126	114
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	1.393.767			1.538.716	110
32	Materijalni rashodi	100.804.761	106.564.605	106.564.605	99.631.251	93 99
321	Naknade troškova zaposlenima	2.909.214	3.345.900	3.345.900	3.103.204	93 107
3211	Službena putovanja	1.080.584			992.765	92
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.655.633			1.913.710	116
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	171.560			193.316	113
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	1.436			3.412	238
322	Rashodi za materijal i energiju	13.455.976	16.798.100	16.798.100	15.535.291	92 115
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.943.220			4.785.605	246
3222	Materijal i sirovine	41.119			147.466	359
3223	Energija	8.464.887			7.542.559	89
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	2.150.975			1.956.570	91
3225	Sitni inventar i auto gume	424.047			487.764	115
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	431.728			615.328	143
323	Rashodi za usluge	77.159.562	76.788.355	76.788.355	73.898.725	96 96
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.548.942			2.588.018	102
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	25.395.578			20.756.883	82
3233	Usluge promidžbe i informiranja	3.547.047			2.385.896	67
3234	Komunalne usluge	15.634.976			14.404.015	92
3235	Zakupnine i najamnine	2.517.745			2.587.622	103
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	250.831			463.058	185
3237	Intelektualne i osobne usluge	10.220.642			12.305.372	120
3238	Računalne usluge	597.158			851.335	143

1	2	3	4	5	6	7
BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA	IZVRŠENJE 2014	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2015	5/4	5/2
3239	Ostale usluge	16.446.643		17.556.527		107
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	404.124	1.829.100	1.829.100	94	425
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	404.124		1.718.438		425
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.875.886	7.803.150	7.803.150	69	78
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	2.037.592		1.824.453		90
3292	Premije osiguranja	897.945		506.036		56
3293	Reprezentacija	2.086.758		1.496.809		72
3294	Članarine	182.393		208.950		115
3295	Pristojbe i naknade	117.191		247.358		211
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.554.006		1.091.987		70
34	Financijski rashodi	7.056.508	5.561.000	5.561.000	96	76
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	2.996.474	3.519.500	3.519.500	96	112
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	2.582.203		3.156.180		122
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	414.271		205.552		50
343	Ostali financijski rashodi	4.060.033	2.041.500	2.041.500	98	49
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	472.194		456.770		97
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	6.995		10.654		152
3433	Zatezne kamate	3.138.883		1.505.258		48
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	441.961		20.934		5
35	Subvencije	26.326.853	24.265.000	24.265.000	101	93
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	24.952.603	22.691.000	22.691.000	101	92
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	24.952.603		22.888.619		92
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.374.250	1.574.000	1.574.000	98	112
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	803.750		943.750		117
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	570.500		600.000		105
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	23.411.370	9.771.315	9.771.315	99	41
361	Pomoći inozemnim vladama	2.286.030	2.954.000	2.954.000	98	126
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama	2.286.030		2.886.972		126
363	Pomoći unutar općeg proračuna	21.125.340	5.128.400	5.128.400	59	14
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	2.396.385		617.923		26
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	16.739.101		2.406.561		14
3633	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU	1.989.854		0		0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0	773.915	773.915	369	0
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0		958.550		0

1	2	3	4	5	6	7
BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA	IZVRŠENJE 2014	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2015	5/4	5/2
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0		1.897.990		0
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0	915.000	888.787	97	0
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0		888.787		0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	19.939.572	19.685.400	19.685.400	20.864.243	106 105
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	19.939.572	19.685.400	20.864.243	106	105
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	12.431.494		12.778.535		103
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	7.508.078		8.085.709		108
38	Ostali rashodi	59.072.004	51.468.700	51.468.700	48.347.015	94 82
381	Tekuće donacije	48.301.912	37.369.700	37.425.232	100	77
3811	Tekuće donacije u novcu	48.073.806		37.420.232		78
3812	Tekuće donacije u naravi	228.106		5.000		2
382	Kapitalne donacije	5.350.122	2.852.000	2.871.737	101	54
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	5.282.842		2.851.737		54
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	67.280		20.000		30
383	Kazne, penali i naknade štete	973.714	555.000	17.457	3	2
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	972.797		17.457		2
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	917		0		0
385	Izvanredni rashodi	0	520.000	0	0	0
386	Kapitalne pomoći	4.446.257	10.172.000	8.032.590	79	181
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	4.446.257		8.032.590		181
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	54.841.201	64.239.970	64.239.970	49.005.037	76 89
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	397.473	5.748.750	5.748.750	549.525	10 138
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	395.023	5.717.000	540.800	9	137
4111	Zemljište	395.023		540.800		137
412	Nematerijalna imovina	2.450	31.750	8.725	27	356
4126	Ostala nematerijalna imovina	2.450		8.725		356
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.879.914	25.242.120	25.242.120	20.415.524	81 76
421	Građevinski objekti	18.700.726	16.911.800	12.647.022	75	68
4211	Stambeni objekti	5.084.000		1.394.921		27
4212	Poslovni objekti	6.936.984		2.398.968		35
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	6.679.741		3.352.863		50
4214	Ostali građevinski objekti	0		5.500.270		0
422	Postrojenja i oprema	4.820.440	4.810.220	4.590.705	95	95
4221	Uredska oprema i namještaj	754.359		1.578.656		209
4222	Komunikacijska oprema	157.679		247.288		157

1	2	3	4	5	6	7	
BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA	IZVRŠENJE 2014	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2015	5/4	5/2	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	128.073		457.202		357	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	7.950		0		0	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	15.106		90.163		597	
4226	Sportska i glazbena oprema	7.469		168.400		2.255	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	3.749.804		2.048.996		55	
423	Prijevozna sredstva	183.453	1.250.100	1.250.100	1.241.316	99	677
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	183.453			1.241.316		677
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	559.074	600.800	600.800	635.141	106	114
4241	Knjige	362.974			325.837		90
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	78.000			129.850		166
4243	Muzejski izložci i predmeti prirodnih rijetkosti	18.100			0		0
4244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti	100.000			179.454		179
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.616.222	1.669.200	1.669.200	1.301.340	78	50
4262	Ulaganja u računalne programe	393.553			338.448		86
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	632.775			827.705		131
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	1.589.894			135.188		9
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	27.563.814	33.249.100	33.249.100	28.039.988	84	102
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	27.349.574	33.249.100	33.249.100	28.039.988	84	103
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	27.349.574			28.039.988		103
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	214.240	0	0	0	0	0
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	214.240			0		0

B. RAČUN FINANCIRANJA

5	IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	8.289.739	5.000.000	5.000.000	4.832.292	97	58
51	Izdaci za dane zajmove	0	100.000	100.000	0	0	0
514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	0	100.000	100.000	0	0	0
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	8.289.739	4.900.000	4.900.000	4.832.292	99	58
542	Otplata glavnice primljenih zajmova i kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru	0	1.700.000	1.700.000	1.686.472	99	0
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru	0			1.686.472		0
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih	8.289.739	3.200.000	3.200.000	3.145.821	98	38
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	8.289.739			3.145.821		38
8	PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	26.378.020	12.491.000	12.491.000	12.685.650	102	48
81	Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	126.735	91.000	91.000	77.833	86	61
812	Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	114.735	88.000	88.000	71.240	81	62

1	2	3	4	5	6	7	
BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA	IZVRŠENJE 2014	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2015	5/4	5/2	
8121	Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	114.735			71.240		62
816	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan	12.000	3.000	3.000	6.593	220	55
8163	Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora	0			1.153		0
8164	Povrat zajmova danih tuzemnim obrtnicima	12.000			5.440		45
84	Primici od zaduživanja	26.251.285	12.400.000	12.400.000	12.607.817	102	48
842	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru	26.251.285	12.400.000	12.400.000	12.607.817	102	48
8422	Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru	26.251.285			12.607.817		48

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

9	VLASTITI IZVORI	5.557.577	9.572.500	9.572.500	9.572.497		
92	Rezultat poslovanja	5.557.577	9.572.500	9.572.500	9.572.497		
922	Višak/manjak prihoda	5.557.577	9.572.500	9.572.500	9.572.497		

B. RAČUN FINANCIRANJA - ANALITIKA

		NAZIV	IZVRŠENJE 2014.	IZVRŠENJE 2015.	INDEKS
1	2		3	4	5=4/3*100
	NETO FINANCIRANJE		18.088.281,00	7.853.358,00	60
8	PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA		26.378.020,00	12.685.650,00	70
81	Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova		126.735,00	77.833,00	102
812	Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima		114.735,00	71.240,00	106
	8121 Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu		114.735,00	71.240,00	106
	81212 Povrat studentskih kredita		114.735,00	71.240,00	106
816	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora		12.000,00	6.593,00	75
	8163 Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora		0,00	1.153,00	0
	81632 Povrat zajmova danih tuzemnim trg. društvima izvan javnog sektora-dugoročni (Prokos d.o.o.)		0,00	1.153,00	0
	8164 Povrati zajmova danih tuzemnim obrtnicima		12.000,00	5.440,00	75
	81642 Povrati zajmova danih tuzemnim obrtnicima (S.Rathman Vukanović)		12.000,00	5.440,00	75
84	Primici od zaduživanja		26.251.285,00	12.607.817,00	70
842	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru		26.251.285,00	12.607.817,00	70
	8422 Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru (HBOR)		26.251.285,00	12.607.817,00	70
	84222 Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru (HBOR) Dubac-Lazareti-cestogradnja		26.251.285,00	12.607.817,00	70
1	2		3	4	5=4/3*100
5	IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA		8.289.739,00	4.832.292,00	106
51	Izdaci za dane zajmove		0,00	0,00	0
512	Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima		0,00	0,00	0
	5121 Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu		0,00	0,00	0
	512120 Krediti za školovanje		0,00	0,00	0
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova		8.289.739,00	4.832.292,00	106
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru		0,00	1.686.471,00	0
	5422 Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru		0,00	1.686.471,00	0
	54222 Otplata glavnice primljenih kredita od kred. institucija u javnom sektoru-dugoročnih (HBOR)		0,00	1.686.471,00	0
544	Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih finansijskih institucija izvan javnog		8.289.739,00	3.145.821,00	106
	5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		8.289.739,00	3.145.821,00	106
	54432 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - dugoročni		8.289.739,00	3.145.821,00	106
	544320 OTP banka - kupnja poslovne zgrade za narodnu knjižnicu Gruž		801.172,00	0,00	102
	544321 ZABA kupnja zemljišta Nuncijata za stanogradnju		3.096.567,00	3.145.821,00	101
	544324 PBZ Rekonstrukcija i dogradnja Dječjih vrtića Dubrovnik		4.392.000,00	0,00	110

II. POSEBNI DIO PRORAČUNA

Članak 2.

Rashodi i izdaci u Posebnom dijelu Proračuna Grada Dubrovnika za 2015. godinu, iskazani po organizacijskoj, ekonomskoj i programskoj klasifikaciji izvršeni su kako slijedi:

¹ BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA		² IZVORNI PLAN	³ TEKUĆI PLAN	⁴ IZVRŠENJE 2015	⁵ 4/3		
Razdjel	02	UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA		48.162.000	48.162.000	47.668.350,35	99
Glava	02200	URED GRADONAČELNIKA		2.370.000	2.370.000	2.065.023,88	87
Program	009	REDOVNA DJELATNOST UREDA GRADONAČELNIKA		2.370.000	2.370.000	2.065.023,88	87
Aktivnost	009002	PROTOKOL		1.675.000	1.675.000	1.506.868,90	90
	323	Rashodi za usluge		255.000	255.000	178.871,56	70
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				1.400,00	
	3233	Usluge promidžbe i informiranja				9.921,83	
	3237	Intelektualne i osobne usluge				74.625,59	
	3239	Ostale usluge				92.924,14	
	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		10.000	10.000	2.616,90	26
	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				2.616,90	
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.255.000	1.255.000	1.170.380,44	93
	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično				8.314,75	
	3293	Reprezentacija				972.406,51	
	3294	Članarine				129.886,68	
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				59.772,50	
	381	Tekuće donacije		155.000	155.000	155.000,00	100
	3811	Tekuće donacije u novcu				155.000,00	
Aktivnost	009003	MEĐUNARODNA SURADNJA		75.000	75.000	46.166,35	62
	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		24.000	24.000	11.940,40	50
	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				11.940,40	
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		51.000	51.000	34.225,95	67
	3294	Članarine				34.225,95	
Aktivnost	009004	PRORAČUNSKA ZALIHA		520.000	520.000	511.988,63	98
	351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		0	0	25.288,63	0
	3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru				25.288,63	
	363	Pomoći unutar općeg proračuna		0	0	50.000,00	0
	3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna				50.000,00	

1 BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA		2 IZVORNI PLAN	3 TEKUĆI PLAN	4 IZVRŠENJE 2015	5 4/3
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0	0	40.000,00	0
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			40.000,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0	0	13.200,00	0
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			13.200,00	
381	Tekuće donacije	0	0	383.500,00	0
3811	Tekuće donacije u novcu			378.500,00	
3812	Tekuće donacije u naravi			5.000,00	
385	Izvanredni rashodi	520.000	520.000	0,00	0
Aktivnost	009005 JAMSTVENA ZALIHA	100.000	100.000	0,00	0
514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	100.000	100.000	0,00	0
Glava	02300 OPĆI RASHODI UPRAVE	45.792.000	45.792.000	45.603.326,47	100
Program	005 REDOVNA DJELATNOST GRADSKJE UPRAVE	44.462.000	44.462.000	44.287.078,55	100
Aktivnost	005001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	36.035.000	36.035.000	35.886.025,40	100
311	Plaće (Bruto)	29.025.000	29.025.000	28.849.853,74	99
3111	Plaće za redovan rad			28.639.151,80	
3113	Plaće za prekovremeni rad			210.701,94	
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.005.000	2.005.000	2.081.608,18	104
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.081.608,18	
313	Doprinosi na plaće	5.005.000	5.005.000	4.954.563,48	99
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.464.943,49	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			489.619,99	
Aktivnost	005002 MATERIJALNI I FINACIJSKI RASHODI	8.427.000	8.427.000	8.401.053,15	100
321	Naknade troškova zaposlenima	1.060.000	1.060.000	1.060.812,48	100
3211	Službena putovanja			244.941,78	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			749.501,20	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			66.369,50	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.957.000	1.957.000	1.937.209,15	99
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			789.813,83	
3222	Materijal i sirovine			4.237,72	
3223	Energija			978.242,69	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			51.440,41	
3225	Sitni inventar i auto gume			75.756,77	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			37.717,73	
323	Rashodi za usluge	5.025.000	5.025.000	5.029.099,56	100
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.468.154,57	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.170.400,03	

1 BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA		2 IZVORNI PLAN	3 TEKUĆI PLAN	4 IZVRŠENJE 2015	5 4/3
3233	Usluge promidžbe i informiranja			126.598,81	
3234	Komunalne usluge			136.854,82	
3235	Zakupnine i najamnine			514.836,33	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			189.400,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			221.868,00	
3238	Računalne usluge			453.275,00	
3239	Ostale usluge			747.712,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000	1.000	616,00	62
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			616,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	130.000	130.000	124.350,60	96
3291	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			23.397,88	
3292	Premije osiguranja			47.479,84	
3294	Članarine			3.435,00	
3295	Pristojbe i naknade			50.037,88	
343	Ostali finansijski rashodi	250.000	250.000	245.051,98	98
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			233.477,66	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			4.445,86	
3433	Zatezne kamate			2.376,41	
3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi			4.752,05	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.000	4.000	3.913,38	98
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			3.913,38	
Program	006 INFORMATIZACIJA GRADSKJE UPRAVE	660.000	660.000	651.453,47	99
Kapitalni	006001 RAČUNALNA OPREMA	250.000	250.000	247.849,75	99
422	Postrojenja i oprema	250.000	250.000	247.849,75	99
4221	Uredska oprema i namještaj			247.849,75	
Kapitalni	006002 RAČUNALNI PROGRAMI	260.000	260.000	258.282,82	99
426	Nematerijalna proizvedena imovina	260.000	260.000	258.282,82	99
4262	Ulaganja u računalne programe			258.282,82	
Kapitalni	006003 MREŽNA I KOMUNIKACIJSKA OPREMA	150.000	150.000	145.320,90	97
422	Postrojenja i oprema	150.000	150.000	145.320,90	97
4221	Uredska oprema i namještaj			145.320,90	
Program	007 OPREMA I NAMJEŠTAJ ZA GRADSKU UPRAVU	670.000	670.000	664.794,45	99
Kapitalni	007001 OPREMA I NAMJEŠTAJ	470.000	470.000	464.820,84	99
422	Postrojenja i oprema	420.000	420.000	415.820,84	99
4221	Uredska oprema i namještaj			262.277,65	
4222	Komunikacijska oprema			105.778,19	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			47.765,00	

1 BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA		2	3	4	5
		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2015	4/3
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	50.000	50.000	49.000,00	98
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)			49.000,00	
Kapitalni	007002 PRIJEVOZNA SREDSTVA	200.000	200.000	199.973,61	100
423	Prijevozna sredstva	200.000	200.000	199.973,61	100
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			199.973,61	
Razdjel	04 UPRAVNI ODJEL ZA PODUZETNIŠTVO, TURIZAM I MORE	21.386.000	21.386.000	20.528.132,81	96
Glava	04100 GOSPODARSTVO	21.386.000	21.386.000	20.528.132,81	96
Program	013 RAZVOJ GOSPODARSTVA I PODUZETNIŠTVA	5.083.000	5.083.000	4.974.705,27	98
Aktivnost	013001 OPĆI RASHODI VEZANI ZA RAZVOJ GOSPODARSTVA I PODUZETNIŠTVA	700.000	700.000	636.981,94	91
321	Naknade troškova zaposlenima	8.000	8.000	9.483,47	119
3211	Službena putovanja			9.483,47	
323	Rashodi za usluge	219.000	219.000	200.690,24	92
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.262,50	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			34.331,28	
3235	Zakupnine i najamnine			77.263,26	
3237	Intelektualne i osobne usluge			75.583,20	
3239	Ostale usluge			10.250,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	80.000	80.000	41.357,02	52
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			38.237,50	
3293	Reprezentacija			754,52	
3294	Članarine			1.500,00	
3295	Pristojbe i naknade			575,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			290,00	
343	Ostali financijski rashodi	1.000	1.000	22,00	2
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			22,00	
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	366.000	366.000	365.429,21	100
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			365.429,21	
381	Tekuće donacije	26.000	26.000	20.000,00	77
3811	Tekuće donacije u novcu			20.000,00	
Aktivnost	013008 POTPORE TRADICIJSKIM OBRTIMA	443.000	443.000	422.186,25	95
323	Rashodi za usluge	10.000	10.000	2.186,25	22
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.186,25	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	433.000	433.000	420.000,00	97
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			420.000,00	
Projekt	013009 POTICANJE POLJOPRIVREDE I RIBARSTVA	120.000	120.000	109.552,50	91
381	Tekuće donacije	120.000	120.000	109.552,50	91

1			2	3	4	5
BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA			IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2015	4/3
3811	Tekuće donacije u novcu				109.552,50	
3812	Tekuće donacije u naravi				0,00	
Projekt	013015	OSNIVANJE ZAJEDNIČKIH DRUŠTAVA	20.000	20.000	17.500,00	88
323	Rashodi za usluge		18.000	18.000	17.500,00	97
3237	Intelektualne i osobne usluge				17.500,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.000	2.000	0,00	0
Projekt	013021	SUFINANCIRANJE ZAPOŠLJAVANJA PRIPRAVNIKA	1.000.000	1.000.000	964.953,26	96
323	Rashodi za usluge		6.000	6.000	5.775,00	96
3233	Usluge promidžbe i informiranja				5.775,00	
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		75.000	75.000	66.678,26	89
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru				66.678,26	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		646.000	646.000	638.750,00	99
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora				518.750,00	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima				120.000,00	
363	Pomoći unutar općeg proračuna		10.000	10.000	10.000,00	100
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna				10.000,00	
381	Tekuće donacije		117.000	117.000	105.000,00	90
3811	Tekuće donacije u novcu				105.000,00	
Proračunski korisnik	90001	DUBROVAČKE KNJIŽNICE	28.000	28.000	27.500,00	98
311	Plaće (Bruto)		28.000	28.000	27.500,00	98
3111	Plaće za redovan rad				27.500,00	
Proračunski korisnik	90002	DUBROVAČKE LJETNE IGRE	13.000	13.000	12.500,00	96
311	Plaće (Bruto)		13.000	13.000	12.500,00	96
3111	Plaće za redovan rad				12.500,00	
Proračunski korisnik	90005	KAZALIŠTE MARINA DRŽIĆA	32.000	32.000	28.750,00	90
311	Plaće (Bruto)		25.000	25.000	24.530,75	98
3111	Plaće za redovan rad				24.530,75	
313	Doprinosi na plaće		7.000	7.000	4.219,25	60
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				3.802,26	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti				416,99	
Proračunski korisnik	90006	KINEMATOGRAFI DUBROVNIK	30.000	30.000	30.000,00	100
311	Plaće (Bruto)		30.000	30.000	30.000,00	100
3111	Plaće za redovan rad				30.000,00	
Proračunski korisnik	90008	UMJETNIČKA GALERIJA DUBROVNIK	43.000	43.000	40.000,00	93
311	Plaće (Bruto)		43.000	43.000	40.000,00	93
3111	Plaće za redovan rad				40.000,00	
Projekt	013022	POTPORE DUBROVAČKOJ RAZVOJNOJ AGENCIJI	1.350.000	1.350.000	1.350.000,00	100

1 BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA		2 IZVORNI PLAN	3 TEKUĆI PLAN	4 IZVRŠENJE 2015	5 4/3
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.350.000	1.350.000	1.350.000,00	100
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			1.350.000,00	
Aktivnost	013024 SUBVENCIONIRANJE ZRAKOPLOVNIH KARATA I CESTARINE	1.450.000	1.450.000	1.473.531,32	102
323	Rashodi za usluge	32.000	32.000	34.279,38	107
3235	Zakupnine i najamnine			19.279,38	
3239	Ostale usluge			15.000,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.418.000	1.418.000	1.439.251,94	101
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.439.251,94	
Program	100 RAZVOJ TURIZMA	6.100.000	6.100.000	5.194.074,06	85
Projekt	100001 ZAŠTITA I SPAŠAVANJE NA PLAŽAMA	190.000	190.000	187.500,00	99
323	Rashodi za usluge	190.000	190.000	187.500,00	99
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			187.500,00	
Projekt	100002 POBOLJŠANJE TURISTIČKE PONUDE GRADA	1.060.000	1.060.000	906.966,49	86
321	Naknade troškova zaposlenima	9.000	9.000	6.390,30	71
3211	Službena putovanja			6.390,30	
323	Rashodi za usluge	532.000	532.000	432.078,15	81
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			8.650,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			8.625,25	
3234	Komunalne usluge			20,00	
3235	Zakupnine i najamnine			44.730,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			295.710,24	
3239	Ostale usluge			74.342,66	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000	2.000	1.710,00	86
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.710,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	52.000	52.000	33.381,79	64
3293	Reprezentacija			32.727,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			654,29	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	350.000	350.000	340.000,00	97
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			300.000,00	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			40.000,00	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	5.000	5.000	5.000,00	100
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			5.000,00	
381	Tekuće donacije	95.000	95.000	75.000,00	79
3811	Tekuće donacije u novcu			75.000,00	
422	Postrojenja i oprema	15.000	15.000	13.406,25	89
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			13.406,25	

1 BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA		2 IZVORNI PLAN	3 TEKUĆI PLAN	4 IZVRŠENJE 2015	5 4/3
Projekt	100004 POTICAJI ZA PRODULJENJE TURISTIČKE SEZONE	1.800.000	1.800.000	1.800.000,00	100
381	Tekuće donacije	1.800.000	1.800.000	1.800.000,00	100
3811	Tekuće donacije u novcu			1.800.000,00	
Projekt	100005 POTICANJE RAZVOJA RURALNOG TURIZMA	20.000	20.000	20.000,00	100
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	20.000	20.000	20.000,00	100
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			20.000,00	
Projekt	100006 POTICAJ RAZVOJA KONGRESNOG TURIZMA	100.000	100.000	100.000,00	100
381	Tekuće donacije	100.000	100.000	100.000,00	100
3811	Tekuće donacije u novcu			100.000,00	
Projekt	100011 KULTURNI PROGRAMI I MANIFESTACIJE	1.400.000	1.400.000	1.304.350,00	93
323	Rashodi za usluge	65.000	65.000	64.350,00	99
3239	Ostale usluge			64.350,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	95.000	95.000	0,00	0
381	Tekuće donacije	1.140.000	1.140.000	1.140.000,00	100
3811	Tekuće donacije u novcu			1.140.000,00	
Proračunski korisnik	90008 UMJETNIČKA GALERIJA DUBROVNIK	100.000	100.000	100.000,00	100
323	Rashodi za usluge	0	0	32.035,00	0
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			32.035,00	
422	Postrojenja i oprema	46.000	46.000	0,00	0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	54.000	54.000	67.965,00	126
4262	Ulaganja u računalne programe			67.965,00	
Projekt	100012 ZIMSKI FESTIVAL	1.500.000	1.500.000	844.632,57	56
322	Rashodi za materijal i energiju	0	0	45.400,00	0
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			45.400,00	
323	Rashodi za usluge	0	0	713.423,07	0
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			11.250,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			15.150,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			29.500,00	
3234	Komunalne usluge			7.712,19	
3239	Ostale usluge			649.810,88	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0	0	22.400,00	0
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			22.400,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500.000	1.500.000	33.409,50	2
3293	Reprezentacija			7.347,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			26.062,50	
381	Tekuće donacije	0	0	30.000,00	0

1 BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA	2 IZVORNI PLAN	3 TEKUĆI PLAN	4 IZVRŠENJE 2015	5 4/3
3811 Tekuće donacije u novcu			30.000,00	
Projekt 100013 FESTIVAL TURIZMA(FRANCUZI)	30.000	30.000	30.625,00	102
323 Rashodi za usluge	0	0	30.625,00	0
3237 Intelektualne i osobne usluge			11.875,00	
3239 Ostale usluge			18.750,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000	30.000	0,00	0
Program 102 EU PROJEKTI	10.203.000	10.203.000	10.359.353,48	102
Projekt 102001 EX.PO AUS-ENERGETSKA UČINKOVITOST-SOLARNA ENERGIJA	3.470.000	3.470.000	3.471.244,20	100
321 Naknade troškova zaposlenima	14.000	14.000	13.054,42	93
3211 Službena putovanja			13.054,42	
323 Rashodi za usluge	995.000	995.000	1.033.051,13	104
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			13.941,72	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			462.548,96	
3237 Intelektualne i osobne usluge			443.619,92	
3239 Ostale usluge			112.940,53	
343 Ostali financijski rashodi	12.000	12.000	8.299,72	69
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			8.299,72	
361 Pomoći inozemnim vladama	1.929.000	1.929.000	1.903.540,29	99
3611 Tekuće pomoći inozemnim vladama			1.903.540,29	
368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	520.000	520.000	513.298,64	99
3681 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			513.298,64	
Projekt 102004 ADRIA. MOVE IT!-KREIRANJE TURISTIČKE STAZE GORICA-HOTEL DUBROVNIK PALACE	1.460.000	1.460.000	1.401.169,94	96
323 Rashodi za usluge	30.000	30.000	34.511,93	115
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.937,50	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			32.500,00	
3239 Ostale usluge			74,43	
343 Ostali financijski rashodi	10.000	10.000	7.737,85	77
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			3.812,31	
3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			3.925,54	
361 Pomoći inozemnim vladama	1.025.000	1.025.000	983.431,96	96
3611 Tekuće pomoći inozemnim vladama			983.431,96	
368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	395.000	395.000	375.488,20	95
3681 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			375.488,20	
Projekt 102006 HUPG-HRVATSKA UDRUGA POVIJESNIH GRADOVA	59.000	59.000	81.147,80	138
321 Naknade troškova zaposlenima	22.000	22.000	29.563,11	134
3211 Službena putovanja			29.563,11	
322 Rashodi za materijal i energiju	0	0	800,00	0

1	2	3	4	5
BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2015	4/3
3225			800,00	
323	23.000	23.000	39.199,67	170
3231			3.000,00	
3237			18.378,42	
3238			5.250,00	
3239			12.571,25	
324	9.000	9.000	5.871,25	65
3241			5.871,25	
329	4.000	4.000	4.713,77	118
3293			4.713,77	
381	1.000	1.000	1.000,00	100
3811			1.000,00	
Projekt 102007 InTour Act-RAZVOJ RURALNOG TURIZMA GRADA DUBROVNIKA	0	0	702,42	0
343	0	0	702,42	0
3431			702,42	
Projekt 102009 CERTIFICIRANJE GRADOVA I OPĆINA	47.000	47.000	47.000,00	100
323	47.000	47.000	0,00	0
351	0	0	47.000,00	0
3512			47.000,00	
Projekt 102011 REVIT.POLJOP.PROIZV.-BESPOVRATNA SREDSTVA ZA OPG-OVE	100.000	100.000	100.000,00	100
386	100.000	100.000	100.000,00	100
3861			100.000,00	
Projekt 102012 PREKOGRANIČNA SURADNJE HRVATSKA-BIH" AGRIBUSINESS"	200.000	200.000	52.348,56	26
311	140.000	140.000	0,00	0
321	40.000	40.000	0,00	0
329	20.000	20.000	0,00	0
343	0	0	133,00	0
3431			133,00	
351	0	0	34.222,50	0
3512			34.222,50	
422	0	0	17.993,06	0
4221			17.993,06	
Projekt 102013 REVIT.TRASE DUBR.RENANSANSNOG VODOVODA-PROJ.DOKUM.-MINT	1.000.000	1.000.000	1.321.250,00	132
323	1.000.000	1.000.000	1.321.250,00	132
3237			1.321.250,00	
Projekt 102014 SUFIN.MJERA ENERGIJE UČINKOVITOSTI U KUĆANSTVIMA-FZOEU	1.071.000	1.071.000	1.058.264,80	99

1 BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA		2 IZVORNI PLAN	3 TEKUĆI PLAN	4 IZVRŠENJE 2015	5 4/3
323	Rashodi za usluge	1.071.000	1.071.000	19.310,35	2
3237	Intelektualne i osobne usluge			19.310,35	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0	0	1.038.954,45	0
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			1.038.954,45	
Projekt	102017 SMART CITY DUBROVNIK	925.000	925.000	925.000,00	100
386	Kapitalne pomoći	925.000	925.000	925.000,00	100
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			925.000,00	
Projekt	102018 EDUKACIJSKI CENTAR ZA UDRUGE I TVRTKE	50.000	50.000	50.000,00	100
386	Kapitalne pomoći	50.000	50.000	50.000,00	100
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			50.000,00	
Projekt	102019 PODUZ.INKUBATOR "TVORNICA IDEJA",PROGRAM SUBVENCIJA	250.000	250.000	250.000,00	100
386	Kapitalne pomoći	250.000	250.000	250.000,00	100
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			250.000,00	
Projekt	102020 SV.VLAHO-PROSLAVA 1700 OBLJETNICE	100.000	100.000	100.000,00	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000	100.000	0,00	0
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	0	0	100.000,00	0
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			100.000,00	
Projekt	102021 MEDCITIEC	171.000	171.000	201.225,76	118
323	Rashodi za usluge	30.000	30.000	199.975,76	667
3239	Ostale usluge			199.975,76	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	141.000	141.000	1.250,00	1
3293	Reprezentacija			1.250,00	
Projekt	102022 DOMOUPRAVA-FASADE	1.300.000	1.300.000	1.300.000,00	100
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.300.000	1.300.000	1.300.000,00	100
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			1.300.000,00	
Razdjel	05 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI I MJESNU SAMOUPRAVU	78.525.000	78.525.000	75.256.380,02	96
Glava	05100 OPĆI RASHODI ODJELA	2.990.000	2.990.000	2.836.083,00	95
Program	015 IZRADA AKATA I PROVEDBA MJERA IZ DJELOKRUGA KOMUNALNOG ODJELA	2.990.000	2.990.000	2.836.083,00	95
Aktivnost	015001 OPĆI RASHODI KOMUNALNOG ODJELA	2.990.000	2.990.000	2.836.083,00	95
321	Naknade troškova zaposlenima	67.000	67.000	39.058,95	58
3211	Službena putovanja			29.191,95	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			9.867,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000	15.000	12.050,00	80
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			12.050,00	
323	Rashodi za usluge	1.377.000	1.377.000	1.299.735,40	94

1 BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA		2 IZVORNI PLAN	3 TEKUĆI PLAN	4 IZVRŠENJE 2015	5 4/3
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			7.250,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			17.050,00	
3234	Komunalne usluge			28.995,91	
3235	Zakupnine i najamnine			69.030,00	
3239	Ostale usluge			1.177.409,49	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	125.000	125.000	104.096,13	83
3295	Pristojbe i naknade			51.018,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			53.078,13	
343	Ostali finansijski rashodi	15.000	15.000	3.975,00	27
3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi			3.975,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.000	1.000	500,00	50
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			500,00	
386	Kapitalne pomoći	1.350.000	1.350.000	1.338.912,52	99
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			1.338.912,52	
422	Postrojenja i oprema	40.000	40.000	37.755,00	94
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			37.755,00	
Glava	05200 KOMUNALNO GOSPODARSTVO	57.125.000	57.125.000	54.067.495,08	95
Program	016 ČISTOĆA JAVNIH POVRŠINA	8.150.000	8.150.000	8.148.576,39	100
Aktivnost	016007 ZONA A, B, C, D	8.150.000	8.150.000	8.148.576,39	100
323	Rashodi za usluge	8.150.000	8.150.000	8.148.576,39	100
3239	Ostale usluge			8.148.576,39	
Program	017 JAVNE ZELENE POVRŠINE	9.400.000	9.400.000	9.254.305,66	98
Aktivnost	017001 JAVNI NASADI	9.300.000	9.300.000	9.184.374,41	99
323	Rashodi za usluge	9.300.000	9.300.000	9.184.374,41	99
3234	Komunalne usluge			9.184.374,41	
Aktivnost	017003 REZIDBA GRANA VISOKIH STABALA	100.000	100.000	69.931,25	70
323	Rashodi za usluge	100.000	100.000	69.931,25	70
3234	Komunalne usluge			69.931,25	
Program	018 JAVNE POVRŠINE	1.970.000	1.970.000	1.613.437,67	82
Aktivnost	018002 PLOČNICI I ZIDOVI U POVIJESNOJ JEZGRI GRADA	500.000	500.000	474.897,50	95
323	Rashodi za usluge	500.000	500.000	474.897,50	95
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			474.897,50	
Aktivnost	018003 GRADSKI KOTAREVI I MJESNI ODBORI	1.370.000	1.370.000	1.065.282,61	78
322	Rashodi za materijal i energiju	840.000	840.000	839.845,11	100
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			839.845,11	
323	Rashodi za usluge	290.000	290.000	195.437,50	67
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			195.437,50	

1 BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA		2 IZVORNI PLAN	3 TEKUĆI PLAN	4 IZVRŠENJE 2015	5 4/3
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	210.000	210.000	0,00	0
381	Tekuće donacije	30.000	30.000	30.000,00	100
3811	Tekuće donacije u novcu			30.000,00	
Projekt	018006 OZNAČAVANJE ULICA I TRGOVA	100.000	100.000	73.257,56	73
323	Rashodi za usluge	100.000	100.000	73.257,56	73
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			73.257,56	
Program	019 SLIVNICI, REŠETKE I OBORINSKI KANALI	1.150.000	1.150.000	1.125.081,66	98
Projekt	019002 REDOVITO ODRŽAVANJE REŠETAKA I OBORINSKIH KANALA	1.150.000	1.150.000	1.125.081,66	98
323	Rashodi za usluge	1.150.000	1.150.000	1.125.081,66	98
3234	Komunalne usluge			1.125.081,66	
Program	020 JAVNA RASVJETA	10.290.000	10.290.000	9.169.247,33	89
Aktivnost	020001 STARA GRADSKA JEZGRA	902.000	902.000	836.384,96	93
322	Rashodi za materijal i energiju	100.000	100.000	51.060,37	51
3223	Energija			51.060,37	
323	Rashodi za usluge	800.000	800.000	784.307,30	98
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			784.307,30	
343	Ostali finansijski rashodi	2.000	2.000	1.017,29	51
3433	Zatezne kamate			1.017,29	
Aktivnost	020002 IZVAN STARE GRADSKE JEZGRE	8.938.000	8.938.000	7.883.112,37	88
322	Rashodi za materijal i energiju	4.930.000	4.930.000	3.885.906,40	79
3223	Energija			3.885.906,40	
323	Rashodi za usluge	2.500.000	2.500.000	2.496.703,34	100
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.496.703,34	
343	Ostali finansijski rashodi	1.508.000	1.508.000	1.500.502,63	100
3433	Zatezne kamate			1.500.502,63	
Aktivnost	020003 BLAGDANSKA RASVJETA	450.000	450.000	449.750,00	100
322	Rashodi za materijal i energiju	250.000	250.000	249.750,00	100
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			249.750,00	
323	Rashodi za usluge	200.000	200.000	200.000,00	100
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			200.000,00	
Program	022 GROBLJA, JAVNE FONTANE I SATOVI	2.140.000	2.140.000	2.121.940,47	99
Aktivnost	022001 GROBLJA NA UŽEM PODRUČJU GRADA	815.000	815.000	814.723,13	100
323	Rashodi za usluge	815.000	815.000	814.723,13	100
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			814.723,13	
Aktivnost	022002 GROBLJA NA ŠIREM PODRUČJU GRADA	435.000	435.000	434.997,50	100
323	Rashodi za usluge	435.000	435.000	434.997,50	100

1 BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA		2 IZVORNI PLAN	3 TEKUĆI PLAN	4 IZVRŠENJE 2015	5 4/3
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			434.997,50	
Aktivnost	022003 FONTANE, BUNARI I CISTERNE	860.000	860.000	848.319,84	99
323	Rashodi za usluge	630.000	630.000	627.819,84	100
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			17.250,00	
3234	Komunalne usluge			610.569,84	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	230.000	230.000	220.500,00	96
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			220.500,00	
Aktivnost	022004 JAVNI SATOVI	30.000	30.000	23.900,00	80
323	Rashodi za usluge	30.000	30.000	23.900,00	80
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			23.900,00	
Program	023 DERATIZACIJA, DEZINSEKCIJA, KAFILERIJA I ČIŠĆENJE	1.785.000	1.785.000	1.776.975,22	100
Aktivnost	023001 DERATIZACIJA	400.000	400.000	400.000,00	100
323	Rashodi za usluge	400.000	400.000	400.000,00	100
3234	Komunalne usluge			400.000,00	
Aktivnost	023002 DEZINSEKCIJA	700.000	700.000	700.000,00	100
323	Rashodi za usluge	700.000	700.000	700.000,00	100
3234	Komunalne usluge			700.000,00	
Aktivnost	023003 KAFILERIJA	650.000	650.000	642.391,87	99
323	Rashodi za usluge	650.000	650.000	642.391,87	99
3234	Komunalne usluge			642.391,87	
Aktivnost	023005 HRANJENJE GOLUBOVA	35.000	35.000	34.583,35	99
323	Rashodi za usluge	35.000	35.000	34.583,35	99
3234	Komunalne usluge			34.583,35	
Program	024 KOMUNALNI POSLOVI PO POSEBNIM ODLUKAMA	190.000	190.000	144.851,88	76
Projekt	024002 UREĐENJE SPOMENIKA I SPOMEN OBILJEŽJA DOMOVINSKOG RATA	50.000	50.000	47.294,38	95
323	Rashodi za usluge	50.000	50.000	47.294,38	95
3234	Komunalne usluge			47.294,38	
Aktivnost	024008 UKLANJANJE PROTUPRAVNO POSTAVLJENIH PREDMETA	45.000	45.000	10.062,50	22
323	Rashodi za usluge	45.000	45.000	10.062,50	22
3234	Komunalne usluge			10.062,50	
Aktivnost	024009 ZBRINJAVANJE NUSPROIZVODA ŽIVOTINJSKOG PODRIJETLA	90.000	90.000	87.495,00	97
323	Rashodi za usluge	90.000	90.000	87.495,00	97
3234	Komunalne usluge			87.495,00	
Aktivnost	024014 UKLANJANJE VOZILA	5.000	5.000	0,00	0
323	Rashodi za usluge	5.000	5.000	0,00	0
Program	033 EU FONDOVI	150.000	150.000	145.813,80	97
Aktivnost	033001 ADRIACOLD	150.000	150.000	145.813,80	97

1 BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA		2 IZVORNI PLAN	3 TEKUĆI PLAN	4 IZVRŠENJE 2015	5 4/3
323	Rashodi za usluge	150.000	150.000	143.006,86	95
3239	Ostale usluge			143.006,86	
343	Ostali finansijski rashodi	0	0	2.806,94	0
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			532,38	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			2.274,56	
Program	072 KAPITALNO ULAGANJE U JAVNU RASVJETU	1.500.000	1.500.000	219.125,00	15
Kapitalni	072006 PROŠIRENJE MREŽE JAVNE RASVJETE	1.200.000	1.200.000	0,00	0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.200.000	1.200.000	0,00	0
Kapitalni	072009 PROJEKTI EE	150.000	150.000	118.000,00	79
426	Nematerijalna proizvedena imovina	150.000	150.000	118.000,00	79
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			118.000,00	
Projekt	072011 OPREMA-JAVNA RASVJETA	150.000	150.000	101.125,00	67
422	Postrojenja i oprema	150.000	150.000	101.125,00	67
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			101.125,00	
Program	099 JAVNI GRADSKI PRIJEVOZ	20.400.000	20.400.000	20.348.140,00	100
Aktivnost	099001 SUBVENCIONIRANJE JAVNOGA GRADSKOG PRIJEVOZA	20.400.000	20.400.000	20.348.140,00	100
Korisnik proračuna	1000275 LIBERTAS DUBROVNIK D.O.O.	20.400.000	20.400.000	20.348.140,00	100
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	19.600.000	19.600.000	19.600.000,00	100
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			19.600.000,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	800.000	800.000	748.140,00	94
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			748.140,00	
Glava	05300 VATROGASTVO I CIVILNA ZAŠTITA	18.410.000	18.410.000	18.352.801,94	100
Program	030 PROFESIONALNO VATROGASTVO	15.400.000	15.400.000	15.383.001,46	100
Kapitalni	030001 NABAVA OPREME ZA PROFESIONALNO VATROGASTVO	900.000	900.000	873.000,00	97
Proračunski korisnik	60002 JVP"DUBROVAČKI VATROGASCI"	900.000	900.000	873.000,00	97
422	Postrojenja i oprema	300.000	300.000	273.000,00	91
4221	Uredska oprema i namještaj			5.000,00	
4222	Komunikacijska oprema			108.000,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			160.000,00	
423	Prijevozna sredstva	600.000	600.000	600.000,00	100
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			600.000,00	
Aktivnost	030002 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOGA FINANCIJSKOG STANDARDA	6.238.000	6.238.000	6.246.901,46	100
Proračunski korisnik	60002 JVP"DUBROVAČKI VATROGASCI"	6.238.000	6.238.000	6.246.901,46	100
311	Plaće (Bruto)	3.422.700	3.422.700	3.422.700,00	100
3111	Plaće za redovan rad			3.422.700,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	53.300	53.300	102.300,00	192

1 BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA		2 IZVORNI PLAN	3 TEKUĆI PLAN	4 IZVRŠENJE 2015	5 4/3
3121	Ostali rashodi za zaposlene			102.300,00	
313	Doprinosi na plaće	820.400	820.400	873.200,00	106
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			237.000,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			575.200,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			61.000,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	69.000	69.000	83.000,00	120
3211	Službena putovanja			45.000,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			30.000,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			8.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	990.000	990.000	903.272,80	91
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			48.000,00	
3222	Materijal i sirovine			36.000,00	
3223	Energija			99.000,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			226.000,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			70.000,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			424.272,80	
323	Rashodi za usluge	667.000	667.000	640.666,98	96
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			20.066,98	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			523.000,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			6.000,00	
3234	Komunalne usluge			24.000,00	
3235	Zakupnine i najamnine			12.000,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.600,00	
3238	Računalne usluge			14.000,00	
3239	Ostale usluge			40.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	205.600	205.600	220.200,00	107
3291	Naknade za rad predstavnicih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			93.800,00	
3292	Premije osiguranja			82.400,00	
3293	Reprezentacija			18.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			26.000,00	
343	Ostali financijski rashodi	10.000	10.000	1.561,68	16
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.561,68	
Aktivnost	030003 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD	8.262.000	8.262.000	8.263.100,00	100
Proračunski korisnik	60002 JVP"DUBROVAČKI VATROGASCI"	8.262.000	8.262.000	8.263.100,00	100
311	Plaće (Bruto)	5.777.300	5.777.300	5.777.300,00	100
3111	Plaće za redovan rad			5.777.300,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	271.700	271.700	271.700,00	100

1 BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA		2 IZVORNI PLAN	3 TEKUĆI PLAN	4 IZVRŠENJE 2015	5 4/3
3121	Ostali rashodi za zaposlene			271.700,00	
313	Doprinosi na plaće	1.386.600	1.386.600	1.387.800,00	100
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			445.000,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			850.800,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			92.000,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	225.000	225.000	225.000,00	100
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			225.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	361.000	361.000	361.000,00	100
3223	Energija			231.000,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			30.000,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			100.000,00	
323	Rashodi za usluge	142.000	142.000	142.000,00	100
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			82.000,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			50.000,00	
3234	Komunalne usluge			4.000,00	
3235	Zakupnine i najamnine			6.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	95.200	95.200	95.200,00	100
3292	Premije osiguranja			95.200,00	
343	Ostali financijski rashodi	3.200	3.200	3.100,00	97
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			3.100,00	
Program	031 DOBROVOLJNO VATROGASTVO	2.260.000	2.260.000	2.260.000,00	100
Aktivnost	031002 OSNOVNA DJELATNOST DOBROVOLJNOG VATROGASTVA	2.260.000	2.260.000	2.260.000,00	100
Korisnik proračuna	2000001 VATROGASNA ZAJEDNICA GRADA	1.574.000	1.574.000	1.574.000,00	100
381	Tekuće donacije	1.574.000	1.574.000	1.574.000,00	100
3811	Tekuće donacije u novcu			1.574.000,00	
Korisnik proračuna	2000002 DVD GORNJA SELA	13.000	13.000	13.000,00	100
381	Tekuće donacije	13.000	13.000	13.000,00	100
3811	Tekuće donacije u novcu			13.000,00	
Korisnik proračuna	2000003 DVD ZATON	288.000	288.000	288.000,00	100
381	Tekuće donacije	288.000	288.000	288.000,00	100
3811	Tekuće donacije u novcu			288.000,00	
Korisnik proračuna	2000004 DVD ORAŠAC	17.000	17.000	17.000,00	100
381	Tekuće donacije	17.000	17.000	17.000,00	100
3811	Tekuće donacije u novcu			17.000,00	
Korisnik proračuna	2000005 DVD KOLOČEP	24.000	24.000	24.000,00	100
381	Tekuće donacije	24.000	24.000	24.000,00	100
3811	Tekuće donacije u novcu			24.000,00	
Korisnik proračuna	2000006 DVD LOPUD	25.000	25.000	25.000,00	100

1 BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA		2 IZVORNI PLAN	3 TEKUĆI PLAN	4 IZVRŠENJE 2015	5 4/3
381	Tekuće donacije	25.000	25.000	25.000,00	100
3811	Tekuće donacije u novcu			25.000,00	
Korisnik proračuna	2000007 DVD SUĐURAĐ	2.500	2.500	2.500,00	100
381	Tekuće donacije	2.500	2.500	2.500,00	100
3811	Tekuće donacije u novcu			2.500,00	
Korisnik proračuna	2000008 DVD ŠIPAN	59.000	59.000	59.000,00	100
381	Tekuće donacije	59.000	59.000	59.000,00	100
3811	Tekuće donacije u novcu			59.000,00	
Korisnik proračuna	2000013 DVD MRAVINJAC	18.000	18.000	18.000,00	100
381	Tekuće donacije	18.000	18.000	18.000,00	100
3811	Tekuće donacije u novcu			18.000,00	
Korisnik proračuna	2000019 DVD RIJEKA DUBROVAČKA	188.500	188.500	188.500,00	100
381	Tekuće donacije	188.500	188.500	188.500,00	100
3811	Tekuće donacije u novcu			188.500,00	
Korisnik proračuna	2000020 DVD OSOJNIK	51.000	51.000	51.000,00	100
381	Tekuće donacije	51.000	51.000	51.000,00	100
3811	Tekuće donacije u novcu			51.000,00	
Program	032 CIVILNA ZAŠTITA	750.000	750.000	709.800,48	95
Kapitalni	032002 CIVILNA ZAŠTITA	120.000	120.000	109.237,50	91
322	Rashodi za materijal i energiju	50.000	50.000	41.875,00	84
3225	Sitni inventar i auto gume			16.812,50	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			25.062,50	
422	Postrojenja i oprema	70.000	70.000	67.362,50	96
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			67.362,50	
Kapitalni	032004 IZRADA DOKUMENTACIJE (PROCJENA UGROŽENOSTI I PLANovi ZIS-A)	40.000	40.000	36.562,50	91
323	Rashodi za usluge	0	0	19.375,00	0
3237	Intelektualne i osobne usluge			19.375,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	40.000	40.000	17.187,50	43
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			17.187,50	
Kapitalni	032006 OSOBNA I SKUPNA OPREMA ZA PRAVNE OSOBE ZA POTREBE ZIS-A	140.000	140.000	136.224,50	97
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000	30.000	28.637,00	95
3225	Sitni inventar i auto gume			28.637,00	
422	Postrojenja i oprema	110.000	110.000	107.587,50	98
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			107.587,50	
Aktivnost	032007 ZAŠTITA I SPAŠAVANJE OSIM VATROGASTVA	450.000	450.000	427.775,98	95
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000	30.000	30.388,94	101
3223	Energija			30.388,94	
323	Rashodi za usluge	320.000	320.000	297.369,76	93

1 BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA		2 IZVORNI PLAN	3 TEKUĆI PLAN	4 IZVRŠENJE 2015	5 4/3
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			297.369,76	
343	Ostali finansijski rashodi	0	0	17,28	0
3433	Zatezne kamate			17,28	
381	Tekuće donacije	100.000	100.000	100.000,00	100
3811	Tekuće donacije u novcu			100.000,00	
Razdjel	06 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE NEKRETNINAMA	13.752.000	13.752.000	6.660.022,13	48
Glava	06100 NEKRETNINE	13.752.000	13.752.000	6.660.022,13	48
Program	034 STANOVI	4.407.000	4.407.000	4.080.545,82	93
Aktivnost	034001 STANOVI-ODRŽAVANJE I OSTALI RASHODI	577.000	577.000	472.343,91	82
322	Rashodi za materijal i energiju	18.000	18.000	16.759,16	93
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			309,24	
3223	Energija			16.449,92	
323	Rashodi za usluge	385.500	385.500	284.231,56	74
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			113.436,83	
3234	Komunalne usluge			12.446,07	
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.137,93	
3239	Ostale usluge			154.210,73	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500	1.500	1.042,65	70
3295	Pristojbe i naknade			1.042,65	
343	Ostali finansijski rashodi	1.000	1.000	4,55	0
3433	Zatezne kamate			4,55	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	171.000	171.000	170.305,99	100
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			170.305,99	
Kapitalni	034002 ULAGANJA U STANOVE	3.530.000	3.530.000	3.351.372,17	95
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	330.000	330.000	205.551,54	62
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora			205.551,54	
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	3.200.000	3.200.000	3.145.820,63	98
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			3.145.820,63	
Aktivnost	034003 PRIČUVA I NAKNADA	300.000	300.000	256.829,74	86
323	Rashodi za usluge	300.000	300.000	256.829,74	86
3234	Komunalne usluge			256.829,74	
Program	035 NERAZVRSTANE CESTE	707.000	707.000	627.050,00	89
Projekt	035007 UPIS NERAZVRSTANIH CESTA U ZEMLJIŠNE KNJIGE	90.000	90.000	86.250,00	96
323	Rashodi za usluge	90.000	90.000	86.250,00	96
3237	Intelektualne i osobne usluge			86.250,00	
Kapitalni	035008 SPOJNA CESTA STJEPANA CVIJIĆA-D8	550.000	550.000	540.800,00	98

1 BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA		2 IZVORNI PLAN	3 TEKUĆI PLAN	4 IZVRŠENJE 2015	5 4/3
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	550.000	550.000	540.800,00	98
4111	Zemljište			540.800,00	
Kapitalni	035009 CESTA BABIN KUK	67.000	67.000	0,00	0
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	67.000	67.000	0,00	0
Program	036 POSLOVNI PROSTORI I JAVNE POVRŠINE	2.189.000	2.189.000	1.384.463,89	63
Aktivnost	036001 REVELIN	1.123.500	1.123.500	791.917,75	70
322	Rashodi za materijal i energiju	418.000	418.000	360.340,53	86
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			7.107,32	
3223	Energija			353.233,21	
323	Rashodi za usluge	704.500	704.500	431.402,27	61
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			962,50	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			26.835,96	
3234	Komunalne usluge			45.417,36	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.068,96	
3239	Ostale usluge			356.117,49	
343	Ostali financijski rashodi	1.000	1.000	174,95	17
3433	Zatezne kamate			174,95	
Aktivnost	036002 POSLOVNI PROSTORI-ODRŽAVANJE I OSTALI RASHODI	365.500	365.500	216.230,67	59
322	Rashodi za materijal i energiju	40.000	40.000	36.719,96	92
3223	Energija			36.719,96	
323	Rashodi za usluge	310.000	310.000	159.774,16	52
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			84.296,88	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			48.193,75	
3234	Komunalne usluge			8.185,08	
3239	Ostale usluge			19.098,45	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	10.000	7.471,46	75
3295	Pristojbe i naknade			7.471,46	
343	Ostali financijski rashodi	500	500	12.265,09	2453
3433	Zatezne kamate			58,14	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			12.206,95	
383	Kazne, penali i naknade štete	5.000	5.000	0,00	0
Aktivnost	036003 PRIČUVA I NAKNADA POSLOVNIH PROSTORA	100.000	100.000	79.797,40	80
323	Rashodi za usluge	100.000	100.000	79.797,40	80
3234	Komunalne usluge			79.797,40	
Kapitalni	036004 ULAGANJA U POSLOVNE PROSTORE	350.000	350.000	288.000,00	82
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	350.000	350.000	288.000,00	82
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			288.000,00	

1 BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA		2 IZVORNI PLAN	3 TEKUĆI PLAN	4 IZVRŠENJE 2015	5 4/3	
Kapitalni	036008	OZAKONJENJE NEZAKONITO IZGRAĐENIH OBJEKATA	250.000	250.000	8.518,07	3
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	250.000	250.000	8.518,07	3
3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			8.518,07	
Program	037	ZEMLJIŠTA	6.364.000	6.364.000	554.377,17	9
Kapitalni	037001	OSTALA ZEMLJIŠTA	1.364.000	1.364.000	554.377,17	41
321		Naknade troškova zaposlenima	0	0	918,75	0
3211		Službena putovanja			918,75	
323		Rashodi za usluge	619.000	619.000	470.704,15	76
3233		Usluge promidžbe i informiranja			1.250,00	
3235		Zakupnine i najamnine			142.600,00	
3237		Intelektualne i osobne usluge			326.854,15	
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	95.000	95.000	65.380,06	69
3295		Pristojbe i naknade			65.380,06	
383		Kazne, penali i naknade štete	550.000	550.000	17.374,21	3
3831		Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			17.374,21	
411		Materijalna imovina - prirodna bogatstva	100.000	100.000	0,00	0
Kapitalni	037005	VRT LJETNIKOVCA GUČETIĆ I RESTIĆ	1.000.000	1.000.000	0,00	0
411		Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.000.000	1.000.000	0,00	0
Kapitalni	037008	POS 3	4.000.000	4.000.000	0,00	0
411		Materijalna imovina - prirodna bogatstva	4.000.000	4.000.000	0,00	0
Program	114	REDOVNA DJELATNOST ODJELA	85.000	85.000	13.585,25	16
Aktivnost	114001	OPĆI RASHODI ODJELA	85.000	85.000	13.585,25	16
321		Naknade troškova zaposlenima	85.000	85.000	13.585,25	16
3211		Službena putovanja			10.327,25	
3213		Stručno usavršavanje zaposlenika			3.258,00	
Razdjel	07	UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM, PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA	1.935.000	1.935.000	1.668.064,58	86
Glava	07100	URBANIZAM I PROSTORNO PLANIRANJE	861.000	861.000	634.686,38	74
Program	041	URBANISTIČKI PLANovi UREĐENJA	391.000	391.000	207.514,75	53
Kapitalni	041029	UPU LOPUD	338.000	338.000	166.889,75	49
321		Naknade troškova zaposlenima	1.000	1.000	152,00	15
3211		Službena putovanja			152,00	
323		Rashodi za usluge	14.000	14.000	11.737,75	84
3231		Usluge telefona, pošte i prijevoza			244,00	
3233		Usluge promidžbe i informiranja			2.368,75	
3235		Zakupnine i najamnine			4.375,00	
3239		Ostale usluge			4.750,00	

1 BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA		2 IZVORNI PLAN	3 TEKUĆI PLAN	4 IZVRŠENJE 2015	5 4/3
426	Nematerijalna proizvedena imovina	323.000	323.000	155.000,00	48
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela			155.000,00	
Kapitalni	041048 UPU KAMP ORAŠAC-KONJEVAC	25.000	25.000	25.000,00	100
426	Nematerijalna proizvedena imovina	25.000	25.000	25.000,00	100
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela			25.000,00	
Kapitalni	041053 UPU SUĐURAĐ ZA ORSANOM	28.000	28.000	15.625,00	56
426	Nematerijalna proizvedena imovina	28.000	28.000	15.625,00	56
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela			15.625,00	
Program	043 PROSTORNI PLANOVI	378.000	378.000	377.670,00	100
Kapitalni	043001 IZMJENE I DOPUNE GUP-A	189.000	189.000	188.670,00	100
426	Nematerijalna proizvedena imovina	189.000	189.000	188.670,00	100
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela			188.670,00	
Kapitalni	043002 IZMJENE I DOPUNE PPU-A	189.000	189.000	189.000,00	100
426	Nematerijalna proizvedena imovina	189.000	189.000	189.000,00	100
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela			189.000,00	
Program	044 DETALJNI PLANOVI UREĐENJA	39.000	39.000	0,00	0
Kapitalni	044030 DPU NUNCIJATA 2	39.000	39.000	0,00	0
Program	045 EDUKACIJE	53.000	53.000	49.501,63	93
Projekt	045004 EUPLETT	53.000	53.000	49.501,63	93
321	Naknade troškova zaposlenima	53.000	53.000	49.501,63	93
3211	Službena putovanja			49.501,63	
Glava	07200 ZAŠTITA OKOLIŠA I PRIRODE	873.000	873.000	866.661,11	99
Program	046 ZAŠTITA OKOLIŠA	125.000	125.000	125.000,00	100
Projekt	046007 IZNENADNO ONEČIŠĆENJE MORA	125.000	125.000	125.000,00	100
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	125.000	125.000	125.000,00	100
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			125.000,00	
Program	047 ZAŠTITA PRIRODE	440.000	440.000	440.000,00	100
Projekt	047012 ZAŠTIĆENE PRIRODNE VRIJEDNOSTI	200.000	200.000	200.000,00	100
Korisnik proračuna	1000278 REZERVAT LOKRUM	200.000	200.000	200.000,00	100
381	Tekuće donacije	200.000	200.000	200.000,00	100
3811	Tekuće donacije u novcu			200.000,00	
Kapitalni	047024 PARK ORSULA	190.000	190.000	190.000,00	100
323	Rashodi za usluge	30.000	30.000	30.000,00	100
3237	Intelektualne i osobne usluge			30.000,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	160.000	160.000	160.000,00	100
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela			160.000,00	
Kapitalni	047028 PARK GRADAC	50.000	50.000	50.000,00	100

1 BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA		2 IZVORNI PLAN	3 TEKUĆI PLAN	4 IZVRŠENJE 2015	5 4/3
323	Rashodi za usluge	50.000	50.000	50.000,00	100
3237	Intelektualne i osobne usluge			50.000,00	
Program	083 EDUKACIJE	308.000	308.000	301.661,11	98
Aktivnost	083001 MEĐUNARODNA EKO ŠKOLA	10.000	10.000	10.000,00	100
381	Tekuće donacije	10.000	10.000	10.000,00	100
3811	Tekuće donacije u novcu			10.000,00	
Aktivnost	083003 SURADNJA S UDRUGAMA	269.000	269.000	267.843,75	100
323	Rashodi za usluge	2.000	2.000	1.443,75	72
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.443,75	
381	Tekuće donacije	267.000	267.000	266.400,00	100
3811	Tekuće donacije u novcu			266.400,00	
Aktivnost	083004 OBILJEŽAVANJE ZNAČAJNIH DATUMA	29.000	29.000	23.817,36	82
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000	5.000	3.501,78	70
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.501,78	
323	Rashodi za usluge	17.000	17.000	15.280,00	90
3233	Usluge promidžbe i informiranja			12.080,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.200,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000	3.000	1.098,08	37
3293	Reprezentacija			1.098,08	
422	Postrojenja i oprema	4.000	4.000	3.937,50	98
4221	Uredska oprema i namještaj			3.937,50	
Glava	07300 GEOGRAFSKI I INFORMACIJSKI SUSTAV	132.000	132.000	107.401,00	81
Program	048 DOKUMENTACIJA I DIGITALIZACIJA	130.000	130.000	106.032,00	82
Kapitalni	048004 PREVOĐENJE U DIGITALNI OBLIK	30.000	30.000	11.622,00	39
323	Rashodi za usluge	30.000	30.000	11.622,00	39
3239	Ostale usluge			11.622,00	
Kapitalni	048010 3D GIS GRADA DUBROVNIKA	100.000	100.000	94.410,00	94
426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000	100.000	94.410,00	94
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela			94.410,00	
Program	071 PLANOVI NA INTERNETU I INTRANETU	2.000	2.000	1.369,00	68
Kapitalni	071013 GIS GUP-A I PPU-A	2.000	2.000	1.369,00	68
323	Rashodi za usluge	2.000	2.000	1.369,00	68
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.369,00	
Glava	07400 OPĆI RASHODI ODJELA	69.000	69.000	59.316,09	86
Program	101 IZRADA AKATA I PROVEDBA MJERA IZ DJELOKRUGA UPRAVNOG ODJELA	69.000	69.000	59.316,09	86
Aktivnost	101001 OPĆI RASHODI UPRAVNOG ODJELA	69.000	69.000	59.316,09	86
321	Naknade troškova zaposlenima	43.000	43.000	37.300,53	87

1 BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA		2 IZVORNI PLAN	3 TEKUĆI PLAN	4 IZVRŠENJE 2015	5 4/3
3211	Službena putovanja			30.220,53	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			7.080,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000	3.000	1.960,00	65
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.960,00	
323	Rashodi za usluge	19.000	19.000	17.438,16	92
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			150,00	
3234	Komunalne usluge			17.288,16	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000	4.000	2.617,40	65
3295	Pristojbe i naknade			2.617,40	
Razdjel	08 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, ŠPORT, SOCIJALNU SKRB I CIVILNO DRUŠTVO	100.182.115	100.182.115	99.002.601,12	99
Glava	08200 PREDŠKOLSKI ODGOJ	27.206.800	27.206.800	26.802.955,10	99
Program	053 PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE	27.119.800	27.119.800	26.718.735,32	99
Aktivnost	053001 CJELODNEVNI I SKRAĆENI JASLIČNI I VRTIČKI PROGRAMI	26.706.700	26.706.700	26.314.629,62	99
381	Tekuće donacije	180.000	180.000	0,00	0
Korisnik proračuna	1000203 DJEČJI VRTIĆ CALIMERO	432.000	432.000	610.000,00	141
381	Tekuće donacije	432.000	432.000	610.000,00	141
3811	Tekuće donacije u novcu			610.000,00	
Korisnik proračuna	1000308 DJEČJI VRTIĆ "BUBAMARA"	259.200	259.200	259.200,00	100
381	Tekuće donacije	259.200	259.200	259.200,00	100
3811	Tekuće donacije u novcu			259.200,00	
Korisnik proračuna	1000591 DJEČJI VRTIĆ PETAR PAN	234.600	234.600	234.600,00	100
381	Tekuće donacije	234.600	234.600	234.600,00	100
3811	Tekuće donacije u novcu			234.600,00	
Proračunski korisnik	80001 DJEČJI VRTIĆI DUBROVNIK	25.600.900	25.600.900	25.210.829,62	98
311	Plaće (Bruto)	19.021.400	19.021.400	19.123.017,00	101
3111	Plaće za redovan rad			19.123.017,00	
313	Doprinosi na plaće	3.203.100	3.203.100	3.101.481,00	97
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.768.457,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			333.024,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	141.400	141.400	155.769,94	110
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			155.769,94	
323	Rashodi za usluge	299.900	299.900	123.416,88	41
3237	Intelektualne i osobne usluge			123.416,88	
421	Građevinski objekti	235.000	235.000	200.000,00	85
4212	Poslovni objekti			200.000,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.700.100	2.700.100	2.507.144,80	93

1 BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA		2 IZVORNI PLAN	3 TEKUĆI PLAN	4 IZVRŠENJE 2015	5 4/3
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			2.507.144,80	
Aktivnost	053007 DNEVNI BORAVAK ŠKOLE S POSEBNIM POTREBAMA	413.100	413.100	404.105,70	98
Proračunski korisnik	80006 OŠ MARINA DRŽIČA	413.100	413.100	404.105,70	98
311	Plaće (Bruto)	184.500	184.500	175.409,62	95
3111	Plaće za redovan rad			163.489,63	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			11.919,99	
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.700	10.700	10.862,60	102
3121	Ostali rashodi za zaposlene			10.862,60	
313	Doprinosi na plaće	31.900	31.900	30.170,48	95
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			27.188,60	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			2.981,88	
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000	3.000	2.540,00	85
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.540,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	12.900	12.900	13.301,01	103
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			13.301,01	
323	Rashodi za usluge	110.100	110.100	112.319,42	102
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			102.237,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			10.081,92	
421	Građevinski objekti	51.000	51.000	0,00	0
422	Postrojenja i oprema	9.000	9.000	59.502,57	661
4221	Uredska oprema i namještaj			2.824,01	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			2.199,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			54.479,56	
Program	113 REDOVNA DJELATNOST ODJELA	87.000	87.000	84.219,78	97
Aktivnost	113001 OPĆI RASHODI ODJELA	87.000	87.000	84.219,78	97
321	Naknade troškova zaposlenima	72.000	72.000	69.100,68	96
3211	Službena putovanja			61.060,68	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			8.040,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000	15.000	15.119,10	101
3293	Reprezentacija			14.981,60	
3295	Pristojbe i naknade			137,50	
Glava	08310 OSNOVNO ŠKOLSTVO	22.124.700	22.124.700	21.396.650,44	97
Program	054 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE- MINIMALNI FINACIJSKI STANDARD	5.720.000	5.720.000	5.717.566,10	100
Aktivnost	054001 MATERIJALNI I FINACIJSKI RASHODI	4.110.000	4.110.000	4.109.992,14	100
Proračunski korisnik	80005 OŠ MARINA GETALDIČA	415.800	415.800	415.800,00	100
321	Naknade troškova zaposlenima	22.100	22.100	33.129,50	150
3211	Službena putovanja			21.804,50	

1 BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA	2 IZVORNI PLAN	3 TEKUĆI PLAN	4 IZVRŠENJE 2015	5 4/3
3213			10.405,00	
3214			920,00	
322	231.100	231.100	221.552,64	96
3221			65.523,53	
3223			152.891,11	
3224			1.663,00	
3227			1.475,00	
323	136.800	136.800	135.371,88	99
3231			20.258,04	
3232			4.125,00	
3234			66.023,96	
3236			18.215,00	
3238			7.500,00	
3239			19.249,88	
329	19.800	19.800	19.873,18	100
3292			13.699,72	
3293			4.073,46	
3294			1.600,00	
3295			500,00	
343	6.000	6.000	5.872,80	98
3431			5.872,80	
Proračunski korisnik 80006 OŠ MARINA DRŽIČA	754.300	754.300	754.300,00	100
321	41.000	41.000	29.418,75	72
3211			22.253,75	
3213			7.165,00	
322	297.100	297.100	271.583,90	91
3221			79.852,45	
3223			163.203,15	
3224			19.751,25	
3225			368,30	
3227			8.408,75	
323	358.000	358.000	401.969,31	112
3231			33.487,32	
3232			118.239,53	
3233			2.800,00	
3234			112.778,21	
3236			32.015,00	

1 BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA		2 IZVORNI PLAN	3 TEKUĆI PLAN	4 IZVRŠENJE 2015	5 4/3
3237	Intelektualne i osobne usluge			29.992,50	
3238	Računalne usluge			8.175,00	
3239	Ostale usluge			64.481,75	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000	1.000	2.622,50	262
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			2.622,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	47.700	47.700	40.243,17	84
3292	Premije osiguranja			30.584,88	
3293	Reprezentacija			5.539,10	
3294	Članarine			800,00	
3295	Pristojbe i naknade			932,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.386,69	
343	Ostali finansijski rashodi	9.500	9.500	8.462,37	89
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			8.462,37	
Proračunski korisnik	80007 OŠ LAPAD	1.021.100	1.021.100	1.021.100,00	100
321	Naknade troškova zaposlenima	46.500	46.500	46.860,98	101
3211	Službena putovanja			44.492,98	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.368,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	520.000	520.000	502.841,81	97
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			160.056,11	
3223	Energija			258.509,15	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			28.181,38	
3225	Sitni inventar i auto gume			48.597,92	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			7.497,25	
323	Rashodi za usluge	407.000	407.000	407.412,26	100
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			49.615,65	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			76.780,17	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			3.216,00	
3234	Komunalne usluge			204.544,18	
3235	Zakupnine i najamnine			3.471,99	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			33.402,49	
3237	Intelektualne i osobne usluge			17.796,53	
3238	Računalne usluge			12.000,00	
3239	Ostale usluge			6.585,25	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	37.600	37.600	53.226,50	142
3292	Premije osiguranja			25.337,44	
3293	Reprezentacija			22.789,28	
3294	Članarine			200,00	
3295	Pristojbe i naknade			932,50	

1		2	3	4	5
BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2015	4/3
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.967,28	
343	Ostali finansijski rashodi	10.000	10.000	10.758,45	108
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			10.758,45	
Proračunski korisnik	80008 OŠ IVANA GUNDULIĆA	844.900	844.900	844.900,00	100
321	Naknade troškova zaposlenima	60.000	60.000	35.784,56	60
3211	Službena putovanja			33.204,56	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.580,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	362.400	362.400	383.995,41	106
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			117.567,94	
3223	Energija			185.953,86	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			54.178,44	
3225	Sitni inventar i auto gume			22.293,51	
3227	Službena,radna i zaštitna odjeća i obuća			4.001,66	
323	Rashodi za usluge	372.100	372.100	361.731,66	97
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			38.130,92	
3234	Komunalne usluge			107.145,76	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			42.945,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			12.781,74	
3238	Računalne usluge			21.812,50	
3239	Ostale usluge			138.915,74	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	42.200	42.200	56.617,80	134
3292	Premije osiguranja			14.424,03	
3293	Reprezentacija			14.260,63	
3294	Članarine			1.050,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			26.883,14	
343	Ostali finansijski rashodi	8.200	8.200	6.770,57	83
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			6.770,57	
Proračunski korisnik	80009 OŠ MOKOŠICA	816.900	816.900	816.900,00	100
321	Naknade troškova zaposlenima	48.000	48.000	45.899,00	96
3211	Službena putovanja			40.346,50	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			5.552,50	
322	Rashodi za materijal i energiju	374.200	374.200	412.136,43	110
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			98.842,03	
3223	Energija			267.411,94	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			15.373,98	
3225	Sitni inventar i auto gume			23.616,40	
3227	Službena,radna i zaštitna odjeća i obuća			6.892,08	
323	Rashodi za usluge	359.800	359.800	324.286,49	90

1 BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA		2 IZVORNI PLAN	3 TEKUĆI PLAN	4 IZVRŠENJE 2015	5 4/3
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			33.057,68	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			74.766,08	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			960,00	
3234	Komunalne usluge			143.141,23	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			59.562,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.650,00	
3238	Računalne usluge			8.750,00	
3239	Ostale usluge			1.399,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	26.900	26.900	30.209,63	112
3292	Premije osiguranja			21.888,98	
3293	Reprezentacija			5.790,65	
3294	Članarine			1.450,00	
3295	Pristojbe i naknade			1.080,00	
343	Ostali finansijski rashodi	8.000	8.000	4.368,45	55
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			3.970,02	
3433	Zatezne kamate			398,43	
Proračunski korisnik	80010 OŠ ANTUNA MASLE ORAŠAC	257.000	257.000	256.992,14	100
321	Naknade troškova zaposlenima	24.100	24.100	15.606,75	65
3211	Službena putovanja			12.974,75	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			140,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			2.492,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	108.500	108.500	117.032,30	108
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			52.267,52	
3223	Energija			46.313,75	
3225	Sitni inventar i auto gume			18.451,03	
323	Rashodi za usluge	109.000	109.000	108.413,33	99
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			12.121,69	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			31.162,21	
3234	Komunalne usluge			33.268,02	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			18.825,00	
3239	Ostale usluge			13.036,41	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.400	12.400	12.666,13	102
3292	Premije osiguranja			8.004,33	
3293	Reprezentacija			3.200,20	
3294	Članarine			1.010,70	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			450,90	
343	Ostali finansijski rashodi	3.000	3.000	3.273,63	109
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			3.273,63	

1 BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA		2 IZVORNI PLAN	3 TEKUĆI PLAN	4 IZVRŠENJE 2015	5 4/3
Aktivnost	054002 PRIJEVOZ UČENIKA	1.158.600	1.158.600	1.158.600,00	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.158.600	1.158.600	1.158.600,00	100
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			1.158.600,00	
Aktivnost	054003 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE MINIMALNI STANDARD	451.400	451.400	448.973,96	99
Proračunski korisnik	80005 OŠ MARINA GETALDIĆA	45.000	45.000	45.011,55	100
323	Rashodi za usluge	45.000	45.000	45.011,55	100
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			45.011,55	
Proračunski korisnik	80006 OŠ MARINA DRŽIĆA	88.800	88.800	88.800,00	100
323	Rashodi za usluge	88.800	88.800	88.800,00	100
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			88.800,00	
Proračunski korisnik	80007 OŠ LAPAD	96.600	96.600	99.283,61	103
323	Rashodi za usluge	96.600	96.600	99.283,61	103
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			99.283,61	
Proračunski korisnik	80008 OŠ IVANA GUNDULIĆA	88.500	88.500	88.500,00	100
323	Rashodi za usluge	88.500	88.500	88.500,00	100
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			88.500,00	
Proračunski korisnik	80009 OŠ MOKOŠICA	88.900	88.900	83.818,75	94
323	Rashodi za usluge	88.900	88.900	83.818,75	94
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			83.818,75	
Proračunski korisnik	80010 OŠ ANTUNA MASLE ORAŠAC	43.600	43.600	43.560,05	100
323	Rashodi za usluge	43.600	43.600	43.560,05	100
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			43.560,05	
Program	055 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA	8.141.400	8.141.400	7.536.232,70	93
Projekt	055001 RANO UČENJE INFORMATIKE	31.300	31.300	29.932,61	96
Proračunski korisnik	80007 OŠ LAPAD	15.200	15.200	14.703,29	97
311	Plaće (Bruto)	12.800	12.800	12.767,83	100
3113	Plaće za prekovremeni rad			12.767,83	
313	Doprinosi na plaće	2.400	2.400	1.935,46	81
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.919,77	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			15,69	
Proračunski korisnik	80008 OŠ IVANA GUNDULIĆA	6.900	6.900	6.639,67	96
311	Plaće (Bruto)	5.700	5.700	5.664,40	99
3111	Plaće za redovan rad			5.664,40	
313	Doprinosi na plaće	1.200	1.200	975,27	81
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			878,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			97,27	
Proračunski korisnik	80009 OŠ MOKOŠICA	9.200	9.200	8.589,65	93

1 BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA		2 IZVORNI PLAN	3 TEKUĆI PLAN	4 IZVRŠENJE 2015	5 4/3
311	Plaće (Bruto)	7.500	7.500	7.469,25	100
3111	Plaće za redovan rad			7.469,25	
313	Doprinosi na plaće	1.700	1.700	1.120,40	66
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.120,40	
Projekt	055002 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU	320.400	320.400	297.104,47	93
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	67.100	67.100	96.177,74	143
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			96.177,74	
381	Tekuće donacije	54.100	54.100	54.028,00	100
3811	Tekuće donacije u novcu			54.028,00	
Proračunski korisnik	80005 OŠ MARINA GETALDIĆA	3.500	3.500	3.500,00	100
322	Rashodi za materijal i energiju	3.500	3.500	3.500,00	100
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.500,00	
Proračunski korisnik	80006 OŠ MARINA DRŽIĆA	88.000	88.000	87.830,85	100
323	Rashodi za usluge	88.000	88.000	87.830,85	100
3237	Intelektualne i osobne usluge			87.830,85	
Proračunski korisnik	80007 OŠ LAPAD	36.400	36.400	9.919,28	27
322	Rashodi za materijal i energiju	4.100	4.100	2.669,28	65
3222	Materijal i sirovine			2.669,28	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	32.300	32.300	7.250,00	22
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			7.250,00	
Proračunski korisnik	80008 OŠ IVANA GUNDULIĆA	22.900	22.900	29.475,60	129
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100	100	55,60	56
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			55,60	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	22.800	22.800	29.420,00	129
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			29.420,00	
Proračunski korisnik	80009 OŠ MOKOŠICA	21.800	21.800	3.985,00	18
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	21.800	21.800	3.985,00	18
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			3.985,00	
Proračunski korisnik	80010 OŠ ANTUNA MASLE ORAŠAC	15.800	15.800	12.188,00	77
322	Rashodi za materijal i energiju	2.800	2.800	1.188,00	42
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.188,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	13.000	13.000	11.000,00	85
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			11.000,00	
Projekt	055003 GLAZBENO OBRAZOVANJE	23.000	23.000	22.648,06	98
Proračunski korisnik	80010 OŠ ANTUNA MASLE ORAŠAC	23.000	23.000	22.648,06	98
321	Naknade troškova zaposlenima	1.200	1.200	0,00	0

1 BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA		2 IZVORNI PLAN	3 TEKUĆI PLAN	4 IZVRŠENJE 2015	5 4/3
323	Rashodi za usluge	21.800	21.800	22.648,06	104
3237	Intelektualne i osobne usluge			22.648,06	
Projekt	055006 PRODUŽENI BORAVAK	2.669.800	2.669.800	2.466.278,31	92
Proračunski korisnik	80005 OŠ MARINA GETALDIĆA	152.600	152.600	128.813,69	84
311	Plaće (Bruto)	105.000	105.000	94.160,48	90
3111	Plaće za redovan rad			94.160,48	
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.100	3.100	500,00	16
3121	Ostali rashodi za zaposlene			500,00	
313	Doprinosi na plaće	18.100	18.100	16.195,71	89
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			14.595,01	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.600,70	
321	Naknade troškova zaposlenima	2.800	2.800	2.062,50	74
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.062,50	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	23.600	23.600	15.895,00	67
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			15.895,00	
Proračunski korisnik	80006 OŠ MARINA DRŽIĆA	543.600	543.600	507.741,14	93
311	Plaće (Bruto)	433.500	433.500	402.235,06	93
3111	Plaće za redovan rad			402.235,06	
312	Ostali rashodi za zaposlene	23.000	23.000	23.559,88	102
3121	Ostali rashodi za zaposlene			23.559,88	
313	Doprinosi na plaće	74.800	74.800	71.592,88	96
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			64.516,87	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			7.076,01	
321	Naknade troškova zaposlenima	12.300	12.300	10.353,32	84
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			10.353,32	
Proračunski korisnik	80007 OŠ LAPAD	923.000	923.000	851.194,52	92
311	Plaće (Bruto)	545.700	545.700	524.776,29	96
3111	Plaće za redovan rad			524.776,29	
312	Ostali rashodi za zaposlene	17.000	17.000	13.630,39	80
3121	Ostali rashodi za zaposlene			13.630,39	
313	Doprinosi na plaće	93.800	93.800	90.264,48	96
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			81.331,72	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			8.932,76	
321	Naknade troškova zaposlenima	9.000	9.000	7.828,23	87
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			7.828,23	
323	Rashodi za usluge	8.500	8.500	377,63	4
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			377,63	

1 BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA		2 IZVORNI PLAN	3 TEKUĆI PLAN	4 IZVRŠENJE 2015	5 4/3
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	249.000	249.000	214.317,50	86
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			214.317,50	
Proračunski korisnik	80008 OŠ IVANA GUNDULIĆA	646.500	646.500	574.372,82	89
311	Plaće (Bruto)	515.000	515.000	478.742,61	93
3111	Plaće za redovan rad			478.742,61	
312	Ostali rashodi za zaposlene	11.500	11.500	1.500,00	13
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.500,00	
313	Doprinosi na plaće	96.500	96.500	82.230,21	85
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			74.069,41	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			8.160,80	
321	Naknade troškova zaposlenima	23.500	23.500	11.900,00	51
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			11.900,00	
Proračunski korisnik	80009 OŠ MOKOŠICA	404.100	404.100	404.156,14	100
311	Plaće (Bruto)	340.000	340.000	333.635,34	98
3111	Plaće za redovan rad			333.635,34	
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.300	5.300	5.040,87	95
3121	Ostali rashodi za zaposlene			5.040,87	
313	Doprinosi na plaće	54.800	54.800	57.338,30	105
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			51.731,91	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			5.606,39	
321	Naknade troškova zaposlenima	4.000	4.000	4.384,00	110
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			4.384,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	0	0	3.757,63	0
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.757,63	
Projekt	055007 NAGRAĐIVANJE NAJUSPJEŠNIJIH UČENIKA	130.000	130.000	0,00	0
323	Rashodi za usluge	130.000	130.000	0,00	0
Projekt	055009 UČENIČKA NATJECANJA OSNOVNIH ŠKOLA	42.500	42.500	40.495,74	95
Proračunski korisnik	80005 OŠ MARINA GETALDIĆA	31.700	31.700	29.924,66	94
321	Naknade troškova zaposlenima	1.200	1.200	0,00	0
322	Rashodi za materijal i energiju	10.800	10.800	7.199,66	67
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			7.199,66	
323	Rashodi za usluge	0	0	3.125,00	0
3239	Ostale usluge			3.125,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.700	19.700	19.600,00	99
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			19.600,00	
Proračunski korisnik	80009 OŠ MOKOŠICA	10.800	10.800	10.571,08	98
321	Naknade troškova zaposlenima	8.500	8.500	8.400,44	99
3211	Službena putovanja			8.400,44	

1 BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA		2 IZVORNI PLAN	3 TEKUĆI PLAN	4 IZVRŠENJE 2015	5 4/3	
322	Rashodi za materijal i energiju	800	800	721,44	90	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			721,44		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500	1.500	1.449,20	97	
3293	Reprezentacija			1.449,20		
Aktivnost	055021	TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE IZNAD MINIMALNOG STANDARDA	600.000	600.000	584.017,88	97
Proračunski korisnik	80005	OŠ MARINA GETALDIĆA	23.000	23.000	14.672,08	64
323	Rashodi za usluge	23.000	23.000	14.672,08	64	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			14.672,08		
Proračunski korisnik	80006	OŠ MARINA DRŽIĆA	314.700	314.700	309.957,10	98
323	Rashodi za usluge	314.700	314.700	309.957,10	98	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			309.957,10		
Proračunski korisnik	80007	OŠ LAPAD	40.000	40.000	40.000,00	100
323	Rashodi za usluge	40.000	40.000	40.000,00	100	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			40.000,00		
Proračunski korisnik	80008	OŠ IVANA GUNDULIĆA	165.300	165.300	165.300,00	100
323	Rashodi za usluge	165.300	165.300	165.300,00	100	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			165.300,00		
Proračunski korisnik	80009	OŠ MOKOŠICA	40.000	40.000	37.107,25	93
323	Rashodi za usluge	40.000	40.000	37.107,25	93	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			37.107,25		
Proračunski korisnik	80010	OŠ ANTUNA MASLE ORAŠAC	17.000	17.000	16.981,45	100
323	Rashodi za usluge	17.000	17.000	16.981,45	100	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			16.981,45		
Projekt	055023	STRUČNO RAZVOJNE SLUŽBE	334.600	334.600	289.784,59	87
Proračunski korisnik	80005	OŠ MARINA GETALDIĆA	9.000	9.000	0,00	0
323	Rashodi za usluge	9.000	9.000	0,00	0	
Proračunski korisnik	80007	OŠ LAPAD	161.000	161.000	162.696,11	101
311	Plaće (Bruto)	133.000	133.000	135.715,90	102	
3111	Plaće za redovan rad			135.715,90		
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.000	1.000	1.000,00	100	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.000,00		
313	Doprinosi na plaće	23.300	23.300	23.355,21	100	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			21.035,96		
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			2.319,25		
321	Naknade troškova zaposlenima	3.200	3.200	2.625,00	82	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.625,00		
323	Rashodi za usluge	500	500	0,00	0	
Proračunski korisnik	80009	OŠ MOKOŠICA	106.600	106.600	70.043,26	66

1 BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA		2 IZVORNI PLAN	3 TEKUĆI PLAN	4 IZVRŠENJE 2015	5 4/3
311	Plaće (Bruto)	92.000	92.000	59.763,83	65
3111	Plaće za redovan rad			59.763,83	
313	Doprinosi na plaće	14.600	14.600	10.279,43	70
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			9.263,41	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.016,02	
Proračunski korisnik	80010 OŠ ANTUNA MASLE ORAŠAC	58.000	58.000	57.045,22	98
311	Plaće (Bruto)	46.500	46.500	47.028,28	101
3111	Plaće za redovan rad			47.028,28	
313	Doprinosi na plaće	7.400	7.400	8.140,44	110
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			7.335,88	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			804,56	
321	Naknade troškova zaposlenima	4.100	4.100	1.876,50	46
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.876,50	
Aktivnost	055036 ASISTENT U NASTAVI	992.400	992.400	835.202,70	84
311	Plaće (Bruto)	130.200	130.200	0,00	0
381	Tekuće donacije	548.700	548.700	545.440,25	99
3811	Tekuće donacije u novcu			545.440,25	
Proračunski korisnik	80005 OŠ MARINA GETALDIĆA	48.400	48.400	43.251,31	89
311	Plaće (Bruto)	39.500	39.500	32.356,06	82
3111	Plaće za redovan rad			32.356,06	
312	Ostali rashodi za zaposlene	0	0	3.500,00	0
3121	Ostali rashodi za zaposlene			3.500,00	
313	Doprinosi na plaće	7.200	7.200	5.565,25	77
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			5.015,20	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			550,05	
321	Naknade troškova zaposlenima	800	800	1.250,00	156
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.250,00	
323	Rashodi za usluge	900	900	580,00	64
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			580,00	
Proračunski korisnik	80006 OŠ MARINA DRŽIĆA	42.500	42.500	41.096,02	97
311	Plaće (Bruto)	37.400	37.400	31.566,54	84
3111	Plaće za redovan rad			31.566,54	
312	Ostali rashodi za zaposlene	0	0	500,00	0
3121	Ostali rashodi za zaposlene			500,00	
313	Doprinosi na plaće	1.500	1.500	5.429,48	362
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.892,84	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			536,64	

1 BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA		2 IZVORNI PLAN	3 TEKUĆI PLAN	4 IZVRŠENJE 2015	5 4/3
321	Naknade troškova zaposlenima	3.600	3.600	3.600,00	100
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3.600,00	
Proračunski korisnik	80007 OŠ LAPAD	77.100	77.100	63.841,50	83
311	Plaće (Bruto)	61.900	61.900	49.500,00	80
3111	Plaće za redovan rad			49.500,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	0	0	2.500,00	0
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.500,00	
313	Doprinosi na plaće	10.800	10.800	8.514,00	79
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			7.672,50	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			841,50	
321	Naknade troškova zaposlenima	3.500	3.500	2.312,50	66
3211	Službena putovanja			150,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.162,50	
323	Rashodi za usluge	900	900	1.015,00	113
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.015,00	
Proračunski korisnik	80008 OŠ IVANA GUNDULIĆA	99.300	99.300	94.760,01	95
311	Plaće (Bruto)	78.400	78.400	64.464,74	82
3111	Plaće za redovan rad			64.464,74	
312	Ostali rashodi za zaposlene	0	0	2.000,00	0
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.000,00	
313	Doprinosi na plaće	2.700	2.700	11.088,02	411
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			9.992,08	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.095,94	
321	Naknade troškova zaposlenima	4.500	4.500	3.550,00	79
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3.550,00	
323	Rashodi za usluge	13.700	13.700	13.657,25	100
3237	Intelektualne i osobne usluge			13.657,25	
Proračunski korisnik	80009 OŠ MOKOŠICA	20.900	20.900	23.364,04	112
311	Plaće (Bruto)	16.500	16.500	18.237,00	111
3111	Plaće za redovan rad			18.237,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	0	0	500,00	0
3121	Ostali rashodi za zaposlene			500,00	
313	Doprinosi na plaće	2.900	2.900	3.137,04	108
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.826,28	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			310,76	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.200	1.200	1.200,00	100
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.200,00	

1 BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA		2 IZVORNI PLAN	3 TEKUĆI PLAN	4 IZVRŠENJE 2015	5 4/3
323	Rashodi za usluge	300	300	290,00	97
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			290,00	
Proračunski korisnik	80010 OŠ ANTUNA MASLE ORAŠAC	25.300	25.300	23.449,57	93
311	Plaće (Bruto)	15.800	15.800	17.875,00	113
3111	Plaće za redovan rad			17.875,00	
313	Doprinosi na plaće	7.400	7.400	3.074,57	42
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.770,66	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			303,91	
321	Naknade troškova zaposlenima	2.100	2.100	2.500,00	119
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.500,00	
Aktivnost	055037 SUFINANCIRANJE ŠKOLSKOG ŠPORTA	186.000	186.000	169.941,35	91
381	Tekuće donacije	90.000	90.000	90.000,00	100
3811	Tekuće donacije u novcu			90.000,00	
Proračunski korisnik	80005 OŠ MARINA GETALDIĆA	15.000	15.000	9.129,37	61
322	Rashodi za materijal i energiju	0	0	9.129,37	0
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			9.129,37	
323	Rashodi za usluge	15.000	15.000	0,00	0
Proračunski korisnik	80006 OŠ MARINA DRŽIĆA	25.000	25.000	24.222,38	97
323	Rashodi za usluge	25.000	25.000	24.222,38	97
3237	Intelektualne i osobne usluge			24.222,38	
Proračunski korisnik	80007 OŠ LAPAD	46.000	46.000	46.189,60	100
323	Rashodi za usluge	46.000	46.000	46.189,60	100
3237	Intelektualne i osobne usluge			46.189,60	
Proračunski korisnik	80008 OŠ IVANA GUNDULIĆA	10.000	10.000	400,00	4
323	Rashodi za usluge	10.000	10.000	400,00	4
3237	Intelektualne i osobne usluge			400,00	
Aktivnost	055038 DODATNA NASTAVA	130.000	130.000	112.618,33	87
Proračunski korisnik	80006 OŠ MARINA DRŽIĆA	10.000	10.000	9.375,00	94
323	Rashodi za usluge	10.000	10.000	9.375,00	94
3239	Ostale usluge			9.375,00	
Proračunski korisnik	80007 OŠ LAPAD	87.000	87.000	90.000,00	103
311	Plaće (Bruto)	20.000	20.000	16.996,07	85
3113	Plaće za prekovremeni rad			16.996,07	
313	Doprinosi na plaće	0	0	2.923,32	0
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.634,39	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			288,93	
322	Rashodi za materijal i energiju	7.000	7.000	13.752,05	196
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			10.071,85	

1 BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA			2 IZVORNI PLAN	3 TEKUĆI PLAN	4 IZVRŠENJE 2015	5 4/3
3222	Materijal i sirovine				3.202,20	
3225	Sitni inventar i auto gume				478,00	
323	Rashodi za usluge		60.000	60.000	56.328,56	94
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				1.250,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				2.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge				33.878,56	
3239	Ostale usluge				19.200,00	
Proračunski korisnik	80008	OŠ IVANA GUNDULIĆA	23.000	23.000	6.700,23	29
311	Plaće (Bruto)		19.000	19.000	5.716,92	30
3111	Plaće za redovan rad				5.716,92	
313	Doprinosi na plaće		4.000	4.000	983,31	25
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				886,12	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti				97,19	
Proračunski korisnik	80010	OŠ ANTUNA MASLE ORAŠAC	10.000	10.000	6.543,10	65
323	Rashodi za usluge		10.000	10.000	6.543,10	65
3237	Intelektualne i osobne usluge				6.543,10	
Aktivnost	055039	NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA	2.681.400	2.681.400	2.688.208,66	100
Proračunski korisnik	80005	OŠ MARINA GETALDIĆA	267.600	267.600	267.515,37	100
322	Rashodi za materijal i energiju		267.600	267.600	267.515,37	100
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				267.515,37	
Proračunski korisnik	80006	OŠ MARINA DRŽIĆA	401.200	401.200	406.050,33	101
322	Rashodi za materijal i energiju		401.200	401.200	406.050,33	101
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				406.050,33	
Proračunski korisnik	80007	OŠ LAPAD	703.500	703.500	703.441,46	100
322	Rashodi za materijal i energiju		703.500	703.500	703.441,46	100
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				703.441,46	
Proračunski korisnik	80008	OŠ IVANA GUNDULIĆA	647.900	647.900	650.227,81	100
322	Rashodi za materijal i energiju		647.900	647.900	650.227,81	100
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				650.227,81	
Proračunski korisnik	80009	OŠ MOKOŠICA	535.200	535.200	535.173,45	100
322	Rashodi za materijal i energiju		535.200	535.200	535.173,45	100
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				535.173,45	
Proračunski korisnik	80010	OŠ ANTUNA MASLE ORAŠAC	126.000	126.000	125.800,24	100
322	Rashodi za materijal i energiju		126.000	126.000	125.800,24	100
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				125.800,24	
Program	056	KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - MINIMALNI FINACIJSKI STANDARD	1.132.000	1.132.000	1.113.633,82	98
Kapitalni	056001	ULAGANJE U ŠKOLSKE ZGRADE	1.132.000	1.132.000	1.113.633,82	98
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0	0	1.113.633,82	0

1 BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA		2 IZVORNI PLAN	3 TEKUĆI PLAN	4 IZVRŠENJE 2015	5 4/3
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1.113.633,82	
Proračunski korisnik	80007 OŠ LAPAD	1.132.000	1.132.000	0,00	0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.132.000	1.132.000	0,00	0
Program	057 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - IZNAD MINIMALNOG FINACIJSKOG STANDARDA	7.131.300	7.131.300	7.029.217,82	99
Kapitalni	057001 ŠKOLSKA OPREMA	1.019.300	1.019.300	1.004.013,19	99
422	Postrojenja i oprema	0	0	543.213,75	0
4221	Uredska oprema i namještaj			461.363,75	
4222	Komunikacijska oprema			22.200,00	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			46.750,00	
4226	Sportska i glazbena oprema			12.900,00	
Proračunski korisnik	80005 OŠ MARINA GETALDIĆA	29.000	29.000	28.956,94	100
422	Postrojenja i oprema	24.000	24.000	23.996,38	100
4221	Uredska oprema i namještaj			23.996,38	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000	5.000	4.960,56	99
4241	Knjige			4.960,56	
Proračunski korisnik	80006 OŠ MARINA DRŽIĆA	265.100	265.100	261.852,97	99
422	Postrojenja i oprema	40.000	40.000	38.783,26	97
4221	Uredska oprema i namještaj			21.638,88	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			4.500,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			12.644,38	
423	Prijevozna sredstva	210.100	210.100	210.072,00	100
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			210.072,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	15.000	15.000	12.997,71	87
4241	Knjige			12.997,71	
Proračunski korisnik	80007 OŠ LAPAD	660.000	660.000	116.886,17	18
422	Postrojenja i oprema	660.000	660.000	116.886,17	18
4221	Uredska oprema i namještaj			60.016,79	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			17.956,88	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			38.912,50	
Proračunski korisnik	80009 OŠ MOKOŠICA	52.000	52.000	39.909,03	77
422	Postrojenja i oprema	45.000	45.000	32.935,00	73
4221	Uredska oprema i namještaj			8.725,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			24.210,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	7.000	7.000	6.974,03	100
4241	Knjige			6.974,03	
Proračunski korisnik	80010 OŠ ANTUNA MASLE ORAŠAC	13.200	13.200	13.194,33	100
422	Postrojenja i oprema	13.200	13.200	13.194,33	100
4221	Uredska oprema i namještaj			13.194,33	

1 BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA			2	3	4	5
			IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2015	4/3
Kapitalni	057002	ŠKOLSKE ZGRADE	6.112.000	6.112.000	6.025.204,63	99
421		Građevinski objekti	0	0	306.250,00	0
4212		Poslovni objekti			306.250,00	
451		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	195.000	195.000	5.051.258,38	2590
4511		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			5.051.258,38	
Proračunski korisnik	80006	OŠ MARINA DRŽIĆA	160.000	160.000	0,00	0
421		Građevinski objekti	160.000	160.000	0,00	0
Proračunski korisnik	80007	OŠ LAPAD	5.107.000	5.107.000	19.405,41	0
421		Građevinski objekti	200.000	200.000	0,00	0
451		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.907.000	4.907.000	19.405,41	0
4511		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			19.405,41	
Proračunski korisnik	80008	OŠ IVANA GUNDULIĆA	60.000	60.000	59.996,00	100
421		Građevinski objekti	60.000	60.000	59.996,00	100
4212		Poslovni objekti			59.996,00	
Proračunski korisnik	80009	OŠ MOKOŠICA	300.000	300.000	299.782,42	100
451		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	300.000	300.000	299.782,42	100
4511		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			299.782,42	
Proračunski korisnik	80010	OŠ ANTUNA MASLE ORAŠAC	290.000	290.000	288.512,42	99
451		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	290.000	290.000	288.512,42	99
4511		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			288.512,42	
Glava	08320	OSTALO ŠKOLSTVO	2.963.400	2.963.400	2.901.342,10	98
Program	055	DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINACIJSKOG STANDARDA	0	0	32.175,00	0
Projekt	055007	NAGRAĐIVANJE NAJUSPJEŠNIJIH UČENIKA	0	0	32.175,00	0
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	0	32.175,00	0
3293		Reprezentacija			32.175,00	
Program	058	JAVNE POTREBE U SREDNJEM ŠKOLSTVU	98.700	98.700	90.923,29	92
Projekt	058005	ADIO, ŠKOLO	49.100	49.100	48.430,29	99
322		Rashodi za materijal i energiju	0	0	42,58	0
3223		Energija			42,58	
323		Rashodi za usluge	43.000	43.000	42.295,00	98
3239		Ostale usluge			42.295,00	
324		Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.900	2.900	2.885,00	99
3241		Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			2.885,00	
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.200	3.200	3.207,71	100
3295		Pristojbe i naknade			3.207,71	
Projekt	058009	JEDNOKRATNE POTPORE PO POSEBNIM ZAHTJEVIMA ŠKOLA	12.000	12.000	5.000,00	42
363		Pomoći unutar općeg proračuna	12.000	12.000	0,00	0

1 BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA		2 IZVORNI PLAN	3 TEKUĆI PLAN	4 IZVRŠENJE 2015	5 4/3
381	Tekuće donacije	0	0	5.000,00	0
3811	Tekuće donacije u novcu			5.000,00	
Projekt	058017 PRIPREME ZA DRŽAVNU Maturu	37.600	37.600	37.493,00	100
381	Tekuće donacije	37.600	37.600	37.493,00	100
3811	Tekuće donacije u novcu			37.493,00	
Program	059 JAVNE POTREBE U VISOKOM ŠKOLSTVU	2.864.700	2.864.700	2.778.243,81	97
Projekt	059001 SLAVISTIČKA ŠKOLA	60.000	60.000	60.000,00	100
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0	0	60.000,00	0
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			60.000,00	
Korisnik proračuna	1000293 FILOZ.FAKULT.SVEUČ. U ZAGREBU	60.000	60.000	0,00	0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	60.000	60.000	0,00	0
Projekt	059003 JEDNOKRATNE POTPORE PO POSEBNIM ZAHTJEVIMA VISOKOŠKOLSKIH USTANOVA	400.000	400.000	400.000,00	100
363	Pomoći unutar općeg proračuna	400.000	400.000	0,00	0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0	0	400.000,00	0
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			400.000,00	
Aktivnost	059005 STIPENDIJE I KREDITI ZA ŠKOLOVANJE	2.404.700	2.404.700	2.318.243,81	96
323	Rashodi za usluge	20.000	20.000	19.497,50	97
3233	Usluge promidžbe i informiranja			19.497,50	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	48.000	48.000	48.000,00	100
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			48.000,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.336.700	2.336.700	2.250.746,31	96
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.348.360,00	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			902.386,31	
Glava	08400 ŠPORT	21.604.000	21.604.000	21.507.267,09	100
Program	061 GOSPODARENJE ŠPORTSKIM OBJEKTIMA	8.636.000	8.636.000	8.532.365,50	99
Aktivnost	061001 STRUČNO, TEHNIČKO I ADMINISTRATIVNO OSOBLJE	6.900.000	6.900.000	6.900.000,00	100
Korisnik proračuna	1000269 JU ŠPORTSKI OBJEKTI DUBROVNIK	6.900.000	6.900.000	6.900.000,00	100
381	Tekuće donacije	6.900.000	6.900.000	6.900.000,00	100
3811	Tekuće donacije u novcu			6.900.000,00	
Kapitalni	061002 KAPITALNO ULAGANJE U ŠPORTSKE OBJEKTE	1.536.000	1.536.000	1.400.000,00	91
323	Rashodi za usluge	136.000	136.000	0,00	0
Korisnik proračuna	1000269 JU ŠPORTSKI OBJEKTI DUBROVNIK	1.400.000	1.400.000	1.400.000,00	100
382	Kapitalne donacije	1.400.000	1.400.000	1.400.000,00	100
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			1.400.000,00	
Kapitalni	061004 REKONSTRUKCIJA TENISKOGR CENTRA U LAPADU	200.000	200.000	232.365,50	116
421	Građevinski objekti	200.000	200.000	232.365,50	116
4212	Poslovni objekti			232.365,50	

1 BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA			2	3	4	5
			IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2015	4/3
Program	062	JAVNE POTREBE U ŠPORTU	12.968.000	12.968.000	12.974.901,59	100
Aktivnost	062007	PROGRAMI DUBROVAČKOG SAVEZA ŠPORTOVA	10.300.000	10.300.000	10.461.068,86	102
	Korisnik proračuna	1000295 DUBROVAČKI SAVEZ ŠPORTOVA	10.300.000	10.300.000	10.461.068,86	102
	381	Tekuće donacije	10.300.000	10.300.000	10.461.068,86	102
	3811	Tekuće donacije u novcu			10.461.068,86	
Aktivnost	062008	POSEBNI PROGRAMI KLUBOVA	1.082.000	1.082.000	1.088.901,59	101
	381	Tekuće donacije	250.000	250.000	257.164,60	103
	3811	Tekuće donacije u novcu			257.164,60	
	Korisnik proračuna	1000091 VK "JUG	832.000	832.000	831.736,99	100
	382	Kapitalne donacije	832.000	832.000	831.736,99	100
	3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			831.736,99	
Aktivnost	062009	SUFIN.TROŠKOVA PRIJEVOZA ŠPORT.KLUBOVA	1.250.000	1.250.000	1.088.931,14	87
	381	Tekuće donacije	1.250.000	1.250.000	1.088.931,14	87
	3811	Tekuće donacije u novcu			1.088.931,14	
Projekt	062010	MEĐUNARODNI POLUMARATON	336.000	336.000	336.000,00	100
	381	Tekuće donacije	336.000	336.000	336.000,00	100
	3811	Tekuće donacije u novcu			336.000,00	
Glava	08500	TEHNIČKA KULTURA	566.000	566.000	566.035,94	100
Program	063	JAVNE POTREBE U TEHNIČKOJ KULTURI	566.000	566.000	566.035,94	100
Aktivnost	063001	DJELATNOST ZAJEDNICE	150.000	150.000	150.035,94	100
	Korisnik proračuna	1000058 ZAJEDNICA TEHNIČKA KULTURA	150.000	150.000	150.035,94	100
	381	Tekuće donacije	150.000	150.000	150.035,94	100
	3811	Tekuće donacije u novcu			150.035,94	
Aktivnost	063002	DJELATNOST UDRUGA TEHNIČKE KULTURE	416.000	416.000	416.000,00	100
	381	Tekuće donacije	416.000	416.000	416.000,00	100
	3811	Tekuće donacije u novcu			416.000,00	
Glava	08600	SKRB O DJECI I MLADIMA, SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA SKRB	23.950.415	23.950.415	24.036.457,91	100
Program	064	ODRŽAVANJE I ULAGANJE U OBJEKTE I OPREMU	3.740.500	3.740.500	3.708.879,01	99
Kapitalni	064003	DJEČJA IGRALIŠTA	3.740.500	3.740.500	3.708.879,01	99
	322	Rashodi za materijal i energiju	180.700	180.700	180.529,72	100
	3223	Energija			19.839,41	
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			160.690,31	
	323	Rashodi za usluge	824.700	824.700	799.855,92	97
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			799.430,92	
	3239	Ostale usluge			425,00	
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	10.000	16.390,67	164
	3292	Premije osiguranja			16.390,67	

1 BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA		2 IZVORNI PLAN	3 TEKUĆI PLAN	4 IZVRŠENJE 2015	5 4/3
343	Ostali finansijski rashodi	100	100	52,35	52
3433	Zatezne kamate			52,35	
382	Kapitalne donacije	550.000	550.000	550.000,00	100
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			550.000,00	
421	Građevinski objekti	1.613.300	1.613.300	1.600.356,70	99
4212	Poslovni objekti			1.600.356,70	
422	Postrojenja i oprema	561.700	561.700	561.693,65	100
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			561.693,65	
Program	065 SOCIJALNA SKRB	12.661.000	12.661.000	12.843.177,99	101
Projekt	065001 PREHRANA UMIROVLJENIKA	20.000	20.000	5.344,90	27
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000	20.000	5.344,90	27
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			5.344,90	
Projekt	065002 OGRJEV	160.000	160.000	149.150,00	93
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	160.000	160.000	149.150,00	93
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			149.150,00	
Projekt	065003 UMIROVLJENICI I OSTALE SOCIJALNE KATEGORIJE	4.400.000	4.400.000	4.612.600,00	105
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.400.000	4.400.000	4.612.600,00	105
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			4.612.600,00	
Projekt	065004 PUČKA KUHINJA	2.095.000	2.095.000	2.078.130,63	99
323	Rashodi za usluge	10.000	10.000	1.443,75	14
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.443,75	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.085.000	2.085.000	2.076.686,88	100
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			2.076.686,88	
Projekt	065005 JEDNOKRATNE POMOĆI	1.095.000	1.095.000	1.091.330,00	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.095.000	1.095.000	1.091.330,00	100
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.091.330,00	
Projekt	065006 DAR ZA NOVOROĐENO DIJETE	1.500.000	1.500.000	1.590.000,00	106
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.500.000	1.500.000	1.590.000,00	106
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.590.000,00	
Projekt	065007 GODIŠNJA POTPORA ZA NEZAPOSLENE SAMOHRANE RODITELJE	50.000	50.000	49.300,00	99
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	50.000	50.000	49.300,00	99
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			49.300,00	
Projekt	065008 STAMBENA ZAJEDNICA ZA MLADEŽ	10.000	10.000	10.000,00	100
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0	0	10.000,00	0
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			10.000,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000	10.000	0,00	0
Projekt	065009 SUFINANCIRANJE UDRUGA SOCIJALNE SKRBI	250.000	250.000	212.000,00	85

1 BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA		2 IZVORNI PLAN	3 TEKUĆI PLAN	4 IZVRŠENJE 2015	5 4/3
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0	0	40.000,00	0
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			40.000,00	
381	Tekuće donacije	250.000	250.000	172.000,00	69
3811	Tekuće donacije u novcu			172.000,00	
Projekt	065010 SUBVEN.TROŠK.STANOVANJA OSTALIM SOCIJAL.KATEGORIJAMA	100.000	100.000	103.208,28	103
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	100.000	100.000	103.208,28	103
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			103.208,28	
Projekt	065012 TROŠKOVI STANOVANJA	330.000	330.000	347.614,93	105
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	330.000	330.000	347.614,93	105
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			347.614,93	
Projekt	065013 BOŽIČNICA	50.000	50.000	50.000,00	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	50.000	50.000	50.000,00	100
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			50.000,00	
Projekt	065016 STRUČNE USLUGE CENTARA ZA SOCIJALNU SKRB	63.000	63.000	56.200,00	89
323	Rashodi za usluge	63.000	63.000	56.200,00	89
3239	Ostale usluge			56.200,00	
Aktivnost	065019 TROŠKOVI POGREBA ZA OSOBE KOJE NISU U EVIDENCIJI CZSS-A	50.000	50.000	23.355,74	47
323	Rashodi za usluge	50.000	50.000	23.355,74	47
3239	Ostale usluge			23.355,74	
Aktivnost	065020 POTPORA ZA PODSTANARSTVO MLADIM OBITELJIMA	920.000	920.000	917.850,00	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	920.000	920.000	917.850,00	100
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			917.850,00	
Aktivnost	065021 POMOĆ KORISNICIMA OSOBNE INVALIDNINE	730.000	730.000	726.400,00	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	730.000	730.000	726.400,00	100
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			726.400,00	
Projekt	065022 PREHRANA DJELATNIKA MUP-A	472.000	472.000	465.964,75	99
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	472.000	472.000	465.964,75	99
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			465.964,75	
Aktivnost	065023 PRIHVATILIŠTE ZA SOCIJALNO UGROŽENE OSOBE	256.000	256.000	280.728,76	110
323	Rashodi za usluge	0	0	11.950,00	0
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			11.950,00	
343	Ostali financijski rashodi	0	0	422,61	0
3433	Zatezne kamate			422,61	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	256.000	256.000	268.356,15	105
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			268.356,15	
Aktivnost	065024 50+	110.000	110.000	74.000,00	67
323	Rashodi za usluge	50.000	50.000	24.000,00	48
3239	Ostale usluge			24.000,00	

1 BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA		2 IZVORNI PLAN	3 TEKUĆI PLAN	4 IZVRŠENJE 2015	5 4/3
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	26.000	26.000	16.000,00	62
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			16.000,00	
381	Tekuće donacije	34.000	34.000	34.000,00	100
3811	Tekuće donacije u novcu			34.000,00	
Program	066 ZDRAVSTVENA SKRB	3.888.800	3.888.800	3.900.164,79	100
Projekt	066001 DUBROVNIK ZDRAVI GRAD	2.011.000	2.011.000	1.973.749,92	98
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.000	16.000	15.750,00	98
3294	Članarine			15.750,00	
381	Tekuće donacije	580.000	580.000	548.000,00	94
3811	Tekuće donacije u novcu			548.000,00	
Korisnik proračuna	1000039 CRVENI KRIŽ	930.000	930.000	930.000,00	100
381	Tekuće donacije	930.000	930.000	930.000,00	100
3811	Tekuće donacije u novcu			930.000,00	
Korisnik proračuna	1000215 OPĆA BOLNICA	60.000	60.000	60.000,00	100
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	60.000	60.000	60.000,00	100
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			60.000,00	
Korisnik proračuna	1000225 DOM ZDRAVLJA	325.000	325.000	319.999,92	98
323	Rashodi za usluge	325.000	325.000	319.999,92	98
3239	Ostale usluge			319.999,92	
Korisnik proračuna	1000226 ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO	100.000	100.000	100.000,00	100
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	100.000	100.000	100.000,00	100
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			100.000,00	
Projekt	066002 UNAPREĐIVANJE KVALITETE ŽIVOTA OSOBA S POSEBNIM POTREBAMA	888.000	888.000	835.480,21	94
323	Rashodi za usluge	3.000	3.000	0,00	0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	35.000	35.000	35.000,00	100
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			35.000,00	
381	Tekuće donacije	800.000	800.000	800.480,21	100
3811	Tekuće donacije u novcu			800.480,21	
Korisnik proračuna	1000145 GOLJAK	5.000	5.000	0,00	0
381	Tekuće donacije	5.000	5.000	0,00	0
Korisnik proračuna	1000248 SUVAG	45.000	45.000	0,00	0
323	Rashodi za usluge	45.000	45.000	0,00	0
Kapitalni	066004 AMBULANTA U POVIJESNOJ JEZGRI	400.000	400.000	399.999,96	100
323	Rashodi za usluge	400.000	400.000	399.999,96	100
3239	Ostale usluge			399.999,96	
Projekt	066005 MJERE IZ STRATEGIJE ZA OSOBE S INVALIDITETOM	189.800	189.800	173.582,50	91
323	Rashodi za usluge	5.000	5.000	4.832,50	97

1 BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA		2 IZVORNI PLAN	3 TEKUĆI PLAN	4 IZVRŠENJE 2015	5 4/3
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.625,00	
3238	Računalne usluge			2.250,00	
3239	Ostale usluge			957,50	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	168.800	168.800	168.750,00	100
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			168.750,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	11.000	11.000	0,00	0
381	Tekuće donacije	5.000	5.000	0,00	0
Projekt	066006 SPECIJALIZIRANI PRIJEVOZ ZA OSOBE S INVALIDITETOM	400.000	400.000	517.352,20	129
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	400.000	400.000	517.352,20	129
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			86.219,36	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			431.132,84	
Program	067 SKRB O DJECI I MLADIMA	1.612.100	1.612.100	1.556.966,12	97
Projekt	067003 SUFINANCIRANJE UDRUGA	541.000	541.000	541.000,00	100
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0	0	34.800,00	0
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			34.800,00	
381	Tekuće donacije	541.000	541.000	506.200,00	94
3811	Tekuće donacije u novcu			506.200,00	
Projekt	067005 "MLADI I GRAD SKUPA"	646.100	646.100	623.825,44	97
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000	1.000	164,97	16
3223	Energija			164,97	
323	Rashodi za usluge	244.700	244.700	347.059,55	142
3237	Intelektualne i osobne usluge			185.816,84	
3239	Ostale usluge			161.242,71	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.900	4.900	21.748,99	444
3293	Reprezentacija			18.850,00	
3295	Pristojbe i naknade			2.137,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			761,49	
343	Ostali financijski rashodi	0	0	2,26	0
3433	Zatezne kamate			2,26	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	15.500	15.500	0,00	0
381	Tekuće donacije	380.000	380.000	254.849,67	67
3811	Tekuće donacije u novcu			254.849,67	
Aktivnost	067006 STUDENTSKA PREHRANA	230.000	230.000	216.878,00	94
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	230.000	230.000	216.878,00	94
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			216.878,00	
Aktivnost	067011 SAVJET MLADIH	20.000	20.000	0,00	0
323	Rashodi za usluge	20.000	20.000	0,00	0
Aktivnost	067012 YOUTH ADRINET	0	0	262,68	0

1 BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA		2 IZVORNI PLAN	3 TEKUĆI PLAN	4 IZVRŠENJE 2015	5 4/3
343	Ostali finansijski rashodi	0	0	262,68	0
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			262,68	
Projekt	067015 DRUŠTVENI CENTAR KOMOLAC	175.000	175.000	175.000,00	100
323	Rashodi za usluge	175.000	175.000	175.000,00	100
3237	Intelektualne i osobne usluge			175.000,00	
Program	069 KAPITALNO ULAGANJE U ZDRAVSTVO	1.698.015	1.698.015	1.697.990,00	100
Projekt	069007 ULAGANJE U MEDICINSKU OPREMU	1.698.015	1.698.015	1.697.990,00	100
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.497.900	1.497.900	0,00	0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	200.115	200.115	1.697.990,00	849
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			1.697.990,00	
Program	078 OSTALE NERAZVRSTANE UDRUGE	350.000	350.000	329.280,00	94
Aktivnost	078001 SUFINANCIRANJE UDRUGA	300.000	300.000	299.640,00	100
381	Tekuće donacije	300.000	300.000	299.640,00	100
3811	Tekuće donacije u novcu			299.640,00	
Projekt	078002 MJERE POVJERENSTVA ZA PREVENCIJU KRIMINALITETA GRADA DUBROVNIKA	10.000	10.000	0,00	0
323	Rashodi za usluge	10.000	10.000	0,00	0
Projekt	078003 OPERATIVNI PLAN VIJEĆA CIVILNOG DRUŠTVA GRADA DUBROVNIKA	40.000	40.000	29.640,00	74
323	Rashodi za usluge	20.000	20.000	17.740,00	89
3234	Komunalne usluge			2.340,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			15.000,00	
3239	Ostale usluge			400,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	0	4.250,00	0
3293	Reprezentacija			4.250,00	
381	Tekuće donacije	20.000	20.000	7.650,00	38
3811	Tekuće donacije u novcu			7.650,00	
Glava	08700 SKRB O STRADALNICIMA DOMOVINSKOG RATA	1.766.800	1.766.800	1.791.892,54	101
Program	068 SKRB O STRADALNICIMA DOMOVINSKOG RATA	1.766.800	1.766.800	1.791.892,54	101
Kapitalni	068005 IZGRADNJA GROBNICA POGINULIH BRANITELJA	15.000	15.000	15.000,00	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	15.000	15.000	15.000,00	100
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			15.000,00	
Projekt	068007 SPOMEN SOBA POGINULIH DUBROVAČKIH BRANITELJA	142.500	142.500	142.500,00	100
323	Rashodi za usluge	142.500	142.500	142.500,00	100
3239	Ostale usluge			142.500,00	
Projekt	068012 ORTOPEDSKA POMAGALA INVALIDIMA DOMOVINSKOG RATA	54.000	54.000	53.050,08	98
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	54.000	54.000	53.050,08	98
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			53.050,08	
Projekt	068015 OTKUP STANOVA I POBOLJŠANJE UVJETA STANOVANJA ZA OBITELJI BRANITELJA	170.000	170.000	170.000,00	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	170.000	170.000	170.000,00	100

1 BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA		2 IZVORNI PLAN	3 TEKUĆI PLAN	4 IZVRŠENJE 2015	5 4/3
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			170.000,00	
Projekt	068018 DJELATNOST UDRUGA	340.000	340.000	339.900,00	100
381	Tekuće donacije	340.000	340.000	339.900,00	100
3811	Tekuće donacije u novcu			339.900,00	
Projekt	068024 IZGRADNJA I ODRŽAVANJE SPOMEN OBILJEŽJA	317.000	317.000	364.091,28	115
322	Rashodi za materijal i energiju	40.000	40.000	39.799,08	99
3223	Energija			39.799,08	
323	Rashodi za usluge	277.000	277.000	324.266,97	117
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			100.000,00	
3238	Računalne usluge			456,00	
3239	Ostale usluge			223.810,97	
343	Ostali financijski rashodi	0	0	25,23	0
3433	Zatezne kamate			25,23	
Projekt	068026 LIFT - VERTIKALNO PODIZNA PLATFORMA ZA INVALIDE	73.800	73.800	73.750,00	100
422	Postrojenja i oprema	73.800	73.800	73.750,00	100
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			73.750,00	
Projekt	068027 HODOČAŠĆE VUKOVAR	85.000	85.000	85.000,00	100
381	Tekuće donacije	85.000	85.000	85.000,00	100
3811	Tekuće donacije u novcu			85.000,00	
Aktivnost	068030 CENTAR ZA BRANITELJE	259.000	259.000	258.113,68	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000	10.000	0,00	0
381	Tekuće donacije	249.000	249.000	258.113,68	104
3811	Tekuće donacije u novcu			258.113,68	
Aktivnost	068031 POSEBNI PROGRAMI	287.500	287.500	235.000,00	82
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	200.000	200.000	200.000,00	100
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			200.000,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	42.500	42.500	0,00	0
381	Tekuće donacije	45.000	45.000	15.000,00	33
3811	Tekuće donacije u novcu			15.000,00	
382	Kapitalne donacije	0	0	20.000,00	0
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima			20.000,00	
Aktivnost	068032 OBILJEŽAVANJE GODIŠNJICA	23.000	23.000	55.487,50	241
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.500	2.500	2.500,00	100
3293	Reprezentacija			2.500,00	
381	Tekuće donacije	20.500	20.500	52.987,50	258
3811	Tekuće donacije u novcu			52.987,50	
Razdjel	09 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I BAŠTINU	70.059.885	70.059.885	68.289.620,13	97

			2	3	4	5
			IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2015	4/3
Glava	09100	KULTURA	70.059.885	70.059.885	68.289.620,13	97
Program	084	PROJEKTI ODJELA ZA KULTURU	2.954.000	2.954.000	2.781.852,12	94
Aktivnost	084001	OPĆI RASHODI ODJELA ZA KULTURU	411.000	411.000	398.958,48	97
321		Naknade troškova zaposlenima	16.000	16.000	16.169,50	101
3211		Službena putovanja			12.701,50	
3213		Stručno usavršavanje zaposlenika			3.468,00	
323		Rashodi za usluge	250.000	250.000	242.374,79	97
3233		Usluge promidžbe i informiranja			3.025,00	
3237		Intelektualne i osobne usluge			73.912,29	
3239		Ostale usluge			165.437,50	
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	145.000	145.000	140.414,19	97
3291		Naknade za rad predstavnčkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			126.414,19	
3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			14.000,00	
Aktivnost	084002	MEĐUNARODNA SURADNJA	10.000	10.000	10.000,00	100
381		Tekuće donacije	10.000	10.000	10.000,00	100
3811		Tekuće donacije u novcu			10.000,00	
Projekt	084004	DUBROVAČKA KARTICA	2.210.000	2.210.000	2.089.605,23	95
321		Naknade troškova zaposlenima	1.200	1.200	1.200,00	100
3213		Stručno usavršavanje zaposlenika			1.200,00	
323		Rashodi za usluge	2.207.800	2.207.800	2.087.675,23	95
3233		Usluge promidžbe i informiranja			422.214,24	
3237		Intelektualne i osobne usluge			289.479,85	
3238		Računalne usluge			1.625,00	
3239		Ostale usluge			1.374.356,14	
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000	1.000	730,00	73
3293		Reprezentacija			730,00	
Projekt	084007	DOČEK NOVE GODINE	250.000	250.000	250.000,00	100
381		Tekuće donacije	250.000	250.000	250.000,00	100
3811		Tekuće donacije u novcu			250.000,00	
Projekt	084008	EUROPSKA PRIJESTOLNICA KULTURE	73.000	73.000	33.288,41	46
321		Naknade troškova zaposlenima	16.000	16.000	15.673,41	98
3211		Službena putovanja			15.673,41	
322		Rashodi za materijal i energiju	50.000	50.000	17.615,00	35
3224		Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			17.615,00	
323		Rashodi za usluge	3.000	3.000	0,00	0
324		Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.000	4.000	0,00	0
Program	091	USTANOVE U KULTURI	63.561.885	63.561.885	61.942.596,93	97

1
BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA

2
IZVORNI PLAN

3
TEKUĆI PLAN

4
IZVRŠENJE 2015

5
4/3

Aktivnost	091001	GLAZBENO-SCENSKA DJELATNOST	29.357.700	29.357.700	28.501.071,17	97
Proračunski korisnik	90002	DUBROVAČKE LJETNE IGRE	9.580.000	9.580.000	8.851.923,34	92
311		Plaće (Bruto)	2.708.000	2.708.000	2.646.412,29	98
3111		Plaće za redovan rad			2.646.412,29	
312		Ostali rashodi za zaposlene	128.000	128.000	121.751,61	95
3121		Ostali rashodi za zaposlene			121.751,61	
313		Doprinosi na plaće	456.600	456.600	438.132,75	96
3132		Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			394.828,80	
3133		Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			43.303,95	
321		Naknade troškova zaposlenima	123.000	123.000	103.937,21	85
3211		Službena putovanja			14.164,25	
3212		Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			89.772,96	
322		Rashodi za materijal i energiju	73.000	73.000	61.050,96	84
3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			44.712,27	
3223		Energija			6.185,05	
3225		Sitni inventar i auto gume			10.153,64	
323		Rashodi za usluge	4.528.100	4.528.100	4.069.520,30	90
3231		Usluge telefona, pošte i prijevoza			26.899,10	
3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			325,00	
3233		Usluge promidžbe i informiranja			124.276,20	
3235		Zakupnine i najamnine			4.682,05	
3236		Zdravstvene i veterinarske usluge			14.900,00	
3237		Intelektualne i osobne usluge			3.164.401,20	
3238		Računalne usluge			16.111,00	
3239		Ostale usluge			717.925,75	
324		Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.200.000	1.200.000	1.102.440,81	92
3241		Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.102.440,81	
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	152.300	152.300	127.615,53	84
3291		Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			71.379,36	
3293		Reprezentacija			46.236,17	
3295		Pristojbe i naknade			10.000,00	
343		Ostali financijski rashodi	1.000	1.000	1.061,88	106
3431		Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.054,28	
3432		Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			7,60	
422		Postrojenja i oprema	210.000	210.000	180.000,00	86
4221		Uredska oprema i namještaj			29.620,00	
4227		Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			150.380,00	
Proračunski korisnik	90004	DUBROVAČKI SIMFONIJSKI ORKESTAR	8.362.700	8.362.700	8.358.917,00	100

1 BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA		2 IZVORNI PLAN	3 TEKUĆI PLAN	4 IZVRŠENJE 2015	5 4/3
311	Plaće (Bruto)	4.893.600	4.893.600	4.893.601,00	100
3111	Plaće za redovan rad			4.893.601,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	248.600	248.600	249.156,00	100
3121	Ostali rashodi za zaposlene			249.156,00	
313	Doprinosi na plaće	808.700	808.700	804.435,00	99
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			724.557,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			79.878,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	183.900	183.900	183.886,00	100
3211	Službena putovanja			71.586,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			112.300,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	64.000	64.000	64.000,00	100
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			64.000,00	
323	Rashodi za usluge	1.705.800	1.705.800	1.705.800,00	100
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			92.000,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			15.300,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			92.600,00	
3235	Zakupnine i najamnine			103.600,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.379.800,00	
3238	Računalne usluge			22.500,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	190.000	190.000	190.000,00	100
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			190.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	74.200	74.200	74.139,00	100
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			64.140,00	
3295	Pristojbe i naknade			9.999,00	
422	Postrojenja i oprema	193.900	193.900	193.900,00	100
4221	Uredska oprema i namještaj			29.600,00	
4226	Sportska i glazbena oprema			155.500,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			8.800,00	
Proračunski korisnik	90005 KAZALIŠTE MARINA DRŽIĆA	8.605.000	8.605.000	8.598.969,87	100
311	Plaće (Bruto)	4.363.700	4.363.700	4.359.408,55	100
3111	Plaće za redovan rad			4.359.408,55	
312	Ostali rashodi za zaposlene	424.400	424.400	424.400,00	100
3121	Ostali rashodi za zaposlene			424.400,00	
313	Doprinosi na plaće	757.900	757.900	756.347,68	100
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			682.580,97	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			73.766,71	
321	Naknade troškova zaposlenima	91.400	91.400	91.374,00	100
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			91.374,00	

1 BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA		2 IZVORNI PLAN	3 TEKUĆI PLAN	4 IZVRŠENJE 2015	5 4/3
322	Rashodi za materijal i energiju	329.500	329.500	329.500,00	100
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			25.070,50	
3222	Materijal i sirovine			55.454,22	
3223	Energija			111.796,30	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			7.267,10	
3225	Sitni inventar i auto gume			129.911,88	
323	Rashodi za usluge	2.051.600	2.051.600	2.051.600,00	100
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			64.060,05	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			12.421,21	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			91.936,63	
3234	Komunalne usluge			26.461,21	
3235	Zakupnine i najamnine			316.667,15	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			28.500,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.239.588,99	
3238	Računalne usluge			25.894,35	
3239	Ostale usluge			246.070,41	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	179.900	179.900	179.900,00	100
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			179.900,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	122.300	122.300	122.139,64	100
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			100.603,50	
3292	Premije osiguranja			10.798,19	
3295	Pristojbe i naknade			10.737,95	
422	Postrojenja i oprema	194.300	194.300	194.300,00	100
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			194.300,00	
423	Prijevozna sredstva	90.000	90.000	90.000,00	100
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			90.000,00	
Proračunski korisnik	90007 FOLKLORNI ANSAMBL LINĐO	2.810.000	2.810.000	2.691.260,96	96
311	Plaće (Bruto)	1.782.000	1.782.000	1.734.126,71	97
3111	Plaće za redovan rad			1.727.326,71	
3112	Plaće u naravi			6.800,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	131.000	131.000	71.300,00	54
3121	Ostali rashodi za zaposlene			71.300,00	
313	Doprinosi na plaće	308.000	308.000	296.834,25	96
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			267.495,95	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			29.338,30	
321	Naknade troškova zaposlenima	51.000	51.000	51.000,00	100
3211	Službena putovanja			4.314,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			46.686,00	

1 BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA		2 IZVORNI PLAN	3 TEKUĆI PLAN	4 IZVRŠENJE 2015	5 4/3
323	Rashodi za usluge	296.000	296.000	296.000,00	100
3237	Intelektualne i osobne usluge			97.000,00	
3239	Ostale usluge			199.000,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	90.000	90.000	90.000,00	100
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			90.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	152.000	152.000	152.000,00	100
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			77.327,58	
3293	Reprezentacija			74.672,42	
Aktivnost	091002 MUZEJSKO-GALERIJSKA DJELATNOST	18.759.000	18.759.000	18.470.923,01	98
Proračunski korisnik	70001 PRIRODOSLOVNI MUZEJ DUBROVNIK	1.259.000	1.259.000	1.205.006,98	96
311	Plaće (Bruto)	461.000	461.000	459.407,98	100
3111	Plaće za redovan rad			459.407,98	
312	Ostali rashodi za zaposlene	12.000	12.000	9.800,00	82
3121	Ostali rashodi za zaposlene			9.800,00	
313	Doprinosi na plaće	85.100	85.100	81.914,82	96
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			74.693,73	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			7.221,09	
321	Naknade troškova zaposlenima	22.600	22.600	21.060,17	93
3211	Službena putovanja			6.360,17	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			14.000,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			700,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	92.400	92.400	88.351,38	96
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			29.113,18	
3222	Materijal i sirovine			25.269,00	
3223	Energija			26.522,07	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.621,91	
3225	Sitni inventar i auto gume			4.825,22	
323	Rashodi za usluge	492.600	492.600	453.697,20	92
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			9.887,39	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			75.671,40	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			7.258,75	
3234	Komunalne usluge			2.640,37	
3235	Zakupnine i najamnine			4.181,25	
3237	Intelektualne i osobne usluge			99.561,45	
3238	Računalne usluge			51.575,79	
3239	Ostale usluge			202.920,80	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	13.000	13.000	10.850,32	83
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			10.850,32	

1 BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA		2 IZVORNI PLAN	3 TEKUĆI PLAN	4 IZVRŠENJE 2015	5 4/3
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.800	10.800	10.728,20	99
3292	Premije osiguranja			1.629,67	
3293	Reprezentacija			7.823,53	
3295	Pristojbe i naknade			625,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			650,00	
343	Ostali finansijski rashodi	4.500	4.500	4.410,02	98
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			4.410,02	
422	Postrojenja i oprema	65.000	65.000	64.786,89	100
4221	Uredska oprema i namještaj			57.348,84	
4222	Komunikacijska oprema			949,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			6.489,05	
Proračunski korisnik	90003 DUBROVAČKI MUZEJI	12.600.000	12.600.000	12.600.000,00	100
311	Plaće (Bruto)	6.799.000	6.799.000	6.769.196,22	100
3111	Plaće za redovan rad			6.769.196,22	
312	Ostali rashodi za zaposlene	410.000	410.000	493.976,75	120
3121	Ostali rashodi za zaposlene			493.976,75	
313	Doprinosi na plaće	1.371.000	1.371.000	1.164.303,67	85
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.015.378,19	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			148.925,48	
321	Naknade troškova zaposlenima	310.500	310.500	309.723,28	100
3211	Službena putovanja			47.635,28	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			255.250,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			6.838,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	604.000	604.000	600.238,09	99
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			185.365,55	
3223	Energija			295.000,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			100.000,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			19.872,54	
323	Rashodi za usluge	2.331.000	2.331.000	2.377.769,81	102
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			170.912,37	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			313.000,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			184.982,00	
3234	Komunalne usluge			76.146,59	
3235	Zakupnine i najamnine			596.153,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			310,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			827.994,21	
3238	Računalne usluge			96.000,00	
3239	Ostale usluge			112.271,64	

1 BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA		2 IZVORNI PLAN	3 TEKUĆI PLAN	4 IZVRŠENJE 2015	5 4/3
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	36.000	36.000	33.324,52	93
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			33.324,52	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	263.000	263.000	333.883,97	127
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			118.965,61	
3292	Premije osiguranja			96.550,36	
3293	Reprezentacija			62.802,84	
3295	Pristojbe i naknade			9.997,57	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			45.567,59	
412	Nematerijalna imovina	2.500	2.500	8.725,00	349
4126	Ostala nematerijalna imovina			8.725,00	
422	Postrojenja i oprema	248.000	248.000	255.588,60	103
4221	Uredska oprema i namještaj			52.838,74	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			9.600,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			193.149,86	
423	Prijevozna sredstva	150.000	150.000	141.270,09	94
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			141.270,09	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	75.000	75.000	112.000,00	149
4244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti			112.000,00	
Proračunski korisnik	90008 UMJETNIČKA GALERIJA DUBROVNIK	3.750.000	3.750.000	3.527.443,00	94
311	Plaće (Bruto)	1.983.200	1.983.200	1.808.109,00	91
3111	Plaće za redovan rad			1.808.109,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	153.500	153.500	142.442,00	93
3121	Ostali rashodi za zaposlene			142.442,00	
313	Doprinosi na plaće	298.500	298.500	287.231,00	96
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			258.616,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			28.615,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	80.000	80.000	78.655,00	98
3211	Službena putovanja			23.310,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			46.300,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			9.045,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	182.600	182.600	178.147,00	98
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			33.497,00	
3223	Energija			102.905,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			41.095,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			650,00	
323	Rashodi za usluge	760.000	760.000	751.877,00	99
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			117.776,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			96.076,00	

1 BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA	2 IZVORNI PLAN	3 TEKUĆI PLAN	4 IZVRŠENJE 2015	5 4/3
3233			144.773,00	
3234			20.290,00	
3236			1.220,00	
3237			235.457,00	
3238			20.347,00	
3239			115.938,00	
324	35.000	35.000	33.843,00	97
3241			33.843,00	
329	140.400	140.400	131.666,00	94
3291			64.138,00	
3292			31.272,00	
3293			22.950,00	
3295			11.187,00	
3299			2.119,00	
343	8.500	8.500	7.236,00	85
3431			7.236,00	
422	14.800	14.800	14.737,00	100
4221			7.000,00	
4222			6.429,00	
4227			1.308,00	
424	81.300	81.300	81.300,00	100
4241			450,00	
4242			80.850,00	
426	12.200	12.200	12.200,00	100
4262			12.200,00	
Proračunski korisnik				
90009				
DOM MARINA DRŽIČA DUBROVNIK	1.150.000	1.150.000	1.138.473,03	99
311	476.000	476.000	471.269,86	99
3111			471.269,86	
312	40.000	40.000	39.908,71	100
3121			39.908,71	
313	82.500	82.500	80.397,55	97
3132			72.526,31	
3133			7.871,24	
321	25.100	25.100	24.599,52	98
3211			9.349,52	
3212			15.250,00	
322	68.600	68.600	68.310,13	100
3221			30.452,13	

1 BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA		2 IZVORNI PLAN	3 TEKUĆI PLAN	4 IZVRŠENJE 2015	5 4/3
3222	Materijal i sirovine			20.633,11	
3223	Energija			15.286,83	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			760,25	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.177,81	
323	Rashodi za usluge	309.400	309.400	306.514,45	99
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			21.303,20	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			26.151,25	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			12.284,00	
3234	Komunalne usluge			3.442,17	
3235	Zakupnine i najamnine			12.552,63	
3237	Intelektualne i osobne usluge			142.687,29	
3238	Računalne usluge			24.538,29	
3239	Ostale usluge			63.555,62	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.800	6.800	6.740,76	99
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			6.740,76	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000	25.000	24.958,35	100
3292	Premije osiguranja			580,00	
3293	Reprezentacija			21.393,35	
3295	Pristojbe i naknade			335,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.650,00	
343	Ostali finansijski rashodi	4.300	4.300	3.968,40	92
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			3.968,40	
422	Postrojenja i oprema	44.800	44.800	44.351,75	99
4221	Uredska oprema i namještaj			18.773,75	
4222	Komunikacijska oprema			3.931,50	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			20.521,50	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			1.125,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	67.500	67.500	67.453,55	100
4244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti			67.453,55	
Aktivnost	091003 KNJIŽNIČKO-IZDAVAČKA DJELATNOST	6.010.000	6.010.000	6.003.753,27	100
Proračunski korisnik	90001 DUBROVAČKE KNJIŽNICE	6.010.000	6.010.000	6.003.753,27	100
311	Plaće (Bruto)	4.030.159	4.030.159	4.030.159,07	100
3111	Plaće za redovan rad			4.030.159,07	
312	Ostali rashodi za zaposlene	222.200	222.200	220.068,68	99
3121	Ostali rashodi za zaposlene			220.068,68	
313	Doprinosi na plaće	698.241	698.241	698.156,58	100
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			629.149,23	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			69.007,35	

1 BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA		2 IZVORNI PLAN	3 TEKUĆI PLAN	4 IZVRŠENJE 2015	5 4/3
321	Naknade troškova zaposlenima	156.500	156.500	156.371,44	100
3211	Službena putovanja			26.421,44	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			118.450,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			11.500,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	192.500	192.500	192.479,61	100
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			27.269,47	
3223	Energija			123.559,28	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			31.999,97	
3225	Sitni inventar i auto gume			9.650,89	
323	Rashodi za usluge	189.000	189.000	188.681,04	100
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			58.947,57	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			19.999,93	
3234	Komunalne usluge			37.568,07	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			10.200,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			22.030,72	
3239	Ostale usluge			39.934,75	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.500	4.500	4.500,00	100
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			4.500,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	133.800	133.800	132.090,38	99
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			83.275,92	
3292	Premije osiguranja			5.887,00	
3293	Reprezentacija			5.927,46	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			37.000,00	
343	Ostali financijski rashodi	8.100	8.100	8.081,42	100
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			8.081,42	
422	Postrojenja i oprema	75.000	75.000	72.710,14	97
4221	Uredska oprema i namještaj			28.283,89	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			44.426,25	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	300.000	300.000	300.454,91	100
4241	Knjige			300.454,91	
Aktivnost	091004 FILMSKA DJELATNOST	2.520.000	2.520.000	2.520.000,00	100
Proračunski korisnik	90006 KINEMATOGRAFI DUBROVNIK	2.520.000	2.520.000	2.520.000,00	100
311	Plaće (Bruto)	1.050.000	1.050.000	1.050.000,00	100
3111	Plaće za redovan rad			1.050.000,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	96.400	96.400	96.400,00	100
3121	Ostali rashodi za zaposlene			96.400,00	
313	Doprinosi na plaće	169.800	169.800	169.800,00	100
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			153.000,00	

1 BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA	2 IZVORNI PLAN	3 TEKUĆI PLAN	4 IZVRŠENJE 2015	5 4/3
3133			16.800,00	
321	37.000	37.000	37.000,00	100
3212			37.000,00	
323	1.096.200	1.096.200	1.096.200,00	100
3232			60.000,00	
3235			644.000,00	
3236			9.700,00	
3237			142.000,00	
3238			35.400,00	
3239			205.100,00	
329	63.600	63.600	63.600,00	100
3291			63.600,00	
422	7.000	7.000	7.000,00	100
4221			7.000,00	
Aktivnost 091005 OČUVANJE SPOMENIČKE BAŠTINE	6.915.185	6.915.185	6.446.849,48	93
Proračunski korisnik 90011 ZAVOD ZA OBNOVU DUBROVNIKA	6.915.185	6.915.185	6.446.849,48	93
311	693.000	693.000	678.918,23	98
3111			678.918,23	
312	63.210	63.210	48.546,92	77
3121			48.546,92	
313	119.200	119.200	116.774,02	98
3132			105.232,39	
3133			11.541,63	
321	65.500	65.500	59.928,78	91
3211			16.649,81	
3212			21.993,97	
3213			21.285,00	
322	58.300	58.300	46.150,37	79
3221			16.703,95	
3223			27.495,44	
3224			1.827,23	
3225			123,75	
323	169.455	169.455	159.342,69	94
3231			13.393,57	
3232			23.007,14	
3233			1.839,06	
3234			7.121,15	

1 BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA		2 IZVORNI PLAN	3 TEKUĆI PLAN	4 IZVRŠENJE 2015	5 4/3	
3237	Intelektualne i osobne usluge			80.450,77		
3238	Računalne usluge			23.875,16		
3239	Ostale usluge			9.655,84		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.950	12.950	8.194,70	63	
3292	Premije osiguranja			3.908,90		
3293	Reprezentacija			1.125,36		
3294	Članarine			1.980,00		
3295	Pristojbe i naknade			1.158,44		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			22,00		
343	Ostali finansijski rashodi	1.100	1.100	845,85	77	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			845,85		
383	Kazne, penali i naknade štete	0	0	82,50	0	
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			82,50		
412	Nematerijalna imovina	29.250	29.250	0,00	0	
421	Građevinski objekti	5.632.500	5.632.500	5.259.012,50	93	
4214	Ostali građevinski objekti			5.259.012,50		
422	Postrojenja i oprema	70.720	70.720	69.052,92	98	
4221	Uredska oprema i namještaj			69.052,92		
Program	111	PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI	3.544.000	3.544.000	3.565.171,08	101
Projekt	111110	PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI	3.544.000	3.544.000	3.565.171,08	101
323	Rashodi za usluge	5.000	5.000	5.000,00	100	
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.000,00		
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	5.000	5.000	5.000,00	100	
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			5.000,00		
381	Tekuće donacije	3.534.000	3.534.000	3.555.171,08	101	
3811	Tekuće donacije u novcu			3.555.171,08		
Razdjel	10	SLUŽBA GRADSKOG VIJEĆA	4.326.000	4.326.000	4.117.467,68	95
Glava	10100	SLUŽBA GRADSKOG VIJEĆA	4.326.000	4.326.000	4.117.467,68	95
Program	092	DONOŠENJE MJERA I AKATA IZ DJELOKRUGA GRADSKOG VIJEĆA	2.075.000	2.075.000	1.880.717,29	91
Aktivnost	092001	PREDSTAVNIČKO TIJELO	616.000	616.000	593.223,29	96
323	Rashodi za usluge	11.000	11.000	750,00	7	
3239	Ostale usluge			750,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	605.000	605.000	592.473,29	98	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			592.473,29		
Aktivnost	092002	DAN GRADA	3.000	3.000	2.186,25	73

1 BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA		2 IZVORNI PLAN	3 TEKUĆI PLAN	4 IZVRŠENJE 2015	5 4/3
323	Rashodi za usluge	3.000	3.000	2.186,25	73
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.186,25	
Aktivnost	092003 PROTOKOL	450.000	450.000	293.203,91	65
323	Rashodi za usluge	270.000	270.000	198.581,56	74
3237	Intelektualne i osobne usluge			9.472,18	
3239	Ostale usluge			189.109,38	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	130.000	130.000	94.622,35	73
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			29.306,84	
3293	Reprezentacija			64.715,51	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			600,00	
381	Tekuće donacije	50.000	50.000	0,00	0
Aktivnost	092004 MEĐUNARODNA SURADNJA	50.000	50.000	1.659,96	3
323	Rashodi za usluge	10.000	10.000	0,00	0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000	40.000	1.659,96	4
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.659,96	
Aktivnost	092005 MEDIJSKO PRAĆENJE RADA GRADSKOG VIJEĆA	886.000	886.000	920.443,88	104
323	Rashodi za usluge	886.000	886.000	920.443,88	104
3233	Usluge promidžbe i informiranja			920.443,88	
Projekt	092006 SPOMENIK ŽRTVAMA HOLOKAUSTA	70.000	70.000	70.000,00	100
382	Kapitalne donacije	70.000	70.000	70.000,00	100
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			70.000,00	
Program	093 POLITIČKE STRANKE	812.000	812.000	806.250,00	99
Aktivnost	093001 OSNOVNE FUNKCIJE STRANAKA	812.000	812.000	806.250,00	99
Korisnik proračuna	1000241 HDZ	161.000	161.000	160.500,00	100
381	Tekuće donacije	161.000	161.000	160.500,00	100
3811	Tekuće donacije u novcu			160.500,00	
Korisnik proračuna	1000242 SDP	95.000	95.000	94.500,00	99
381	Tekuće donacije	95.000	95.000	94.500,00	99
3811	Tekuće donacije u novcu			94.500,00	
Korisnik proračuna	1000243 HSS	35.000	35.000	34.650,00	99
381	Tekuće donacije	35.000	35.000	34.650,00	99
3811	Tekuće donacije u novcu			34.650,00	
Korisnik proračuna	1000246 HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA	67.000	67.000	66.150,00	99
381	Tekuće donacije	67.000	67.000	66.150,00	99
3811	Tekuće donacije u novcu			66.150,00	
Korisnik proračuna	1000253 HSLS	32.000	32.000	31.500,00	98

1 BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA		2 IZVORNI PLAN	3 TEKUĆI PLAN	4 IZVRŠENJE 2015	5 4/3
381	Tekuće donacije	32.000	32.000	31.500,00	98
3811	Tekuće donacije u novcu			31.500,00	
Korisnik proračuna	1000267 HRVATSKA NARODNA STRANKA	164.000	164.000	163.800,00	100
381	Tekuće donacije	164.000	164.000	163.800,00	100
3811	Tekuće donacije u novcu			163.800,00	
Korisnik proračuna	1000705 DUBROVAČKI DEMOKRATSKI SABOR	130.000	130.000	129.150,00	99
381	Tekuće donacije	130.000	130.000	129.150,00	99
3811	Tekuće donacije u novcu			129.150,00	
Korisnik proračuna	1000708 LISTA GRUPE BIRAČA-IVAN VIĐEN	32.000	32.000	31.500,00	98
381	Tekuće donacije	32.000	32.000	31.500,00	98
3811	Tekuće donacije u novcu			31.500,00	
Korisnik proračuna	1000709 HSP DR.A.STARČEVIĆA	32.000	32.000	31.500,00	98
381	Tekuće donacije	32.000	32.000	31.500,00	98
3811	Tekuće donacije u novcu			31.500,00	
Korisnik proračuna	1000710 LISTA GRUPE BIRAČA-M.KRISTIĆ	32.000	32.000	31.500,00	98
381	Tekuće donacije	32.000	32.000	31.500,00	98
3811	Tekuće donacije u novcu			31.500,00	
Korisnik proračuna	1000711 LISTA GRUPE BIRAČA-LJ.NIKOLIĆ	32.000	32.000	31.500,00	98
381	Tekuće donacije	32.000	32.000	31.500,00	98
3811	Tekuće donacije u novcu			31.500,00	
Program	094 VIJEĆE NACIONALNIH MANJINA	397.000	397.000	389.500,00	98
Aktivnost	094001 OSNOVNE FUNKCIJE VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA	397.000	397.000	389.500,00	98
Proračunski korisnik	20001 VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE	198.500	198.500	191.000,00	96
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000	2.000	1.309,00	65
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.309,00	
323	Rashodi za usluge	104.000	104.000	101.516,20	98
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			8.785,21	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			8.203,75	
3235	Zakupnine i najamnine			200,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			51.716,40	
3239	Ostale usluge			32.610,84	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	89.500	89.500	84.865,18	95
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			81.355,38	
3293	Reprezentacija			3.509,80	
343	Ostali finansijski rashodi	3.000	3.000	3.309,62	110
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			3.309,62	

1 BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA			2	3	4	5
			IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2015	4/3
Proračunski korisnik	20002	VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE	198.500	198.500	198.500,00	100
322		Rashodi za materijal i energiju	9.500	9.500	12.096,20	127
3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			7.809,72	
3225		Sitni inventar i auto gume			4.286,48	
323		Rashodi za usluge	65.000	65.000	58.840,55	91
3231		Usluge telefona, pošte i prijevoza			10.612,48	
3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			814,25	
3235		Zakupnine i najamnine			12.000,00	
3237		Intelektualne i osobne usluge			17.413,82	
3239		Ostale usluge			18.000,00	
324		Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000	20.000	16.176,25	81
3241		Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			16.176,25	
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	98.000	98.000	105.500,00	108
3291		Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			94.508,00	
3293		Reprezentacija			10.992,00	
343		Ostali finansijski rashodi	1.000	1.000	887,00	89
3431		Bankarske usluge i usluge platnog prometa			887,00	
422		Postrojenja i oprema	5.000	5.000	5.000,00	100
4221		Uredska oprema i namještaj			5.000,00	
Program	095	IZBORI	1.042.000	1.042.000	1.041.000,39	100
Aktivnost	095001	IZBORI ZA GRADSKO VIJEĆE	1.042.000	1.042.000	1.041.000,39	100
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	772.000	772.000	771.424,74	100
3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			771.424,74	
381		Tekuće donacije	270.000	270.000	269.575,65	100
3811		Tekuće donacije u novcu			269.575,65	
Razdjel	12	UPRAVNI ODJEL ZA PROMET, STANOGRADNJU I RAZVOJNE PROJEKTE	58.455.000	58.455.000	48.006.353,64	82
Glava	12100	OPĆI RASHODI ODJELA	7.278.000	7.278.000	7.080.117,58	97
Program	103	IZRADA AKATA I PROVEDBA MJERA IZ DJELOKRUGA ODJELA	7.278.000	7.278.000	7.080.117,58	97
Projekt	103001	OPĆI RASHODI ODJELA	5.358.000	5.358.000	5.251.830,14	98
321		Naknade troškova zaposlenima	44.000	44.000	24.477,85	56
3211		Službena putovanja			18.722,85	
3213		Stručno usavršavanje zaposlenika			5.755,00	
323		Rashodi za usluge	264.000	264.000	225.381,42	85
3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			19.456,25	
3233		Usluge promidžbe i informiranja			4.131,25	

1 BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA		2 IZVORNI PLAN	3 TEKUĆI PLAN	4 IZVRŠENJE 2015	5 4/3
3234	Komunalne usluge			23.701,15	
3237	Intelektualne i osobne usluge			38.250,00	
3239	Ostale usluge			139.842,77	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	26.500	26.500	25.539,98	96
3294	Članarine			16.061,47	
3295	Pristojbe i naknade			405,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			9.073,51	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	3.189.500	3.189.500	3.156.179,90	99
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru			3.156.179,90	
343	Ostali finansijski rashodi	134.000	134.000	133.779,44	100
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			133.673,68	
3433	Zatezne kamate			105,76	
542	Otplata glavnice primljenih zajmova i kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru	1.700.000	1.700.000	1.686.471,55	99
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru			1.686.471,55	
Projekt	103002 POMORSKO DOBRO I ODRŽAVANJE PLAŽA	1.920.000	1.920.000	1.828.287,44	95
323	Rashodi za usluge	1.920.000	1.920.000	1.828.287,44	95
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.828.287,44	
Glava	12200 RAZVOJNI PROJEKTI I STANOGRADNJA	51.177.000	51.177.000	40.926.236,06	80
Program	104 ULAGANJA U NERAZVRSTANE CESTE I JAVNE POVRŠINE	8.755.000	8.755.000	6.851.583,12	78
Kapitalni	104004 LAPADSKA OBALA	740.000	740.000	554.125,00	75
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	740.000	740.000	554.125,00	75
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			554.125,00	
Kapitalni	104005 PROJEKTNJA DOKUMENTACIJA	680.000	680.000	473.580,71	70
323	Rashodi za usluge	548.000	548.000	342.875,00	63
3237	Intelektualne i osobne usluge			342.875,00	
386	Kapitalne pomoći	132.000	132.000	130.705,71	99
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			130.705,71	
Kapitalni	104006 ŠETNICA NIKA I MEDA PUCIĆA	80.000	80.000	0,00	0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	80.000	80.000	0,00	0
Kapitalni	104015 VOLANTINA	100.000	100.000	0,00	0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000	100.000	0,00	0
Kapitalni	104018 IVANA ZAJCA-SOLITUDO	300.000	300.000	184.104,69	61
422	Postrojenja i oprema	100.000	100.000	73.750,00	74
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			73.750,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	200.000	200.000	110.354,69	55
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			110.354,69	
Kapitalni	104019 CESTA POBREŽJE-GROBLJE	150.000	150.000	145.564,75	97

1 BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA		2 IZVORNI PLAN	3 TEKUĆI PLAN	4 IZVRŠENJE 2015	5 4/3
421	Građevinski objekti	150.000	150.000	145.564,75	97
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			145.564,75	
Kapitalni	104020 ULICA MATA VODOPIĆA	380.000	380.000	380.405,00	100
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	380.000	380.000	380.405,00	100
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			380.405,00	
Kapitalni	104025 S.S.KRANJČEVIĆA	140.000	140.000	138.577,12	99
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	140.000	140.000	138.577,12	99
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			138.577,12	
Kapitalni	104030 CESTA ROŽAT-PRIJEVOR-MOKOŠICA	600.000	600.000	476.522,19	79
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	600.000	600.000	476.522,19	79
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			476.522,19	
Kapitalni	104036 MARINA KNEŽEVIĆA	530.000	530.000	528.992,57	100
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	530.000	530.000	528.992,57	100
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			528.992,57	
Kapitalni	104037 IZMEĐU DOLACA	160.000	160.000	158.343,50	99
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	160.000	160.000	158.343,50	99
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			158.343,50	
Kapitalni	104038 BARTOLA KAŠIĆA	480.000	480.000	287.182,46	60
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	480.000	480.000	287.182,46	60
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			287.182,46	
Kapitalni	104039 OD IZVORA	650.000	650.000	649.707,16	100
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	650.000	650.000	649.707,16	100
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			649.707,16	
Kapitalni	104040 RASKRIŽJE KOMOLAC	100.000	100.000	70.000,00	70
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000	100.000	70.000,00	70
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			70.000,00	
Kapitalni	104041 D 8 - ŠTIKOVICA-ZATON VELIKI	200.000	200.000	0,00	0
386	Kapitalne pomoći	200.000	200.000	0,00	0
Kapitalni	104042 PROŠIRENJE CESTE KLIŠEVO-RIĐICA	1.905.000	1.905.000	1.375.787,00	72
386	Kapitalne pomoći	1.905.000	1.905.000	1.375.787,00	72
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			1.375.787,00	
Kapitalni	104043 CESTA OSOJNIK	80.000	80.000	75.625,00	95
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	80.000	80.000	75.625,00	95
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			75.625,00	
Kapitalni	104044 TRG ORAŠAC	430.000	430.000	429.766,94	100
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	430.000	430.000	429.766,94	100
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			429.766,94	
Kapitalni	104046 JTC-STARA MOKOŠICA-LOZICA	350.000	350.000	337.190,30	96

1 BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA		2 IZVORNI PLAN	3 TEKUĆI PLAN	4 IZVRŠENJE 2015	5 4/3
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	350.000	350.000	337.190,30	96
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			337.190,30	
Kapitalni	104047 VINOGRADARSKA	600.000	600.000	486.321,23	81
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	600.000	600.000	486.321,23	81
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			486.321,23	
Kapitalni	104049 CESTA TRSTENO	100.000	100.000	99.787,50	100
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000	100.000	99.787,50	100
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			99.787,50	
Program	105 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA ZA STANOGRADNJU	1.975.000	1.975.000	1.638.765,14	83
Kapitalni	105007 A.STARČEVIĆA-N.TESLE-BATALA	560.000	560.000	454.031,25	81
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	560.000	560.000	454.031,25	81
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			454.031,25	
Kapitalni	105009 OD IZVORA-PUT ZA OSOJNIK	90.000	90.000	87.250,00	97
421	Građevinski objekti	90.000	90.000	87.250,00	97
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			87.250,00	
Kapitalni	105016 CESTA RADELJEVIĆ-POVIJESNI VRTOVI	75.000	75.000	0,00	0
421	Građevinski objekti	75.000	75.000	0,00	0
Kapitalni	105019 CESTA D8-BOSANKA	720.000	720.000	674.742,39	94
421	Građevinski objekti	0	0	631.336,29	0
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			631.336,29	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	720.000	720.000	43.406,10	6
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			43.406,10	
Kapitalni	105020 OBILAZNICA MONTOVJERNA	100.000	100.000	0,00	0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000	100.000	0,00	0
Kapitalni	105021 KOMOLAC-BUŠLJENO	430.000	430.000	422.741,50	98
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	430.000	430.000	422.741,50	98
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			422.741,50	
Program	106 ULAGANJA U VODOOPSKRBU I ODVODNJU	5.265.000	5.265.000	2.656.238,31	50
Kapitalni	106004 ZAGREBAČKA ULICA	3.000.000	3.000.000	1.332.591,78	44
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.000.000	3.000.000	1.332.591,78	44
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1.332.591,78	
Kapitalni	106006 ULICA ANDRIJE HEBRANGA	305.000	305.000	286.585,94	94
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	305.000	305.000	286.585,94	94
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			286.585,94	
Kapitalni	106010 D8-S.RADIĆA-VUKOVARSKA	270.000	270.000	241.875,00	90
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	270.000	270.000	241.875,00	90
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			241.875,00	
Kapitalni	106012 PETRA KREŠIMIRA IV-F.SUPILA-IZA GRADA	700.000	700.000	603.699,34	86

1 BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA		2 IZVORNI PLAN	3 TEKUĆI PLAN	4 IZVRŠENJE 2015	5 4/3
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	700.000	700.000	603.699,34	86
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			603.699,34	
Projekt	106013 IZMJEŠTANJE KOMUNALNIH INSTALACIJA	200.000	200.000	191.486,25	96
323	Rashodi za usluge	200.000	200.000	191.486,25	96
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			191.486,25	
Projekt	106015 VODOOPSKRBA ŠTIKOVICA-VRBICA-LOZICA-MOKOŠICA	790.000	790.000	0,00	0
386	Kapitalne pomoći	790.000	790.000	0,00	0
Program	107 NABAVA KOMUNALNE I DUGOTRAJNE OPREME	130.000	130.000	52.736,88	41
Kapitalni	107001 JAVNA OPREMA	130.000	130.000	52.736,88	41
422	Postrojenja i oprema	130.000	130.000	52.736,88	41
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			52.736,88	
Program	108 ULAGANJA U OSTALE GRAĐEVINSKE OBJEKTE	19.610.000	19.610.000	17.187.896,84	88
Kapitalni	108001 IZGRADNJA GROBLJA NA DUBCU	3.085.000	3.085.000	2.916.484,48	95
363	Pomoći unutar općeg proračuna	3.085.000	3.085.000	2.916.484,48	95
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			559.923,35	
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			2.356.561,13	
Kapitalni	108002 GROBLJE NA OTOKU KOLOČEPU	95.000	95.000	89.257,83	94
421	Građevinski objekti	95.000	95.000	89.257,83	94
4214	Ostali građevinski objekti			89.257,83	
Kapitalni	108003 SKLONIŠTE I HOTEL ZA ŽIVOTINJE	1.700.000	1.700.000	152.000,00	9
421	Građevinski objekti	1.700.000	1.700.000	152.000,00	9
4214	Ostali građevinski objekti			152.000,00	
Kapitalni	108005 SANACIJA ODLAGALIŠTA GRABOVICA	4.470.000	4.470.000	3.862.184,45	86
386	Kapitalne pomoći	4.470.000	4.470.000	3.862.184,45	86
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			3.862.184,45	
Kapitalni	108009 LAZARETI	10.170.000	10.170.000	10.167.970,08	100
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000	15.000	8.067,45	54
3223	Energija			8.067,45	
323	Rashodi za usluge	5.000	5.000	4.071,87	81
3234	Komunalne usluge			4.071,87	
343	Ostali financijski rashodi	0	0	99,65	0
3433	Zatezne kamate			99,65	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	10.150.000	10.150.000	10.155.731,11	100
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			10.155.731,11	
Kapitalni	108012 GARAŽA-PILE	90.000	90.000	0,00	0
421	Građevinski objekti	90.000	90.000	0,00	0
Program	109 ORGANIZACIJA I UPRAVLJANJE PROMETNIM POVRŠINAMA	8.190.000	8.190.000	8.094.506,10	99

1 BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA		2 IZVORNI PLAN	3 TEKUĆI PLAN	4 IZVRŠENJE 2015	5 4/3
Aktivnost	109002 PROMETNE POVRŠINE	7.800.000	7.800.000	7.787.222,79	100
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000	30.000	19.059,81	64
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			19.059,81	
323	Rashodi za usluge	7.500.000	7.500.000	7.499.625,22	100
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			7.318.000,22	
3237	Intelektualne i osobne usluge			181.625,00	
422	Postrojenja i oprema	270.000	270.000	268.537,76	99
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			268.537,76	
Aktivnost	109003 SEMAFORI	330.000	330.000	307.283,31	93
323	Rashodi za usluge	130.000	130.000	108.143,75	83
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			108.143,75	
422	Postrojenja i oprema	200.000	200.000	199.139,56	100
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			199.139,56	
Kapitalni	109005 POKRETNE SKALE	60.000	60.000	0,00	0
421	Građevinski objekti	60.000	60.000	0,00	0
Program	110 CESTOGRADNJA-REKONSTRUKCIJA 2012.-2013.	3.380.000	3.380.000	2.655.761,22	79
Kapitalni	110001 RASKRIŽJE ILIJINA GLAVICA	60.000	60.000	9.611,19	16
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000	10.000	9.611,19	96
3223	Energija			9.611,19	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	50.000	50.000	0,00	0
Kapitalni	110004 PRISTUPNA CESTA ZA ZGRADE HRVI	20.000	20.000	15.000,00	75
421	Građevinski objekti	20.000	20.000	15.000,00	75
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			15.000,00	
Kapitalni	110005 PRISTUPNA CESTA ZA POS MOKOŠICA II	2.500.000	2.500.000	2.483.025,03	99
421	Građevinski objekti	2.490.000	2.490.000	2.473.711,84	99
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			2.473.711,84	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	10.000	10.000	9.313,19	93
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			9.313,19	
Kapitalni	110008 MOLUNTSKA -RIJEČKA -SOLITUDO	540.000	540.000	20.000,00	4
421	Građevinski objekti	540.000	540.000	0,00	0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	0	20.000,00	0
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			20.000,00	
Kapitalni	110009 ILIJINA GLAVICA-VUKOVARSKA-BATALA	260.000	260.000	128.125,00	49
323	Rashodi za usluge	0	0	8.750,00	0
3237	Intelektualne i osobne usluge			8.750,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	260.000	260.000	119.375,00	46
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			119.375,00	

1 BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA			2	3	4	5
			IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2015	4/3
Program	112	STANOGRADNJA	3.872.000	3.872.000	1.788.748,45	46
Aktivnost	112001	POTICANA STANOGRADNJA	3.872.000	3.872.000	1.788.748,45	46
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000	1.000	0,00	0
Proračunski korisnik	10002	AGENCIJA ZA DRUŠTVENO POTICANU STANOGRADNJU	3.871.000	3.871.000	1.788.748,45	46
311		Plaće (Bruto)	220.000	220.000	220.568,55	100
3111		Plaće za redovan rad			220.568,55	
312		Ostali rashodi za zaposlene	2.500	2.500	3.700,00	148
3121		Ostali rashodi za zaposlene			3.700,00	
313		Doprinosi na plaće	34.000	34.000	37.937,78	112
3132		Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			34.188,11	
3133		Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			3.749,67	
321		Naknade troškova zaposlenima	24.000	24.000	18.143,90	76
3211		Službena putovanja			12.443,90	
3212		Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3.000,00	
3213		Stručno usavršavanje zaposlenika			2.700,00	
322		Rashodi za materijal i energiju	0	0	3.952,40	0
3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.652,52	
3225		Sitni inventar i auto gume			1.299,88	
323		Rashodi za usluge	97.000	97.000	23.660,74	24
3231		Usluge telefona, pošte i prijevoza			262,14	
3237		Intelektualne i osobne usluge			23.398,60	
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	26.000	26.000	83.572,34	321
3291		Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			71.954,94	
3293		Reprezentacija			5.774,40	
3295		Pristojbe i naknade			5.843,00	
343		Ostali financijski rashodi	17.500	17.500	2.291,90	13
3431		Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2.291,90	
421		Građevinski objekti	3.450.000	3.450.000	1.394.920,84	40
4211		Stambeni objekti			1.394.920,84	

Članak 3.

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 Godišnjeg izvještaja.

Članak 4.

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Dubrovnika za 2015. godinu objavit će se na službenim stranicama Grada. Opći i Posebni dio Godišnjeg izvještaja objavit će se u „Službenom glasniku Grada Dubrovnika“.

Predsjednik Gradskog vijeća:
Mato Franković

Dostaviti:

1. „Službeni glasnik Grada Dubrovnika“,
2. Ured Državne uprave u DNŽ, n/p predstojnika
Vukovarska 16, 20000 Dubrovnik
3. Upravni odjel za proračun, financije i naplatu, ovdje
4. Upravni odjel za poslove gradonačelnika, ovdje
5. Pismohrana