

REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
GRAD DUBROVNIK
Upravni odjel za obrazovanje, šport,
socijalnu skrb i civilno društvo

KLASA: 400-06/23-02/01
UR.BROJ: 2117/01-05-24-41
Dubrovnik, 19. kolovoza 2024.

GRAD DUBROVNIK
Upravni odjel za proračun, financije i naplatu

Predmet: Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Upravnog odjela za obrazovanje, šport, socijalnu skrb i civilno društvo za 2024. godinu

OPĆI DIO

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Upravnog odjela za obrazovanje, šport, socijalnu skrb i civilno društvo za 2024. ostvaren je kako slijedi:

REKAPITULACIJA:	OSTVARENJE I-VI 2023.	REBALANS 2024.	OSTVARENJE I-VI 2024.
I. PRIHODI + PRIMICI	6.417.715,57	19.163.645,00	9.253.087,44
II. RASHODI I IZDACI	13.954.931,17	40.200.163,00	19.571.600,32
VIŠAK PRIHODA/MANJAK PRIHODA	-7.537.215,60	-21.036.518,00	-10.318.512,88

S A Ž E T A K	Ostvarenje I-VI 2023	Rebalans 2024	Ostvarenje I-VI 2024	Indeks (3./1.)	Indeks (3./2.)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
6 Prihodi poslovanja	6.416.055,90	19.160.442,00	9.251.861,28	144,20	48,29

S A Ž E T A K	Ostvarenje I-VI 2023	Rebalans 2024	Ostvarenje I-VI 2024	Indeks (3./1.)	Indeks (3./2.)
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	275,54	603,00	502,52	182,38	83,34
3 Rashodi poslovanja	13.821.020,30	37.540.487,00	17.631.255,02	127,57	46,97
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	133.910,87	2.659.676,00	1.940.345,30	1.448,98	72,95
Razlika - višak/manjak	-7.538.599,73	-21.039.118,00	-10.319.236,52	136,89	49,05
B. RAČUN FINANCIRANJA					
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	1.384,13	2.600,00	723,64	52,28	27,83
Neto – zaduživanje/financiranje	1.384,13	2.600,00	723,64	52,28	27,83
C. PRORAČUN UKUPNO					
1. PRIHODI I PRIMICI	6.417.715,57	19.163.645,00	9.253.087,44	144,18	48,28
2. RASHODI I IZDACI	13.954.931,17	40.200.163,00	19.571.600,32	140,25	48,69
3. RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	-7.537.215,60	-21.036.518,00	-10.318.512,88	136,90	49,05
D. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA					
VIŠAK/MANJAK PRIHODA preneseni (+/-)		40.526,00			
VIŠAK/MANJAK PRIHODA	-7.537.215,60	-20.995.992,00	-10.318.512,88	136,90	49,15

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI	Ostvarenje I-VI 2023	Rebalans 2024	Ostvarenje I-VI 2024	Indeks (3./1.)	Indeks (3./2.)
6 Prihodi poslovanja	6.416.055,90	19.160.442,00	9.251.861,28	144,20	48,29
61 Prihodi od poreza	217.694,28	413.804,00	314.257,88	144,36	75,94
611 Porez i prirez na dohodak	217.694,28	413.804,00	314.257,88	144,36	75,94
6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	217.694,28	413.804,00	314.257,88	144,36	75,94
63 Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države	5.161.642,42	15.818.103,00	7.330.145,98	142,01	46,34
632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	28.260,55	1.177.590,00	997.993,80	3.531,40	84,75
6322 Kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija	28.260,55	1.177.590,00	997.993,80	3.531,40	84,75
633 Pomoći iz proračuna i izvanproračunskim korisnicima	3.223,24	412.407,00	204.935,26	6.358,05	49,69
6331 Tekuće pomoći iz proračuna i izvanproračunskim korisnicima	3.223,24	412.407,00	204.935,26	6.358,05	49,69
635 Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	252.567,80	650.563,00	220.787,92	87,42	33,94
6351 Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	252.567,80	650.563,00	220.787,92	87,42	33,94
636 Tekuće pomoći pror.koris. iz proračuna koji im nije nadležan	4.728.359,59	13.234.639,00	5.855.727,25	123,84	44,25
6361 Tekuće pomoći pror.korisnika iz proračuna koji im nije nadležan	4.728.359,59	13.062.139,00	5.855.727,25	123,84	44,83
6362 Kapitalne pomoći prorač. korisnika iz proračuna koji im nije nadležan	0,00	172.500,00	0,00	0,00	0,00
638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	149.231,24	342.904,00	50.701,75	33,98	14,79
6381 Tek.pom.iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	149.231,24	342.904,00	50.701,75	33,98	14,79
64 Prihodi od imovine	218,93	511,00	418,43	191,13	81,88
641 Prihodi od financijske imovine	218,93	511,00	418,43	191,13	81,88
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	218,93	511,00	418,43	191,13	81,88
65 Prihodi od upravnih administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	842.558,27	2.050.981,00	879.644,34	104,40	42,89
652 Prihodi po posebnim propisima	842.558,27	2.050.981,00	879.644,34	104,40	42,89
6526 Ostali nespomenuti prihodi	842.558,27	2.050.981,00	879.644,34	104,40	42,89
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	185.269,08	844.943,00	686.585,18	370,59	81,26
661 Prihodi koje proračuni i proračunski korisnici ostvare obavljanjem poslova na tržištu (vlastiti prihodi)	70.009,92	142.943,00	82.691,79	118,11	57,85
6615 Prihodi od pruženih usluga	70.009,92	142.943,00	82.691,79	118,11	57,85
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima	115.259,16	702.000,00	603.893,39	523,94	86,02

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI	Ostvarenje I-VI 2023	Rebalans 2024	Ostvarenje I-VI 2024	Indeks (3./1.)	Indeks (3./2.)
6631 Tekuće donacije	105.520,15	202.000,00	103.685,86	98,26	51,33
6632 Kapitalne donacije	9.739,01	500.000,00	500.207,53	5.136,12	100,04
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	8.672,92	32.100,00	40.809,47	470,54	127,13
683 Ostali prihodi	8.672,92	32.100,00	40.809,47	470,54	127,13
6831 Ostali prihodi	8.672,92	32.100,00	40.809,47	470,54	127,13
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	275,54	603,00	502,52	182,38	83,34
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	275,54	603,00	502,52	182,38	83,34
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	275,54	603,00	182,52	66,24	30,27
7211 Stambeni objekti	275,54	603,00	182,52	66,24	30,27
723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00
7231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00
SVEUKUPNO PRIHODI	6.416.331,44	19.161.045,00	9.252.363,80	144,20	48,29
3 Rashodi poslovanja	13.821.020,30	37.540.487,00	17.631.255,02	127,57	46,97
31 Rashodi za zaposlene	8.068.392,15	21.336.677,00	10.336.038,03	128,11	48,44
311 Plaće	6.570.188,97	16.890.175,00	8.293.574,65	126,23	49,10
3111 Plaće za redovan rad	6.554.715,57	16.855.275,00	8.273.904,85	126,23	49,09
3113 Plaće za prekovremeni rad	3.405,89	3.700,00	2.898,43	85,10	78,34
3114 Plaće za posebne uvjete rada	12.067,51	31.200,00	16.771,37	138,98	53,75
312 Ostali rashodi za zaposlene	409.416,39	1.603.467,00	678.684,62	165,77	42,33
3121 Ostali rashodi za zaposlene	409.416,39	1.603.467,00	678.684,62	165,77	42,33
313 Doprinosi na plaće	1.088.786,79	2.843.035,00	1.363.778,76	125,26	47,97
3131 Doprinos za mirovinsko osiguranje	0,00	44.540,00	0,00	0,00	0,00
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	1.087.386,88	2.785.883,00	1.360.398,96	125,11	48,83
3133 Doprinos za zapošljavanje	1.399,91	12.612,00	3.379,80	241,43	26,80
32 Materijalni rashodi	2.474.838,30	7.675.488,00	3.309.787,90	133,74	43,12
321 Naknade troškova zaposlenima	293.778,18	649.550,00	322.609,42	109,81	49,67
3211 Službena putovanja	34.003,47	73.170,00	49.684,12	146,11	67,90
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	242.912,93	535.581,00	253.596,28	104,40	47,35
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	16.589,53	39.299,00	18.933,02	114,13	48,18
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	272,25	1.500,00	396,00	145,45	26,40
322 Rashodi za materijal i energiju	1.371.855,97	2.972.937,00	1.413.237,08	103,02	47,54
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	159.532,04	374.935,00	195.355,68	122,46	52,10

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI	Ostvarenje I-VI 2023	Rebalans 2024	Ostvarenje I-VI 2024	Indeks (3./1.)	Indeks (3./2.)
3222 Materijal i sirovine	784.305,20	1.643.455,00	790.340,53	100,77	48,09
3223 Energija	375.217,32	819.408,00	349.123,55	93,05	42,61
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	27.154,33	66.591,00	37.532,38	138,22	56,36
3225 Sitni inventar i auto gume	14.246,00	42.474,00	29.946,51	210,21	70,51
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	11.401,08	26.074,00	10.938,43	95,94	41,95
323 Rashodi za usluge	730.000,10	3.883.159,00	1.491.302,06	204,29	38,40
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	33.582,09	82.529,00	42.192,38	125,64	51,12
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	169.402,90	1.264.529,00	204.349,64	120,63	16,16
3233 Usluge promidžbe i informiranja	1.058,22	8.183,00	5.719,99	540,53	69,90
3234 Komunalne usluge	124.905,38	311.637,00	155.222,85	124,27	49,81
3235 Zakupnine i najamnine	151.280,71	1.647.632,00	806.127,63	532,87	48,93
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	61.030,98	91.658,00	33.572,88	55,01	36,63
3237 Intelektualne i osobne usluge	45.480,10	124.551,00	67.982,65	149,48	54,58
3238 Računalne usluge	34.532,15	89.933,00	55.917,01	161,93	62,18
3239 Ostale usluge	108.727,57	262.507,00	120.217,03	110,57	45,80
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	3.816,00	175,00	0,00	4,59
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	3.816,00	175,00	0,00	4,59
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	79.204,05	166.026,00	82.464,34	104,12	49,67
3291 Naknade za rad predstavnicih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	20.266,02	48.663,00	22.755,91	112,29	46,76
3292 Premije osiguranja	21.701,37	44.460,00	23.371,08	107,69	52,57
3293 Reprezentacija	13.053,91	15.531,00	9.372,03	71,79	60,34
3294 Članarine	2.713,29	3.318,00	1.740,69	64,15	52,46
3295 Pristojbe i naknade	13.128,69	33.312,00	16.764,62	127,69	50,33
3296 Troškovi sudskih postupaka	238,48	0,00	0,00	0,00	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.102,29	20.742,00	8.460,01	104,42	40,79
34 Financijski rashodi	7.162,66	14.660,00	7.970,45	111,28	54,37
343 Ostali financijski rashodi	7.162,66	14.660,00	7.970,45	111,28	54,37
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	7.153,63	14.600,00	7.949,96	111,13	54,45
3432 Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
3433 Zatezne kamate	9,02	60,00	20,49	227,16	34,15
35 Subvencije	2.750,95	12.150,00	0,00	0,00	0,00
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	2.750,95	12.150,00	0,00	0,00	0,00

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI	Ostvarenje I-VI 2023	Rebalans 2024	Ostvarenje I-VI 2024	Indeks (3./1.)	Indeks (3./2.)
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	2.750,95	12.150,00	0,00	0,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	25.040,28	73.870,00	33.488,63	133,74	45,33
363 Pomoći unutar opće države	9.556,13	11.970,00	11.970,00	125,26	100,00
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	9.556,13	11.970,00	11.970,00	125,26	100,00
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	15.484,15	61.900,00	21.518,63	138,97	34,76
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	15.484,15	61.900,00	21.518,63	138,97	34,76
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.593.424,72	3.981.252,00	1.696.372,80	106,46	42,61
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.593.424,72	3.981.252,00	1.696.372,80	106,46	42,61
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1.296.695,89	2.830.290,00	1.241.372,21	95,73	43,86
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	296.728,83	1.150.962,00	455.000,59	153,34	39,53
38 Ostali rashodi	1.649.411,24	4.446.390,00	2.247.597,21	136,27	50,55
381 Tekuće donacije	1.649.411,24	3.745.790,00	2.190.669,46	132,82	58,48
3811 Tekuće donacije u novcu	1.641.000,89	3.737.687,00	2.183.829,83	133,08	58,43
3812 Tekuće donacije u naravi	8.410,35	8.103,00	6.839,63	81,32	84,41
382 Kapitalne donacije	0,00	700.000,00	56.327,75	0,00	8,05
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	0,00	700.000,00	56.327,75	0,00	8,05
383 Kazne, penali i naknade štete	0,00	600,00	600,00	0,00	100,00
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	0,00	600,00	600,00	0,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	133.910,87	2.659.676,00	1.940.345,30	1.448,98	72,95
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	111.513,89	1.049.149,00	629.700,68	564,68	60,02
422 Postrojenja i oprema	108.843,27	796.501,00	625.304,21	574,50	78,51
4221 Uredska oprema i namještaj	22.089,43	618.201,00	525.385,35	2.378,45	84,99
4222 Komunikacijska oprema	3.472,05	700,00	698,38	20,11	99,77
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	18.674,24	40.043,00	10.245,00	54,86	25,58
4224 Medicinska i laboratorijska oprema	0,00	10.000,00	8.355,38	0,00	83,55
4225 Instrumenti, uređaji i strojevi	4.138,95	6.000,00	2.948,41	71,24	49,14
4226 Sportska i glazbena oprema	6.678,46	12.740,00	24.932,26	373,32	195,70
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	53.790,14	108.817,00	52.739,43	98,05	48,47
423 Prijevozna sredstva	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.670,62	217.648,00	4.396,47	164,62	2,02
4241 Knjige u knjižnicama	2.670,62	217.648,00	4.396,47	164,62	2,02

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI	Ostvarenje I-VI 2023	Rebalans 2024	Ostvarenje I-VI 2024	Indeks (3./1.)	Indeks (3./2.)
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	22.396,98	1.610.527,00	1.310.644,62	5.851,88	81,38
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	22.396,98	1.610.527,00	1.310.644,62	5.851,88	81,38
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	22.396,98	1.610.527,00	1.310.644,62	5.851,88	81,38
SVEUKUPNO RASHODI	13.954.931,17	40.200.163,00	19.571.600,32	140,25	48,69

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA	Ostvarenje I-VI 2023	Rebalans 2024	Ostvarenje I-VI 2024	Indeks (3./1.)	Indeks (3./2.)
Izvor: 1 Opći prihodi i primici	20.421,68	32.000,00	40.789,32	199,74	127,47
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	20.421,68	32.000,00	40.789,32	199,74	127,47
Izvor: 2 Vlastiti prihodi	695.855,83	1.718.292,00	730.579,78	104,99	42,52
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	695.855,83	1.718.292,00	730.579,78	104,99	42,52
Izvor: 3 Prihodi za posebne namjene	470.262,08	1.064.367,00	535.045,80	113,78	50,27
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	470.262,08	1.064.367,00	535.045,80	113,78	50,27
Izvor: 4 Pomoći	4.435.173,38	14.134.104,00	6.699.629,60	151,06	47,40
Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći		411.000,00	203.592,00		49,54
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	159.059,99	1.520.494,00	1.043.735,15	656,19	68,64
Izvor: 49 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene	4.276.113,39	12.202.610,00	5.452.302,45	127,51	44,68
Izvor: 5 Donacije	794.618,47	2.212.282,00	1.246.319,30	156,84	56,34
Izvor: 52 Tekuće donacije	99.542,00	200.000,00	99.542,00	100,00	49,77
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	695.076,47	2.012.282,00	1.146.777,30	164,99	56,99
SVEUKUPNO PRIHODI	6.416.331,44	19.161.045,00	9.252.363,80	144,20	48,29
Izvor: 1 Opći prihodi i primici	7.257.488,19	20.844.389,00	10.123.476,72	139,49	48,57
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	7.257.488,19	20.844.389,00	10.123.476,72	139,49	48,57
Izvor: 2 Vlastiti prihodi	782.781,28	1.807.844,00	684.540,66	87,45	37,87
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	118.865,00	24.289,00			
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	637.499,19	1.718.242,00	660.191,74	103,56	38,42
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	26.417,09	65.313,00	24.348,92	92,17	37,28
Izvor: 3 Prihodi za posebne namjene	558.471,97	1.264.367,00	709.916,03	127,12	56,15

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA	Ostvarenje I-VI 2023	Rebalans 2024	Ostvarenje I-VI 2024	Indeks (3./1.)	Indeks (3./2.)
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	558.471,97	1.064.367,00	561.936,03	100,62	52,80
Izvor: 35 Turistička pristojba		200.000,00	147.980,00		73,99
Izvor: 4 Pomoći	4.564.896,15	14.096.018,00	6.830.584,44	149,63	48,46
Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći	562,10	411.000,00	69.980,64	12.449,86	17,03
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	288.220,66	1.482.408,00	1.308.301,35	453,92	88,26
Izvor: 49 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene	4.276.113,39	12.202.610,00	5.452.302,45	127,51	44,68
Izvor: 5 Donacije	791.293,58	2.187.545,00	1.223.082,47	154,57	55,91
Izvor: 52 Tekuće donacije	145.166,00	200.000,00	94.547,85	65,13	47,27
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	646.127,58	1.987.545,00	1.128.534,62	174,66	56,78
SVEUKUPNO RASHODI	13.954.931,17	40.200.163,00	19.571.600,32	140,25	48,69

B. RAČUN FINANCIRANJA

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI	Ostvarenje I-VI 2023	Rebalans 2024	Ostvarenje I-VI 2024	Indeks (3./1.)	Indeks (3./2.)
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	1.384,13	2.600,00	723,64	52,28	27,83
81 Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	1.384,13	2.600,00	723,64	52,28	27,83
812 Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	1.384,13	2.600,00	723,64	52,28	27,83
8121 Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	1.384,13	2.600,00	723,64	52,28	27,83
SVEUKUPNO PRIMICI	1.384,13	2.600,00	723,64	52,28	27,83

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA	Ostvarenje I-VI 2023	Rebalans 2024	Ostvarenje I-VI 2024	Indeks (3./1.)	Indeks (3./2.)
Izvor: 1 Opći prihodi i primici	1.384,13	2.600,00	723,64	52,28	27,83
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.384,13	2.600,00	723,64	52,28	27,83
SVEUKUPNO PRIMICI	1.384,13	2.600,00	723,64	52,28	27,83

Upravni odjel za obrazovanje, šport, socijalnu skrb i civilno društvo u konsolidiranom pregledu prihoda i rashoda obuhvaća i prihode i rashode proračunskih korisnika i to redom:

- OŠ M. Getaldić
- OŠ M. Držić
- OŠ I. Gundulić
- OŠ Lapad
- OŠ Montovjerna
- OŠ A. Masle
- OŠ Mokošica
- Dječji vrtići Dubrovnik
- Dječji vrtić Pčelica
- JU športski objekti Dubrovnik
- Dom za starije osobe Ragusa

Prihodi poslovanja za prvo polugodište 2024.g. iznose 9.251.861,28 € i za 44,20% su veći od ostvarenih prihoda za isto razdoblje 2023.g. te obuhvaćanju većinom prihode proračunskih korisnika i to:

- 61 – prihodi od poreza i 63 – pomoći iz inozemstva i od subjekta unutar opće države
Ostvareni prihodi poslovanja za promatrano razdoblje odnose se na 13,78 % više uplaćenih sredstva za decentralizirane funkcije osnovnog školstva u odnosu na isto razdoblje prošle godine.
Odluka o fiskalnoj održivosti dječjih vrtića donesena je u rujnu 2023.g. tako da u prvih 6 mjeseci prošle godine nisu ostvareni prihodi po ovoj osnovi, dok je za prvih 6 mjeseci 2024.g. uplaćeno 203.592,00 €.
Po završetku projekta Gradski bazen u Gružu, dizalica topline, koji se sufinancira sredstvima međunarodnih organizacija i tijela EU, doznačena su sredstva u iznosu od 997.993,80 €.
Kod proračunskih korisnika povećanje prihoda u odnosu na isto razdoblje prošle godine odnosi se na pomoći iz državnog proračuna za plaće i ostale rashode za zaposlene.
- 65 – prihodi od upravnih, administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknadama
Ostvareni prihodi poslovanja za promatrano razdoblje na istoj su razini kao i 2023.g., a odnose se na sufinanciranje cijene usluga u proračunskim korisnicima.

Ostali prihodi poslovanja obuhvaćaju prihode od prodaje proizvoda i roba, te pruženih usluga i prihod od donacija. Značajniji prihod na ovoj poziciji je kapitalna donacija Zaklade Caboga Stiftung osnovnoj školi Marina Getaldića za uređenje novoizgrađene škole na adresi I. Sarake 7, u ukupnom iznosu od 500.000,00 €.

Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine za prvo polugodište 2024.g. iznose 19.571.600,32 € i za 40,25% su veći od ostvarenih rashoda za isto razdoblje 2023.g.

Značajnije povećanje rashoda odnosi se na:

- 31 rashodi za zaposlene – početkom godine povećana je osnovica za obračun plaća službenika i namještenika Grada Dubrovnika koja se primjenjuje i za djelatnike dječjih vrtića, javne ustanove športski objekti i djelatnike doma za starije osobe Ragusa. 01. ožujka 2024.g. donesen je Zakon o plaćama u državnoj službi i javnim službama i Uredba o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaće u javnim službama što je utjecalo na povećanje rashoda za zaposlene u osnovnim školama. Ukupno povećanje rashoda za zaposlene iznosi 28,11 %.
- 32 materijalni rashodi - materijalni rashodi su za 33,74% veći u odnosu na isto razdoblje prošle godine zbog utjecaja inflacije i povećanja cijena materijala i sirovina
- 38 ostali rashodi- ostali rashodi obuhvaćaju tekuće donacije civilnim udrugama, neprofitnim organizacijama i športskim udrugama Grada Dubrovnika, te građanstvu i kućanstvima i veće su u odnosu na isto razdoblje 2023.g. za 36,27%. U odnosu na isto razdoblje prošle godine povećana su sredstva za Program javnih potreba u športu i što je rezultiralo povećanim mjesečnim doznakama Dubrovačkoj zajednici športova. Objavom Javnih poziva krajem 2023.g. isplata sredstava za Udruge obavljena je u prvom dijelu godine, dok su isplate građanima i kućanstvima tekle ujednačenom dinamikom kao i 2023.g.
- 42 rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine znatno su veći u odnosu na isto razdoblje 2023.g. zbog velikog ulaganja u opremu i uređaje u osnovnoj školi Marina Getaldića u ukupnom iznosu od 500.000,00 eura.
- 45 rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini veći su u odnosu na prošlu godinu budući su zbog završetka europskog projektu „Ugradnja sustava dizalica topline s morskom vodom za potrebe Gradskog bazena u Dubrovniku“ 31. svibnja 2024.g. kroz prvo polugodište dostavljene i knjižene sve privremene situacije izvođača, kao i okončana situacija po završetku projekta.

I. POSEBNI DIO

Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine u Polugodišnjem izvještaju o izvršenju financijskog plana Upravnog odjela za obrazovanje, šport, socijalnu skrb i civilno društvo iznose 19.571.660,32 eura i raspoređuju se po korisnicima i programima u Posebnom dijelu Proračuna, kako slijedi:

Oznaka	Rebalans 2024	Ostvarenje I-VI 2024	Indeks
--------	---------------	----------------------	--------

Razdjel: 008 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, ŠPORT, SOCIJALNU SKRB I CIVILNO DRUŠTVO	40.200.163,00	19.571.600,32	48,69
Glava: 00820 PREDŠKOLSKI ODGOJ	10.013.497,00	5.121.851,02	51,15
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	8.371.426,00	4.418.702,61	52,78
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	1.656,00		
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	1.175.168,00	611.779,21	52,06
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	4.034,00		
Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći	407.000,00	69.187,00	17,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	54.213,00	22.182,20	40,92
31858 GRAD DUBROVNIK	262.600,00	115.732,38	44,07
8053 PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE	257.600,00	115.337,72	44,77
A805301 CJELODNEVNI I SKRAĆENI JASLIČNI I VRTIČKI PROGRAMI	257.600,00	115.337,72	44,77
38 Ostali rashodi	255.944,00	115.337,72	45,06

3811 Tekuće donacije u novcu	255.944,00	115.337,72	45,06
38 Ostali rashodi	1.656,00	0,00	0,00
3811 Tekuće donacije u novcu	1.656,00	0,00	0,00
8113 REDOVNA DJELATNOST ODJELA	5.000,00	394,66	7,89
A811301 OPĆI RASHODI ODJELA	5.000,00	394,66	7,89
32 Materijalni rashodi	5.000,00	394,66	7,89
3233 Usluge promidžbe i informiranja	3.000,00	191,61	6,39
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	2.000,00	203,05	10,15
31903 DJEČJI VRTIĆI DUBROVNIK	6.998.992,00	3.345.400,02	47,80
8053 PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE	6.998.992,00	3.345.400,02	47,80
A805301 CJELODNEVNI I SKRAĆENI JASLIČNI I VRTIČKI PROGRAMI	6.998.992,00	3.345.400,02	47,80
31 Rashodi za zaposlene	4.510.632,00	2.362.998,24	52,39
3111 Plaće za redovan rad	3.322.000,00	1.808.400,94	54,44
3121 Ostali rashodi za zaposlene	628.600,00	256.809,95	40,85
3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje	556.000,00	296.107,35	53,26
3133 Doprinosi za zapošljavanje	4.032,00	1.680,00	41,67
32 Materijalni rashodi	1.348.976,00	461.185,47	34,19
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	138.000,00	68.412,43	49,57
3222 Materijal i sirovine	27.060,00	0,00	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	400.100,00	0,00	0,00
3235 Zakupnine i najamnine	775.990,00	392.773,04	50,62
3237 Intelektualne i osobne usluge	7.826,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	6.000,00	3.782,76	63,05
3121 Ostali rashodi za zaposlene	6.000,00	3.782,76	63,05
32 Materijalni rashodi	809.750,00	412.733,86	50,97
3211 Službena putovanja	6.200,00	5.319,32	85,80
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	9.100,00	5.411,35	59,47
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	93.500,00	50.885,01	54,42
3222 Materijal i sirovine	343.000,00	191.967,24	55,97

3223 Energija	153.700,00	56.348,27	36,66
3225 Sitni inventar i auto gume	12.000,00	10.562,44	88,02
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	8.000,00	829,52	10,37
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	16.200,00	7.850,93	48,46
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	42.000,00	19.531,56	46,50
3233 Usluge promidžbe i informiranja	2.000,00	1.907,25	95,36
3234 Komunalne usluge	34.200,00	19.161,82	56,03
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	27.690,00	8.137,24	29,39
3237 Intelektualne i osobne usluge	8.600,00	11.286,82	131,24
3238 Računalne usluge	17.530,00	8.813,11	50,27
3239 Ostale usluge	7.510,00	3.803,52	50,65
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	12.200,00	4.964,25	40,69
3292 Premije osiguranja	12.620,00	5.323,18	42,18
3293 Reprezentacija	200,00	107,30	53,65
3295 Pristojbe i naknade	800,00	15,00	1,88
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.700,00	508,73	18,84
34 Financijski rashodi	4.250,00	2.332,87	54,89
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	4.200,00	2.324,36	55,34
3433 Zatezne kamate	50,00	8,51	17,02
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	15.942,82	79,71
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	20.000,00	15.942,82	79,71
32 Materijalni rashodi	3.687,00	0,00	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	3.687,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	251.157,00	69.187,00	27,55
3222 Materijal i sirovine	72.940,00	0,00	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	50.000,00	0,00	0,00
3235 Zakupnine i najamnine	92.972,00	52.942,00	56,94
3237 Intelektualne i osobne usluge	19.000,00	0,00	0,00
3238 Računalne usluge	16.245,00	16.245,00	100,00

32 Materijalni rashodi	30.140,00	1.232,46	4,09
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	27.000,00	238,85	0,88
3225 Sitni inventar i auto gume	3.000,00	993,61	33,12
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	140,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.400,00	16.004,54	111,14
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	14.400,00	16.004,54	111,14
51100 DJEČJI VRTIĆ PČELICA	2.751.905,00	1.660.718,62	60,35
8053 PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE	2.751.905,00	1.660.718,62	60,35
A805301 CJELODNEVNI I SKRAĆENI JASLIČNI I VRTIČKI PROGRAMI	2.751.905,00	1.660.718,62	60,35
31 Rashodi za zaposlene	1.960.395,00	1.260.226,32	64,28
3111 Plaće za redovan rad	1.420.095,00	967.126,57	68,10
3121 Ostali rashodi za zaposlene	282.600,00	131.285,93	46,46
3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje	251.800,00	160.926,02	63,91
3133 Doprinosi za zapošljavanje	5.900,00	887,80	15,05
32 Materijalni rashodi	249.538,00	215.259,23	86,26
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	75.000,00	37.538,51	50,05
3222 Materijal i sirovine	65.000,00	101.376,08	155,96
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	22.320,00	18.771,88	84,10
3235 Zakupnine i najamnine	75.000,00	51.615,66	68,82
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	12.218,00	5.957,10	48,76
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.941,00	3.300,97	10,67
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	30.941,00	3.300,97	10,67
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	10.000,00	0,00	0,00
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	10.000,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	333.168,00	169.302,81	50,82
3211 Službena putovanja	13.000,00	10.533,79	81,03
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	13.800,00	7.181,74	52,04
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	84.800,00	50.244,25	59,25
3222 Materijal i sirovine	42.468,00	10.744,80	25,30

3223 Energija	70.600,00	33.930,05	48,06
3225 Sitni inventar i auto gume	3.900,00	2.321,26	59,52
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	6.500,00	6.707,13	103,19
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	12.300,00	8.272,04	67,25
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	21.400,00	5.942,74	27,77
3234 Komunalne usluge	22.550,00	13.385,91	59,36
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	12.000,00	5.221,36	43,51
3237 Intelektualne i osobne usluge	3.900,00	1.712,50	43,91
3238 Računalne usluge	14.500,00	5.686,42	39,22
3239 Ostale usluge	5.000,00	4.588,42	91,77
3292 Premije osiguranja	5.190,00	2.581,55	49,74
3295 Pristojbe i naknade	260,00	0,00	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	248,85	24,89
34 Financijski rashodi	2.000,00	1.090,96	54,55
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.000,00	1.090,96	54,55
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	6.593,13	0,00
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	6.593,13	0,00
32 Materijalni rashodi	347,00	0,00	0,00
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	347,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	155.843,00	0,00	0,00
3222 Materijal i sirovine	85.000,00	0,00	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	40.843,00	0,00	0,00
3235 Zakupnine i najamnine	30.000,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	9.673,00	0,00	0,00
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	9.673,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	4.945,20	0,00
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	4.945,20	0,00
Glava: 00840 ŠPORT	6.839.074,00	3.896.940,39	56,98
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	5.296.143,00	2.642.223,53	49,89

Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	130.000,00	46.490,04	35,76
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	35.341,00	3.785,27	10,71
Izvor: 35 Turistička pristojba	200.000,00	147.980,00	73,99
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	1.177.590,00	1.056.461,55	89,71
31858 GRAD DUBROVNIK	5.121.063,00	3.069.225,08	59,93
8061 GOSPODARENJE ŠPORTSKIM OBJEKTIMA	1.571.063,00	1.304.757,33	83,05
K806105 GRADSKI BAZEN U GRUŽU - DIZALICA TOPLINE	1.571.063,00	1.304.757,33	83,05
31 Rashodi za zaposlene	950,00	886,30	93,29
3111 Plaće za redovan rad	800,00	760,90	95,11
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	150,00	125,40	83,60
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	392.523,00	247.409,48	63,03
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	392.523,00	247.409,48	63,03
31 Rashodi za zaposlene	5.196,00	5.022,37	96,66
3111 Plaće za redovan rad	4.405,00	4.311,77	97,88
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	791,00	710,60	89,84
35 Subvencije	12.150,00	0,00	0,00
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	12.150,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.160.244,00	1.051.439,18	90,62
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.160.244,00	1.051.439,18	90,62
8062 JAVNE POTREBE U ŠPORTU	3.550.000,00	1.764.467,75	49,70
A806207 PROGRAMI DUBROVAČKOG SAVEZA ŠPORTOVA	3.070.000,00	1.393.185,75	45,38
38 Ostali rashodi	3.070.000,00	1.393.185,75	45,38
3811 Tekuće donacije u novcu	2.370.000,00	1.336.858,00	56,41
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	700.000,00	56.327,75	8,05
A806210 MANIFESTACIJE U ŠPORTU OD ZNAČAJA ZA GRAD DUBROVNIK	110.000,00	58.680,00	53,35
38 Ostali rashodi	110.000,00	58.680,00	53,35
3811 Tekuće donacije u novcu	110.000,00	58.680,00	53,35
A806214 DU MOTION	90.000,00	89.300,00	99,22

38 Ostali rashodi	90.000,00	89.300,00	99,22
3811 Tekuće donacije u novcu	90.000,00	89.300,00	99,22
A806216 ŠPORTAŠI SA INVALIDITETOM	130.000,00	96.442,00	74,19
38 Ostali rashodi	130.000,00	96.442,00	74,19
3811 Tekuće donacije u novcu	130.000,00	96.442,00	74,19
A806217 ŠPORTSKE MANIFESTACIJE OD NACIONALNOG I MEĐUNARODNOG ZNAČAJA	150.000,00	126.860,00	84,57
38 Ostali rashodi	150.000,00	126.860,00	84,57
3811 Tekuće donacije u novcu	150.000,00	126.860,00	84,57
52127 JAVNA USTANOVA ŠPORTSKI OBJEKTI DUBROVNIK	1.718.011,00	827.715,31	48,18
8060 REDOVNA DJELATNOST	1.718.011,00	827.715,31	48,18
A806001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.658.011,00	803.680,37	48,47
31 Rashodi za zaposlene	774.580,00	374.755,04	48,38
3111 Plaće za redovan rad	574.000,00	288.584,09	50,28
3121 Ostali rashodi za zaposlene	104.200,00	36.131,00	34,67
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	94.700,00	49.227,95	51,98
3133 Doprinos za zapošljavanje	1.680,00	812,00	48,33
32 Materijalni rashodi	717.290,00	378.116,42	52,71
3211 Službena putovanja	185,00	0,00	0,00
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	25.500,00	11.383,12	44,64
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	260,00	228,47	87,87
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	15.975,00	10.030,74	62,79
3223 Energija	290.000,00	146.055,93	50,36
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	25.000,00	26.144,71	104,58
3225 Sitni inventar i auto gume	700,00	299,54	42,79
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	8.600,00	8.959,38	104,18
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	101.300,00	68.417,17	67,54
3233 Usluge promidžbe i informiranja	1.300,00	1.204,20	92,63
3234 Komunalne usluge	122.000,00	62.364,17	51,12

3235 Zakupnine i najamnine	61.000,00	9.954,22	16,32
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	3.500,00	0,00	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	10.000,00	2.943,95	29,44
3238 Računalne usluge	4.000,00	2.918,67	72,97
3239 Ostale usluge	28.000,00	15.344,42	54,80
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	12.130,00	5.944,50	49,01
3292 Premije osiguranja	7.140,00	5.923,23	82,96
3293 Reprezentacija	700,00	0,00	0,00
34 Financijski rashodi	800,00	533,60	66,70
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	800,00	533,60	66,70
32 Materijalni rashodi	127.300,00	33.727,42	26,49
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	8.000,00	493,12	6,16
3223 Energija	45.000,00	14.476,13	32,17
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	15.000,00	2.315,93	15,44
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	1.856,85	0,00
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	1.500,00	464,84	30,99
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	10.800,00	1.021,24	9,46
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	45.000,00	11.107,00	24,68
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	49,36	0,00
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	1.352,24	0,00
3239 Ostale usluge	2.000,00	425,23	21,26
3295 Pristojbe i naknade	0,00	165,48	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.100,00	1.393,82	66,37
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	2.100,00	1.393,82	66,37
38 Ostali rashodi	600,00	600,00	100,00
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	600,00	600,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	10.768,80	0,00
4226 Sportska i glazbena oprema	0,00	10.768,80	0,00

32 Materijalni rashodi	25.341,00	0,00	0,00
3223 Energija	10.000,00	0,00	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	15.341,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	3.785,27	37,85
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	10.000,00	3.785,27	37,85
K806002 KAPITALNO ULAGANJE U ŠPORTU	60.000,00	24.034,94	40,06
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.240,00	12.238,98	99,99
4226 Sportska i glazbena oprema	12.240,00	12.238,98	99,99
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	47.760,00	11.795,96	24,70
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	47.760,00	11.795,96	24,70
Glava: 00850 TEHNIČKA KULTURA	121.000,00	29.200,00	24,13
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	121.000,00	29.200,00	24,13
31858 GRAD DUBROVNIK	121.000,00	29.200,00	24,13
8063 JAVNE POTREBE U TEHNIČKOJ KULTURI	121.000,00	29.200,00	24,13
A806301 DJELATNOST ZAJEDNICE	76.000,00	29.200,00	38,42
38 Ostali rashodi	76.000,00	29.200,00	38,42
3811 Tekuće donacije u novcu	76.000,00	29.200,00	38,42
A806302 DJELATNOST UDRUGA TEHNIČKE KULTURE	45.000,00		
38 Ostali rashodi	45.000,00	0,00	0,00
3811 Tekuće donacije u novcu	45.000,00	0,00	0,00
Glava: 00860 SKRB O DJECI I MLADIMA, SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA SKRB	4.518.465,00	1.895.696,69	41,95
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.907.991,00	1.801.148,84	46,09
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	10.474,00		
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	400.000,00		
Izvor: 52 Tekuće donacije	200.000,00	94.547,85	47,27
31858 GRAD DUBROVNIK	3.303.536,00	1.593.479,15	48,24
8065 SOCIJALNA SKRB	2.450.500,00	1.132.336,77	46,21

A806503 UMIROVLJENICI I OSTALE SOCIJALNE KATEGORIJE	432.000,00	154.966,45	35,87
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	432.000,00	154.966,45	35,87
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	432.000,00	154.966,45	35,87
A806504 PUČKA KUHINJA	310.000,00	129.510,51	41,78
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	310.000,00	129.510,51	41,78
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	310.000,00	129.510,51	41,78
A806505 JEDNOKRATNE NOVČANE NAKNADE	136.100,00	56.081,73	41,21
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	21.556,00	0,00	0,00
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	21.556,00	0,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	114.544,00	56.081,73	48,96
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	114.544,00	56.081,73	48,96
A806506 DAR ZA NOVOROĐENO DIJETE	550.000,00	348.542,88	63,37
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	550.000,00	348.542,88	63,37
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	550.000,00	348.542,88	63,37
A806507 GODIŠNJA POTPORA ZA NEZAPOSLENE SAMOHRANE RODITELJE	7.000,00		
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	7.000,00	0,00	0,00
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	7.000,00	0,00	0,00
A806508 STAMBENA ZAJEDNICA ZA MLADEŽ	2.700,00		
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.700,00	0,00	0,00
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	2.700,00	0,00	0,00
A806509 SUFINANCIRANJE UDRUGA SOCIJALNE SKRBI	20.000,00	15.341,00	76,71

38 Ostali rashodi	20.000,00	15.341,00	76,71
3811 Tekuće donacije u novcu	20.000,00	15.341,00	76,71
A806510 SUBVEN.TROŠK.STANOVANJA OSTALIM SOCIJAL.KATEGORIJAMA	370.400,00	157.818,65	42,61
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	370.400,00	157.818,65	42,61
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	370.400,00	157.818,65	42,61
T806512 NAKNADA ZA TROŠKOVE STANOVANJA	153.000,00	65.619,76	42,89
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	152.970,00	65.619,76	42,90
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	152.970,00	65.619,76	42,90
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	30,00	0,00	0,00
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	30,00	0,00	0,00
A806513 NOVČANI DAR KORISNICIMA ZAJAMČENE MINIMALNE NAKNADE	20.000,00		
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	20.000,00	0,00	0,00
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	20.000,00	0,00	0,00
A806516 STRUČNE USLUGE ZAVODA ZA SOCIJALNI RAD	4.800,00		
32 Materijalni rashodi	4.800,00	0,00	0,00
3239 Ostale usluge	4.800,00	0,00	0,00
A806519 TROŠKOVI POGREBA ZA OSOBE KOJE NISU U EVIDENCIJI CZSS-A	4.700,00		
32 Materijalni rashodi	4.700,00	0,00	0,00
3239 Ostale usluge	4.700,00	0,00	0,00
A806520 POTPORA ZA PODSTANARSTVO MLADIM OBITELJIMA	47.400,00	19.735,53	41,64
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	47.400,00	19.735,53	41,64

3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	47.400,00	19.735,53	41,64
A806521 POMOĆ KORISNICIMA OSOBNE INVALIDNINE	212.000,00	113.645,95	53,61
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	212.000,00	113.645,95	53,61
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	212.000,00	113.645,95	53,61
A806523 PRIHVATILIŠTE ZA SOCIJALNO UGROŽENE OSOBE	42.000,00	18.442,05	43,91
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	42.000,00	18.442,05	43,91
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	42.000,00	18.442,05	43,91
A806526 NOVČANA POMOĆ STARIJIMA OD 65 GODINA	95.900,00	38.466,12	40,11
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.444,00	0,00	0,00
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	10.444,00	0,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	85.456,00	38.466,12	45,01
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	85.456,00	38.466,12	45,01
A806527 "HALO POMOĆ"	30.200,00	12.500,00	41,39
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	30.200,00	12.500,00	41,39
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	30.200,00	12.500,00	41,39
A806528 POTPORA DJECI BEZ RODITELJSKE SKRBI-KORISNICIMA DJEČJIH DOMOVA	2.800,00	1.666,14	59,51
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.800,00	1.666,14	59,51
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	2.800,00	1.666,14	59,51
A806529 SENIOR SERVIS	9.500,00		
32 Materijalni rashodi	9.500,00	0,00	0,00
3239 Ostale usluge	9.500,00	0,00	0,00
8066 ZDRAVSTVENA SKRB	526.500,00	270.158,15	51,31
A806601 DUBROVNIK ZDRAVI GRAD	284.200,00	160.336,35	56,42

32 Materijalni rashodi	42.300,00	21.992,35	51,99
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	15.700,00	6.968,71	44,39
3239 Ostale usluge	24.500,00	14.094,58	57,53
3294 Članarine	2.100,00	929,06	44,24
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	13.600,00	0,00	0,00
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	13.600,00	0,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	15.000,00	1.600,00	10,67
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	15.000,00	1.600,00	10,67
38 Ostali rashodi	213.300,00	136.744,00	64,11
3811 Tekuće donacije u novcu	213.300,00	136.744,00	64,11
A806602 UNAPREĐIVANJE KVALITETE ŽIVOTA OSOBA S POSEBNIM POTREBAMA	129.700,00	62.904,00	48,50
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	18.100,00	9.018,63	49,83
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	18.100,00	9.018,63	49,83
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	12.000,00	4.777,92	39,82
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	12.000,00	4.777,92	39,82
38 Ostali rashodi	99.600,00	49.107,45	49,30
3811 Tekuće donacije u novcu	99.600,00	49.107,45	49,30
A806605 MJERE IZ STRATEGIJE ZA OSOBE S INVALIDITETOM	43.900,00	16.059,74	36,58
32 Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	0,00
3239 Ostale usluge	10.000,00	0,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	33.200,00	16.059,74	48,37
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	33.200,00	16.059,74	48,37
38 Ostali rashodi	700,00	0,00	0,00
3811 Tekuće donacije u novcu	700,00	0,00	0,00

A806606 SPECIJALIZIRANI PRIJEVOZ ZA OSOBE S INVALIDITETOM	62.000,00	30.858,06	49,77
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	62.000,00	30.858,06	49,77
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	62.000,00	30.858,06	49,77
A806607 ODRŽAVANJE LIFTERA ZA OSOBE SA INVALIDITETOM	6.700,00		
32 Materijalni rashodi	6.700,00	0,00	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	6.700,00	0,00	0,00
8067 SKRB O DJECI, MLADIMA I OBITELJI	309.536,00	177.988,23	57,50
A806705 "MLADI I GRAD SKUPA"	68.722,00	46.407,26	67,53
32 Materijalni rashodi	68.722,00	46.407,26	67,53
3223 Energija	1.600,00	0,00	0,00
3235 Zakupnine i najamnine	27.190,00	12.640,00	46,49
3237 Intelektualne i osobne usluge	6.784,00	5.013,36	73,90
3239 Ostale usluge	27.557,00	24.223,07	87,90
3293 Reprezentacija	4.991,00	4.370,63	87,57
3295 Pristojbe i naknade	600,00	160,20	26,70
A806711 SAVJET MLADIH	1.330,00		
32 Materijalni rashodi	1.330,00	0,00	0,00
3239 Ostale usluge	1.330,00	0,00	0,00
A806717 CENTAR ZA MLADE	189.917,00	94.080,97	49,54
32 Materijalni rashodi	142.737,00	62.670,31	43,91
3234 Komunalne usluge	12.737,00	4.022,73	31,58
3235 Zakupnine i najamnine	130.000,00	58.647,58	45,11
38 Ostali rashodi	47.180,00	31.410,66	66,58
3811 Tekuće donacije u novcu	47.180,00	31.410,66	66,58
A806718 SKRB O OBITELJI	20.000,00	19.908,00	99,54
38 Ostali rashodi	20.000,00	19.908,00	99,54
3811 Tekuće donacije u novcu	20.000,00	19.908,00	99,54
T806720 SKRB O MLADIMA	26.295,00	17.592,00	66,90

38 Ostali rashodi	26.295,00	17.592,00	66,90
3811 Tekuće donacije u novcu	26.295,00	17.592,00	66,90
A806722 GRAD PRIJATELJ DJECE	3.272,00		
38 Ostali rashodi	3.272,00	0,00	0,00
3811 Tekuće donacije u novcu	3.272,00	0,00	0,00
8078 RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	17.000,00	12.996,00	76,45
A807802 MJERE POVJERENSTVA ZA PREVENCIJU KRIMINALITETA GRADA DUBROVNIKA	2.600,00		
32 Materijalni rashodi	2.600,00	0,00	0,00
3239 Ostale usluge	2.600,00	0,00	0,00
A807803 OPERATIVNI PLAN VIJEĆA CIVILNOG DRUŠTVA GRADA DUBROVNIKA	1.400,00		
32 Materijalni rashodi	1.400,00	0,00	0,00
3239 Ostale usluge	1.400,00	0,00	0,00
T807807 ČUVANJE USPOMENA NA ŽRTVE DRUGOG SVJETSKOG RATA I PORAČJA	13.000,00	12.996,00	99,97
38 Ostali rashodi	13.000,00	12.996,00	99,97
3811 Tekuće donacije u novcu	13.000,00	12.996,00	99,97
53847 DOM ZA STARIJE OSOBE RAGUSA	1.214.929,00	302.217,54	24,88
8065 SOCIJALNA SKRB	1.214.929,00	302.217,54	24,88
A806531 SKRB O STARIJIM OSOBAMA	1.214.929,00	302.217,54	24,88
31 Rashodi za zaposlene	320.471,00	8.479,20	2,65
3111 Plaće za redovan rad	222.700,00	7.339,24	3,30
3121 Ostali rashodi za zaposlene	14.467,00	0,00	0,00
3131 Doprinos za mirovinsko osiguranje	44.540,00	0,00	0,00
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	38.764,00	1.139,96	2,94
32 Materijalni rashodi	387.208,00	282.934,66	73,07
3211 Službena putovanja	1.200,00	511,35	42,61
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	13.298,00	226,94	1,71

3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	500,00	1.044,25	208,85
3222 Materijal i sirovine	0,00	370,05	0,00
3223 Energija	2.000,00	0,00	0,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	244,25	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume	3.000,00	4.476,25	149,21
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	3.200,00	0,00	0,00
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.050,00	1.167,27	111,17
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	16.000,00	16.103,19	100,64
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	180,00	0,00
3234 Komunalne usluge	2.000,00	0,00	0,00
3235 Zakupnine i najamnine	297.760,00	225.018,75	75,57
3237 Intelektualne i osobne usluge	21.000,00	20.968,23	99,85
3238 Računalne usluge	8.200,00	4.141,75	50,51
3239 Ostale usluge	8.000,00	4.701,39	58,77
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	8.000,00	3.574,26	44,68
3293 Reprezentacija	1.500,00	0,00	0,00
3295 Pristojbe i naknade	500,00	206,73	41,35
34 Financijski rashodi	250,00	280,80	112,32
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	250,00	280,80	112,32
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	107.000,00	10.522,88	9,83
4221 Uredska oprema i namještaj	37.000,00	2.167,50	5,86
4224 Medicinska i laboratorijska oprema	10.000,00	8.355,38	83,55
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	25.000,00	0,00	0,00
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	35.000,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	400.000,00	0,00	0,00
3222 Materijal i sirovine	207.000,00	0,00	0,00
3223 Energija	35.000,00	0,00	0,00
3234 Komunalne usluge	5.760,00	0,00	0,00
3235 Zakupnine i najamnine	152.240,00	0,00	0,00
Glava: 00870 SKRB O STRADALNICIMA I SUDIONICIMA DOMOVINSKOG RATA I NJIHOVIM OBITELJIMA	105.253,00	54.630,85	51,90
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	105.253,00	54.630,85	51,90
31858 GRAD DUBROVNIK	105.253,00	54.630,85	51,90
8068 SKRB O STRADALNICIMA I SUDIONICIMA DOMOVINSKOG RATA I NJIHOVIM OBITELJIMA	105.253,00	54.630,85	51,90

A806807 SPOMEN SOBA POGINULIH DUBROVAČKIH BRANITELJA	3.313,00	3.312,50	99,98
32 Materijalni rashodi	3.313,00	3.312,50	99,98
3239 Ostale usluge	3.313,00	3.312,50	99,98
A806812 ORTOPEDSKA POMAGALA INVALIDIMA DOMOVINSKOG RATA	7.000,00	2.857,63	40,82
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	7.000,00	2.857,63	40,82
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	7.000,00	2.857,63	40,82
A806815 OTKUP STANOVA I POBOLJŠANJE UVJETA STANOVANJA ZA OBITELJI BRANITELJA	10.000,00		
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.000,00	0,00	0,00
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	10.000,00	0,00	0,00
A806818 ZAJEDNO U RATU ZAJEDNO U MIRU	59.640,00	41.810,72	70,11
32 Materijalni rashodi	2.600,00	407,72	15,68
3223 Energija	1.300,00	0,00	0,00
3234 Komunalne usluge	1.300,00	407,72	31,36
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	14.600,00	0,00	0,00
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	14.600,00	0,00	0,00
38 Ostali rashodi	42.440,00	41.403,00	97,56
3811 Tekuće donacije u novcu	42.440,00	41.403,00	97,56
A806830 CENTAR ZA BRANITELJE	13.300,00	6.650,00	50,00
38 Ostali rashodi	13.300,00	6.650,00	50,00
3811 Tekuće donacije u novcu	13.300,00	6.650,00	50,00
A806835 OBILJEŽAVANJE GODIŠNJICA I ZNAČAJNIH DATUMA IZ DOMOVINSKOG RATA	12.000,00		
32 Materijalni rashodi	12.000,00	0,00	0,00
3239 Ostale usluge	12.000,00	0,00	0,00
Glava: 00831 OSNOVNO ŠKOLSTVO	18.048.504,00	8.281.385,79	45,88
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.488.206,00	885.675,31	35,59
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	12.159,00		
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	13.074,00	1.922,49	14,70
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	25.938,00	20.563,65	79,28
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	1.064.367,00	561.936,03	52,80

Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći	4.000,00	793,64	19,84
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	304.818,00	251.839,80	82,62
Izvor: 49 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene	12.202.610,00	5.452.302,45	44,68
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	1.933.332,00	1.106.352,42	57,23
31858 GRAD DUBROVNIK	745.219,00	205.652,16	27,60
8054 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE- MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD	408.000,00	202.190,06	49,56
A805402 PRIJEVOZ UČENIKA	408.000,00	202.190,06	49,56
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	212.103,00	56.327,63	26,56
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	212.103,00	56.327,63	26,56
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	195.897,00	145.862,43	74,46
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	195.897,00	145.862,43	74,46
8055 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA	337.219,00	3.462,10	1,03
A805502 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU	211.960,00	3.287,10	1,55
32 Materijalni rashodi	26.560,00	2.555,10	9,62
3239 Ostale usluge	26.560,00	2.555,10	9,62
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	185.400,00	732,00	0,39
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	180.000,00	0,00	0,00
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	5.400,00	732,00	13,56
A805521 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE IZNAD MINIMALNOG STANDARDA	109.743,00		
32 Materijalni rashodi	97.800,00	0,00	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	97.800,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	11.943,00	0,00	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	11.943,00	0,00	0,00
A805536 ASISTENT U NASTAVI	3.516,00	175,00	4,98
32 Materijalni rashodi	3.300,00	175,00	5,30
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.300,00	175,00	5,30
32 Materijalni rashodi	216,00	0,00	0,00
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	216,00	0,00	0,00

A805537 SUFINANCIRANJE ŠKOLSKOG ŠPORTA	10.000,00		
38 Ostali rashodi	10.000,00	0,00	0,00
3811 Tekuće donacije u novcu	10.000,00	0,00	0,00
A805541 MEDNI DAN	2.000,00		
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.000,00	0,00	0,00
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	2.000,00	0,00	0,00
11919 OŠ MARINA GETALDIĆA	1.844.728,00	1.170.476,86	63,45
8054 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE- MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD	1.071.800,00	539.103,92	50,30
A805401 MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI	68.000,00	50.302,95	73,97
32 Materijalni rashodi	67.650,00	50.023,41	73,94
3211 Službena putovanja	4.550,00	3.250,75	71,45
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	400,00	604,00	151,00
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	10.300,00	7.627,76	74,06
3223 Energija	14.360,00	13.304,42	92,65
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	2.000,00	1.100,18	55,01
3225 Sitni inventar i auto gume	1.100,00	955,40	86,85
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	380,00	225,05	59,22
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	3.140,00	2.288,47	72,88
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	7.000,00	6.470,26	92,43
3233 Usluge promidžbe i informiranja	1.750,00	1.875,00	107,14
3234 Komunalne usluge	6.200,00	2.490,77	40,17
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	2.900,00	0,00	0,00
3238 Računalne usluge	2.500,00	2.040,19	81,61
3239 Ostale usluge	4.900,00	3.709,81	75,71
3292 Premije osiguranja	2.200,00	1.767,07	80,32
3293 Reprezentacija	3.300,00	1.787,51	54,17
3294 Članarine	150,00	143,09	95,39
3295 Pristojbe i naknade	400,00	262,88	65,72
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	120,00	120,80	100,67
34 Financijski rashodi	350,00	279,54	79,87
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	350,00	279,54	79,87
T805404 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG OBRAZOVANJA	1.003.800,00	488.800,97	48,70
31 Rashodi za zaposlene	979.800,00	475.669,10	48,55

3111 Plaće za redovan rad	805.000,00	388.470,91	48,26
3121 Ostali rashodi za zaposlene	42.800,00	23.100,42	53,97
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	132.000,00	64.097,77	48,56
32 Materijalni rashodi	24.000,00	13.131,87	54,72
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	21.000,00	11.647,87	55,47
3295 Pristojbe i naknade	3.000,00	1.484,00	49,47
8055 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA	766.958,00	630.346,01	82,19
A805502 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU	519.538,00	504.776,21	97,16
32 Materijalni rashodi	15.138,00	3.899,90	25,76
3211 Službena putovanja	3.900,00	3.899,90	100,00
3223 Energija	11.238,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	180,00	0,00	0,00
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	180,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	1.383,00	0,00	0,00
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.383,00	0,00	0,00
38 Ostali rashodi	7,00	0,00	0,00
3812 Tekuće donacije u naravi	7,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40,00	0,00	0,00
4241 Knjige u knjižnicama	40,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	2.100,00	180,34	8,59
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.400,00	180,34	12,88
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	700,00	0,00	0,00
38 Ostali rashodi	690,00	695,97	100,87
3812 Tekuće donacije u naravi	690,00	695,97	100,87
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500.000,00	500.000,00	100,00
4221 Uredska oprema i namještaj	500.000,00	500.000,00	100,00
A805506 PRODUŽENI BORAVAK	83.460,00	45.362,79	54,35
31 Rashodi za zaposlene	40.100,00	24.498,54	61,09
3111 Plaće za redovan rad	33.300,00	20.342,09	61,09
3121 Ostali rashodi za zaposlene	1.400,00	800,00	57,14
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	5.400,00	3.356,45	62,16
32 Materijalni rashodi	1.360,00	760,95	55,95
3211 Službena putovanja	200,00	90,00	45,00

3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.000,00	510,95	51,10
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	160,00	160,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	22.000,00	10.770,78	48,96
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	22.000,00	10.770,78	48,96
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	20.000,00	9.332,52	46,66
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	20.000,00	9.332,52	46,66
A805523 STRUČNO RAZVOJNE SLUŽBE	25.760,00	14.538,76	56,44
31 Rashodi za zaposlene	24.000,00	13.582,43	56,59
3111 Plaće za redovan rad	20.000,00	11.315,38	56,58
3121 Ostali rashodi za zaposlene	700,00	400,00	57,14
3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje	3.300,00	1.867,05	56,58
32 Materijalni rashodi	1.760,00	956,33	54,34
3211 Službena putovanja	200,00	0,00	0,00
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.400,00	796,33	56,88
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	160,00	160,00	100,00
A805536 ASISTENT U NASTAVI	45.020,00	30.646,92	68,07
31 Rashodi za zaposlene	13.900,00	3.883,80	27,94
3111 Plaće za redovan rad	8.400,00	1.617,00	19,25
3121 Ostali rashodi za zaposlene	4.050,00	2.000,00	49,38
3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje	1.450,00	266,80	18,40
32 Materijalni rashodi	2.420,00	1.491,43	61,63
3211 Službena putovanja	200,00	210,00	105,00
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	2.220,00	1.281,43	57,72
31 Rashodi za zaposlene	28.700,00	25.271,69	88,05
3111 Plaće za redovan rad	24.300,00	21.692,41	89,27
3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje	4.400,00	3.579,28	81,35
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	0,00
A805539 NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA	19.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.000,00	0,00	0,00
4241 Knjige u knjižnicama	19.000,00	0,00	0,00
A805540 SHEMA ŠKOLSKOG VOĆA	1.730,00	1.470,92	85,02

32 Materijalni rashodi	100,00	70,05	70,05
3222 Materijal i sirovine	100,00	70,05	70,05
32 Materijalni rashodi	1.630,00	1.400,87	85,94
3222 Materijal i sirovine	1.630,00	1.400,87	85,94
A805543 PREHRANA ZA UČENIKE U OSNOVNIM ŠKOLAMA	72.450,00	33.550,41	46,31
32 Materijalni rashodi	72.450,00	33.550,41	46,31
3222 Materijal i sirovine	72.450,00	33.550,41	46,31
8056 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD	5.970,00	1.026,93	17,20
K805602 ŠKOLSKA OPREMA	5.970,00	1.026,93	17,20
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00
3211 Službena putovanja	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.970,00	1.026,93	17,20
4221 Uredska oprema i namještaj	3.470,00	1.026,93	29,59
4241 Knjige u knjižnicama	2.500,00	0,00	0,00
11927 OŠ LAPAD	2.570.674,00	1.163.185,18	45,25
8054 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE- MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD	1.848.100,00	865.507,64	46,83
A805401 MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI	105.000,00	67.536,06	64,32
32 Materijalni rashodi	103.900,00	66.945,55	64,43
3211 Službena putovanja	4.800,00	5.795,60	120,74
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	1.270,00	1.116,94	87,95
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	14.900,00	8.453,05	56,73
3222 Materijal i sirovine	500,00	0,00	0,00
3223 Energija	17.560,00	13.284,22	75,65
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	3.700,00	1.380,38	37,31
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	1.194,00	0,00
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	800,00	501,84	62,73
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	5.200,00	2.050,19	39,43
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	11.970,00	9.882,44	82,56
3234 Komunalne usluge	19.300,00	10.332,36	53,54
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	140,75	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	300,00	300,00	100,00
3238 Računalne usluge	4.140,00	2.843,19	68,68
3239 Ostale usluge	14.605,00	8.620,07	59,02

3292 Premije osiguranja	3.500,00	0,00	0,00
3293 Reprerentacija	400,00	216,57	54,14
3294 Članarine	55,00	53,09	96,53
3295 Pristojbe i naknade	500,00	352,86	70,57
3299 Ostali nspomenuti rashodi poslovanja	400,00	428,00	107,00
34 Financijski rashodi	1.100,00	590,51	53,68
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.100,00	590,51	53,68
T805404 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG OBRAZOVANJA	1.743.100,00	797.971,58	45,78
31 Rashodi za zaposlene	1.707.000,00	781.311,56	45,77
3111 Plaće za redovan rad	1.400.000,00	646.395,31	46,17
3121 Ostali rashodi za zaposlene	75.000,00	28.260,97	37,68
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	232.000,00	106.655,28	45,97
32 Materijalni rashodi	36.100,00	16.660,02	46,15
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	30.000,00	13.720,02	45,73
3295 Pristojbe i naknade	6.100,00	2.940,00	48,20
8055 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA	693.374,00	286.699,40	41,35
A805502 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU	47.325,00	18.796,58	39,72
32 Materijalni rashodi	15.000,00	6.084,50	40,56
3223 Energija	15.000,00	6.084,50	40,56
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.000,00	1.100,00	27,50
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	4.000,00	1.100,00	27,50
32 Materijalni rashodi	1.000,00	0,00	0,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.000,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	75,00	75,61	100,81
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	75,00	75,61	100,81
31 Rashodi za zaposlene	900,00	0,00	0,00
3111 Plaće za redovan rad	750,00	0,00	0,00
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	150,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	16.950,00	6.359,60	37,52
3211 Službena putovanja	500,00	140,00	28,00
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	6.700,00	1.700,00	25,37
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.400,00	1.374,60	98,19
3225 Sitni inventar i auto gume	250,00	0,00	0,00

3239 Ostale usluge	100,00	95,00	95,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000,00	3.050,00	38,13
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	8.000,00	3.966,87	49,59
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	8.000,00	3.966,87	49,59
38 Ostali rashodi	1.200,00	1.210,00	100,83
3812 Tekuće donacije u naravi	1.200,00	1.210,00	100,83
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200,00	0,00	0,00
4221 Uredska oprema i namještaj	200,00	0,00	0,00
A805506 PRODUŽENI BORAVAK	256.764,00	122.085,24	47,55
31 Rashodi za zaposlene	192.200,00	91.537,97	47,63
3111 Plaće za redovan rad	159.000,00	75.980,49	47,79
3121 Ostali rashodi za zaposlene	8.200,00	3.020,72	36,84
3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje	25.000,00	12.536,76	50,15
32 Materijalni rashodi	6.200,00	1.709,80	27,58
3211 Službena putovanja	1.200,00	169,24	14,10
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	4.000,00	1.540,56	38,51
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	1.000,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.364,00	1.363,20	99,94
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	1.364,00	1.363,20	99,94
32 Materijalni rashodi	54.300,00	24.825,58	45,72
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	22,00	0,00
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	3.000,00	2.319,84	77,33
3222 Materijal i sirovine	45.850,00	19.417,11	42,35
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	500,00	6,20	1,24
3225 Sitni inventar i auto gume	800,00	122,65	15,33
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	500,00	0,00	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.000,00	1.225,00	61,25
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	1.100,00	453,61	41,24
3293 Reprezentacija	550,00	982,66	178,67
3295 Pristojbe i naknade	0,00	276,51	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.700,00	2.648,69	98,10
4221 Uredska oprema i namještaj	2.200,00	2.167,50	98,52
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	500,00	481,19	96,24

A805521 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE IZNAD MINIMALNOG STANDARDA	62.200,00		
32 Materijalni rashodi	62.200,00	0,00	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	62.200,00	0,00	0,00
A805523 STRUČNO RAZVOJNE SLUŽBE	30.000,00	14.621,56	48,74
31 Rashodi za zaposlene	27.500,00	13.778,87	50,10
3111 Plaće za redovan rad	22.000,00	11.484,01	52,20
3121 Ostali rashodi za zaposlene	2.000,00	400,00	20,00
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	3.500,00	1.894,86	54,14
32 Materijalni rashodi	2.500,00	842,69	33,71
3211 Službena putovanja	1.700,00	563,99	33,18
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	800,00	278,70	34,84
A805536 ASISTENT U NASTAVI	136.800,00	75.465,54	55,16
31 Rashodi za zaposlene	99.300,00	31.042,81	31,26
3111 Plaće za redovan rad	77.500,00	24.586,10	31,72
3121 Ostali rashodi za zaposlene	10.000,00	2.400,00	24,00
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	11.800,00	4.056,71	34,38
32 Materijalni rashodi	5.000,00	935,94	18,72
3211 Službena putovanja	3.500,00	60,00	1,71
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.500,00	875,94	58,40
31 Rashodi za zaposlene	31.200,00	42.422,79	135,97
3111 Plaće za redovan rad	25.600,00	34.354,32	134,20
3121 Ostali rashodi za zaposlene	600,00	2.400,00	400,00
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	5.000,00	5.668,47	113,37
32 Materijalni rashodi	1.300,00	1.064,00	81,85
3211 Službena putovanja	500,00	135,00	27,00
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	800,00	929,00	116,13
A805537 SUFINANCIRANJE ŠKOLSKOG ŠPORTA	11.900,00	5.326,48	44,76
32 Materijalni rashodi	4.500,00	1.406,74	31,26
3237 Intelektualne i osobne usluge	4.500,00	1.406,74	31,26
32 Materijalni rashodi	7.400,00	3.919,74	52,97
3211 Službena putovanja	500,00	330,00	66,00
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	500,00	207,73	41,55
3225 Sitni inventar i auto gume	200,00	105,00	52,50
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	500,00	339,06	67,81

3237 Intelektualne i osobne usluge	5.500,00	2.853,58	51,88
3293 Reprerentacija	200,00	84,37	42,19
A805539 NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA	40.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000,00	0,00	0,00
4241 Knjige u knjižnicama	40.000,00	0,00	0,00
A805540 SHEMA ŠKOLSKOG VOĆA	3.385,00	2.720,00	80,35
32 Materijalni rashodi	385,00	129,54	33,65
3222 Materijal i sirovine	385,00	129,54	33,65
32 Materijalni rashodi	3.000,00	2.590,46	86,35
3222 Materijal i sirovine	3.000,00	2.590,46	86,35
A805543 PREHRANA ZA UČENIKE U OSNOVNIM ŠKOLAMA	105.000,00	47.684,00	45,41
32 Materijalni rashodi	105.000,00	47.684,00	45,41
3222 Materijal i sirovine	105.000,00	47.684,00	45,41
8056 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD	29.000,00	10.978,14	37,86
K805602 ŠKOLSKA OPREMA	29.000,00	10.978,14	37,86
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	29.000,00	10.978,14	37,86
4221 Uredska oprema i namještaj	18.000,00	7.970,00	44,28
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	8.000,00	0,00	0,00
4241 Knjige u knjižnicama	3.000,00	3.008,14	100,27
8057 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA	200,00		
K805701 ŠKOLSKA OPREMA	200,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200,00	0,00	0,00
4241 Knjige u knjižnicama	200,00	0,00	0,00
11935 OŠ MARINA DRŽIĆA	2.922.390,00	1.327.657,89	45,43
8054 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE- MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD	2.184.300,00	1.044.109,45	47,80
A805401 MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI	111.000,00	52.425,68	47,23
32 Materijalni rashodi	110.000,00	51.940,75	47,22
3211 Službena putovanja	4.393,00	2.466,72	56,15
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	929,00	279,00	30,03
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	13.609,00	7.598,45	55,83
3223 Energija	11.258,00	7.523,24	66,83
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	3.321,00	730,31	21,99

3225 Sitni inventar i auto gume	1.460,00	0,00	0,00
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	929,00	148,80	16,02
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	3.356,00	1.517,25	45,21
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	22.289,00	4.626,40	20,76
3234 Komunalne usluge	15.096,00	8.211,06	54,39
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	8.250,00	5.248,33	63,62
3237 Intelektualne i osobne usluge	5.810,00	3.123,81	53,77
3238 Računalne usluge	8.403,00	3.379,40	40,22
3239 Ostale usluge	3.884,00	2.547,19	65,58
3292 Premije osiguranja	5.110,00	3.847,03	75,28
3293 Reprezentacija	500,00	136,11	27,22
3294 Članarine	159,00	108,09	67,98
3295 Pristojbe i naknade	912,00	160,62	17,61
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	332,00	288,94	87,03
34 Financijski rashodi	1.000,00	484,93	48,49
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.000,00	484,93	48,49
T805404 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG OBRAZOVANJA	2.073.300,00	991.683,77	47,83
31 Rashodi za zaposlene	2.030.300,00	969.194,65	47,74
3111 Plaće za redovan rad	1.639.300,00	788.004,51	48,07
3113 Plaće za prekovremeni rad	3.700,00	2.898,43	78,34
3114 Plaće za posebne uvjete rada	29.700,00	14.376,01	48,40
3121 Ostali rashodi za zaposlene	81.600,00	36.884,37	45,20
3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje	276.000,00	127.031,33	46,03
32 Materijalni rashodi	43.000,00	22.489,12	52,30
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	39.000,00	20.529,12	52,64
3295 Pristojbe i naknade	4.000,00	1.960,00	49,00
8055 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINACIJSKOG STANDARDA	589.540,00	224.910,76	38,15
A805502 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU	49.300,00	21.565,78	43,74
32 Materijalni rashodi	11.200,00	5.074,03	45,30
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.500,00	185,24	12,35
3223 Energija	6.700,00	4.639,94	69,25
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	248,85	0,00
3239 Ostale usluge	3.000,00	0,00	0,00

37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.500,00	685,66	45,71
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	1.500,00	685,66	45,71
32 Materijalni rashodi	5.000,00	352,50	7,05
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	5.000,00	0,00	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	352,50	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	0,00	0,00
4221 Uredska oprema i namještaj	3.000,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	172,01	0,00
3111 Plaće za redovan rad	0,00	147,65	0,00
3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje	0,00	24,36	0,00
32 Materijalni rashodi	12.400,00	8.391,07	67,67
3211 Službena putovanja	400,00	266,96	66,74
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	300,00	193,75	64,58
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.800,00	2.713,06	96,90
3223 Energija	3.700,00	3.471,88	93,83
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	800,00	0,00	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.400,00	263,64	18,83
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	2.300,00	0,00	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	1.481,78	0,00
3239 Ostale usluge	400,00	0,00	0,00
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	300,00	0,00	0,00
34 Financijski rashodi	0,00	3,33	0,00
3433 Zatezne kamate	0,00	3,33	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	15.000,00	6.887,18	45,91
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	15.000,00	6.887,18	45,91
38 Ostali rashodi	1.200,00	0,00	0,00
3812 Tekuće donacije u naravi	1.200,00	0,00	0,00
A805506 PRODUŽENI BORAVAK	147.100,00	88.522,27	60,18
31 Rashodi za zaposlene	108.500,00	65.764,30	60,61
3111 Plaće za redovan rad	87.500,00	53.789,10	61,47
3114 Plaće za posebne uvjete rada	0,00	1.503,51	0,00
3121 Ostali rashodi za zaposlene	6.500,00	3.100,00	47,69

3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	14.500,00	7.371,69	50,84
32 Materijalni rashodi	3.600,00	1.811,17	50,31
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	3.600,00	1.811,17	50,31
32 Materijalni rashodi	34.500,00	20.946,80	60,72
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	500,00	571,11	114,22
3222 Materijal i sirovine	29.900,00	19.571,50	65,46
3223 Energija	2.000,00	331,50	16,58
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	19,08	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.500,00	0,00	0,00
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	600,00	453,61	75,60
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500,00	0,00	0,00
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	500,00	0,00	0,00
A805521 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE IZNAD MINIMALNOG STANDARDA	165.000,00		
32 Materijalni rashodi	165.000,00	0,00	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	165.000,00	0,00	0,00
A805536 ASISTENT U NASTAVI	95.800,00	61.463,69	64,16
31 Rashodi za zaposlene	41.300,00	8.870,12	21,48
3111 Plaće za redovan rad	28.800,00	3.836,96	13,32
3121 Ostali rashodi za zaposlene	8.600,00	4.400,00	51,16
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	3.900,00	633,16	16,23
32 Materijalni rashodi	3.700,00	1.793,57	48,47
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	3.700,00	1.793,57	48,47
31 Rashodi za zaposlene	50.800,00	50.800,00	100,00
3111 Plaće za redovan rad	42.900,00	43.605,21	101,64
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	7.900,00	7.194,79	91,07
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	0,00
A805537 SUFINANCIRANJE ŠKOLSKOG ŠPORTA	9.700,00	7.376,40	76,05
32 Materijalni rashodi	2.700,00	1.486,65	55,06
3237 Intelektualne i osobne usluge	2.700,00	1.486,65	55,06
32 Materijalni rashodi	7.000,00	5.889,75	84,14
3237 Intelektualne i osobne usluge	7.000,00	5.889,75	84,14
A805539 NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA	20.000,00		

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	0,00	0,00
4241 Knjige u knjižnicama	20.000,00	0,00	0,00
A805540 SHEMA ŠKOLSKOG VOĆA	3.100,00	2.331,67	75,22
32 Materijalni rashodi	200,00	111,05	55,53
3222 Materijal i sirovine	200,00	111,05	55,53
32 Materijalni rashodi	2.900,00	2.220,62	76,57
3222 Materijal i sirovine	2.900,00	2.220,62	76,57
A805543 PREHRANA ZA UČENIKE U OSNOVNIM ŠKOLAMA	99.540,00	43.650,95	43,85
32 Materijalni rashodi	99.540,00	43.650,95	43,85
3222 Materijal i sirovine	99.540,00	43.650,95	43,85
8056 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - MINIMALNI FINACIJSKI STANDARD	26.400,00	3.111,24	11,79
K805602 ŠKOLSKA OPREMA	26.400,00	3.111,24	11,79
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.400,00	3.111,24	11,79
4221 Uredska oprema i namještaj	9.200,00	2.538,42	27,59
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	14.200,00	0,00	0,00
4241 Knjige u knjižnicama	3.000,00	572,82	19,09
8157 PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE S POTEŠKOĆAMA	122.150,00	55.526,44	45,46
A815701 DNEVNI BORAVAK DJECE S POTEŠKOĆAMA	122.150,00	55.526,44	45,46
31 Rashodi za zaposlene	113.850,00	52.104,61	45,77
3111 Plaće za redovan rad	91.800,00	42.373,90	46,16
3114 Plaće za posebne uvjete rada	1.500,00	891,85	59,46
3121 Ostali rashodi za zaposlene	5.150,00	1.700,00	33,01
3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje	15.400,00	7.138,86	46,36
32 Materijalni rashodi	3.800,00	1.875,12	49,35
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.400,00	871,14	62,22
3222 Materijal i sirovine	2.400,00	1.003,98	41,83
32 Materijalni rashodi	3.300,00	1.546,71	46,87
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	440,00	0,00	0,00
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.860,00	1.546,71	54,08
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.200,00	0,00	0,00
4221 Uredska oprema i namještaj	700,00	0,00	0,00
4226 Sportska i glazbena oprema	500,00	0,00	0,00
11943 OŠ IVANA GUNDULIĆA DUBROVNIK	3.701.628,00	1.665.542,58	44,99

8054 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE- MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD	2.902.000,00	1.244.181,72	42,87
A805401 MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI	157.000,00	56.870,77	36,22
32 Materijalni rashodi	155.500,00	56.207,54	36,15
3211 Službena putovanja	7.980,00	4.375,05	54,83
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	1.300,00	161,50	12,42
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	700,00	0,00	0,00
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	15.400,00	8.936,37	58,03
3223 Energija	30.540,00	10.124,94	33,15
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	6.000,00	2.278,80	37,98
3225 Sitni inventar i auto gume	2.500,00	26,41	1,06
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	700,00	940,75	134,39
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	8.650,00	3.025,57	34,98
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	25.300,00	7.739,36	30,59
3234 Komunalne usluge	17.700,00	7.216,47	40,77
3235 Zakupnine i najamnine	2.400,00	574,63	23,94
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	7.000,00	0,00	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	3.000,00	33,00	1,10
3238 Računalne usluge	3.400,00	1.239,82	36,47
3239 Ostale usluge	17.900,00	8.189,99	45,75
3292 Premije osiguranja	2.400,00	341,68	14,24
3293 Reprezentacija	350,00	458,41	130,97
3294 Članarine	140,00	78,09	55,78
3295 Pristojbe i naknade	140,00	0,00	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	466,70	23,34
34 Financijski rashodi	1.500,00	663,23	44,22
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.500,00	663,23	44,22
T805404 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG OBRAZOVANJA	2.745.000,00	1.187.310,95	43,25
31 Rashodi za zaposlene	2.711.000,00	1.167.768,88	43,08
3111 Plaće za redovan rad	2.300.000,00	966.379,52	42,02
3121 Ostali rashodi za zaposlene	79.000,00	41.745,86	52,84
3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje	331.000,00	159.643,50	48,23
3133 Doprinosi za zapošljavanje	1.000,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	34.000,00	19.542,07	57,48
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	29.000,00	16.938,07	58,41

3295 Pristojbe i naknade	5.000,00	2.604,00	52,08
8055 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA	798.427,00	421.149,41	52,75
A805502 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU	58.342,00	31.439,47	53,89
32 Materijalni rashodi	3.520,00	0,00	0,00
3223 Energija	3.520,00	0,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	6.000,00	665,36	11,09
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	6.000,00	665,36	11,09
31 Rashodi za zaposlene	12.625,00	11.295,98	89,47
3111 Plaće za redovan rad	12.625,00	9.696,11	76,80
3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje	0,00	1.599,87	0,00
32 Materijalni rashodi	2.467,00	2.001,66	81,14
3211 Službena putovanja	150,00	382,58	255,05
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	213,00	318,54	149,55
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	110,00	0,00
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.104,00	711,46	33,81
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	307,51	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	140,00	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	31,57	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	53,00	167,13	315,34
4241 Knjige u knjižnicama	53,00	167,13	315,34
32 Materijalni rashodi	1.000,00	3.941,36	394,14
3211 Službena putovanja	0,00	159,60	0,00
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	500,00	17,79	3,56
3225 Sitni inventar i auto gume	500,00	3.554,99	711,00
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	153,98	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	55,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	26.390,00	9.407,86	35,65
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	26.390,00	9.407,86	35,65
38 Ostali rashodi	1.777,00	1.777,50	100,03
3812 Tekuće donacije u naravi	1.777,00	1.777,50	100,03
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.510,00	2.182,62	48,40
4226 Sportska i glazbena oprema	0,00	1.924,48	0,00

4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	3.710,00	0,00	0,00
4241 Knjige u knjižnicama	800,00	258,14	32,27
A805506 PRODUŽENI BORAVAK	311.227,00	167.282,97	53,75
31 Rashodi za zaposlene	218.800,00	120.194,87	54,93
3111 Plaće za redovan rad	178.100,00	98.680,60	55,41
3121 Ostali rashodi za zaposlene	11.900,00	5.108,72	42,93
3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje	28.800,00	16.405,55	56,96
32 Materijalni rashodi	15.600,00	5.802,19	37,19
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	15.600,00	5.802,19	37,19
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.827,00	1.827,40	100,02
4221 Uredska oprema i namještaj	0,00	870,00	0,00
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	957,40	0,00
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	1.827,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	64.550,00	31.504,66	48,81
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	5.000,00	1.854,30	37,09
3222 Materijal i sirovine	42.200,00	20.928,55	49,59
3223 Energija	500,00	117,00	23,40
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	3.000,00	1.243,09	41,44
3225 Sitni inventar i auto gume	4.000,00	226,00	5,65
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	800,00	0,00	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	5.000,00	4.129,88	82,60
3234 Komunalne usluge	2.100,00	909,88	43,33
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	1.350,00	541,21	40,09
3238 Računalne usluge	0,00	178,75	0,00
3239 Ostale usluge	600,00	1.242,00	207,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	134,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.450,00	7.953,85	76,11
4221 Uredska oprema i namještaj	4.000,00	0,00	0,00
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	4.450,00	7.706,35	173,18
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	247,50	0,00
4241 Knjige u knjižnicama	2.000,00	0,00	0,00
A805509 UČENIČKA NATJECANJA OSNOVNIH ŠKOLA	1.370,00	1.369,08	99,93
32 Materijalni rashodi	1.370,00	1.369,08	99,93
3222 Materijal i sirovine	154,00	153,18	99,47
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	608,00	608,00	100,00

3239 Ostale usluge	608,00	607,90	99,98
A805523 STRUČNO RAZVOJNE SLUŽBE	51.800,00	28.009,66	54,07
31 Rashodi za zaposlene	49.900,00	27.141,50	54,39
3111 Plaće za redovan rad	41.400,00	22.231,80	53,70
3121 Ostali rashodi za zaposlene	1.800,00	1.241,44	68,97
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	6.700,00	3.668,26	54,75
32 Materijalni rashodi	1.900,00	868,16	45,69
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.900,00	868,16	45,69
A805536 ASISTENT U NASTAVI	185.998,00	115.031,13	61,85
31 Rashodi za zaposlene	127.280,00	62.979,08	49,48
3111 Plaće za redovan rad	95.000,00	49.564,61	52,17
3121 Ostali rashodi za zaposlene	12.000,00	7.582,88	63,19
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	20.280,00	5.831,59	28,76
32 Materijalni rashodi	7.000,00	3.105,54	44,36
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	7.000,00	3.105,54	44,36
31 Rashodi za zaposlene	51.718,00	48.946,51	94,64
3111 Plaće za redovan rad	40.000,00	40.000,00	100,00
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	11.718,00	8.946,51	76,35
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	0,00
A805539 NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA	45.500,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	45.500,00	0,00	0,00
4241 Knjige u knjižnicama	45.500,00	0,00	0,00
A805540 SHEMA ŠKOLSKOG VOĆA	4.540,00	4.086,49	90,01
32 Materijalni rashodi	250,00	194,59	77,84
3222 Materijal i sirovine	250,00	194,59	77,84
32 Materijalni rashodi	4.290,00	3.891,90	90,72
3222 Materijal i sirovine	4.290,00	3.891,90	90,72
A805543 PREHRANA ZA UČENIKE U OSNOVNIM ŠKOLAMA	139.650,00	73.930,61	52,94
32 Materijalni rashodi	139.650,00	73.930,61	52,94
3222 Materijal i sirovine	139.650,00	73.930,61	52,94
8057 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA	1.201,00	211,45	17,61
K805701 ŠKOLSKA OPREMA	1.201,00	211,45	17,61

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.201,00	211,45	17,61
4241 Knjige u knjižnicama	1.201,00	211,45	17,61
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00
4241 Knjige u knjižnicama	0,00	0,00	0,00
9021 OŠ MOKOŠICA	2.936.441,00	1.306.850,59	44,50
8054 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE- MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD	2.331.810,00	1.035.636,59	44,41
A805401 MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI	161.010,00	82.233,17	51,07
32 Materijalni rashodi	159.700,00	81.383,62	50,96
3211 Službena putovanja	10.300,00	6.871,95	66,72
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	1.400,00	621,27	44,38
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	20.100,00	11.990,24	59,65
3223 Energija	27.018,00	16.640,76	61,59
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	5.000,00	1.267,16	25,34
3225 Sitni inventar i auto gume	7.500,00	1.725,35	23,00
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	1.500,00	492,47	32,83
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	4.900,00	2.404,86	49,08
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	27.607,00	11.086,87	40,16
3233 Usluge promidžbe i informiranja	133,00	63,72	47,91
3234 Komunalne usluge	21.847,00	11.946,08	54,68
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	1.457,75	0,00
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	1.700,00	140,73	8,28
3237 Intelektualne i osobne usluge	231,00	211,81	91,69
3238 Računalne usluge	5.000,00	3.436,61	68,73
3239 Ostale usluge	18.400,00	10.524,83	57,20
3292 Premije osiguranja	2.700,00	0,00	0,00
3293 Reprerentacija	2.000,00	120,70	6,04
3294 Članarine	364,00	243,09	66,78
3295 Pristojbe i naknade	0,00	117,46	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	19,91	1,00
34 Financijski rashodi	1.310,00	849,55	64,85
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.300,00	840,90	64,68
3433 Zatezne kamate	10,00	8,65	86,50
T805404 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG OBRAZOVANJA	2.170.800,00	953.403,42	43,92
31 Rashodi za zaposlene	2.127.800,00	933.745,32	43,88

3111 Plaće za redovan rad	1.756.000,00	770.808,18	43,90
3121 Ostali rashodi za zaposlene	81.800,00	35.590,27	43,51
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	290.000,00	127.346,87	43,91
32 Materijalni rashodi	43.000,00	19.658,10	45,72
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	40.000,00	17.782,75	44,46
3295 Pristojbe i naknade	3.000,00	1.875,35	62,51
8055 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA	575.793,00	268.929,76	46,71
A805502 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU	44.197,00	11.756,91	26,60
32 Materijalni rashodi	15.150,00	375,00	2,48
3223 Energija	12.500,00	0,00	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.650,00	375,00	14,15
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	6.000,00	1.715,36	28,59
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	6.000,00	1.715,36	28,59
32 Materijalni rashodi	400,00	360,16	90,04
3225 Sitni inventar i auto gume	400,00	360,16	90,04
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.995,00	1.990,39	99,77
4221 Uredska oprema i namještaj	1.995,00	1.990,39	99,77
32 Materijalni rashodi	18.963,00	5.628,34	29,68
3211 Službena putovanja	1.752,00	0,00	0,00
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.413,00	2.183,84	90,50
3223 Energija	13.114,00	2.998,93	22,87
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	265,00	0,00	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	664,00	87,88	13,23
3234 Komunalne usluge	597,00	200,09	33,52
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	158,00	157,60	99,75
38 Ostali rashodi	1.689,00	1.687,66	99,92
3812 Tekuće donacije u naravi	1.689,00	1.687,66	99,92
A805506 PRODUŽENI BORAVAK	153.991,00	91.033,69	59,12
31 Rashodi za zaposlene	106.600,00	72.616,22	68,12
3111 Plaće za redovan rad	86.000,00	61.730,81	71,78
3121 Ostali rashodi za zaposlene	5.600,00	2.239,47	39,99
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	15.000,00	8.645,94	57,64
32 Materijalni rashodi	1.800,00	839,90	46,66

3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.800,00	839,90	46,66
32 Materijalni rashodi	45.591,00	17.577,57	38,55
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.662,00	495,54	29,82
3222 Materijal i sirovine	24.000,00	15.888,15	66,20
3225 Sitni inventar i auto gume	664,00	0,00	0,00
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	265,00	140,03	52,84
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	19.000,00	896,25	4,72
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	157,60	0,00
A805523 STRUČNO RAZVOJNE SLUŽBE	24.000,00	10.102,96	42,10
31 Rashodi za zaposlene	22.500,00	9.511,88	42,28
3111 Plaće za redovan rad	19.000,00	8.164,70	42,97
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	3.500,00	1.347,18	38,49
32 Materijalni rashodi	1.500,00	591,08	39,41
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.500,00	591,08	39,41
A805536 ASISTENT U NASTAVI	125.250,00	64.271,46	51,31
31 Rashodi za zaposlene	67.400,00	32.203,69	47,78
3111 Plaće za redovan rad	45.500,00	24.123,33	53,02
3121 Ostali rashodi za zaposlene	14.400,00	4.100,00	28,47
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	7.500,00	3.980,36	53,07
32 Materijalni rashodi	4.250,00	677,09	15,93
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	4.250,00	677,09	15,93
31 Rashodi za zaposlene	53.600,00	30.920,30	57,69
3111 Plaće za redovan rad	46.000,00	26.026,00	56,58
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	600,00	0,00
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	7.600,00	4.294,30	56,50
32 Materijalni rashodi	0,00	470,38	0,00
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	470,38	0,00
A805539 NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA	37.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	37.000,00	0,00	0,00
4241 Knjige u knjižnicama	37.000,00	0,00	0,00
A805540 SHEMA ŠKOLSKOG VOĆA	4.980,00	3.828,37	76,87
32 Materijalni rashodi	600,00	182,30	30,38
3222 Materijal i sirovine	600,00	182,30	30,38

37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	0,00	0,00
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	0,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.380,00	3.646,07	83,24
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	4.380,00	3.646,07	83,24
A805543 PREHRANA ZA UČENIKE U OSNOVNIM ŠKOLAMA	186.375,00	87.936,37	47,18
32 Materijalni rashodi	0,00	87.936,37	0,00
3222 Materijal i sirovine	0,00	87.936,37	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	186.375,00	0,00	0,00
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	186.375,00	0,00	0,00
8056 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD	26.545,00	1.585,86	5,97
K805602 ŠKOLSKA OPREMA	26.545,00	1.585,86	5,97
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.545,00	1.585,86	5,97
4221 Uredska oprema i namještaj	19.891,00	4,61	0,02
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	5.800,00	1.581,25	27,26
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	500,00	0,00	0,00
4241 Knjige u knjižnicama	354,00	0,00	0,00
8057 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA	2.293,00	698,38	30,46
K805701 ŠKOLSKA OPREMA	2.293,00	698,38	30,46
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.293,00	698,38	30,46
4222 Komunikacijska oprema	700,00	698,38	99,77
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	1.593,00	0,00	0,00
11994 OŠ ANTUNA MASLE – ORAŠAC	1.178.844,00	557.719,61	47,31
8054 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE- MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD	1.028.610,00	491.358,46	47,77
A805401 MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI	57.000,00	29.739,40	52,17
32 Materijalni rashodi	56.400,00	29.472,89	52,26
3211 Službena putovanja	1.840,00	1.686,46	91,66
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	400,00	0,00	0,00
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	800,00	374,00	46,75
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	10.745,00	6.734,20	62,67

3222 Materijal i sirovine	180,00	34,26	19,03
3223 Energija	10.600,00	5.010,95	47,27
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	600,00	96,79	16,13
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	400,00	96,59	24,15
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	900,00	388,74	43,19
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	10.000,00	5.747,45	57,47
3234 Komunalne usluge	7.750,00	3.651,98	47,12
3235 Zakupnine i najamnine	1.480,00	504,00	34,05
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	2.240,00	0,00	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	1.100,00	260,43	23,68
3238 Računalne usluge	2.515,00	2.173,78	86,43
3239 Ostale usluge	2.800,00	1.546,30	55,23
3292 Premije osiguranja	950,00	950,69	100,07
3293 Reprezentacija	200,00	0,00	0,00
3294 Članarine	200,00	108,09	54,05
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	700,00	108,18	15,45
34 Financijski rashodi	600,00	266,51	44,42
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	600,00	266,51	44,42
T805404 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG OBRAZOVANJA	971.610,00	461.619,06	47,51
31 Rashodi za zaposlene	927.610,00	440.909,08	47,53
3111 Plaće za redovan rad	770.000,00	364.698,60	47,36
3121 Ostali rashodi za zaposlene	30.560,00	16.035,19	52,47
3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje	127.050,00	60.175,29	47,36
32 Materijalni rashodi	44.000,00	20.709,98	47,07
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	40.000,00	18.749,98	46,87
3295 Pristojbe i naknade	4.000,00	1.960,00	49,00
8055 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA	144.234,00	61.171,15	42,41
A805502 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU	4.384,00	2.088,39	47,64
32 Materijalni rashodi	600,00	133,33	22,22
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	600,00	133,33	22,22
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.000,00	785,00	39,25
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	2.000,00	785,00	39,25
32 Materijalni rashodi	684,00	0,00	0,00

3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	684,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	500,00	642,06	128,41
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	60,51	0,00
3234 Komunalne usluge	400,00	41,40	10,35
3239 Ostale usluge	100,00	540,15	540,15
38 Ostali rashodi	600,00	528,00	88,00
3812 Tekuće donacije u naravi	600,00	528,00	88,00
A805506 PRODUŽENI BORAVAK	37.215,00	15.060,03	40,47
31 Rashodi za zaposlene	19.140,00	8.796,48	45,96
3111 Plaće za redovan rad	15.500,00	7.293,11	47,05
3121 Ostali rashodi za zaposlene	1.040,00	300,00	28,85
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	2.600,00	1.203,37	46,28
32 Materijalni rashodi	1.200,00	452,63	37,72
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.200,00	452,63	37,72
32 Materijalni rashodi	1.575,00	0,00	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.575,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	8.530,00	4.548,94	53,33
3111 Plaće za redovan rad	7.300,00	3.904,66	53,49
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	1.230,00	644,28	52,38
32 Materijalni rashodi	6.770,00	1.261,98	18,64
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	800,00	175,56	21,95
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	3.300,00	595,54	18,05
3223 Energija	600,00	164,32	27,39
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	570,00	48,80	8,56
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	700,00	0,00	0,00
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	800,00	277,76	34,72
A805523 STRUČNO RAZVOJNE SLUŽBE	12.000,00	6.600,88	55,01
31 Rashodi za zaposlene	12.000,00	6.600,88	55,01
3111 Plaće za redovan rad	10.300,00	5.665,99	55,01
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	1.700,00	934,89	54,99
A805536 ASISTENT U NASTAVI	20.520,00	11.166,93	54,42
31 Rashodi za zaposlene	10.300,00	5.697,89	55,32
3111 Plaće za redovan rad	7.300,00	4.204,20	57,59
3121 Ostali rashodi za zaposlene	1.800,00	800,00	44,44
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	1.200,00	693,69	57,81

32 Materijalni rashodi	520,00	337,94	64,99
3211 Službena putovanja	120,00	120,00	100,00
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	400,00	217,94	54,49
31 Rashodi za zaposlene	9.700,00	5.131,10	52,90
3111 Plaće za redovan rad	8.300,00	4.404,40	53,07
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	1.400,00	726,70	51,91
A805539 NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA	11.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.000,00	0,00	0,00
4241 Knjige u knjižnicama	11.000,00	0,00	0,00
A805540 SHEMA ŠKOLSKOG VOĆA	1.365,00	1.147,46	84,06
32 Materijalni rashodi	65,00	0,00	0,00
3222 Materijal i sirovine	65,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	1.300,00	1.147,46	88,27
3222 Materijal i sirovine	1.300,00	1.147,46	88,27
A805543 PREHRANA ZA UČENIKE U OSNOVNIM ŠKOLAMA	57.750,00	25.107,46	43,48
32 Materijalni rashodi	57.750,00	25.107,46	43,48
3222 Materijal i sirovine	57.750,00	25.107,46	43,48
8056 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD	6.000,00	5.190,00	86,50
K805602 ŠKOLSKA OPREMA	6.000,00	5.190,00	86,50
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.000,00	5.190,00	86,50
4221 Uredska oprema i namještaj	6.000,00	5.190,00	86,50
51378 OŠ MONTOVJERNA	2.148.580,00	884.300,92	41,16
8054 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE- MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD	1.584.000,00	622.686,40	39,31
A805401 MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI	89.000,00	51.173,70	57,50
32 Materijalni rashodi	87.500,00	50.579,08	57,80
3211 Službena putovanja	2.600,00	1.589,86	61,15
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	600,00	470,00	78,33
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	7.700,00	4.146,70	53,85
3222 Materijal i sirovine	100,00	0,00	0,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	900,00	675,78	75,09
3225 Sitni inventar i auto gume	100,00	193,51	193,51
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	300,00	99,99	33,33
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	4.550,00	2.288,13	50,29

3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	22.100,00	11.776,92	53,29
3234 Komunalne usluge	18.600,00	10.049,97	54,03
3235 Zakupnine i najamnine	1.600,00	0,00	0,00
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	3.650,00	3.660,00	100,27
3237 Intelektualne i osobne usluge	1.000,00	687,50	68,75
3238 Računalne usluge	3.500,00	2.820,32	80,58
3239 Ostale usluge	16.000,00	8.706,06	54,41
3292 Premije osiguranja	2.650,00	2.636,65	99,50
3293 Reprezentacija	500,00	421,74	84,35
3294 Članarine	150,00	78,09	52,06
3295 Pristojbe i naknade	100,00	263,53	263,53
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	800,00	14,33	1,79
34 Financijski rashodi	1.500,00	594,62	39,64
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.500,00	594,62	39,64
T805404 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG OBRAZOVANJA	1.495.000,00	571.512,70	38,23
31 Rashodi za zaposlene	1.466.000,00	559.993,71	38,20
3111 Plaće za redovan rad	1.200.000,00	462.857,53	38,57
3121 Ostali rashodi za zaposlene	66.000,00	20.764,67	31,46
3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje	200.000,00	76.371,51	38,19
32 Materijalni rashodi	29.000,00	11.518,99	39,72
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	25.000,00	9.558,99	38,24
3295 Pristojbe i naknade	4.000,00	1.960,00	49,00
8055 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA	538.035,00	257.714,82	47,90
A805502 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU	72.579,00	50.728,08	69,89
32 Materijalni rashodi	30.000,00	14.616,57	48,72
3223 Energija	30.000,00	14.616,57	48,72
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.200,00	1.000,00	31,25
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	3.200,00	1.000,00	31,25
32 Materijalni rashodi	0,00	300,00	0,00
3211 Službena putovanja	0,00	300,00	0,00
32 Materijalni rashodi	242,00	241,46	99,78
3222 Materijal i sirovine	242,00	241,46	99,78
31 Rashodi za zaposlene	0,00	172,01	0,00

3111 Plaće za redovan rad	0,00	147,65	0,00
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	24,36	0,00
32 Materijalni rashodi	36.790,00	32.050,48	87,12
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.100,00	8.719,81	415,23
3222 Materijal i sirovine	32.000,00	20.607,78	64,40
3293 Reprezentacija	0,00	372,89	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.690,00	2.350,00	87,36
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.407,00	1.407,06	100,00
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	1.407,00	1.407,06	100,00
38 Ostali rashodi	940,00	940,50	100,05
3812 Tekuće donacije u naravi	940,00	940,50	100,05
A805506 PRODUŽENI BORAVAK	195.051,00	91.459,30	46,89
31 Rashodi za zaposlene	141.500,00	63.702,35	45,02
3111 Plaće za redovan rad	111.500,00	52.963,37	47,50
3121 Ostali rashodi za zaposlene	7.000,00	2.000,00	28,57
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	23.000,00	8.738,98	38,00
32 Materijalni rashodi	3.500,00	1.633,79	46,68
3211 Službena putovanja	500,00	120,00	24,00
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	2.600,00	1.513,79	58,22
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	400,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	1.601,00	1.600,82	99,99
3222 Materijal i sirovine	1.601,00	1.600,82	99,99
32 Materijalni rashodi	48.450,00	23.834,84	49,19
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	3.500,00	3.061,94	87,48
3222 Materijal i sirovine	40.100,00	17.683,44	44,10
3225 Sitni inventar i auto gume	400,00	646,50	161,63
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	300,00	137,44	45,81
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.000,00	168,75	8,44
3234 Komunalne usluge	1.500,00	830,44	55,36
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	400,00	342,13	85,53
3239 Ostale usluge	250,00	452,50	181,00
3293 Reprezentacija	0,00	174,20	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	337,50	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	687,50	0,00

4225 Instrumenti, uređaji i strojevi	0,00	687,50	0,00
A805509 UČENIČKA NATJECANJA OSNOVNIH ŠKOLA	2.455,00	2.454,94	100,00
32 Materijalni rashodi	2.455,00	2.454,94	100,00
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	10,00	11,25	112,50
3239 Ostale usluge	190,00	192,00	101,05
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	2.115,00	2.112,75	99,89
3293 Reprezentacija	140,00	138,94	99,24
A805523 STRUČNO RAZVOJNE SLUŽBE	34.000,00	12.638,76	37,17
31 Rashodi za zaposlene	32.700,00	11.597,76	35,47
3111 Plaće za redovan rad	24.600,00	9.611,80	39,07
3121 Ostali rashodi za zaposlene	1.400,00	400,00	28,57
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	6.700,00	1.585,96	23,67
32 Materijalni rashodi	1.300,00	1.041,00	80,08
3211 Službena putovanja	300,00	186,00	62,00
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	1.000,00	855,00	85,50
A805536 ASISTENT U NASTAVI	95.000,00	47.045,01	49,52
31 Rashodi za zaposlene	35.100,00	16.360,15	46,61
3111 Plaće za redovan rad	23.400,00	13.013,00	55,61
3121 Ostali rashodi za zaposlene	6.700,00	1.200,00	17,91
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	5.000,00	2.147,15	42,94
32 Materijalni rashodi	2.600,00	890,94	34,27
3211 Službena putovanja	500,00	15,00	3,00
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	2.100,00	875,94	41,71
31 Rashodi za zaposlene	57.300,00	29.147,97	50,87
3111 Plaće za redovan rad	47.300,00	23.216,02	49,08
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	2.100,00	0,00
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	10.000,00	3.831,95	38,32
32 Materijalni rashodi	0,00	645,95	0,00
3211 Službena putovanja	0,00	135,00	0,00
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	510,95	0,00
A805537 SUFINANCIRANJE ŠKOLSKOG ŠPORTA	16.300,00	8.435,24	51,75
32 Materijalni rashodi	5.500,00	2.748,30	49,97
3237 Intelektualne i osobne usluge	5.500,00	2.748,30	49,97
32 Materijalni rashodi	10.800,00	5.574,44	51,62
3237 Intelektualne i osobne usluge	10.800,00	5.574,44	51,62

37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	112,50	0,00
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	112,50	0,00
A805539 NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA	30.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	0,00	0,00
4241 Knjige u knjižnicama	30.000,00	0,00	0,00
A805540 SHEMA ŠKOLSKOG VOĆA	3.400,00	2.227,84	65,52
32 Materijalni rashodi	400,00	106,11	26,53
3222 Materijal i sirovine	400,00	106,11	26,53
32 Materijalni rashodi	3.000,00	2.121,73	70,72
3222 Materijal i sirovine	3.000,00	2.121,73	70,72
A805543 PREHRANA ZA UČENIKE U OSNOVNIM ŠKOLAMA	89.250,00	42.725,65	47,87
32 Materijalni rashodi	89.250,00	42.725,65	47,87
3222 Materijal i sirovine	89.250,00	42.725,65	47,87
8056 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - MINIMALNI FINACIJSKI STANDARD	26.545,00	3.899,70	14,69
K805602 ŠKOLSKA OPREMA	26.545,00	3.899,70	14,69
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.545,00	3.899,70	14,69
4221 Uredska oprema i namještaj	12.545,00	1.460,00	11,64
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	6.000,00	0,00	0,00
4225 Instrumenti, uređaji i strojevi	6.000,00	2.260,91	37,68
4241 Knjige u knjižnicama	2.000,00	178,79	8,94
Glava: 00832 OSTALO ŠKOLSTVO	554.370,00	291.895,58	52,65
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	554.370,00	291.895,58	52,65
31858 GRAD DUBROVNIK	554.370,00	291.895,58	52,65
8058 JAVNE POTREBE U SREDNJEM ŠKOLSTVU	164.000,00	52.649,81	32,10
A805817 PRIPREME ZA DRŽAVNU Maturu	4.000,00	2.189,11	54,73
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.000,00	2.189,11	54,73
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	4.000,00	2.189,11	54,73
A805818 SUBVENCIONIRANJE UDŽBENIKA ZA SREDNJE ŠKOLE	80.000,00		
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	80.000,00	0,00	0,00
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	80.000,00	0,00	0,00
A805819 PRIJEVOZ UČENIKA	80.000,00	50.460,70	63,08

37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	80.000,00	50.460,70	63,08
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	80.000,00	50.460,70	63,08
8059 JAVNE POTREBE U VISOKOM ŠKOLSTVU	390.370,00	239.245,77	61,29
A805905 STIPENDIJE I KREDITI ZA ŠKOLOVANJE	375.370,00	239.245,77	63,74
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	11.970,00	11.970,00	100,00
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	11.970,00	11.970,00	100,00

Sukladno Pravilniku o dodjeli stipendija učenicima i studentima s područja Grada Dubrovnika (Službeni glasnik Grada Dubrovnika 27/17) u školskoj godini 2022./2023. dodijeljena je ukupno 71 stipendija, 19 učeničkih i 52 studentskih (2 učenika i 8 studenata u kategoriji djece stradalnika Domovinskog rata, 31 stipendija u kategoriji nadarenih studenata, 6 učenika i 11 studenta u kategoriji deficitarnih zanimanja, 11 učenika i 1 student u kategoriji djece iz obitelji slabijeg imovnog stanja te 1 student s invaliditetom).

Tijekom 2023. godine Grad Dubrovnik je stipendirao ukupno 196 učenika i studenata (140 studenata i 56 učenika) odlukom gradonačelnika dodijeljeno još 14 jednokratnih novčanih pomoći za školovanje.

U srpnju 2023. godine Gradsko vijeće Grada Dubrovnika donijelo je Pravilnik o nagrađivanju učenika i studenata Grada Dubrovnika. Cilj donošenja ovog Pravilnika bio je poticanje izvrsnosti kod učenika i studenata kao i motivacija za sudjelovanje na natjecanjima. Sukladno Pravilniku nagrađeni su učenici koji su pojedinačno ili grupno na državnom natjecanju osvojili jedno od prva tri mjesta, a u ovu svrhu utrošeno je 14.150,00 eura.



Dživo Brčić, prof.
Pročelnik

Na znanje: Upravni odjel za poslove gradonačelnika
Ovdje -