

II. POSEBNI DIO KONSOLIDIRANOG PRORA UNA

Ilanak 3.

Izdaci Konsolidiranog prora una u iznosu od <\$MG_IZNOS_IZVJ> kuna raspore uju se po nositeljima, korisnicima i posebnim namjenama kako slijedi:

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2023. (1.)	Izvorni plan (2.)	Teku i plan (3.)	Ostvarenje (4.)	Indeks 4./1. (5.)	Indeks 4./3. (6.)
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI		23.336.680,80	36.552.129,00	40.870.520,00	25.810.728,37	110,60%	63,15%
Razdjel: 8 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, ŠPORT, SOCIJALNU SKRB I CIVILNO DRUŠTVO		23.336.680,80	36.552.129,00	40.870.520,00	25.810.728,37	110,60%	63,15%
Glava: 8-2 PREDŠKOLSKI ODGOJ		6.823.201,52	9.680.448,00	11.380.373,00	7.738.517,70	113,41%	68,00%
31858	GRAD DUBROVNIK	226.199,70	246.600,00	305.640,00	199.646,34	88,26%	65,32%
18053	PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE	224.235,75	241.600,00	302.640,00	199.024,72	88,76%	65,76%
	18053001 CJELODNEVNI I SKRATNI JASLI NI I VRTI KI PROGRAMI	224.235,75	241.600,00	302.640,00	199.024,72	88,76%	65,76%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	208.179,75	241.600,00	300.984,00	197.368,72	94,81%	65,57%
	32 Materijalni rashodi	28.045,83	0,00	54.800,00	0,00	0,00%	0,00%
	38 Ostali rashodi	180.133,92	241.600,00	246.184,00	197.368,72	109,57%	80,17%
	Izvor: 22 Višak/manjak prihoda			1.656,00	1.656,00		100,00%
	38 Ostali rashodi	0,00	0,00	1.656,00	1.656,00	0,00%	100,00%
	Izvor: 44 EU fondovi-pomo i	16.056,00					
	32 Materijalni rashodi	16.056,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
18113	REDOVNA DJELATNOST ODJELA	1.963,95	5.000,00	3.000,00	621,62	31,65%	20,72%
	18113001 OP I RASHODI ODJELA	1.963,95	5.000,00	3.000,00	621,62	31,65%	20,72%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	1.963,95	5.000,00	3.000,00	621,62	31,65%	20,72%
	32 Materijalni rashodi	1.963,95	5.000,00	3.000,00	621,62	31,65%	20,72%
31903	DJE NI I VRTI I DUBROVNIK	4.178.819,97	6.720.690,00	7.499.016,00	5.049.276,37	120,83%	67,33%
18053	PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE	4.178.819,97	6.720.690,00	7.499.016,00	5.049.276,37	120,83%	67,33%
	18053001 CJELODNEVNI I SKRATNI JASLI NI I VRTI KI PROGRAMI	4.178.819,97	6.720.690,00	7.499.016,00	5.049.276,37	120,83%	67,33%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	3.576.690,44	5.663.408,00	6.358.632,00	4.444.399,06	124,26%	69,90%
	31 Rashodi za zaposlene	3.345.133,25	4.446.100,00	5.234.032,00	3.620.535,70	108,23%	69,17%
	32 Materijalni rashodi	231.557,19	1.217.308,00	1.124.600,00	823.863,36	355,79%	73,26%
	Izvor: 25 Vlastiti prihodi prora unskih korisnika	563.920,24	840.000,00	840.000,00	434.792,31	77,10%	51,76%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2023. (1.)	Izvorni plan (2.)	Teku i plan (3.)	Ostvarenje (4.)	Indeks 4./1. (5.)	Indeks 4./3. (6.)
31	Rashodi za zaposlene	3.512,80	6.000,00	7.000,00	3.782,76	107,69%	54,04%
32	Materijalni rashodi	542.482,97	809.750,00	753.150,00	412.733,86	76,08%	54,80%
34	Financijski rashodi	3.108,90	4.250,00	4.250,00	2.332,87	75,04%	54,89%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.815,57	20.000,00	75.600,00	15.942,82	107,61%	21,09%
	Izvor: 29 Višak / manjak prihoda prora unskih korisnika	4.108,24		3.687,00			
32	Materijalni rashodi	4.108,24	0,00	3.687,00	0,00	0,00%	0,00%
	Izvor: 42 Namjenske teku e pomo i		172.742,00	251.157,00	152.848,00		60,86%
32	Materijalni rashodi	0,00	172.742,00	251.157,00	152.848,00	0,00%	60,86%
	Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi prora unskih korisnika	34.101,05	44.540,00	45.540,00	17.237,00	50,55%	37,85%
32	Materijalni rashodi	12.868,41	34.540,00	29.530,00	1.232,46	9,58%	4,17%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	21.232,64	10.000,00	16.010,00	16.004,54	75,38%	99,97%
51100	DJE JI VRTI P ELICA	2.418.181,85	2.713.158,00	3.575.717,00	2.489.594,99	102,95%	69,63%
18053	PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE	2.418.181,85	2.713.158,00	3.575.717,00	2.489.594,99	102,95%	69,63%
	18053001 CJELODNEVNI I SKRANI JASLI NI I VRTI KI PROGRAMI	2.418.181,85	2.713.158,00	3.575.717,00	2.489.594,99	102,95%	69,63%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	2.125.924,88	2.247.474,00	3.069.523,00	2.214.024,60	104,14%	72,13%
31	Rashodi za zaposlene	1.770.659,32	1.921.995,00	2.748.644,00	1.945.846,10	109,89%	70,79%
32	Materijalni rashodi	350.908,66	284.538,00	279.938,00	233.795,81	66,63%	83,52%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.356,90	30.941,00	30.941,00	25.982,68	596,36%	83,97%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	10.000,00	10.000,00	8.400,01	0,00%	84,00%
	Izvor: 25 Vlastiti prihodi prora unskih korisnika	282.527,37	335.168,00	335.168,00	176.986,90	62,64%	52,81%
31	Rashodi za zaposlene	19.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
32	Materijalni rashodi	238.247,47	333.168,00	316.068,00	169.302,81	71,06%	53,57%
34	Financijski rashodi	1.827,73	2.000,00	1.100,00	1.090,96	59,69%	99,18%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	23.152,17	0,00	18.000,00	6.593,13	28,48%	36,63%
	Izvor: 29 Višak / manjak prihoda prora unskih korisnika			347,00			
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	347,00	0,00	0,00%	0,00%
	Izvor: 42 Namjenske teku e pomo i		120.843,00	155.843,00	93.638,29		60,09%
32	Materijalni rashodi	0,00	120.843,00	155.843,00	93.638,29	0,00%	60,09%
	Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi prora unskih korisnika	9.729,60	9.673,00	14.836,00	4.945,20	50,83%	33,33%
32	Materijalni rashodi	9.729,60	9.673,00	14.836,00	0,00	0,00%	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	4.945,20	0,00%	0,00%
Glava: 8-4 ŠPORT		3.428.419,51	6.794.260,00	6.728.997,00	5.251.025,70	153,16%	78,04%
31858	GRAD DUBROVNIK	2.281.752,16	5.149.590,00	4.931.336,00	4.107.974,39	180,04%	83,30%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2023. (1.)	Izvorni plan (2.)	Teku i plan (3.)	Ostvarenje (4.)	Indeks 4./1. (5.)	Indeks 4./3. (6.)
18061	GOSPODARENJE ŠPORTSKIM OBJEKTIMA	211.185,16	1.599.590,00	1.313.582,00	1.313.568,91	622,00%	100,00%
	18061005 GRADSKI BAZEN U GRUŽU - DIZALICA TOPLINE	211.185,16	1.599.590,00	1.313.582,00	1.313.568,91	622,00%	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	30.921,06	500.000,00	135.992,00	135.994,07	439,81%	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	4.332,23	18.000,00	900,00	886,30	20,46%	98,48%
32	Materijalni rashodi	833,06	7.000,00	1.800,00	1.787,11	214,52%	99,28%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	25.755,77	475.000,00	133.292,00	133.320,66	517,63%	100,02%
	Izvor: 44 EU fondovi-pomo i	180.264,10	1.099.590,00	1.177.590,00	1.177.574,84	653,25%	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	24.552,19	42.496,00	5.036,00	5.022,37	20,46%	99,73%
32	Materijalni rashodi	4.720,69	12.750,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
35	Subvencije	5.041,99	12.150,00	7.026,00	7.024,47	139,32%	99,98%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	145.949,23	1.032.194,00	1.165.528,00	1.165.528,00	798,58%	100,00%
18062	JAVNE POTREBE U ŠPORTU	2.070.567,00	3.550.000,00	3.617.754,00	2.794.405,48	134,96%	77,24%
	18062007 PROGRAMI DUBROVA KOG SAVEZA ŠPORTOVA	1.716.102,00	3.070.000,00	3.179.452,00	2.365.395,48	137,84%	74,40%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	1.716.102,00	3.070.000,00	3.179.452,00	2.365.395,48	137,84%	74,40%
38	Ostali rashodi	1.716.102,00	3.070.000,00	3.179.452,00	2.365.395,48	137,84%	74,40%
	18062010 MANIFESTACIJE U ŠPORTU OD ZNA AJA ZA GRAD DUBROVNIK	106.104,00	110.000,00	110.000,00	109.548,00	103,25%	99,59%
	Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	106.104,00					
38	Ostali rashodi	106.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	Izvor: 35 Turisti ka pristojba		110.000,00	110.000,00	109.548,00		99,59%
38	Ostali rashodi	0,00	110.000,00	110.000,00	109.548,00	0,00%	99,59%
	18062014 DU MOTION	89.574,00	90.000,00	90.000,00	89.300,00	99,69%	99,22%
	Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	66.361,00					
38	Ostali rashodi	66.361,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	Izvor: 35 Turisti ka pristojba		90.000,00	90.000,00	89.300,00		99,22%
38	Ostali rashodi	23.213,00	90.000,00	90.000,00	89.300,00	384,70%	99,22%
	18062016 ŠPORTAŠI SA INVALIDITETOM	64.177,00	130.000,00	111.442,00	103.302,00	160,96%	92,70%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici		130.000,00	111.442,00	103.302,00		92,70%
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	15.000,00	6.860,00	0,00%	45,73%
38	Ostali rashodi	0,00	130.000,00	96.442,00	96.442,00	0,00%	100,00%
	Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	64.177,00					
38	Ostali rashodi	64.177,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	18062017 ŠPORTSKE MANIFESTACIJE OD NACIONALNOG I ME UNARODNOG ZNA AJA	94.610,00	150.000,00	126.860,00	126.860,00	134,09%	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici		150.000,00	126.860,00	126.860,00		100,00%
38	Ostali rashodi	0,00	150.000,00	126.860,00	126.860,00	0,00%	100,00%
	Izvor: 35 Turisti ka pristojba	94.610,00					

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2023. (1.)	Izvorni plan (2.)	Teku i plan (3.)	Ostvarenje (4.)	Indeks 4./1. (5.)	Indeks 4./3. (6.)
35	Subvencije	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
38	Ostali rashodi	38.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
52127	JAVNA USTANOVA ŠPORTSKI OBJEKTI DUBROVNIK	1.146.667,35	1.644.670,00	1.797.661,00	1.143.051,31	99,68%	63,59%
18060	REDOVNA DJELATNOST	1.146.667,35	1.644.670,00	1.797.661,00	1.143.051,31	99,68%	63,59%
18060001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.146.667,35	1.584.670,00	1.737.661,00	1.119.016,37	97,59%	64,40%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	1.074.930,51	1.464.670,00	1.562.320,00	1.068.741,06	99,42%	68,41%
31	Rashodi za zaposlene	517.254,07	751.580,00	817.430,00	560.944,14	108,45%	68,62%
32	Materijalni rashodi	557.457,48	712.290,00	744.090,00	506.946,41	90,94%	68,13%
34	Financijski rashodi	218,96	800,00	800,00	850,51	388,43%	106,31%
	Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	48.543,54	110.000,00	140.000,00	46.490,04	95,77%	33,21%
31	Rashodi za zaposlene	3.655,14	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
32	Materijalni rashodi	40.381,46	110.000,00	127.300,00	33.727,42	83,52%	26,49%
34	Financijski rashodi	445,85	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	929,08	0,00	2.100,00	1.393,82	150,02%	66,37%
38	Ostali rashodi	549,55	0,00	600,00	600,00	109,18%	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.188,46	0,00	10.000,00	10.768,80	492,07%	107,69%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	394,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	23.193,30	10.000,00	35.341,00	3.785,27	16,32%	10,71%
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	25.341,00	0,00	0,00%	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	10.000,00	10.000,00	3.785,27	0,00%	37,85%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	23.193,30	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	18060002 KAPITALNO ULAGANJE U ŠPORTU		60.000,00	60.000,00	24.034,94		40,06%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici		60.000,00	60.000,00	24.034,94		40,06%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	12.240,00	12.238,98	0,00%	99,99%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	60.000,00	47.760,00	11.795,96	0,00%	24,70%
	Glava: 8-5 TEHNIČKA KULTURA	128.190,00	121.000,00	123.500,00	110.200,00	85,97%	89,23%
31858	GRAD DUBROVNIK	128.190,00	121.000,00	123.500,00	110.200,00	85,97%	89,23%
18063	JAVNE POTREBE U TEHNIČKOJ KULTURI	128.190,00	121.000,00	123.500,00	110.200,00	85,97%	89,23%
18063001	DJELATNOST ZAJEDNICE	55.592,00	76.000,00	78.500,00	65.200,00	117,28%	83,06%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	55.592,00	76.000,00	78.500,00	65.200,00	117,28%	83,06%
38	Ostali rashodi	55.592,00	76.000,00	78.500,00	65.200,00	117,28%	83,06%
18063002	DJELATNOST UDRUGA TEHNIČKE KULTURE	72.598,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	61,99%	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	72.598,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	61,99%	100,00%
38	Ostali rashodi	72.598,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	61,99%	100,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2023. (1.)	Izvorni plan (2.)	Teku i plan (3.)	Ostvarenje (4.)	Indeks 4./1. (5.)	Indeks 4./3. (6.)
Glava: 8-6 SKRB O DJECI I MLADIMA, SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA SKRB		2.653.156,85	4.440.962,00	3.726.116,00	2.853.041,56	107,53%	76,57%
31858	GRAD DUBROVNIK	2.442.298,04	3.276.033,00	2.907.537,00	2.342.741,86	95,92%	80,57%
18065	SOCIJALNA SKRB	1.838.049,86	2.456.900,00	2.059.250,00	1.659.528,02	90,29%	80,59%
	18065003 UMIROVLJENICI I OSTALE SOCIJALNE KATEGORIJE	341.564,28	432.000,00	308.000,00	248.238,99	72,68%	80,60%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	341.564,28	432.000,00	308.000,00	248.238,99	72,68%	80,60%
	37 Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	341.564,28	432.000,00	308.000,00	248.238,99	72,68%	80,60%
	18065004 PU KA KUHINJA	235.623,00	310.000,00	258.200,00	191.741,49	81,38%	74,26%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	235.623,00	310.000,00	258.200,00	191.741,49	81,38%	74,26%
	37 Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	235.623,00	310.000,00	258.200,00	191.741,49	81,38%	74,26%
	18065005 JEDNOKRATNE NOV ANE NAKNADE	78.279,42	136.100,00	100.000,00	72.303,77	92,37%	72,30%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici		32.000,00				
	37 Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	10.489,28					
	37 Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.489,28	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	Izvor: 52 Teku e donacije	67.790,14	104.100,00	100.000,00	72.303,77	106,66%	72,30%
	37 Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	67.790,14	104.100,00	100.000,00	72.303,77	106,66%	72,30%
	18065006 DAR ZA NOVORO ENO DIJETE	424.978,96	550.000,00	460.000,00	411.519,93	96,83%	89,46%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	424.978,96	550.000,00	460.000,00	411.519,93	96,83%	89,46%
	37 Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	424.978,96	550.000,00	460.000,00	411.519,93	96,83%	89,46%
	18065007 GODIŠNJA POTPORA ZA NEZAPOSLENE SAMOHRANE RODITELJE		7.000,00	7.000,00			
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici		7.000,00	7.000,00			
	37 Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00%	0,00%
	18065008 STAMBENA ZAJEDNICA ZA MLADEŽ		2.700,00	2.700,00			
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici		2.700,00	2.700,00			
	37 Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00%	0,00%
	18065009 SUFINANCIRANJE UDRUGA SOCIJALNE SKRBI	18.525,00	20.000,00	20.000,00	19.991,00	107,91%	99,96%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	18.525,00	20.000,00	20.000,00	19.991,00	107,91%	99,96%
	38 Ostali rashodi	18.525,00	20.000,00	20.000,00	19.991,00	107,91%	99,96%
	18065010 SUBVEN.TROŠK.STANOVANJA OSTALIM SOCIJAL.KATEGORIJAMA	294.216,54	370.400,00	320.000,00	263.982,27	89,72%	82,49%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	294.216,54	370.400,00	285.456,00	263.982,27	89,72%	92,48%
	37 Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	294.216,54	370.400,00	285.456,00	263.982,27	89,72%	92,48%
	Izvor: 52 Teku e donacije			34.544,00			

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2023. (1.)	Izvorni plan (2.)	Teku i plan (3.)	Ostvarenje (4.)	Indeks 4./1. (5.)	Indeks 4./3. (6.)
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	0,00	34.544,00	0,00	0,00%	0,00%
18065012	NAKNADA ZA TROŠKOVE STANOVANJA	102.212,59	159.400,00	141.150,00	109.418,85	107,05%	77,52%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	102.212,59	153.000,00	134.400,00	109.418,85	107,05%	81,41%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	102.212,59	153.000,00	134.400,00	109.418,85	107,05%	81,41%
	Izvor: 22 Višak/manjak prihoda			30,00			
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00%	0,00%
	Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći		6.400,00	6.720,00			
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	6.400,00	6.720,00	0,00	0,00%	0,00%
	18065013 NOVČANI DAR KORISNICIMA ZAJAMENE MINIMALNE NAKNADE		20.000,00	20.000,00			
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici		20.000,00	20.000,00			
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%	0,00%
	18065016 STRUŽNE USLUGE ZAVODA ZA SOCIJALNI RAD		4.800,00	4.800,00	4.800,00		100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici		4.800,00	4.800,00	4.800,00		100,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00%	100,00%
	18065019 TROŠKOVI POGREBA ZA OSOBE KOJE NISU U EVIDENCIJI CZSS-A	1.637,40	4.700,00	2.000,00	1.073,14	65,54%	53,66%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	1.637,40	4.700,00	2.000,00	1.073,14	65,54%	53,66%
32	Materijalni rashodi	1.637,40	4.700,00	2.000,00	1.073,14	65,54%	53,66%
	18065020 POTPORA ZA PODSTANARSTVO MLADIM OBITELJIMA	34.826,00	47.400,00	36.000,00	29.589,99	84,97%	82,19%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	34.826,00	47.400,00	36.000,00	29.589,99	84,97%	82,19%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	34.826,00	47.400,00	36.000,00	29.589,99	84,97%	82,19%
	18065021 POMOĆI KORISNICIMA OSOBNE INVALIDNINE	171.981,98	212.000,00	233.600,00	190.737,27	110,91%	81,65%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	171.981,98	212.000,00	233.600,00	190.737,27	110,91%	81,65%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	171.981,98	212.000,00	233.600,00	190.737,27	110,91%	81,65%
	18065023 PRIHVATILIŠTE ZA SOCIJALNO UGROŽENE OSOBE	29.225,39	42.000,00	32.000,00	23.487,60	80,37%	73,40%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici		42.000,00	32.000,00	23.487,60		73,40%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	42.000,00	32.000,00	23.487,60	0,00%	73,40%
	Izvor: 52 Tekuće donacije	29.225,39					
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	29.225,39	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	18065026 NOVČANA POMOĆI STARIJIMA OD 65 GODINA	71.715,82	95.900,00	75.900,00	62.477,58	87,12%	82,32%
	Izvor: 22 Višak/manjak prihoda			10.444,00	10.444,00		100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	0,00	10.444,00	10.444,00	0,00%	100,00%
	Izvor: 52 Tekuće donacije	71.715,82	95.900,00	65.456,00	52.033,58	72,56%	79,49%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2023. (1.)	Izvorni plan (2.)	Teku i plan (3.)	Ostvarenje (4.)	Indeks 4./1. (5.)	Indeks 4./3. (6.)
37	Naknade grana i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	71.715,82	95.900,00	65.456,00	52.033,58	72,56%	79,49%
	18065027 "HALO POMO "	15.500,00	30.200,00	30.200,00	22.500,00	145,16%	74,50%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	15.500,00	30.200,00	30.200,00	22.500,00	145,16%	74,50%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	15.500,00	30.200,00	30.200,00	22.500,00	145,16%	74,50%
	18065028 POTPORA DJECI BEZ RODITELJSKE SKRBI-KORISNICIMA DJEČJIH DOMOVA	2.754,42	2.800,00	1.700,00	1.666,14	60,49%	98,01%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	2.754,42	2.800,00	1.700,00	1.666,14	60,49%	98,01%
37	Naknade grana i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.754,42	2.800,00	1.700,00	1.666,14	60,49%	98,01%
	18065029 SENIOR SERVIS	6.000,00	9.500,00	6.000,00	6.000,00	100,00%	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	9.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		100,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	9.500,00	6.000,00	6.000,00	0,00%	100,00%
	Izvor: 52 Tekuće donacije	6.000,00					
32	Materijalni rashodi	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	18065030 DOM ZA STARIJE RAGUSA - U OSNIVANJU	9.009,06					
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	9.009,06					
32	Materijalni rashodi	9.009,06	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
18066	ZDRAVSTVENA SKRBI	421.225,85	551.500,00	525.450,00	412.439,83	97,91%	78,49%
	18066001 DUBROVNIK ZDRAVI GRAD	195.708,73	284.200,00	295.100,00	217.936,47	111,36%	73,85%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	195.708,73	284.200,00	295.100,00	217.936,47	111,36%	73,85%
32	Materijalni rashodi	33.440,17	42.300,00	42.300,00	33.842,47	101,20%	80,01%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	13.538,00	13.600,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
37	Naknade grana i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	15.000,00	3.200,00	1.600,00	0,00%	50,00%
38	Ostali rashodi	148.730,56	213.300,00	249.600,00	182.494,00	122,70%	73,11%
	18066002 UNAPREĐIVANJE KVALITETE ŽIVOTA OSOBA S POSEBNIM POTREBAMA	111.230,26	154.700,00	126.400,00	121.295,44	109,05%	95,96%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	111.230,26	154.700,00	126.400,00	121.295,44	109,05%	95,96%
32	Materijalni rashodi	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.654,00	18.100,00	18.100,00	18.037,26	387,56%	99,65%
37	Naknade grana i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	8.361,36	12.000,00	12.000,00	9.024,96	107,94%	75,21%
38	Ostali rashodi	98.214,90	99.600,00	96.300,00	94.233,22	95,95%	97,85%
	18066005 MJERE IZ STRATEGIJE ZA OSOBE S INVALIDITETOM	27.407,54	43.900,00	33.250,00	18.220,84	66,48%	54,80%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	27.407,54	43.900,00	33.250,00	18.220,84	66,48%	54,80%
32	Materijalni rashodi	10.518,28	10.000,00	50,00	37,50	0,36%	75,00%
37	Naknade grana i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	16.889,26	33.200,00	33.200,00	18.183,34	107,66%	54,77%
38	Ostali rashodi	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2023. (1.)	Izvorni plan (2.)	Teku i plan (3.)	Ostvarenje (4.)	Indeks 4./1. (5.)	Indeks 4./3. (6.)
18066006	SPECIJALIZIRANI PRIJEVOZ ZA OSOBE S INVALIDITETOM	51.430,10	62.000,00	62.000,00	46.287,09	90,00%	74,66%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici		62.000,00	62.000,00	46.287,09		74,66%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	62.000,00	62.000,00	46.287,09	0,00%	74,66%
	Izvor: 52 Tekuće donacije	51.430,10					
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	51.430,10	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
18066007	ODRŽAVANJE LIFTERA ZA OSOBE SA INVALIDITETOM	7.577,75	6.700,00	8.700,00	8.699,99	114,81%	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	7.577,75	6.700,00	8.700,00	8.699,99	114,81%	100,00%
32	Materijalni rashodi	7.577,75	6.700,00	8.700,00	8.699,99	114,81%	100,00%
18066009	INTERVENTNI TIM ELAFITI	27.871,47					
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	27.871,47					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	27.871,47	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
18067	SKRB O DJECI, MLADIMA I OBITELJI	175.062,33	250.633,00	309.837,00	257.778,01	147,25%	83,20%
18067005	"MLADI I GRAD SKUPA"	65.843,12	58.119,00	79.922,00	60.976,12	92,61%	76,29%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	65.843,12	58.119,00	79.922,00	60.976,12	92,61%	76,29%
32	Materijalni rashodi	65.843,12	58.119,00	79.922,00	60.976,12	92,61%	76,29%
18067011	SAVJET MLADIH		1.330,00				
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici		1.330,00				
32	Materijalni rashodi	0,00	1.330,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
18067017	CENTAR ZA MLADE	57.006,98	141.367,00	192.317,00	159.301,89	279,44%	82,83%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	57.006,98	141.367,00	192.317,00	159.301,89	279,44%	82,83%
32	Materijalni rashodi	23.162,98	90.887,00	145.137,00	112.185,89	484,33%	77,30%
38	Ostali rashodi	33.844,00	50.480,00	47.180,00	47.116,00	139,22%	99,86%
18067018	SKRB O OBITELJI	19.862,00	20.000,00	20.000,00	19.908,00	100,23%	99,54%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	19.862,00	20.000,00	20.000,00	19.908,00	100,23%	99,54%
38	Ostali rashodi	19.862,00	20.000,00	20.000,00	19.908,00	100,23%	99,54%
18067020	SKRB O MLADIMA	23.429,73	26.545,00	17.598,00	17.592,00	75,08%	99,97%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	23.429,73	26.545,00	17.598,00	17.592,00	75,08%	99,97%
38	Ostali rashodi	23.429,73	26.545,00	17.598,00	17.592,00	75,08%	99,97%
18067022	GRAD PRIJATELJ DJECE	8.920,50	3.272,00				
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	8.920,50	3.272,00				
38	Ostali rashodi	8.920,50	3.272,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
18078	RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	7.960,00	17.000,00	13.000,00	12.996,00	163,27%	99,97%
18078002	MJERE POVJERENSTVA ZA PREVENCIJU KRIMINALITETA GRADA DUBROVNIKA		2.600,00				
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici		2.600,00				

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2023. (1.)	Izvorni plan (2.)	Teku i plan (3.)	Ostvarenje (4.)	Indeks 4./1. (5.)	Indeks 4./3. (6.)
32	Materijalni rashodi	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	18078003 OPERATIVNI PLAN VIJE A CIVILNOG DRUŠTVA GRADA DUBROVNIKA		1.400,00				
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici		1.400,00				
32	Materijalni rashodi	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	18078007 UVANJE USPOMENA NA ŽRTVE DRUGOG SVJETSKOG RATA I PORA JA	7.960,00	13.000,00	13.000,00	12.996,00	163,27%	99,97%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	7.960,00	13.000,00	13.000,00	12.996,00	163,27%	99,97%
38	Ostali rashodi	7.960,00	13.000,00	13.000,00	12.996,00	163,27%	99,97%
53847	DOM ZA STARIJE OSOBE RAGUSA	210.858,81	1.164.929,00	818.579,00	510.299,70	242,01%	62,34%
18065	SOCIJALNA SKRB	210.858,81	1.164.929,00	818.579,00	510.299,70	242,01%	62,34%
	18065031 SKRB O STARIJIM OSOBAMA	210.858,81	1.164.929,00	818.579,00	510.299,70	242,01%	62,34%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	210.858,81	764.929,00	818.579,00	510.299,70	242,01%	62,34%
31	Rashodi za zaposlene	0,00	340.751,00	60.550,00	16.180,57	0,00%	26,72%
32	Materijalni rashodi	190.910,99	356.928,00	623.629,00	456.997,55	239,38%	73,28%
34	Financijski rashodi	151,57	250,00	1.200,00	418,70	276,24%	34,89%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.796,25	67.000,00	133.200,00	36.702,88	185,40%	27,55%
	Izvor: 25 Vlastiti prihodi prora unskih korisnika		400.000,00				
32	Materijalni rashodi	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	Glava: 8-7 SKRB O STRADALNICIMA I SUDIONICIMA DOMOVINSKOG RATA I NJIHOVIM OBITELJIMA	75.847,70	109.940,00	75.053,00	64.785,87	85,42%	86,32%
31858	GRAD DUBROVNIK	75.847,70	109.940,00	75.053,00	64.785,87	85,42%	86,32%
18068	SKRB O STRADALNICIMA I SUDIONICIMA DOMOVINSKOG RATA I NJIHOVIM OBITELJIMA	75.847,70	109.940,00	75.053,00	64.785,87	85,42%	86,32%
	18068007 SPOMEN SOBA POGINULIH DUBROVA KIH BRANITELJA	25.956,44		3.313,00	3.312,50	12,76%	99,98%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	15.511,95		3.313,00	3.312,50	21,35%	99,98%
32	Materijalni rashodi	15.511,95	0,00	3.313,00	3.312,50	21,35%	99,98%
	Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	10.444,49					
32	Materijalni rashodi	10.444,49	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	18068012 ORTOPEDSKA POMAGALA INVALIDIMA DOMOVINSKOG RATA	773,13	7.000,00	3.000,00	2.857,63	369,62%	95,25%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	773,13	7.000,00	3.000,00	2.857,63	369,62%	95,25%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	773,13	7.000,00	3.000,00	2.857,63	369,62%	95,25%
	18068015 OTKUP STANOVA I POBOLJŠANJE UVJETA STANOVANJA ZA OBITELJI BRANITELJA	2.046,59	10.000,00				
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	2.046,59	10.000,00				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.046,59	10.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	18068018 ZAJEDNO U RATU ZAJEDNO U MIRU	33.424,54	67.640,00	43.440,00	42.065,74	125,85%	96,84%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	33.424,54	67.640,00	43.440,00	42.065,74	125,85%	96,84%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2023. (1.)	Izvorni plan (2.)	Teku i plan (3.)	Ostvarenje (4.)	Indeks 4./1. (5.)	Indeks 4./3. (6.)
32	Materijalni rashodi	405,60	2.600,00	1.000,00	662,74	163,40%	66,27%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	14.600,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00%
38	Ostali rashodi	33.018,94	50.440,00	41.440,00	41.403,00	125,39%	99,91%
	18068030 CENTAR ZA BRANITELJE	13.272,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	100,21%	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	13.272,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	100,21%	100,00%
38	Ostali rashodi	13.272,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	100,21%	100,00%
	18068035 OBILJEŽAVANJE GODIŠNJICA I ZNAČAJNIH DATUMA IZ DOMOVINSKOG RATA	375,00	12.000,00	12.000,00	3.250,00	866,67%	27,08%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	375,00	12.000,00	12.000,00	3.250,00	866,67%	27,08%
32	Materijalni rashodi	375,00	12.000,00	12.000,00	3.250,00	866,67%	27,08%
Glava: 8-31 OSNOVNO ŠKOLSTVO		9.891.401,29	14.892.419,00	18.276.361,00	9.378.395,56	94,81%	51,31%
31858	GRAD DUBROVNIK	218.292,08	904.463,00	416.266,00	276.765,25	126,79%	66,49%
18054	DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE- MINIMALNI FINACIJSKI STANDARD	197.969,31	320.305,00	365.668,00	268.625,61	135,69%	73,46%
	18054002 PRIJEVOZ U ENIKA	197.969,31	320.305,00	365.668,00	268.625,61	135,69%	73,46%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici		110.305,00	169.771,00	85.096,83		50,12%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	110.305,00	169.771,00	85.096,83	0,00%	50,12%
	Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	197.969,31	210.000,00	195.897,00	183.528,78	92,71%	93,69%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	197.969,31	210.000,00	195.897,00	183.528,78	92,71%	93,69%
18055	DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINACIJSKOG STANDARDA	20.322,77	584.158,00	50.598,00	8.139,64	40,05%	16,09%
	18055002 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU	17.988,46	209.400,00	6.082,00	6.076,55	33,78%	99,91%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	17.988,46	209.400,00	6.082,00	6.076,55	33,78%	99,91%
32	Materijalni rashodi	15.384,05	24.000,00	3.450,00	5.344,55	34,74%	154,91%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.604,41	185.400,00	2.632,00	732,00	28,11%	27,81%
	18055021 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE IZNAD MINIMALNOG STANDARDA		359.458,00	26.200,00			
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici		325.000,00	26.200,00			
32	Materijalni rashodi	0,00	325.000,00	26.200,00	0,00	0,00%	0,00%
	Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke		34.458,00				
32	Materijalni rashodi	0,00	34.458,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	18055036 ASISTENT U NASTAVI	2.334,31	3.300,00	5.016,00	2.063,09	88,38%	41,13%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	125,00	3.300,00	4.800,00	1.975,00	1580,00%	41,15%
32	Materijalni rashodi	125,00	3.300,00	4.800,00	1.975,00	1580,00%	41,15%
	Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	2.209,31		216,00	88,09	3,99%	40,78%
32	Materijalni rashodi	2.209,31	0,00	216,00	88,09	3,99%	40,78%
	18055037 SUFINANCIRANJE ŠKOLSKOG ŠPORTA		10.000,00	11.300,00			

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2023. (1.)	Izvorni plan (2.)	Teku i plan (3.)	Ostvarenje (4.)	Indeks 4./1. (5.)	Indeks 4./3. (6.)
Izvor: 11 Op i prihodi i primici			10.000,00	11.300,00			
38	Ostali rashodi	0,00	10.000,00	11.300,00	0,00	0,00%	0,00%
	18055041 MEDNI DAN		2.000,00	2.000,00			
Izvor: 42 Namjenske teku e pomo i			2.000,00	2.000,00			
37	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%	0,00%
11919	OŠ MARINA GETALDI A	966.412,20	1.203.088,00	1.944.122,00	1.239.750,32	128,28%	63,77%
18054	DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE- MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD	668.262,09	932.000,00	1.071.800,00	553.452,36	82,82%	51,64%
	18054001 MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI	61.558,90	61.000,00	68.000,00	64.651,39	105,02%	95,08%
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke		61.558,90	61.000,00	68.000,00	64.651,39	105,02%	95,08%
32	Materijalni rashodi	61.163,98	60.650,00	67.650,00	64.253,46	105,05%	94,98%
34	Financijski rashodi	394,92	350,00	350,00	397,93	100,76%	113,69%
18054004 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG OBRAZOVANJA		606.703,19	871.000,00	1.003.800,00	488.800,97	80,57%	48,70%
Izvor: 49 Pomo i iz državnog prora una za pla e te ostale rashode za zaposlene		606.703,19	871.000,00	1.003.800,00	488.800,97	80,57%	48,70%
31	Rashodi za zaposlene	589.702,52	848.000,00	979.800,00	475.669,10	80,66%	48,55%
32	Materijalni rashodi	17.000,67	23.000,00	24.000,00	13.131,87	77,24%	54,72%
18055	DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA	292.180,11	265.118,00	866.352,00	681.983,62	233,41%	78,72%
	18055002 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU	14.441,51	13.468,00	553.042,00	532.551,02	3687,64%	96,29%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		5.149,56	11.238,00	48.642,00	31.674,71	615,10%	65,12%
32	Materijalni rashodi	5.149,56	11.238,00	28.288,00	11.320,96	219,84%	40,02%
37	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	0,00	20.354,00	20.353,75	0,00%	100,00%
Izvor: 25 Vlastiti prihodi prora unskih korisnika		125,00	1.500,00	180,00			
32	Materijalni rashodi	125,00	1.500,00	180,00	0,00	0,00%	0,00%
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda prora unskih korisnika				1.430,00			
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	1.383,00	0,00	0,00%	0,00%
38	Ostali rashodi	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00%	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00%	0,00%
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi prora unskih korisnika		9.166,95	730,00	502.790,00	500.876,31	5463,94%	99,62%
32	Materijalni rashodi	8.451,25	0,00	2.100,00	180,34	2,13%	8,59%
38	Ostali rashodi	715,70	730,00	690,00	695,97	97,24%	100,87%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00%	100,00%
	18055006 PRODUŽENI BORAVAK	60.824,49	93.150,00	102.290,00	59.141,85	97,23%	57,82%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		46.227,05	73.150,00	82.290,00	49.809,33	107,75%	60,53%
31	Rashodi za zaposlene	29.932,52	39.900,00	54.500,00	34.713,97	115,97%	63,70%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2023. (1.)	Izvorni plan (2.)	Teku i plan (3.)	Ostvarenje (4.)	Indeks 4./1. (5.)	Indeks 4./3. (6.)
32	Materijalni rashodi	863,34	1.250,00	1.190,00	900,30	104,28%	75,66%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	15.431,19	32.000,00	26.600,00	14.195,06	91,99%	53,36%
	Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	14.597,44	20.000,00	20.000,00	9.332,52	63,93%	46,66%
32	Materijalni rashodi	5.295,68	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	9.301,76	20.000,00	20.000,00	9.332,52	100,33%	46,66%
	18055021 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE IZNAD MINIMALNOG STANDARDA	135.876,75		39.620,00			
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	114.243,00		39.620,00			
32	Materijalni rashodi	114.243,00	0,00	39.620,00	0,00	0,00%	0,00%
	Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	21.633,75					
32	Materijalni rashodi	21.633,75	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	18055023 STRUKTURNO RAZVOJNE SLUŽBE	19.790,88	25.750,00	29.710,00	21.722,93	109,76%	73,12%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	19.790,88	25.750,00	29.710,00	21.722,93	109,76%	73,12%
31	Rashodi za zaposlene	18.413,86	24.000,00	27.950,00	20.501,16	111,34%	73,35%
32	Materijalni rashodi	1.377,02	1.750,00	1.760,00	1.221,77	88,73%	69,42%
	18055036 ASISTENT U NASTAVI	26.492,67	43.020,00	47.510,00	33.546,49	126,63%	70,61%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.001,78	14.320,00	18.810,00	5.547,77	277,14%	29,49%
31	Rashodi za zaposlene	1.874,00	12.600,00	16.250,00	3.883,80	207,25%	23,90%
32	Materijalni rashodi	127,78	1.720,00	2.560,00	1.663,97	1302,21%	65,00%
	Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	24.490,89	28.700,00	28.700,00	27.998,72	114,32%	97,56%
31	Rashodi za zaposlene	23.410,94	28.700,00	28.700,00	27.998,72	119,60%	97,56%
32	Materijalni rashodi	1.079,95	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	18055039 NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA		19.000,00	20.000,00			
	Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika		19.000,00	20.000,00			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	19.000,00	20.000,00	0,00	0,00%	0,00%
	18055040 SHEMA ŠKOLSKOG VOJVOĐINE	1.260,41	1.730,00	1.730,00	1.470,92	116,70%	85,02%
	Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći	60,03	100,00	100,00	70,05	116,69%	70,05%
32	Materijalni rashodi	60,03	100,00	100,00	70,05	116,69%	70,05%
	Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	1.200,38	1.630,00	1.630,00	1.400,87	116,70%	85,94%
32	Materijalni rashodi	1.200,38	1.630,00	1.630,00	1.400,87	116,70%	85,94%
	18055043 PREHRANA ZA UČENIKE U OSNOVNIM ŠKOLAMA	33.493,40	69.000,00	72.450,00	33.550,41	100,17%	46,31%
	Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	33.493,40	69.000,00	72.450,00	33.550,41	100,17%	46,31%
32	Materijalni rashodi	33.493,40	0,00	72.450,00	33.550,41	100,17%	46,31%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	69.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2023. (1.)	Izvorni plan (2.)	Teku i plan (3.)	Ostvarenje (4.)	Indeks 4./1. (5.)	Indeks 4./3. (6.)
18056	KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD	5.970,00	5.970,00	5.970,00	4.314,34	72,27%	72,27%
	18056002 ŠKOLSKA OPREMA	5.970,00	5.970,00	5.970,00	4.314,34	72,27%	72,27%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici						
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	5.970,00	5.970,00	5.970,00	4.314,34	72,27%	72,27%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.970,00	5.970,00	5.970,00	4.314,34	72,27%	72,27%
11927	OŠ LAPAD	1.499.579,67	1.982.750,00	2.654.632,00	1.365.938,53	91,09%	51,45%
18054	DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE- MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD	998.403,14	1.435.500,00	1.848.100,00	893.731,61	89,52%	48,36%
	18054001 MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI	93.043,63	98.000,00	105.000,00	95.760,03	102,92%	91,20%
	Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	93.043,63	98.000,00	105.000,00	95.760,03	102,92%	91,20%
32	Materijalni rashodi	92.264,70	96.900,00	103.900,00	94.978,95	102,94%	91,41%
34	Financijski rashodi	778,93	1.100,00	1.100,00	781,08	100,28%	71,01%
	18054004 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG OBRAZOVANJA	905.359,51	1.337.500,00	1.743.100,00	797.971,58	88,14%	45,78%
	Izvor: 49 Pomo i iz državnog prora una za pla e te ostale rashode za zaposlene	905.359,51	1.337.500,00	1.743.100,00	797.971,58	88,14%	45,78%
31	Rashodi za zaposlene	886.230,26	1.307.000,00	1.707.000,00	781.311,56	88,16%	45,77%
32	Materijalni rashodi	19.129,25	30.500,00	36.100,00	16.660,02	87,09%	46,15%
18055	DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA	476.114,76	518.050,00	777.532,00	444.095,98	93,27%	57,12%
	18055002 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU	60.058,71	21.150,00	101.178,00	53.486,72	89,06%	52,86%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	40.618,30	4.000,00	72.238,00	41.874,64	103,09%	57,97%
32	Materijalni rashodi	13.846,05	0,00	36.005,00	8.491,53	61,33%	23,58%
37	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	26.772,25	4.000,00	36.233,00	33.383,11	124,69%	92,13%
	Izvor: 25 Vlastiti prihodi prora unskih korisnika	800,00	50,00	1.005,00			
32	Materijalni rashodi	22,48	50,00	1.005,00	0,00	0,00%	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	777,52	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	Izvor: 29 Višak / manjak prihoda prora unskih korisnika	4.826,77		75,00	75,61	1,57%	100,81%
32	Materijalni rashodi	3.172,41	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.654,36	0,00	75,00	75,61	4,57%	100,81%
	Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi prora unskih korisnika	13.813,64	17.100,00	27.860,00	11.536,47	83,52%	41,41%
31	Rashodi za zaposlene	860,05	850,00	900,00	0,00	0,00%	0,00%
32	Materijalni rashodi	7.579,51	8.050,00	16.950,00	6.359,60	83,91%	37,52%
37	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.256,62	8.000,00	8.000,00	3.966,87	93,19%	49,59%
38	Ostali rashodi	1.117,46	0,00	1.210,00	1.210,00	108,28%	100,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2023. (1.)	Izvorni plan (2.)	Teku i plan (3.)	Ostvarenje (4.)	Indeks 4./1. (5.)	Indeks 4./3. (6.)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	200,00	800,00	0,00	0,00%	0,00%
	18055006 PRODUŽENI BORAVAK	160.992,57	216.200,00	255.614,00	169.861,33	105,51%	66,45%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	126.177,34	165.200,00	196.200,00	141.023,86	111,77%	71,88%
31	Rashodi za zaposlene	121.936,63	159.000,00	191.700,00	138.763,92	113,80%	72,39%
32	Materijalni rashodi	4.240,71	6.200,00	4.500,00	2.259,94	53,29%	50,22%
	Izvor: 29 Višak / manjak prihoda prora unskih korisnika	1.088,83		1.364,00	1.363,20	125,20%	99,94%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.088,83	0,00	1.364,00	1.363,20	125,20%	99,94%
	Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi prora unskih korisnika	33.726,40	51.000,00	58.050,00	27.474,27	81,46%	47,33%
32	Materijalni rashodi	32.268,44	51.000,00	55.350,00	24.825,58	76,93%	44,85%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.457,96	0,00	2.700,00	2.648,69	181,67%	98,10%
	18055009 U ENI KA NATJECANJA OSNOVNIH ŠKOLA	3.782,78					
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	3.782,78					
32	Materijalni rashodi	3.782,78	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	18055021 TEKU E I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE IZNAD MINIMALNOG STANDARDA	57.838,75		65.400,00	52.671,25	91,07%	80,54%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	36.604,75		65.400,00	52.671,25	143,89%	80,54%
32	Materijalni rashodi	36.604,75	0,00	65.400,00	52.671,25	143,89%	80,54%
	Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	21.234,00					
32	Materijalni rashodi	21.234,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	18055023 STRU NO RAZVOJNE SLUŽBE	12.305,20	30.000,00	30.265,00	21.884,61	177,85%	72,31%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	12.305,20	30.000,00	30.265,00	21.884,61	177,85%	72,31%
31	Rashodi za zaposlene	11.260,08	28.000,00	28.400,00	20.799,02	184,71%	73,24%
32	Materijalni rashodi	1.044,11	2.000,00	1.865,00	1.085,59	103,97%	58,21%
34	Financijski rashodi	1,01	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	18055036 ASISTENT U NASTAVI	77.923,31	136.800,00	146.590,00	90.461,59	116,09%	61,71%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	34.802,25	104.300,00	114.090,00	57.961,59	166,55%	50,80%
31	Rashodi za zaposlene	31.325,62	100.800,00	110.140,00	55.857,76	178,31%	50,72%
32	Materijalni rashodi	3.476,63	3.500,00	3.950,00	2.103,83	60,51%	53,26%
	Izvor: 44 EU fondovi-pomo i	43.121,06	32.500,00	32.500,00	32.500,00	75,37%	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	41.361,51	32.500,00	32.365,00	32.365,00	78,25%	100,00%
32	Materijalni rashodi	1.759,55	0,00	135,00	135,00	7,67%	100,00%
	18055037 SUFINANCIRANJE ŠKOLSKOG ŠPORTA	24.961,71	10.500,00	10.100,00	5.326,48	21,34%	52,74%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	1.586,75	4.500,00	2.700,00	1.406,74	88,66%	52,10%
32	Materijalni rashodi	1.586,75	4.500,00	2.700,00	1.406,74	88,66%	52,10%
	Izvor: 29 Višak / manjak prihoda prora unskih korisnika	1.995,45					

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2023. (1.)	Izvorni plan (2.)	Teku i plan (3.)	Ostvarenje (4.)	Indeks 4./1. (5.)	Indeks 4./3. (6.)
32	Materijalni rashodi	1.995,45	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	21.379,51	6.000,00	7.400,00	3.919,74	18,33%	52,97%
32	Materijalni rashodi	21.379,51	6.000,00	7.400,00	3.919,74	18,33%	52,97%
	18055039 NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA	28.334,77	40.000,00	40.000,00			
	Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	28.334,77	40.000,00	40.000,00			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	28.334,77	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00%	0,00%
	18055040 SHEMA ŠKOLSKOG VOJAŠTVA	1.919,08	3.400,00	3.385,00	2.720,00	141,73%	80,35%
	Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći	91,38	400,00	385,00	129,54	141,76%	33,65%
32	Materijalni rashodi	91,38	400,00	385,00	129,54	141,76%	33,65%
	Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	1.827,70	3.000,00	3.000,00	2.590,46	141,73%	86,35%
32	Materijalni rashodi	1.827,70	3.000,00	3.000,00	2.590,46	141,73%	86,35%
	18055043 PREHRANA ZA UČENIKE U OSNOVNIM ŠKOLAMA	47.997,88	60.000,00	125.000,00	47.684,00	99,35%	38,15%
	Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	47.997,88	60.000,00	125.000,00	47.684,00	99,35%	38,15%
32	Materijalni rashodi	47.997,88	0,00	125.000,00	47.684,00	99,35%	38,15%
	37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
18056	KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD	25.061,77	29.000,00	29.000,00	28.110,94	112,17%	96,93%
	18056002 ŠKOLSKA OPREMA	25.061,77	29.000,00	29.000,00	28.110,94	112,17%	96,93%
	Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	25.061,77	29.000,00	29.000,00	28.110,94	112,17%	96,93%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.061,77	29.000,00	29.000,00	28.110,94	112,17%	96,93%
18057	KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA		200,00				
	18057001 ŠKOLSKA OPREMA		200,00				
	Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika		200,00				
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
11935	OŠ MARINA DRŽIČA	1.693.336,20	2.453.430,00	3.000.301,00	1.636.578,91	96,65%	54,55%
18054	DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE- MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD	1.289.693,08	1.916.300,00	2.184.300,00	1.072.637,53	83,17%	49,11%
	18054001 MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI	89.279,40	105.000,00	111.000,00	80.953,76	90,67%	72,93%
	Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	89.279,40	105.000,00	111.000,00	80.953,76	90,67%	72,93%
32	Materijalni rashodi	88.716,71	104.300,00	109.950,00	80.364,29	90,59%	73,09%
34	Financijski rashodi	562,69	700,00	1.050,00	589,47	104,76%	56,14%
	18054004 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG OBRAZOVANJA	1.200.413,68	1.811.300,00	2.073.300,00	991.683,77	82,61%	47,83%
	Izvor: 49 Pomoći iz državnog proračuna za plaćene te ostale rashode za zaposlene	1.200.413,68	1.811.300,00	2.073.300,00	991.683,77	82,61%	47,83%
31	Rashodi za zaposlene	1.172.718,62	1.770.000,00	2.030.300,00	969.194,65	82,65%	47,74%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2023. (1.)	Izvorni plan (2.)	Teku i plan (3.)	Ostvarenje (4.)	Indeks 4./1. (5.)	Indeks 4./3. (6.)
32	Materijalni rashodi	27.695,06	41.300,00	43.000,00	22.489,12	81,20%	52,30%
18055	DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA	321.416,62	410.030,00	671.301,00	447.639,64	139,27%	66,68%
	18055002 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU	132.683,71	43.300,00	86.761,00	47.963,45	36,15%	55,28%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	22.117,98	9.700,00	40.161,00	32.157,36	145,39%	80,07%
32	Materijalni rashodi	1.678,54	8.200,00	14.700,00	7.601,09	452,84%	51,71%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	20.439,44	1.500,00	25.461,00	24.556,27	120,14%	96,45%
	Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	1.122,97	5.000,00	18.000,00	352,50	31,39%	1,96%
32	Materijalni rashodi	42,35	2.500,00	8.000,00	352,50	832,35%	4,41%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.080,62	2.500,00	10.000,00	0,00	0,00%	0,00%
	Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	1.706,95					
32	Materijalni rashodi	1.706,95	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	107.735,81	28.600,00	28.600,00	15.453,59	14,34%	54,03%
31	Rashodi za zaposlene	172,01	0,00	0,00	172,01	100,00%	0,00%
32	Materijalni rashodi	62.149,05	12.400,00	12.400,00	8.391,07	13,50%	67,67%
34	Financijski rashodi	0,00	0,00	0,00	3,33	0,00%	0,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	12.639,14	15.000,00	15.000,00	6.887,18	54,49%	45,91%
38	Ostali rashodi	1.146,95	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00%	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	31.628,66	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	18055006 PRODUŽENI BORAVAK	118.811,15	145.830,00	173.500,00	111.973,94	94,25%	64,54%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	88.754,34	110.830,00	138.500,00	91.027,14	102,56%	65,72%
31	Rashodi za zaposlene	86.839,03	108.330,00	134.900,00	88.502,35	101,92%	65,61%
32	Materijalni rashodi	1.915,31	2.500,00	3.600,00	2.524,79	131,82%	70,13%
	Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	30.056,81	35.000,00	35.000,00	20.946,80	69,69%	59,85%
32	Materijalni rashodi	29.594,31	34.500,00	34.500,00	20.946,80	70,78%	60,72%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	462,50	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00%
	18055021 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE IZNAD MINIMALNOG STANDARDA			164.600,00	164.475,28		99,92%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici			164.600,00	164.475,28		99,92%
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	164.600,00	164.475,28	0,00%	99,92%
	18055036 ASISTENT U NASTAVI	60.969,67	94.000,00	114.100,00	69.657,88	114,25%	61,05%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	19.282,63	43.200,00	63.300,00	18.857,88	97,80%	29,79%
31	Rashodi za zaposlene	19.282,63	40.500,00	60.200,00	16.893,34	87,61%	28,06%
32	Materijalni rashodi	0,00	2.700,00	3.100,00	1.964,54	0,00%	63,37%
	Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	41.687,04	50.800,00	50.800,00	50.800,00	121,86%	100,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2023. (1.)	Izvorni plan (2.)	Teku i plan (3.)	Ostvarenje (4.)	Indeks 4./1. (5.)	Indeks 4./3. (6.)
31	Rashodi za zaposlene	39.778,63	50.800,00	50.800,00	50.800,00	127,71%	100,00%
32	Materijalni rashodi	1.908,41	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	18055037 SUFINANCIRANJE ŠKOLSKOG ŠPORTA	6.707,04	9.300,00	9.700,00	7.586,47	113,11%	78,21%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	1.470,09	2.700,00	2.700,00	1.696,72	115,42%	62,84%
32	Materijalni rashodi	1.470,09	2.700,00	2.700,00	1.696,72	115,42%	62,84%
	Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi prora - unskih korisnika	5.236,95	6.600,00	7.000,00	5.889,75	112,47%	84,14%
32	Materijalni rashodi	5.236,95	6.600,00	7.000,00	5.889,75	112,47%	84,14%
	18055039 NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA		20.000,00	20.000,00			
	Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi prora - unskih korisnika		20.000,00	20.000,00			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%	0,00%
	18055040 SHEMA ŠKOLSKOG VO A	2.245,05	2.800,00	3.100,00	2.331,67	103,86%	75,22%
	Izvor: 42 Namjenske teku e pomo i		200,00	200,00	111,05		55,53%
32	Materijalni rashodi	0,00	200,00	200,00	111,05	0,00%	55,53%
	Izvor: 44 EU fondovi-pomo i	2.245,05	2.600,00	2.900,00	2.220,62	98,91%	76,57%
32	Materijalni rashodi	2.245,05	2.600,00	2.900,00	2.220,62	98,91%	76,57%
	18055043 PREHRANA ZA U ENIKE U OSNOVNIM ŠKOLAMA		94.800,00	99.540,00	43.650,95		43,85%
	Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi prora - unskih korisnika		94.800,00	99.540,00	43.650,95		43,85%
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	99.540,00	43.650,95	0,00%	43,85%
37	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	94.800,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
18056	KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD	5.971,27	26.400,00	26.400,00	23.660,50	396,24%	89,62%
	18056002 ŠKOLSKA OPREMA	5.971,27	26.400,00	26.400,00	23.660,50	396,24%	89,62%
	Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	5.971,27	26.400,00	26.400,00	23.660,50	396,24%	89,62%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.971,27	26.400,00	26.400,00	23.660,50	396,24%	89,62%
18157	PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE S POTEŠKO AMA	76.255,23	100.700,00	118.300,00	92.641,24	121,49%	78,31%
	18157001 DNEVNI BORAVAK DJECE S POTEŠKO AMA	76.255,23	100.700,00	118.300,00	92.641,24	121,49%	78,31%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	76.255,23	96.200,00	113.800,00	91.094,53	119,46%	80,05%
31	Rashodi za zaposlene	73.759,38	92.200,00	109.900,00	88.999,76	120,66%	80,98%
32	Materijalni rashodi	2.495,85	4.000,00	3.900,00	2.094,77	83,93%	53,71%
	Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi prora - unskih korisnika		4.500,00	4.500,00	1.546,71		34,37%
32	Materijalni rashodi	0,00	3.300,00	3.300,00	1.546,71	0,00%	46,87%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00%	0,00%
11943	OŠ IVANA GUNDULI A DUBROVNIK	2.090.134,06	3.189.320,00	3.806.516,00	1.816.840,92	86,92%	47,73%
18054	DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE- MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD	1.524.486,57	2.447.000,00	2.902.000,00	1.274.569,18	83,61%	43,92%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2023. (1.)	Izvorni plan (2.)	Teku i plan (3.)	Ostvarenje (4.)	Indeks 4./1. (5.)	Indeks 4./3. (6.)
18054001	MATERIJALNI I FINACIJSKI RASHODI	116.808,84	147.000,00	157.000,00	87.258,23	74,70%	55,58%
	Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	116.808,84	147.000,00	157.000,00	87.258,23	74,70%	55,58%
32	Materijalni rashodi	115.993,92	145.700,00	155.500,00	86.484,63	74,56%	55,62%
34	Financijski rashodi	814,92	1.300,00	1.500,00	773,60	94,93%	51,57%
18054004	REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG OBRAZOVANJA	1.407.677,73	2.300.000,00	2.745.000,00	1.187.310,95	84,35%	43,25%
	Izvor: 49 Pomo i iz državnog prora una za pla e te ostale rashode za zaposlene	1.407.677,73	2.300.000,00	2.745.000,00	1.187.310,95	84,35%	43,25%
31	Rashodi za zaposlene	1.381.936,91	2.266.000,00	2.711.000,00	1.167.768,88	84,50%	43,08%
32	Materijalni rashodi	25.740,82	34.000,00	34.000,00	19.542,07	75,92%	57,48%
18055	DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINACIJSKOG STANDARDA	552.169,99	741.720,00	903.315,00	542.060,29	98,17%	60,01%
18055002	OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU	59.799,21	37.030,00	103.030,00	74.072,39	123,87%	71,89%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	37.980,67	9.520,00	51.903,00	43.298,28	114,00%	83,42%
32	Materijalni rashodi	0,00	3.520,00	7.270,00	0,00	0,00%	0,00%
37	Naknade gra nima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	37.980,67	6.000,00	44.633,00	43.298,28	114,00%	97,01%
	Izvor: 29 Višak / manjak prihoda prora unskih korisnika	1.298,58		15.145,00	13.464,77	1036,88%	88,91%
31	Rashodi za zaposlene	6,05	0,00	12.519,00	11.295,98	186710,41%	90,23%
32	Materijalni rashodi	1.292,53	0,00	2.458,00	2.001,66	154,86%	81,43%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	168,00	167,13	0,00%	99,48%
	Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi prora unskih korisnika	20.519,96	27.510,00	35.982,00	17.309,34	84,35%	48,11%
32	Materijalni rashodi	367,85	1.000,00	4.416,00	3.941,36	1071,46%	89,25%
37	Naknade gra nima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	18.073,14	22.000,00	26.390,00	9.407,86	52,05%	35,65%
38	Ostali rashodi	1.815,22	0,00	1.777,00	1.777,50	97,92%	100,03%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	263,75	4.510,00	3.399,00	2.182,62	827,53%	64,21%
18055006	PRODUŽENI BORAVAK	199.036,52	303.900,00	334.927,00	218.229,05	109,64%	65,16%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	163.905,40	228.900,00	258.100,00	176.943,14	107,95%	68,56%
31	Rashodi za zaposlene	154.832,97	213.300,00	245.500,00	170.324,81	110,01%	69,38%
32	Materijalni rashodi	9.072,43	15.600,00	12.600,00	6.618,33	72,95%	52,53%
	Izvor: 29 Višak / manjak prihoda prora unskih korisnika			1.827,00	1.827,40		100,02%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	1.827,00	1.827,40	0,00%	100,02%
	Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi prora unskih korisnika	35.131,12	75.000,00	75.000,00	39.458,51	112,32%	52,61%
31	Rashodi za zaposlene	25,72	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
32	Materijalni rashodi	32.155,72	64.550,00	64.550,00	31.504,66	97,98%	48,81%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.949,68	10.450,00	10.450,00	7.953,85	269,65%	76,11%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2023. (1.)	Izvorni plan (2.)	Teku i plan (3.)	Ostvarenje (4.)	Indeks 4./1. (5.)	Indeks 4./3. (6.)
18055009	U ENI KA NATJECANJA OSNOVNIH ŠKOLA	712,85	740,00	1.370,00	1.369,08	192,06%	99,93%
	Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proraunskih korisnika	712,85	740,00	1.370,00	1.369,08	192,06%	99,93%
32	Materijalni rashodi	712,85	740,00	1.370,00	1.369,08	192,06%	99,93%
18055021	TEKUE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE IZNAD MINIMALNOG STANDARDA			8.500,00			
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici			827,00			
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	827,00	0,00	0,00%	0,00%
	Izvor: 22 Višak/manjak prihoda			7.673,00			
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	7.673,00	0,00	0,00%	0,00%
18055023	STRUINO RAZVOJNE SLUŽBE	24.187,99	51.300,00	54.500,00	40.980,77	169,43%	75,19%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	24.187,99	51.300,00	54.500,00	40.980,77	169,43%	75,19%
31	Rashodi za zaposlene	23.106,92	49.400,00	52.600,00	39.933,31	172,82%	75,92%
32	Materijalni rashodi	1.081,07	1.900,00	1.900,00	1.047,46	96,89%	55,13%
18055036	ASISTENTU NASTAVI	139.493,96	185.000,00	211.298,00	129.391,90	92,76%	61,24%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	48.746,81	117.600,00	159.580,00	80.445,39	165,03%	50,41%
31	Rashodi za zaposlene	48.746,81	111.600,00	153.580,00	76.822,26	157,59%	50,02%
32	Materijalni rashodi	0,00	6.000,00	6.000,00	3.623,13	0,00%	60,39%
	Izvor: 44 EU fondovi-pomo i	90.747,15	67.400,00	51.718,00	48.946,51	53,94%	94,64%
31	Rashodi za zaposlene	85.660,91	67.400,00	51.718,00	48.946,51	57,14%	94,64%
32	Materijalni rashodi	5.086,24	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
18055039	NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA	38.710,82	45.500,00	45.500,00			
	Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proraunskih korisnika	38.710,82	45.500,00	45.500,00			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	38.710,82	45.500,00	45.500,00	0,00	0,00%	0,00%
18055040	SHEMA ŠKOLSKOG VO A	3.630,11	5.250,00	4.540,00	4.086,49	112,57%	90,01%
	Izvor: 42 Namjenske teku e pomo i	172,86	250,00	250,00	194,59	112,57%	77,84%
32	Materijalni rashodi	172,86	250,00	250,00	194,59	112,57%	77,84%
	Izvor: 44 EU fondovi-pomo i	3.457,25	5.000,00	4.290,00	3.891,90	112,57%	90,72%
32	Materijalni rashodi	3.457,25	5.000,00	4.290,00	3.891,90	112,57%	90,72%
18055043	PREHRANA ZA U ENIKE U OSNOVNIM ŠKOLAMA	86.598,53	113.000,00	139.650,00	73.930,61	85,37%	52,94%
	Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proraunskih korisnika	86.598,53	113.000,00	139.650,00	73.930,61	85,37%	52,94%
32	Materijalni rashodi	86.598,53	0,00	139.650,00	73.930,61	85,37%	52,94%
37	Naknade graanima i kuanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	113.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
18056	KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD	13.477,50					
	18056002 ŠKOLSKA OPREMA	13.477,50					

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2023. (1.)	Izvorni plan (2.)	Teku i plan (3.)	Ostvarenje (4.)	Indeks 4./1. (5.)	Indeks 4./3. (6.)
	Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	13.477,50					
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.477,50	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
18057	KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA		600,00	1.201,00	211,45		17,61%
	18057001 ŠKOLSKA OPREMA		600,00	1.201,00	211,45		17,61%
	Izvor: 25 Vlastiti prihodi prora unskih korisnika		600,00	1.201,00	211,45		17,61%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	600,00	1.201,00	211,45	0,00%	17,61%
	Izvor: 29 Višak / manjak prihoda prora unskih korisnika						
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
9021	OŠ MOKOŠICA	1.626.605,02	2.285.588,00	3.045.385,00	1.441.841,44	88,64%	47,35%
18054	DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE- MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD	1.242.229,70	1.777.800,00	2.335.310,00	1.056.684,51	85,06%	45,25%
	18054001 MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI	114.607,48	148.000,00	161.010,00	103.281,09	90,12%	64,15%
	Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	114.607,48	148.000,00	161.010,00	103.281,09	90,12%	64,15%
	32 Materijalni rashodi	113.673,83	146.971,00	159.300,00	102.191,50	89,90%	64,15%
	34 Financijski rashodi	933,65	1.029,00	1.710,00	1.089,59	116,70%	63,72%
	18054004 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG OBRAZOVANJA	1.127.622,22	1.629.800,00	2.174.300,00	953.403,42	84,55%	43,85%
	Izvor: 49 Pomo i iz državnog prora una za pla e te ostale rashode za zaposlene	1.127.622,22	1.629.800,00	2.174.300,00	953.403,42	84,55%	43,85%
	31 Rashodi za zaposlene	1.097.982,68	1.570.800,00	2.134.300,00	933.745,32	85,04%	43,75%
	32 Materijalni rashodi	29.639,54	59.000,00	40.000,00	19.658,10	66,32%	49,15%
18055	DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA	368.495,56	470.094,00	681.237,00	367.784,28	99,81%	53,99%
	18055002 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU	51.703,23	40.283,00	98.142,00	72.322,36	139,88%	73,69%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	39.867,64	22.500,00	71.838,00	62.655,81	157,16%	87,22%
	32 Materijalni rashodi	0,00	16.500,00	19.600,00	11.189,15	0,00%	57,09%
	37 Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	39.867,64	6.000,00	52.238,00	51.466,66	129,09%	98,52%
	Izvor: 25 Vlastiti prihodi prora unskih korisnika		1.100,00	1.707,00	360,16		21,10%
	32 Materijalni rashodi	0,00	1.100,00	1.707,00	360,16	0,00%	21,10%
	Izvor: 29 Višak / manjak prihoda prora unskih korisnika	2.862,50		1.995,00	1.990,39	69,53%	99,77%
	32 Materijalni rashodi	2.862,50	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	1.995,00	1.990,39	0,00%	99,77%
	Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi prora unskih korisnika	8.973,09	16.683,00	22.602,00	7.316,00	81,53%	32,37%
	31 Rashodi za zaposlene	85,14	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	32 Materijalni rashodi	6.653,66	16.683,00	19.236,00	5.628,34	84,59%	29,26%
	37 Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	45,01	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2023. (1.)	Izvorni plan (2.)	Teku i plan (3.)	Ostvarenje (4.)	Indeks 4./1. (5.)	Indeks 4./3. (6.)
38	Ostali rashodi	1.641,78	0,00	1.689,00	1.687,66	102,79%	99,92%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	547,50	0,00	1.677,00	0,00	0,00%	0,00%
	18055006 PRODUŽENI BORAVAK	86.882,44	150.989,00	190.000,00	118.823,22	136,76%	62,54%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	63.069,81	107.600,00	147.000,00	101.245,65	160,53%	68,87%
31	Rashodi za zaposlene	62.625,22	106.400,00	145.200,00	100.222,16	160,03%	69,02%
32	Materijalni rashodi	444,59	1.200,00	1.800,00	1.023,49	230,21%	56,86%
	Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	23.812,63	43.389,00	43.000,00	17.577,57	73,82%	40,88%
32	Materijalni rashodi	23.812,63	43.389,00	43.000,00	17.577,57	73,82%	40,88%
	18055021 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE IZNAD MINIMALNOG STANDARDA	59.488,48		11.700,00			
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	39.680,53		11.700,00			
32	Materijalni rashodi	39.680,53	0,00	11.700,00	0,00	0,00%	0,00%
	Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	19.807,95					
32	Materijalni rashodi	19.807,95	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	18055023 STRUKTURNO RAZVOJNE SLUŽBE	13.246,35	27.200,00	20.800,00	12.550,74	94,75%	60,34%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	13.246,35	27.200,00	20.800,00	12.550,74	94,75%	60,34%
31	Rashodi za zaposlene	13.246,35	27.200,00	19.300,00	11.959,66	90,29%	61,97%
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	1.500,00	591,08	0,00%	39,41%
	18055036 ASISTENT U NASTAVI	54.782,32	120.200,00	127.600,00	72.323,22	132,02%	56,68%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	10.214,56	66.600,00	74.000,00	36.626,70	358,57%	49,50%
31	Rashodi za zaposlene	9.884,96	63.600,00	70.000,00	35.863,65	362,81%	51,23%
32	Materijalni rashodi	329,60	3.000,00	4.000,00	763,05	231,51%	19,08%
	Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	44.567,76	53.600,00	53.600,00	35.696,52	80,09%	66,60%
31	Rashodi za zaposlene	43.159,64	53.600,00	53.600,00	35.226,14	81,62%	65,72%
32	Materijalni rashodi	1.408,12	0,00	0,00	470,38	33,40%	0,00%
	18055039 NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA		37.000,00	41.640,00			
	Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika		37.000,00	41.640,00			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	37.000,00	41.640,00	0,00	0,00%	0,00%
	18055040 SHEMA ŠKOLSKOG VOJNOG	3.089,73	4.980,00	4.980,00	3.828,37	123,91%	76,87%
	Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći	147,13	600,00	600,00	182,30	123,90%	30,38%
32	Materijalni rashodi	147,13	600,00	600,00	182,30	123,90%	30,38%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	2.942,60	4.380,00	4.380,00	3.646,07	123,91%	83,24%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.942,60	4.380,00	4.380,00	3.646,07	123,91%	83,24%
	18055043 PREHRANA ZA UČENIKE U OSNOVNIM ŠKOLAMA	99.303,01	89.442,00	186.375,00	87.936,37	88,55%	47,18%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2023. (1.)	Izvorni plan (2.)	Teku i plan (3.)	Ostvarenje (4.)	Indeks 4./1. (5.)	Indeks 4./3. (6.)
	Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi prora unskih korisnika	99.303,01	89.442,00	186.375,00	87.936,37	88,55%	47,18%
32	Materijalni rashodi	99.303,01	0,00	186.375,00	87.936,37	88,55%	47,18%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	89.442,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
18056	KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD	12.437,84	26.545,00	26.545,00	16.674,27	134,06%	62,82%
	18056002 ŠKOLSKA OPREMA	12.437,84	26.545,00	26.545,00	16.674,27	134,06%	62,82%
	Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	12.437,84	26.545,00	26.545,00	16.674,27	134,06%	62,82%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.437,84	26.545,00	26.545,00	16.674,27	134,06%	62,82%
18057	KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA	3.441,92	11.149,00	2.293,00	698,38	20,29%	30,46%
	18057001 ŠKOLSKA OPREMA	3.441,92	11.149,00	2.293,00	698,38	20,29%	30,46%
	Izvor: 25 Vlastiti prihodi prora unskih korisnika	368,24	1.593,00	2.293,00	698,38	189,65%	30,46%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	368,24	1.593,00	2.293,00	698,38	189,65%	30,46%
	Izvor: 29 Višak / manjak prihoda prora unskih korisnika	2.765,46					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.765,46	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi prora unskih korisnika	308,22	9.556,00				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	308,22	9.556,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
11994	OŠ ANTUNA MASLE – ORAŠAC	699.137,16	1.028.135,00	1.212.789,00	600.409,06	85,88%	49,51%
18054	DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE- MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD	583.399,20	881.570,00	1.028.610,00	502.121,38	86,07%	48,82%
	18054001 MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI	41.708,03	54.000,00	57.000,00	40.502,32	97,11%	71,06%
	Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	41.708,03	54.000,00	57.000,00	40.502,32	97,11%	71,06%
32	Materijalni rashodi	40.996,75	53.400,00	56.400,00	40.114,95	97,85%	71,13%
34	Financijski rashodi	711,28	600,00	600,00	387,37	54,46%	64,56%
	18054004 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG OBRAZOVANJA	541.691,17	827.570,00	971.610,00	461.619,06	85,22%	47,51%
	Izvor: 49 Pomoći iz državnog prorauna za plaćene te ostale rashode za zaposlene	541.691,17	827.570,00	971.610,00	461.619,06	85,22%	47,51%
31	Rashodi za zaposlene	520.389,26	784.210,00	927.610,00	440.909,08	84,73%	47,53%
32	Materijalni rashodi	21.301,91	43.360,00	44.000,00	20.709,98	97,22%	47,07%
18055	DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA	108.386,01	140.565,00	178.179,00	93.097,68	85,89%	52,25%
	18055002 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU	16.241,25	5.800,00	22.909,00	16.185,31	99,66%	70,65%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	12.998,98	2.600,00	20.697,00	15.015,25	115,51%	72,55%
32	Materijalni rashodi	0,00	600,00	4.600,00	133,33	0,00%	2,90%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	12.998,98	2.000,00	16.097,00	14.881,92	114,49%	92,45%
	Izvor: 29 Višak / manjak prihoda prora unskih korisnika	272,80		684,00			

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2023. (1.)	Izvorni plan (2.)	Teku i plan (3.)	Ostvarenje (4.)	Indeks 4./1. (5.)	Indeks 4./3. (6.)
32	Materijalni rashodi	272,80	0,00	684,00	0,00	0,00%	0,00%
	Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proraunskih korisnika	2.969,47	3.200,00	1.528,00	1.170,06	39,40%	76,57%
31	Rashodi za zaposlene	344,02	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
32	Materijalni rashodi	2.070,17	2.600,00	1.000,00	642,06	31,01%	64,21%
38	Ostali rashodi	555,28	600,00	528,00	528,00	95,09%	100,00%
	18055006 PRODUŽENI BORAVAK	23.145,51	35.200,00	46.735,00	23.645,87	102,16%	50,60%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	15.644,20	19.900,00	29.860,00	17.834,95	114,00%	59,73%
31	Rashodi za zaposlene	15.415,60	18.700,00	28.460,00	17.233,22	111,79%	60,55%
32	Materijalni rashodi	228,60	1.200,00	1.400,00	601,73	263,22%	42,98%
	Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proraunskih korisnika	1.509,55		1.575,00			
32	Materijalni rashodi	1.509,55	0,00	1.575,00	0,00	0,00%	0,00%
	Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proraunskih korisnika	5.991,76	15.300,00	15.300,00	5.810,92	96,98%	37,98%
31	Rashodi za zaposlene	3.597,31	7.600,00	9.340,00	4.548,94	126,45%	48,70%
32	Materijalni rashodi	2.394,45	7.700,00	5.960,00	1.261,98	52,70%	21,17%
	18055021 TEKU E I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE IZNAD MINIMALNOG STANDARDA	9.635,00		4.270,00	4.270,00	44,32%	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	9.635,00			4.270,00	44,32%	
32	Materijalni rashodi	9.635,00	0,00	0,00	4.270,00	44,32%	0,00%
	Izvor: 22 Višak/manjak prihoda			4.270,00			
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	4.270,00	0,00	0,00%	0,00%
	18055023 STRU NO RAZVOJNE SLUŽBE	9.078,31	12.000,00	13.630,00	10.060,92	110,82%	73,81%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	9.078,31	12.000,00	13.630,00	10.060,92	110,82%	73,81%
31	Rashodi za zaposlene	9.078,31	12.000,00	13.630,00	10.060,92	110,82%	73,81%
	18055036 ASISTENT U NASTAVI	7.336,29	20.200,00	20.520,00	12.680,66	172,85%	61,80%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	1.546,51	10.500,00	10.820,00	6.788,86	438,98%	62,74%
31	Rashodi za zaposlene	1.546,51	10.100,00	10.300,00	6.415,53	414,84%	62,29%
32	Materijalni rashodi	0,00	400,00	520,00	373,33	0,00%	71,79%
	Izvor: 44 EU fondovi-pomo i	5.789,78	9.700,00	9.700,00	5.891,80	101,76%	60,74%
31	Rashodi za zaposlene	5.471,78	9.700,00	9.700,00	5.891,80	107,68%	60,74%
32	Materijalni rashodi	318,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	18055039 NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA	11.012,92	11.000,00	11.000,00			
	Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proraunskih korisnika	11.012,92	11.000,00	11.000,00			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.012,92	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00%	0,00%
	18055040 SHEMA ŠKOLSKOG VO A	1.086,91	1.365,00	1.365,00	1.147,46	105,57%	84,06%
	Izvor: 42 Namjenske teku e pomo i		65,00	65,00			

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2023. (1.)	Izvorni plan (2.)	Teku i plan (3.)	Ostvarenje (4.)	Indeks 4./1. (5.)	Indeks 4./3. (6.)
32	Materijalni rashodi	0,00	65,00	65,00	0,00	0,00%	0,00%
	Izvor: 44 EU fondovi-pomo i	1.086,91	1.300,00	1.300,00	1.147,46	105,57%	88,27%
32	Materijalni rashodi	1.086,91	1.300,00	1.300,00	1.147,46	105,57%	88,27%
	18055043 PREHRANA ZA UENIKE U OSNOVNIM ŠKOLAMA	30.849,82	55.000,00	57.750,00	25.107,46	81,39%	43,48%
	Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proraunskih korisnika	30.849,82	55.000,00	57.750,00	25.107,46	81,39%	43,48%
32	Materijalni rashodi	30.849,82	55.000,00	57.750,00	25.107,46	81,39%	43,48%
18056	KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD	7.351,95	6.000,00	6.000,00	5.190,00	70,59%	86,50%
	18056002 ŠKOLSKA OPREMA	7.351,95	6.000,00	6.000,00	5.190,00	70,59%	86,50%
	Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	7.351,95	6.000,00	6.000,00	5.190,00	70,59%	86,50%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.351,95	6.000,00	6.000,00	5.190,00	70,59%	86,50%
51378	OŠ MONTOVJERNA	1.097.904,90	1.845.645,00	2.196.350,00	1.000.271,13	91,11%	45,54%
18054	DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE- MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD	747.609,50	1.343.000,00	1.584.000,00	646.054,79	86,42%	40,79%
	18054001 MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI	64.969,94	83.000,00	89.000,00	74.542,09	114,73%	83,76%
	Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	64.969,94	83.000,00	89.000,00	74.542,09	114,73%	83,76%
32	Materijalni rashodi	64.105,78	81.500,00	87.600,00	73.779,78	115,09%	84,22%
34	Financijski rashodi	864,16	1.500,00	1.400,00	762,31	88,21%	54,45%
	18054004 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG OBRAZOVANJA	682.639,56	1.260.000,00	1.495.000,00	571.512,70	83,72%	38,23%
	Izvor: 49 Pomo i iz državnog prorauna za plaće te ostale rashode za zaposlene	682.639,56	1.260.000,00	1.495.000,00	571.512,70	83,72%	38,23%
31	Rashodi za zaposlene	669.341,16	1.236.000,00	1.466.000,00	559.993,71	83,66%	38,20%
32	Materijalni rashodi	13.298,40	24.000,00	29.000,00	11.518,99	86,62%	39,72%
18055	DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA	336.916,40	476.100,00	585.805,00	343.132,80	101,85%	58,57%
	18055002 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU	89.490,42	60.200,00	119.899,00	89.392,70	99,89%	74,56%
	Izvor: 11 Oprihodi i primici	52.416,40	38.200,00	67.800,00	54.281,19	103,56%	80,06%
32	Materijalni rashodi	29.402,85	35.000,00	39.250,00	26.749,24	90,97%	68,15%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	23.013,55	3.200,00	28.550,00	27.531,95	119,63%	96,43%
	Izvor: 25 Vlastiti prihodi proraunskih korisnika	1.754,73			300,00	17,10%	
32	Materijalni rashodi	1.754,73	0,00	0,00	300,00	17,10%	0,00%
	Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proraunskih korisnika	2.646,10		242,00	241,46	9,13%	99,78%
32	Materijalni rashodi	2.646,10	0,00	242,00	241,46	9,13%	99,78%
	Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proraunskih korisnika	32.673,19	22.000,00	51.857,00	34.570,05	105,81%	66,66%
31	Rashodi za zaposlene	258,01	0,00	170,00	172,01	66,67%	101,18%
32	Materijalni rashodi	25.282,93	22.000,00	49.340,00	32.050,48	126,77%	64,96%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2023. (1.)	Izvorni plan (2.)	Teku i plan (3.)	Ostvarenje (4.)	Indeks 4./1. (5.)	Indeks 4./3. (6.)
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	6.263,84	0,00	1.407,00	1.407,06	22,46%	100,00%
38	Ostali rashodi	868,41	0,00	940,00	940,50	108,30%	100,05%
	18055006 PRODUŽENI BORAVAK	120.944,30	182.000,00	196.051,00	123.975,89	102,51%	63,24%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	85.529,71	145.000,00	145.000,00	97.852,73	114,41%	67,48%
31	Rashodi za zaposlene	83.188,31	141.500,00	141.900,00	95.780,70	115,14%	67,50%
32	Materijalni rashodi	2.341,40	3.500,00	3.100,00	2.072,03	88,50%	66,84%
	Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	269,16		1.601,00	1.600,82	594,75%	99,99%
32	Materijalni rashodi	269,16	0,00	1.601,00	1.600,82	594,75%	99,99%
	Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	35.145,43	37.000,00	49.450,00	24.522,34	69,77%	49,59%
32	Materijalni rashodi	33.601,68	37.000,00	48.760,00	23.834,84	70,93%	48,88%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.443,75	0,00	690,00	687,50	47,62%	99,64%
	18055009 UČENIČKA NATJECANJA OSNOVNIH ŠKOLA			2.455,00	2.454,94		100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici			2.455,00	2.454,94		100,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	2.455,00	2.454,94	0,00%	100,00%
	18055021 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE IZNAD MINIMALNOG STANDARDNA	5.964,36		5.700,00			
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	5.964,36		5.700,00			
32	Materijalni rashodi	5.964,36	0,00	5.700,00	0,00	0,00%	0,00%
	18055023 STRUKTURNO RAZVOJNE SLUŽBE	16.331,89	34.000,00	32.000,00	18.601,18	113,89%	58,13%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	16.331,89	34.000,00	32.000,00	18.601,18	113,89%	58,13%
31	Rashodi za zaposlene	16.020,59	32.700,00	30.700,00	17.560,18	109,61%	57,20%
32	Materijalni rashodi	311,30	1.300,00	1.300,00	1.041,00	334,40%	80,08%
	18055036 ASISTENT U NASTAVI	42.814,06	95.000,00	92.000,00	55.090,32	128,67%	59,88%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	8.339,54	37.700,00	34.700,00	18.973,43	227,51%	54,68%
31	Rashodi za zaposlene	7.908,22	35.100,00	31.100,00	18.082,49	228,65%	58,14%
32	Materijalni rashodi	431,32	2.600,00	3.600,00	890,94	206,56%	24,75%
	Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	34.474,52	57.300,00	57.300,00	36.116,89	104,76%	63,03%
31	Rashodi za zaposlene	33.326,52	57.300,00	57.300,00	35.068,50	105,23%	61,20%
32	Materijalni rashodi	1.148,00	0,00	0,00	1.048,39	91,32%	0,00%
	18055037 SUFINANCIRANJE ŠKOLSKOG ŠPORTA	8.785,66	11.500,00	16.300,00	8.664,28	98,62%	53,16%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	2.961,98	5.500,00	5.500,00	2.977,34	100,52%	54,13%
32	Materijalni rashodi	2.961,98	5.500,00	5.500,00	2.977,34	100,52%	54,13%
	Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	1.730,38					
32	Materijalni rashodi	1.730,38	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2023. (1.)	Izvorni plan (2.)	Teku i plan (3.)	Ostvarenje (4.)	Indeks 4./1. (5.)	Indeks 4./3. (6.)
	Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi prora unskih korisnika	4.093,30	6.000,00	10.800,00	5.686,94	138,93%	52,66%
32	Materijalni rashodi	4.093,30	6.000,00	10.800,00	5.574,44	136,18%	51,62%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	0,00	0,00	112,50	0,00%	0,00%
	18055039 NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA		30.000,00	30.000,00			
	Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi prora unskih korisnika		30.000,00	30.000,00			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%	0,00%
	18055040 SHEMA ŠKOLSKOG VOJA	1.904,80	3.400,00	3.400,00	2.227,84	116,96%	65,52%
	Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći	90,70	400,00	400,00	106,11	116,99%	26,53%
32	Materijalni rashodi	90,70	400,00	400,00	106,11	116,99%	26,53%
	Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	1.814,10	3.000,00	3.000,00	2.121,73	116,96%	70,72%
32	Materijalni rashodi	1.814,10	3.000,00	3.000,00	2.121,73	116,96%	70,72%
	18055042 OSNOVNA ŠKOLA MONTOVJERNA - U OSNIVANJU	765,53					
	Izvor: 29 Višak / manjak prihoda prora unskih korisnika	765,53					
32	Materijalni rashodi	765,53	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	18055043 PREHRANA ZA UČENIKE U OSNOVNIM ŠKOLAMA	49.915,38	60.000,00	88.000,00	42.725,65	85,60%	48,55%
	Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi prora unskih korisnika	49.915,38	60.000,00	88.000,00	42.725,65	85,60%	48,55%
32	Materijalni rashodi	49.915,38	0,00	88.000,00	42.725,65	85,60%	48,55%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
18056	KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD	13.379,00	26.545,00	26.545,00	11.083,54	82,84%	41,75%
	18056002 ŠKOLSKA OPREMA	13.379,00	26.545,00	26.545,00	11.083,54	82,84%	41,75%
	Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	13.379,00	26.545,00	26.545,00	11.083,54	82,84%	41,75%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.379,00	26.545,00	26.545,00	11.083,54	82,84%	41,75%
	Glava: 8-32 OSTALO ŠKOLSTVO	336.463,93	513.100,00	560.120,00	414.761,98	123,27%	74,05%
31858	GRAD DUBROVNIK	336.463,93	513.100,00	560.120,00	414.761,98	123,27%	74,05%
18058	JAVNE POTREBE U SREDNJEM ŠKOLSTVU	23.671,88	124.000,00	181.000,00	103.818,15	438,57%	57,36%
	18058017 PRIPREME ZA DRŽAVNU Maturu	2.904,64	4.000,00	4.000,00	2.189,11	75,37%	54,73%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.904,64	4.000,00	4.000,00	2.189,11	75,37%	54,73%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.904,64	4.000,00	4.000,00	2.189,11	75,37%	54,73%
	18058018 SUBVENCIONIRANJE UDŽBENIKA ZA SREDNJE ŠKOLE	20.767,24	40.000,00	80.000,00	25.648,00	123,50%	32,06%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	20.767,24	40.000,00	80.000,00	25.648,00	123,50%	32,06%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	20.767,24	40.000,00	80.000,00	25.648,00	123,50%	32,06%
	18058019 PRIJEVOZ UČENIKA		80.000,00	97.000,00	75.981,04		78,33%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2023. (1.)	Izvorni plan (2.)	Teku i plan (3.)	Ostvarenje (4.)	Indeks 4./1. (5.)	Indeks 4./3. (6.)
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici		80.000,00	97.000,00	75.981,04		78,33%
	37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	80.000,00	97.000,00	75.981,04	0,00%	78,33%
18059	JAVNE POTREBE U VISOKOM ŠKOLSTVU	312.792,05	389.100,00	379.120,00	310.943,83	99,41%	82,02%
	18059005 STIPENDIJE I KREDITI ZA ŠKOLOVANJE	307.892,05	374.100,00	370.320,00	298.093,83	96,82%	80,50%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	307.892,05	374.100,00	370.320,00	298.093,83	96,82%	80,50%
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	16.267,93	10.700,00	16.420,00	13.300,00	81,76%	81,00%
	37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	291.624,12	363.400,00	353.900,00	284.793,83	97,66%	80,47%
	18059007 NAGRAĐIVANJE UČENIKA I STUDENATA	4.900,00	15.000,00	8.800,00	12.850,00	262,24%	146,02%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	4.900,00	15.000,00	8.800,00	12.850,00	262,24%	146,02%
	37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.900,00	15.000,00	8.800,00	12.850,00	262,24%	146,02%

OSTALO_KONS lanak 4.

Konsolidirani Proračun Grada Dubrovnika za