



REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO NERETVANSKA ŽUPANIJA
GRAD DUBROVNIK

Gradonačelnik

KLASA: 400-06/20-02/01
URBROJ: 2117/01-01-21-46
Dubrovnik, 9. rujna 2021.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20) i članka 48. Statuta Grada Dubrovnika (Službeni glasnik Grada Dubrovnika broj 2/21) gradonačelnik Grada Dubrovnika donio je:

ZAKLJUČAK

1. Utvrđuje se Prijedlog polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Grada Dubrovnika za prvo polugodište 2021. godine, te dostavlja Gradskom vijeću na raspravu i donošenje.
2. Izvjestitelj o ovom predmetu bit će Mato Franković, gradonačelnik Grada Dubrovnika



Gradonačelnik:
Mato Franković

DOSTAVITI:

- ① Gradsko vijeće Grada Dubrovnika
2. Upravni odjel za proračun, financije i naplatu
3. Upravni odjel za poslove gradonačelnika, ovdje
4. Pismohrana



REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO NERETVANSKA ŽUPANIJA
GRAD DUBROVNIK

Upravni odjel za proračun, financije i naplatu

KLASA: 400-06/20-02/01
URBROJ: 2117/01-07-21-45
Dubrovnik, 03. rujna 2021.

GRADONAČELNIK

Predmet: Prijedlog polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna
Grada Dubrovnika za prvo polugodište 2021. godine
– dostavlja se

Na temelju članka 108. i čl. 109. Zakona o proračunu («Narodne novine» br. 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 48. Statuta Grada Dubrovnika ("Službeni glasnik Grada Dubrovnika" 2/21) predlažemo da nakon izvršenog uvida u Prijedlog polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Grada Dubrovnika za prvo polugodište 2021. godine donesete slijedeći:

Z A K L J U Č A K

1. Prijedlog polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Grada Dubrovnika za prvo polugodište 2021. godine s pripadajućom dokumentacijom upućujem Gradskom vijeću na raspravu i usvajanje

Pročelnica
Anita Burić dipl.oec.



DOSTAVITI:

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

Gradsko vijeće

KLASA:

URBROJ:

Dubrovnik,

Na temelju članaka 108. i 109. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 87/08., 136/12., 15/15), sukladno Pravilniku o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (NN 24/13., 102/17 i 1/20) i članka 39. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 2/21) Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na __ sjednici, održanoj _____, donijelo je:

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA DUBROVNIKA ZA PRVO POLUGODIŠTE 2021. GODINE

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Dubrovnika za **prvo polugodište 2021. godine** (u daljnjem tekstu: polugodišnji izvještaj) ostvaren je kako slijedi:

REKAPITULACIJA:	IZVRŠENJE 2020.	IZVORNI PLAN 2021.	TEKUĆI PLAN 2021.	IZVRŠENJE 2021.
I. PRIHODI + PRIMICI	206.939.285	582.802.880	582.802.880	187.961.647
II. RASHODI I IZDACI	250.957.664	579.335.780	579.335.780	208.401.838
VIŠAK PRIHODA /MANJAK PRIHODA	-44.018.379	-3.467.100	-3.467.100	-20.440.191

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA		IZVRŠENJE 2020	IZVORNI PLAN 2021	TEKUĆI PLAN 2021	IZVRŠENJE 2021	INDEKS	INDEKS
1		2	3	4	5	6 (5/2)	7 (5/4)
6	PRIHODI POSLOVANJA	167.059.095	523.715.780	523.715.780	160.025.951	96	31
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	877.124	1.696.100	1.696.100	3.077.890	351	181
3	RASHODI POSLOVANJA	191.906.153	425.951.680	425.645.680	169.062.779	88	40
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	57.406.458	116.767.100	116.807.100	27.383.418	86	27
RAZLIKA: PRIHODI-RASHODI		-81.376.392	-17.306.900	-17.040.900	-33.342.356	-	-

B. RAČUN . FINANCIRANJA		IZVRŠENJE 2020	IZVORNI PLAN 2021	TEKUĆI PLAN 2021	IZVRŠENJE 2021	INDEKS	INDEKS
1		2	3	4	5	6 (5/2)	7 (5/4)
8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	39.003.066	57.391.000	57.391.000	24.857.806	64	43
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	1.645.053	36.617.000	36.883.000	11.955.641	727	32
RAZLIKA: PRIMICI-IZDACI		37.358.013	20.774.000	20.508.000	12.902.165	-	-

C. REZULTAT POSLOVANJA		IZVRŠENJE 2020	IZVORNI PLAN 2021	TEKUĆI PLAN 2021	IZVRŠENJE 2021		
<i>Višak / manjak za prijenos - planirani</i>			-3.467.100	-3.467.100	-	-	-
<i>Višak / manjak - ostvareni</i>		-44.018.379			-20.440.191	-	-

RAČUN PRIHODA I RASHODA // RAČUN FINANCIRANJA – ekonomska klasifikacija

Oznaka	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Tekući plan (3.)	Ostvarenje (4.)	Ind. (5.) (4./1.)	Ind. (6.) (4./3.)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
6 Prihodi poslovanja	167.059.095,06	523.715.780,00	523.715.780,00	160.025.950,87	95,79	30,56
61 Prihodi od poreza	58.197.364,01	134.585.000,00	134.585.000,00	63.691.565,86	109,44	47,32
611 Porez i prerez na dohodak	43.884.489,24	104.830.000,00	104.830.000,00	54.670.122,48	124,58	52,15
6111 Porez i prerez na dohodak od nesamostalnog rada	40.697.875,58	0,00	0,00	52.873.956,01	129,92	0,00
6112 Porez i prerez na dohodak od samostalnih djelatnosti	4.031.834,33	0,00	0,00	4.103.747,18	101,78	0,00
6113 Porez i prerez na dohodak od imovine i imovinskih prava	4.183.785,78	0,00	0,00	6.685.333,99	159,79	0,00
6114 Porez i prerez na dohodak od kapitala	5.797.124,28	0,00	0,00	5.184.398,00	89,43	0,00
6116 Porez i prerez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine	88.713,32	0,00	0,00	15.534,55	17,51	0,00
6117 Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	-10.914.844,05	0,00	0,00	-14.192.847,25	130,03	0,00
613 Porezi na imovinu	13.551.319,92	25.205.000,00	25.205.000,00	8.838.016,88	65,22	35,06
6131 Stalni porez na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	37.928,97	0,00	0,00	26.264,21	69,25	0,00
6134 Povremeni porezi na imovinu	13.513.390,95	0,00	0,00	8.811.752,67	65,21	0,00
614 Porezi na robu i usluge	761.554,85	4.550.000,00	4.550.000,00	183.426,50	24,09	4,03
6142 Porez na promet	757.064,94	0,00	0,00	183.426,50	24,29	0,00
63 Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države	46.784.984,12	151.394.380,00	151.394.380,00	45.495.402,47	97,24	30,05
631 Pomoći od inozemnih vlada	26.094,62	48.700,00	48.700,00	72.620,96	278,30	149,12
6311 Tekuće pomoći od inozemnih vlada	26.094,62	0,00	0,00	72.620,96	278,30	0,00
632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	560.424,87	1.474.080,00	1.474.080,00	785.234,18	140,11	53,27
6321 Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija	476.454,53	0,00	0,00	289.954,82	60,86	0,00
6323 Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	83.970,34	0,00	0,00	495.279,36	589,83	0,00
633 Pomoći iz proračuna i izvanproračunskim korisnicima	3.939.792,15	52.884.900,00	52.884.900,00	946.564,04	24,03	1,79
6331 Tekuće pomoći iz proračuna i izvanproračunskim korisnicima	2.496.258,50	0,00	0,00	179.999,91	7,21	0,00
6332 Kapitalne pomoći iz proračuna i izvanproračunskim korisnicima	1.443.533,65	0,00	0,00	766.564,13	53,10	0,00
634 Ostale pomoći unutar opće države	4.306.542,45	2.880.000,00	2.880.000,00	1.298.253,40	30,15	45,08
6341 Ostale tekuće pomoći unutar opće države	1.352.746,05	0,00	0,00	1.298.253,40	95,97	0,00
6342 Ostale kapitalne pomoći unutar opće države	2.953.796,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
635 Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	5.845.486,10	11.681.200,00	11.681.200,00	6.446.287,16	110,28	55,19
6351 Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	5.845.486,10	0,00	0,00	6.446.287,16	110,28	0,00
636 Tekuće pomoći pror.koris. iz proračuna koji im nije nadležan	28.611.884,36	64.468.900,00	64.468.900,00	32.795.005,99	114,62	50,87
6361 Tekuće pomoći pror.korisnika iz proračuna koji im nije nadležan	28.371.884,36	0,00	0,00	32.585.093,99	114,85	0,00
6362 Kapitalne pomoći pror. korisnika iz proračuna koji im nije nadležan	240.000,00	0,00	0,00	209.912,00	87,46	0,00
638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	3.494.759,57	17.956.600,00	17.956.600,00	3.151.436,74	90,18	17,55
6381 Tek.pom.iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	566.326,61	0,00	0,00	1.084.595,54	191,51	0,00
6382 Kap.pomoći iz drž.pror.temeljem prijenosa EU sredstava	2.928.432,96	0,00	0,00	2.066.841,20	70,58	0,00
64 Prihodi od imovine	19.108.094,99	125.383.100,00	125.383.100,00	8.832.030,43	46,22	7,04
641 Prihodi od financijske imovine	604.275,53	7.013.000,00	7.013.000,00	319.741,52	52,91	4,56
6412 Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima	0,00	0,00	0,00	6.431,32	0,00	0,00
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	254.698,58	0,00	0,00	158.880,39	62,38	0,00

Oznaka	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Tekući plan (3.)	Ostvarenje (4.)	Ind. (5.) (4./1.)	Ind. (6.) (4./3.)
6414 Prihodi od zateznih kamata	337.523,75	0,00	0,00	154.424,41	45,75	0,00
6415 Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	12.053,20	0,00	0,00	5,40	0,04	0,00
642 Prihodi od nefinancijske imovine	18.490.766,04	118.344.100,00	118.344.100,00	8.501.437,81	45,98	7,18
6421 Naknade za koncesije	1.162.409,25	0,00	0,00	1.104.538,93	95,02	0,00
6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	12.668.141,38	0,00	0,00	4.299.000,52	33,94	0,00
6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine	989.682,59	0,00	0,00	1.476.019,38	149,14	0,00
6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine	3.670.532,82	0,00	0,00	1.621.878,98	44,19	0,00
643 Prihodi od kamata na dane zajmove	13.053,42	26.000,00	26.000,00	10.851,10	83,13	41,74
6432 Prihodi od kamata na dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	13.053,42	0,00	0,00	10.851,10	83,13	0,00
65 Prihodi od upravnih administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	36.046.596,60	87.359.900,00	87.359.900,00	34.990.954,47	97,07	40,05
651 Upravne i administrativne pristojbe	6.831.675,10	24.050.000,00	24.050.000,00	2.871.023,41	42,03	11,94
6512 Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	6.021.865,11	0,00	0,00	2.193.113,35	36,42	0,00
6513 Ostale upravne pristojbe i naknade	319.848,00	0,00	0,00	335.910,34	105,02	0,00
6514 Ostale pristojbe i naknade	489.961,99	0,00	0,00	341.999,72	69,80	0,00
652 Prihodi po posebnim propisima	3.828.026,83	11.309.900,00	11.309.900,00	5.839.408,57	152,54	51,63
6526 Ostali nespomenuti prihodi	3.828.026,83	0,00	0,00	5.839.408,57	152,54	0,00
653 Komunalni doprinosi i naknade	25.386.894,67	52.000.000,00	52.000.000,00	26.280.522,49	103,52	50,54
6531 Komunalni doprinos	11.123.792,67	0,00	0,00	8.999.316,81	80,90	0,00
6532 Komunalne naknade	14.263.102,00	0,00	0,00	17.281.205,68	121,16	0,00
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	5.688.160,32	22.801.100,00	22.801.100,00	2.578.335,88	45,33	11,31
661 Prihodi koje proračuni i proračunski korisnici ostvare obavljanjem poslova na tržištu (vlastiti prihodi)	1.883.608,81	3.500.600,00	3.500.600,00	1.156.700,10	61,41	33,04
6614 Prihodi od prodaje proizvoda i roba	186.035,12	0,00	0,00	131.729,91	70,81	0,00
6615 Prihodi od pruženih usluga	1.697.573,69	0,00	0,00	1.024.970,19	60,38	0,00
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima	3.804.551,51	19.300.500,00	19.300.500,00	1.421.635,78	37,37	7,37
6631 Tekuće donacije	2.953.500,00	0,00	0,00	752.545,93	25,48	0,00
6632 Kapitalne donacije	851.051,51	0,00	0,00	669.089,85	78,62	0,00
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	1.233.895,02	2.192.300,00	2.192.300,00	4.437.661,76	359,65	202,42
681 Kazne i upravne mjere	977.994,85	1.500.000,00	1.500.000,00	1.161.238,24	118,74	77,42
6819 Ostale kazne	977.994,85	0,00	0,00	1.161.238,24	118,74	0,00
683 Ostali prihodi	255.900,17	692.300,00	692.300,00	3.276.423,52	1.280,35	473,27
6831 Ostali prihodi	255.900,17	0,00	0,00	3.276.423,52	1.280,35	0,00
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	877.124,01	1.696.100,00	1.696.100,00	3.077.890,37	350,91	181,47
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	125.400,52	500.000,00	500.000,00	1.197.864,61	955,23	239,57
711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	125.400,52	500.000,00	500.000,00	1.197.864,61	955,23	239,57
7111 Zemljišta	125.400,52	0,00	0,00	1.197.864,61	955,23	0,00
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	751.723,49	1.196.100,00	1.196.100,00	1.880.025,76	250,10	157,18
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	748.173,49	1.196.100,00	1.196.100,00	1.821.557,53	243,47	152,29
7211 Stambeni objekti	748.173,49	0,00	0,00	1.821.557,53	243,47	0,00
722 Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	0,00	0,00	0,00	1.468,23	0,00	0,00

Oznaka	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Tekući plan (3.)	Ostvarenje (4.)	Ind. (5.) (4./1.)	Ind. (6.) (4./3.)
7227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	0,00	1.468,23	0,00	0,00
723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	3.550,00	0,00	0,00	57.000,00	1.605,63	0,00
7231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	3.550,00	0,00	0,00	57.000,00	1.605,63	0,00
SVEUKUPNO PRIHODI	167.936.219,07	525.411.880,00	525.411.880,00	163.103.841,24	97,12	31,04
3 Rashodi poslovanja	191.906.153,35	425.951.680,00	425.645.680,00	169.062.778,89	88,10	39,72
31 Rashodi za zaposlene	89.252.249,49	187.219.080,00	186.308.080,00	88.148.473,01	98,76	47,31
311 Plaće	74.114.852,07	150.695.500,00	149.784.500,00	71.607.699,15	96,62	47,81
3111 Plaće za redovan rad	73.657.307,02	0,00	0,00	71.190.457,72	96,65	0,00
3113 Plaće za prekovremeni rad	402.892,98	0,00	0,00	296.354,56	73,56	0,00
3114 Plaće za posebne uvjete rada	54.652,07	0,00	0,00	120.886,87	221,19	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	2.742.138,52	10.800.700,00	10.800.700,00	4.536.606,04	165,44	42,00
3121 Ostali rashodi za zaposlene	2.742.138,52	0,00	0,00	4.536.606,04	165,44	0,00
313 Doprinosi na plaće	12.395.258,90	25.722.880,00	25.722.880,00	12.004.167,82	96,84	46,67
3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje	451.895,53	0,00	0,00	440.213,57	97,41	0,00
3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje	11.914.118,04	0,00	0,00	11.527.994,38	96,76	0,00
3133 Doprinosi za zapošljavanje	29.245,33	0,00	0,00	35.959,87	122,96	0,00
32 Materijalni rashodi	56.198.097,88	135.755.280,00	136.360.280,00	40.151.225,33	71,45	29,44
321 Naknade troškova zaposlenima	2.194.717,88	5.749.670,00	5.749.670,00	2.156.601,32	98,26	37,51
3211 Službena putovanja	334.010,01	0,00	0,00	116.968,93	35,02	0,00
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.742.036,65	0,00	0,00	1.975.535,98	113,40	0,00
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	115.263,22	0,00	0,00	55.308,41	47,98	0,00
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	3.408,00	0,00	0,00	8.788,00	257,86	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	8.033.433,27	20.715.630,00	20.725.630,00	7.656.532,47	95,31	36,94
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.749.434,22	0,00	0,00	1.434.793,33	82,01	0,00
3222 Materijal i sirovine	1.300.858,96	0,00	0,00	1.758.693,16	135,19	0,00
3223 Energija	3.228.121,27	0,00	0,00	3.622.276,13	112,21	0,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	921.101,46	0,00	0,00	430.814,40	46,77	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume	370.949,52	0,00	0,00	227.189,20	61,25	0,00
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	462.967,84	0,00	0,00	182.766,25	39,48	0,00
323 Rashodi za usluge	42.070.020,74	99.033.180,00	99.608.180,00	26.743.531,79	63,57	26,85
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.149.447,95	0,00	0,00	1.107.373,68	51,52	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	14.743.711,53	0,00	0,00	6.803.508,12	46,15	0,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja	3.172.613,22	0,00	0,00	2.555.558,53	80,55	0,00
3234 Komunalne usluge	6.147.768,80	0,00	0,00	6.234.084,89	101,40	0,00
3235 Zakupnine i najamnine	2.088.516,78	0,00	0,00	1.899.434,16	90,95	0,00
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	122.698,47	0,00	0,00	118.503,86	96,58	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	4.749.021,37	0,00	0,00	2.239.858,64	47,16	0,00
3238 Računalne usluge	928.073,62	0,00	0,00	1.047.782,86	112,90	0,00
3239 Ostale usluge	7.968.169,00	0,00	0,00	4.737.427,05	59,45	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	684.099,54	2.557.300,00	2.557.300,00	306.187,71	44,76	11,97

Oznaka	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Tekući plan (3.)	Ostvarenje (4.)	Ind. (5.) (4./1.)	Ind. (6.) (4./3.)
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	684.099,54	0,00	0,00	306.187,71	44,76	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.215.826,45	7.699.500,00	7.719.500,00	3.288.372,04	102,26	42,60
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	684.904,20	0,00	0,00	378.768,13	55,30	0,00
3292 Premije osiguranja	656.122,08	0,00	0,00	570.932,20	87,02	0,00
3293 Reprezentacija	811.643,45	0,00	0,00	84.471,29	10,41	0,00
3294 Članarine	169.450,77	0,00	0,00	120.686,56	71,22	0,00
3295 Pristojbe i naknade	195.421,58	0,00	0,00	1.123.440,51	574,88	0,00
3296 Troškovi sudskih postupaka	32.806,18	0,00	0,00	293.711,18	895,29	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	665.478,19	0,00	0,00	716.362,17	107,65	0,00
34 Financijski rashodi	348.175,92	10.228.820,00	10.228.820,00	5.297.914,08	1.521,62	51,79
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	197.220,29	9.306.200,00	9.306.200,00	5.014.483,83	2.542,58	53,88
3422 Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	0,00	0,00	0,00	4.700.144,72	0,00	0,00
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	197.220,29	0,00	0,00	314.339,11	159,38	0,00
343 Ostali financijski rashodi	150.955,63	922.620,00	922.620,00	283.430,25	187,76	30,72
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	149.362,42	0,00	0,00	238.245,91	159,51	0,00
3432 Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	354,46	0,00	0,00	3.644,24	1.028,11	0,00
3433 Zatezne kamate	657,14	0,00	0,00	40.695,40	6.192,81	0,00
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi	581,61	0,00	0,00	844,70	145,23	0,00
35 Subvencije	9.694.403,44	21.308.900,00	21.308.900,00	7.844.457,73	80,92	36,81
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	7.825.000,00	19.081.900,00	19.081.900,00	7.650.000,00	97,76	40,09
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	7.825.000,00	0,00	0,00	7.650.000,00	97,76	0,00
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.869.403,44	2.227.000,00	2.227.000,00	194.457,73	10,40	8,73
3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	966.074,02	0,00	0,00	194.457,73	20,13	0,00
3523 Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	903.329,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	9.540.262,22	13.497.000,00	13.497.000,00	3.896.356,24	40,84	28,87
363 Pomoći unutar opće države	3.615.768,47	10.950.000,00	10.950.000,00	2.306.377,57	63,79	21,06
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	199.072,39	0,00	0,00	211.255,80	106,12	0,00
3632 Kapitalne pomoći unutar opće države	3.416.696,08	0,00	0,00	2.095.121,77	61,32	0,00
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	4.397.071,42	1.147.000,00	1.147.000,00	463.833,34	10,55	40,44
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	807.071,42	0,00	0,00	363.833,34	45,08	0,00
3662 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	3.590.000,00	0,00	0,00	100.000,00	2,79	0,00
369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	1.527.422,33	1.400.000,00	1.400.000,00	1.126.145,33	73,73	80,44
3693 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika temeljem prijenosa EU sredstava	1.527.422,33	0,00	0,00	1.126.145,33	73,73	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	12.001.223,03	24.684.400,00	24.684.400,00	11.733.005,13	97,77	47,53
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	12.001.223,03	24.684.400,00	24.684.400,00	11.733.005,13	97,77	47,53
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	9.570.065,39	0,00	0,00	9.020.167,66	94,25	0,00
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	2.431.157,64	0,00	0,00	2.712.837,47	111,59	0,00
38 Ostali rashodi	14.871.741,37	33.258.200,00	33.258.200,00	11.991.347,37	80,63	36,06
381 Tekuće donacije	13.370.488,84	32.448.200,00	32.448.200,00	11.978.041,92	89,59	36,91
3811 Tekuće donacije u novcu	13.370.488,84	0,00	0,00	11.978.041,92	89,59	0,00

Oznaka	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Tekući plan (3.)	Ostvarenje (4.)	Ind. (5.) (4./1.)	Ind. (6.) (4./3.)
382 Kapitalne donacije	0,00	100.000,00	100.000,00	1.468,23	0,00	1,47
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	0,00	0,00	0,00	1.468,23	0,00	0,00
383 Kazne, penali i naknade štete	1.501.252,53	460.000,00	460.000,00	11.837,22	0,79	2,57
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	1.501.252,53	0,00	0,00	9.337,22	0,62	0,00
3835 Ostale kazne	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
385 Izvanredni rashodi	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	57.406.457,52	116.767.100,00	116.807.100,00	27.383.417,88	47,70	23,44
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	6.327.171,45	9.745.000,00	9.465.000,00	204.040,62	3,22	2,16
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	204.374,34	9.000.000,00	8.720.000,00	204.040,62	99,84	2,34
4111 Zemljište	204.374,34	0,00	0,00	204.040,62	99,84	0,00
412 Nematerijalna imovina	6.122.797,11	745.000,00	745.000,00	0,00	0,00	0,00
4124 Ostala prava	6.122.797,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	32.714.378,97	50.727.100,00	50.727.100,00	10.506.773,89	32,12	20,71
421 Građevinski objekti	27.361.895,61	41.901.900,00	41.901.900,00	8.593.323,98	31,41	20,51
4211 Stambeni objekti	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4212 Poslovni objekti	498.525,00	0,00	0,00	18.125,00	3,64	0,00
4213 Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	23.704.004,59	0,00	0,00	6.962.809,46	29,37	0,00
4214 Ostali građevinski objekti	3.136.866,02	0,00	0,00	1.612.389,52	51,40	0,00
422 Postrojenja i oprema	3.453.743,36	3.910.000,00	3.910.000,00	964.050,85	27,91	24,66
4221 Uredska oprema i namještaj	504.534,81	0,00	0,00	98.716,53	19,57	0,00
4222 Komunikacijska oprema	8.177,35	0,00	0,00	56.323,02	688,77	0,00
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	216.921,67	0,00	0,00	44.999,00	20,74	0,00
4225 Instrumenti, uređaji i strojevi	1.293.826,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4226 Sportska i glazbena oprema	58.298,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	1.371.984,14	0,00	0,00	764.012,30	55,69	0,00
423 Prijevozna sredstva	400.704,30	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	400.704,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	358.144,33	2.454.200,00	2.454.200,00	239.603,02	66,90	9,76
4241 Knjige u knjižnicama	259.794,33	0,00	0,00	118.703,02	45,69	0,00
4242 Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	55.000,00	0,00	0,00	116.100,00	211,09	0,00
4244 Ostale nespomenute izložbene vrijednosti	43.350,00	0,00	0,00	4.800,00	11,07	0,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina	1.139.891,37	2.361.000,00	2.361.000,00	709.796,04	62,27	30,06
4262 Ulaganja u računalne programe	229.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela	673.577,31	0,00	0,00	425.625,00	63,19	0,00
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina	236.514,06	0,00	0,00	284.171,04	120,15	0,00
43 Rashodi za plemenite metale, umjetnička i znanstvena djela i ostale vrijednosti	334,72	1.000,00	1.000,00	1.718,55	513,43	171,86
431 Plemeniti metali, umjetnička i znanstvena djela i ostale vrijednosti	334,72	1.000,00	1.000,00	1.718,55	513,43	171,86
4312 Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti	334,72	0,00	0,00	1.718,55	513,43	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	18.364.572,38	56.294.000,00	56.614.000,00	16.670.884,82	90,78	29,45
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	18.352.293,63	55.966.000,00	56.286.000,00	16.670.884,82	90,84	29,62

Oznaka	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Tekući plan (3.)	Ostvarenje (4.)	Ind. (5.) (4./1.)	Ind. (6.) (4./3.)
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	18.352.293,63	0,00	0,00	16.670.884,82	90,84	0,00
452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	12.278,75	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00
4521 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	12.278,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
SVEUKUPNO RASHODI	249.312.610,87	542.718.780,00	542.452.780,00	196.446.196,77	78,80	36,21
B. RAČUN FINANCIRANJA						
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	39.003.065,94	57.391.000,00	57.391.000,00	24.857.805,83	63,73	43,31
81 Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	9.050,00	30.000,00	30.000,00	19.680,00	217,46	65,60
812 Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	9.050,00	30.000,00	30.000,00	19.680,00	217,46	65,60
8121 Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	9.050,00	0,00	0,00	19.680,00	217,46	0,00
84 Primici od zaduživanja	38.994.015,94	57.361.000,00	57.361.000,00	24.838.125,83	63,70	43,30
842 Primljeni zajmovi od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	38.753.126,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8422 Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru-dugoročno	38.753.126,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
844 Primljeni zajmovi od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	240.889,74	57.361.000,00	57.361.000,00	24.838.125,83	10.310,99	43,30
8443 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	0,00	24.838.125,83	0,00	0,00
8445 Primljeni zajmovi od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	240.889,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SVEUKUPNO PRIMICI	39.003.065,94	57.391.000,00	57.391.000,00	24.857.805,83	63,73	43,31
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.645.052,80	36.617.000,00	36.883.000,00	11.955.641,77	726,76	32,42
51 Izdaci za dane zajmove i depozite	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
514 Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru		200.000,00	200.000,00			
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.645.052,80	36.417.000,00	36.683.000,00	11.955.641,77	726,76	32,59
542 Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru		20.000.000,00	20.000.000,00	9.974.698,46		49,87
5422 Otpl.glav.primlj.kred.od kred.ins. u javnom sekt. dugoroč.	0,00	0,00	0,00	9.974.698,46	0,00	0,00
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.627.467,80	1.375.000,00	1.641.000,00	1.640.574,41	100,81	99,97
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	1.621.257,86	0,00	0,00	1.640.574,41	101,19	0,00
5445 Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	6.209,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	17.585,00	15.042.000,00	15.042.000,00	340.368,90	1.935,56	2,26
5471 Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna	0,00	0,00	0,00	322.920,87	0,00	0,00
5473 Otplata glavnice primljenih zajmova od gradskih proračuna	17.585,00	0,00	0,00	17.448,03	99,22	0,00
SVEUKUPNO IZDACI	1.645.052,80	36.617.000,00	36.883.000,00	11.955.641,77	726,76	32,42

RAČUN FINANCIRANJA - analitika

Oznaka	Ostvarenje preth. god. (1)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
B. RAČUN FINANCIRANJA			
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	39.003.065,94	24.857.805,83	63,73
81 Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	9.050,00	19.680,00	217,46
812 Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	9.050,00	19.680,00	217,46
8121 Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	9.050,00	19.680,00	217,46
81212 Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu - dugoročni	9.050,00	19.680,00	217,46
84 Primici od zaduživanja	38.994.015,94	24.838.125,83	63,70
842 Primljeni zajmovi od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	38.753.126,20	0,00	0,00
8422 Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru-dugoročno	38.753.126,20	0,00	0,00
84222 Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru - dugoročni	38.753.126,20		
844 Primljeni zajmovi od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	240.889,74	24.838.125,83	10.310,99
8443 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0,00	24.838.125,83	0,00
84432 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora-dugoročni		24.838.125,83	
8445 Primljeni zajmovi od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	240.889,74	0,00	0,00
84453 Primljeni financijski leasing od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	240.889,74		
SVEUKUPNO PRIMICI	39.003.065,94	24.857.805,83	63,73
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.645.052,80	11.955.641,77	726,76
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.645.052,80	11.955.641,77	726,76
542 Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru		9.974.698,46	
5422 Otpl.glav.primlj.kred.od kred.ins. u javnom sekt. dugoroč.	0,00	9.974.698,46	0,00
54222 Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru - dugoročnih		9.974.698,46	
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.627.467,80	1.640.574,41	100,81
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	1.621.257,86	1.640.574,41	101,19
54432 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora-dugoročnih	1.621.257,86	1.640.574,41	101,19
5445 Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	6.209,94	0,00	0,00
54453 Otplata glavnice po financijskom leasingu od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	6.209,94		
547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	17.585,00	340.368,90	1.935,56
5471 Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna	0,00	322.920,87	0,00
54711 Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna-kratkoročni		322.920,87	
5473 Otplata glavnice primljenih zajmova od gradskih proračuna	17.585,00	17.448,03	99,22
54732 Otplata glavnice primljenih zajmova od gradskih proračuna - dugoročnih	17.585,00	17.448,03	99,22
SVEUKUPNO IZDACI	1.645.052,80	11.955.641,77	726,76

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

Oznaka	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Tekući plan (3.)	Ostvarenje (4.)	Ind. (5.) (4./1.)	Ind. (6.) (4./3.)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
6 Prihodi poslovanja	167.059.095,06	523.715.780,00	523.715.780,00	160.025.950,87	95,79	30,56
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	78.617.090,71	263.917.000,00	263.917.000,00	75.362.511,05	95,86	28,56
Izvor: 12 Opći prihodi i primici - predfinanciranje		30.000,00	30.000,00			
Izvor: 21 Prihodi od vlastite djelatnosti	383.810,31	800.000,00	800.000,00	600.111,03	156,36	75,01
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	4.772.352,57	12.905.500,00	12.905.500,00	5.428.136,01	113,74	42,06
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	7.978.970,77	16.481.200,00	16.481.200,00	8.235.681,30	103,22	49,97
Izvor: 32 Naknade za upotrebu pomorskog dobra	1.035.179,65	3.796.000,00	3.796.000,00	1.083.533,93	104,67	28,54
Izvor: 33 Prihodi od spomeničke rente	182.094,33	1.800.000,00	1.800.000,00	878.693,53	482,55	48,82
Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama	4.670.680,13	3.150.000,00	3.150.000,00	1.394.819,78	29,86	44,28
Izvor: 35 Turistička pristojba	204.837,01	8.150.000,00	8.150.000,00	301.247,35	147,07	3,70
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	11.123.792,67	22.000.000,00	22.000.000,00	8.999.316,81	80,90	40,91
Izvor: 37 Komunalne naknade	14.263.102,00	30.000.000,00	30.000.000,00	17.281.205,68	121,16	57,60
Izvor: 38 Prihodi posebnih namjena-Hrvatske vode	61.044,22	200.000,00	200.000,00	42.347,54	69,37	21,17
Izvor: 39 Ostali prihodi za posebne namjene-Legalizacija	285.124,98			40.752,37	14,29	
Izvor: 41 Nenamjenske tekuće pomoći	2.368.318,50	50.000.000,00	50.000.000,00			
Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći	122.940,00	474.900,00	474.900,00	165.011,35	134,22	34,75
Izvor: 43 Kapitalne pomoći	3.450.204,63	2.400.000,00	2.400.000,00			
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	2.335.387,74	18.578.680,00	18.578.680,00	3.120.204,03	133,61	16,79
Izvor: 45 Ostale pomoći unutar općeg proračuna	1.831.475,78	2.700.000,00	2.700.000,00	1.298.253,40	70,89	48,08
Izvor: 49 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene	23.867.542,71	54.959.600,00	54.959.600,00	27.655.537,41	115,87	50,32
Izvor: 51 Kapitalne donacije	683.251,51	14.480.000,00	14.480.000,00	391.312,50	57,27	2,70
Izvor: 52 Tekuće donacije	1.543.500,00	3.080.000,00	3.080.000,00			
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	7.278.394,84	13.812.900,00	13.812.900,00	7.747.275,80	106,44	56,09
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	877.124,01	1.696.100,00	1.696.100,00	3.077.890,37	350,91	181,47
Izvor: 11 Opći prihodi i primici				1.468,23		
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	55.880,07	101.000,00	101.000,00	103.846,23	185,84	102,82
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	9.660,78	7.100,00	7.100,00	41.132,27	425,77	579,33
Izvor: 61 Prihodi od prodaje zemljišta	125.400,52	500.000,00	500.000,00	1.170.864,61	933,70	234,17
Izvor: 62 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	682.632,64	1.088.000,00	1.088.000,00	1.760.579,03	257,91	161,82
Izvor: 64 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	3.550,00					
SVEUKUPNO PRIHODI	167.936.219,07	525.411.880,00	525.411.880,00	163.103.841,24	97,12	31,04
3 Rashodi poslovanja	191.906.153,35	425.951.680,00	425.645.680,00	169.062.778,89	88,10	39,72
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	111.102.833,18	224.246.420,00	223.940.420,00	99.769.880,64	89,80	44,55
Izvor: 21 Prihodi od vlastite djelatnosti	75.796,91	800.000,00	800.000,00	660.000,00	870,75	82,50
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	9.591.051,18	916.900,00	916.900,00	26.333,34	0,27	2,87
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	3.979.715,60	12.590.800,00	12.590.800,00	4.242.452,07	106,60	33,69
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	735.863,59	200.000,00	200.000,00	1.627.866,00	221,22	813,93
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	7.120.822,80	15.718.700,00	15.718.700,00	7.114.932,36	99,92	45,26

Oznaka	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Tekući plan (3.)	Ostvarenje (4.)	Ind. (5.) (4./1.)	Ind. (6.) (4./3.)
Izvor: 32 Naknade za upotrebu pomorskog dobra	709.405,64	3.796.000,00	3.796.000,00	87.464,39	12,33	2,30
Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama	1.091.070,87	1.000.000,00	1.000.000,00	539.154,15	49,42	53,92
Izvor: 35 Turistička pristojba		7.850.000,00	7.850.000,00	1.287.383,41		16,40
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	13.622.272,47	16.585.000,00	16.585.000,00	5.739.537,77	42,13	34,61
Izvor: 37 Komunalne naknade	11.010.797,89	30.000.000,00	30.000.000,00	12.020.384,20	109,17	40,07
Izvor: 38 Prihodi posebnih namjena-Hrvatske vode	57.312,50	200.000,00	200.000,00			
Izvor: 39 Ostali prihodi za posebne namjene-Legalizacija	80.000,00					
Izvor: 41 Nenamjenske tekuće pomoći		35.000.000,00	35.000.000,00	1.479.960,00		4,23
Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći		394.900,00	394.900,00	138.537,96		35,08
Izvor: 43 Kapitalne pomoći	402,53	86.250,00	86.250,00			
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	2.695.844,82	4.538.710,00	4.538.710,00	2.101.486,79	77,95	46,30
Izvor: 45 Ostale pomoći unutar općeg proračuna	1.508.396,85	2.700.000,00	2.700.000,00	673.563,76	44,65	24,95
Izvor: 49 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene	23.876.301,90	54.959.600,00	54.959.600,00	27.655.537,41	115,83	50,32
Izvor: 51 Kapitalne donacije	994.272,89					
Izvor: 52 Tekuće donacije	1.266.065,30	3.080.000,00	3.080.000,00	1.233.580,74	97,43	40,05
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	2.387.926,43	11.288.400,00	11.288.400,00	2.664.723,90	111,59	23,61
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	57.406.457,52	116.767.100,00	116.807.100,00	27.383.417,88	47,70	23,44
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	4.690.672,44	13.525.580,00	13.565.580,00	1.332.771,97	28,41	9,82
Izvor: 12 Opći prihodi i primici - predfinanciranje		30.000,00	30.000,00			
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	1.208.294,83	500.000,00	500.000,00	7.849,03	0,65	1,57
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	245.263,32	289.700,00	289.700,00	20.696,48	8,44	7,14
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	185.121,68			77.313,27	41,76	
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	320.996,81	762.500,00	762.500,00	15.902,00	4,95	2,09
Izvor: 33 Prihodi od spomeničke rente		1.800.000,00	1.800.000,00	866.464,52		48,14
Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama	287.214,13	2.150.000,00	2.150.000,00			
Izvor: 35 Turistička pristojba		300.000,00	300.000,00	11.255,00		3,75
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	469.257,24	5.415.000,00	5.415.000,00	1.140.807,62	243,11	21,07
Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći		80.000,00	80.000,00	4.804,41		6,01
Izvor: 43 Kapitalne pomoći	4.826.500,98	2.313.750,00	2.313.750,00	109.064,35	2,26	4,71
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	148.323,05	14.039.970,00	14.039.970,00	1.191.301,76	803,18	8,49
Izvor: 45 Ostale pomoći unutar općeg proračuna	363.595,49					
Izvor: 51 Kapitalne donacije	377.677,31	14.480.000,00	14.480.000,00	424.937,50	112,51	2,93
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	222.761,56	2.531.600,00	2.531.600,00	485.429,95	217,91	19,17
Izvor: 61 Prihodi od prodaje zemljišta		500.000,00	500.000,00			
Izvor: 62 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	12.278,75	688.000,00	688.000,00	45.000,00	366,49	6,54
Izvor: 71 Primljeni zajmovi	29.485.455,17	10.000.000,00	10.000.000,00			
Izvor: 72 Primljeni zajmovi-2020	14.563.044,76	47.361.000,00	47.361.000,00	21.649.820,02	148,66	45,71
SVEUKUPNO RASHODI	249.312.610,87	542.718.780,00	542.452.780,00	196.446.196,77	78,80	36,21
B. RAČUN FINANCIRANJA						
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	39.003.065,94	57.391.000,00	57.391.000,00	24.857.805,83	63,73	43,31

Oznaka	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Tekući plan (3.)	Ostvarenje (4.)	Ind. (5.) (4./1.)	Ind. (6.) (4./3.)
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	9.050,00	30.000,00	30.000,00	19.680,00	217,46	65,60
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	240.889,74					
Izvor: 71 Primljeni zajmovi	38.753.126,20	10.000.000,00	10.000.000,00			
Izvor: 72 Primljeni zajmovi-2020		47.361.000,00	47.361.000,00	24.838.125,83		52,44
SVEUKUPNO PRIMICI	39.003.065,94	57.391.000,00	57.391.000,00	24.857.805,83	63,73	43,31
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.645.052,80	36.617.000,00	36.883.000,00	11.955.641,77	726,76	32,42
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.621.257,86	21.175.000,00	21.441.000,00	11.538.193,74	711,68	53,81
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	23.794,94	42.000,00	42.000,00	17.448,03	73,33	41,54
Izvor: 41 Nenamjenske tekuće pomoći		15.000.000,00	15.000.000,00			
Izvor: 62 Prihodi od prodaje građevinskih objekata		400.000,00	400.000,00	400.000,00		100,00
SVEUKUPNO IZDACI	1.645.052,80	36.617.000,00	36.883.000,00	11.955.641,77	726,76	32,42

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Oznaka	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Tekući plan (3.)	Ostvarenje (4.)	Ind. (5.) (4./1.)	Ind. (6.) (4./3.)
SVEUKUPNO	249.312.610,87	542.718.780,00	542.452.780,00	196.446.196,77	78,80	36,21
Funk. klas: 0 Javnost	236.482.544,95	519.595.980,00	519.219.980,00	186.459.636,05	78,85	35,91
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE	32.141.330,68	77.494.800,00	76.903.800,00	28.320.708,84	88,11	36,83
Funk. klas: 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	4.424.316,38	10.120.000,00	10.120.000,00	3.996.692,41	90,33	39,49
Funk. klas: 013 Opće usluge	27.717.014,30	67.374.800,00	66.783.800,00	24.324.016,43	87,76	36,42
Funk. klas: 02 OBRANA		990.000,00	990.000,00			
Funk. klas: 022 Civilna obrana		990.000,00	990.000,00			
Funk. klas: 03 JAVNI RED I SIGURNOST	11.840.509,30	25.995.000,00	25.995.000,00	10.773.541,50	90,99	41,44
Funk. klas: 032 Usluge protupožarne zaštite	11.339.981,36	25.030.000,00	25.030.000,00	10.501.541,50	92,61	41,96
Funk. klas: 036 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	500.527,94	965.000,00	965.000,00	272.000,00	54,34	28,19
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	49.249.200,87	88.882.500,00	88.882.500,00	23.208.666,13	47,12	26,11
Funk. klas: 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	4.987.103,92	20.606.500,00	20.606.500,00	5.969.668,93	119,70	28,97
Funk. klas: 043 Gorivo i energija	354,46					
Funk. klas: 044 Rudarstvo, proizvodnja i graševinarstvo		100.000,00	100.000,00			
Funk. klas: 045 Promet	44.261.742,49	68.176.000,00	68.176.000,00	17.238.997,20	38,95	25,29
Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA	11.047.734,75	30.417.080,00	30.417.080,00	8.529.886,03	77,21	28,04
Funk. klas: 051 Gospodarenje otpadom	5.847.105,52	12.113.000,00	12.113.000,00	3.579.777,85	61,22	29,55
Funk. klas: 052 Gospodarenje otpadnim vodama	194.751,26	1.300.000,00	1.300.000,00	245.329,70	125,97	18,87
Funk. klas: 053 Smanjenje zagađivanja		10.000,00	10.000,00			
Funk. klas: 054 Zaštita bioraznolikosti i krajolika		1.050.000,00	1.050.000,00	25.680,00		2,45
Funk. klas: 055 Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša	59.313,08	587.080,00	587.080,00	30.776,30	51,89	5,24
Funk. klas: 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	4.946.564,89	15.357.000,00	15.357.000,00	4.648.322,18	93,97	30,27

Oznaka	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Tekući plan (3.)	Ostvarenje (4.)	Ind. (5.) (4./1.)	Ind. (6.) (4./3.)
Funk. klas: 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE	21.797.787,91	72.036.200,00	72.251.200,00	21.087.428,25	96,74	29,19
Funk. klas: 061 Razvoj stanovanja	177.508,48	860.000,00	860.000,00	150.184,61	84,61	17,46
Funk. klas: 062 Razvoj zajednice	13.036.984,30	31.505.000,00	31.505.000,00	14.956.329,69	114,72	47,47
Funk. klas: 064 Ulična rasvjeta	4.944.664,00	9.660.000,00	9.660.000,00	3.387.835,95	68,51	35,07
Funk. klas: 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	3.638.631,13	30.011.200,00	30.226.200,00	2.593.078,00	71,27	8,58
Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO	439.999,99	240.000,00	240.000,00	120.000,00	27,27	50,00
Funk. klas: 076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	439.999,99	240.000,00	240.000,00	120.000,00	27,27	50,00
Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	43.667.737,83	103.389.700,00	103.389.700,00	38.608.404,98	88,41	37,34
Funk. klas: 081 Službe rekreacije i sporta	11.169.404,02	25.953.400,00	25.953.400,00	11.394.774,23	102,02	43,90
Funk. klas: 082 Službe kulture	32.370.548,88	76.853.600,00	76.853.600,00	27.100.556,65	83,72	35,26
Funk. klas: 086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	127.784,93	582.700,00	582.700,00	113.074,10	88,49	19,41
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE	66.298.243,62	120.150.700,00	120.150.700,00	55.811.000,32	84,18	46,45
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	62.279.061,00	117.330.700,00	117.330.700,00	54.150.282,94	86,95	46,15
Funk. klas: 092 Srednjoškolsko obrazovanje	12.484,80	530.000,00	530.000,00	7.975,63	63,88	1,50
Funk. klas: 094 Visoka naobrazba	4.006.697,82	2.290.000,00	2.290.000,00	1.652.741,75	41,25	72,17
Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA	12.830.065,92	23.122.800,00	23.232.800,00	9.986.560,72	77,84	42,98
Funk. klas: 104 Obitelj i djeca	1.060.154,48	1.081.800,00	1.191.800,00	288.882,12	27,25	24,24
Funk. klas: 107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	781.500,00					
Funk. klas: 108 Istraživanje i razvoj socijalne zaštite		75.000,00	75.000,00			
Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	10.988.411,44	21.966.000,00	21.966.000,00	9.697.678,60	88,25	44,15

Članak 2.

Rashodi i izdaci u Posebnom dijelu Proračuna Grada Dubrovnika za prvo polugodište 2021. godine iskazani po organizacijskoj, ekonomskoj i programskoj klasifikaciji izvršeni su kako slijedi:

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
SVEUKUPNO	579.335.780,00	579.335.780,00	208.401.838,54	35,97
Razdjel: 002 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA	104.386.900,00	103.956.900,00	29.751.619,68	28,62
Glava: 00220 URED GRADONAČELNIKA	8.561.900,00	8.561.900,00	2.271.579,43	26,53
31858 GRAD DUBROVNIK	8.561.900,00	8.561.900,00	2.271.579,43	26,53
8009 REDOVNA DJELATNOST UREDA GRADONAČELNIKA	6.676.900,00	6.676.900,00	1.964.460,45	29,42
A800901 PROTOKOL I INFORMIRANJE	5.340.000,00	5.340.000,00	1.789.460,45	33,51
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	5.340.000,00	5.340.000,00	1.789.460,45	33,51
32 Materijalni rashodi	5.315.000,00	5.315.000,00	1.788.460,45	33,65
323 Rashodi za usluge	4.180.000,00	4.180.000,00	1.701.197,95	40,70
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	1.553.719,06	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	63.133,67	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	84.345,22	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.125.000,00	1.125.000,00	87.262,50	7,76
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	0,00	8.750,39	0,00
3293 Reprezentacija	0,00	0,00	41.197,94	0,00
3294 Članarine	0,00	0,00	17.037,92	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	20.276,25	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
363 Pomoći unutar opće države	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
38 Ostali rashodi	5.000,00	5.000,00	1.000,00	20,00
381 Tekuće donacije	5.000,00	5.000,00	1.000,00	20,00
3811 Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	1.000,00	0,00
A800904 PRORAČUNSKA ZALIHA	250.000,00	250.000,00	175.000,00	70,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	250.000,00	250.000,00	175.000,00	70,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	0,00	175.000,00	0,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	0,00	175.000,00	0,00
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	0,00	175.000,00	0,00
38 Ostali rashodi	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
385 Izvanredni rashodi	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
A800905 JAMSTVENA ZALIHA	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	200.000,00	200.000,00		
51 Izdaci za dane zajmove i depozite	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
514 Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
K800909 LUKA DUBROVNIK	886.900,00	886.900,00		

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	886.900,00	886.900,00		
35 Subvencije	886.900,00	886.900,00	0,00	0,00
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	886.900,00	886.900,00	0,00	0,00
8011 ZAŠTITA OD POŽARA, ZAŠTITA NA RADU I CIVILNA ZAŠTITA	1.885.000,00	1.885.000,00	307.118,98	16,29
A801101 ZAŠTITA OD POŽARA	435.000,00	435.000,00	11.050,00	2,54
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	435.000,00	435.000,00	11.050,00	2,54
32 Materijalni rashodi	435.000,00	435.000,00	11.050,00	2,54
323 Rashodi za usluge	435.000,00	435.000,00	11.050,00	2,54
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	11.050,00	0,00
A801102 ZAŠTITA NA RADU	485.000,00	485.000,00	22.600,75	4,66
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	485.000,00	485.000,00	22.600,75	4,66
32 Materijalni rashodi	485.000,00	485.000,00	22.600,75	4,66
322 Rashodi za materijal i energiju	150.000,00	150.000,00	22.600,75	15,07
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	127,00	0,00
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	0,00	22.473,75	0,00
323 Rashodi za usluge	335.000,00	335.000,00	0,00	0,00
A801103 CIVILNA ZAŠTITA	965.000,00	965.000,00	273.468,23	28,34
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	965.000,00	965.000,00	273.468,23	28,34
32 Materijalni rashodi	415.000,00	415.000,00	22.000,00	5,30
322 Rashodi za materijal i energiju	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	140.000,00	140.000,00	22.000,00	15,71
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	22.000,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00
38 Ostali rashodi	500.000,00	500.000,00	251.468,23	50,29
381 Tekuće donacije	500.000,00	500.000,00	250.000,00	50,00
3811 Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	250.000,00	0,00
382 Kapitalne donacije	0,00	0,00	1.468,23	0,00
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	0,00	0,00	1.468,23	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
Glava: 00230 OPĆI RASHODI UPRAVE	67.877.800,00	66.966.800,00	24.376.836,55	36,40
31858 GRAD DUBROVNIK	67.877.800,00	66.966.800,00	24.376.836,55	36,40
8005 REDOVNA DJELATNOST GRADSKE UPRAVE	67.257.800,00	66.346.800,00	24.313.273,05	36,65
A800501 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	41.890.000,00	40.979.000,00	19.673.457,18	48,01
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	37.290.000,00	36.379.000,00	19.673.457,18	54,08
31 Rashodi za zaposlene	37.290.000,00	36.379.000,00	19.673.457,18	54,08
311 Plaće	28.560.000,00	27.649.000,00	15.912.779,92	57,55
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	15.912.779,92	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	3.530.000,00	3.530.000,00	1.347.526,17	38,17
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	1.347.526,17	0,00
313 Doprinosi na plaće	5.200.000,00	5.200.000,00	2.413.151,09	46,41

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	2.413.151,09	0,00
Izvor: 41 Nenamjenske tekuće pomoći	4.600.000,00	4.600.000,00		
31 Rashodi za zaposlene	4.600.000,00	4.600.000,00	0,00	0,00
311 Plaće	4.600.000,00	4.600.000,00	0,00	0,00
A800502 MATERIJALNI I FINACIJSKI RASHODI	25.367.800,00	25.367.800,00	4.639.815,87	18,29
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	10.367.800,00	10.367.800,00	4.639.815,87	44,75
32 Materijalni rashodi	10.052.800,00	10.052.800,00	4.157.249,91	41,35
321 Naknade troškova zaposlenima	1.122.000,00	1.122.000,00	471.095,24	41,99
3211 Službena putovanja	0,00	0,00	31.804,79	0,00
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	436.050,45	0,00
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	3.240,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	2.000.900,00	2.000.900,00	852.083,03	42,58
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	398.437,63	0,00
3222 Materijal i sirovine	0,00	0,00	2.657,00	0,00
3223 Energija	0,00	0,00	327.351,91	0,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	96.759,56	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	26.876,93	0,00
323 Rashodi za usluge	6.674.900,00	6.674.900,00	2.681.030,20	40,17
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	589.911,51	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	255.245,55	0,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	9.375,00	0,00
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	46.870,33	0,00
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	225.469,70	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	322.482,94	0,00
3238 Računalne usluge	0,00	0,00	501.120,41	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	730.554,76	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	255.000,00	255.000,00	153.041,44	60,02
3292 Premije osiguranja	0,00	0,00	16.298,06	0,00
3294 Članarine	0,00	0,00	1.700,00	0,00
3295 Pristojbe i naknade	0,00	0,00	24.457,32	0,00
3296 Troškovi sudskih postupaka	0,00	0,00	105.586,06	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	5.000,00	0,00
34 Financijski rashodi	315.000,00	315.000,00	159.645,09	50,68
343 Ostali financijski rashodi	315.000,00	315.000,00	159.645,09	50,68
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	157.739,16	0,00
3432 Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	0,00	0,00	1.691,50	0,00
3433 Zatezne kamate	0,00	0,00	73,01	0,00
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,00	0,00	141,42	0,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	0,00	322.920,87	0,00
547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	0,00	0,00	322.920,87	0,00
5471 Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna	0,00	0,00	322.920,87	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
Izvor: 41 Nenamjenske tekuće pomoći	15.000.000,00	15.000.000,00		
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00
547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00
8006 INFORMATIZACIJA GRADSKJE UPRAVE	390.000,00	390.000,00		
K800601 RAČUNALNA OPREMA	50.000,00	50.000,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	50.000,00	50.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
K800602 RAČUNALNI PROGRAMI	300.000,00	300.000,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	300.000,00	300.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
K800603 MREŽNA I KOMUNIKACIJSKA OPREMA	40.000,00	40.000,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	40.000,00	40.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
8007 OPREMA I NAMJEŠTAJ ZA GRADSKU UPRAVU	230.000,00	230.000,00	63.563,50	27,64
K800701 OPREMA I NAMJEŠTAJ	230.000,00	230.000,00	63.563,50	27,64
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	230.000,00	230.000,00	63.563,50	27,64
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	230.000,00	230.000,00	63.563,50	27,64
422 Postrojenja i oprema	230.000,00	230.000,00	63.563,50	27,64
4221 Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	20.236,50	0,00
4222 Komunikacijska oprema	0,00	0,00	2.087,00	0,00
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	21.565,00	0,00
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	19.675,00	0,00
Glava: 00240 GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM	27.947.200,00	28.428.200,00	3.103.203,70	10,92
31858 GRAD DUBROVNIK	27.947.200,00	28.428.200,00	3.103.203,70	10,92
8025 STANOVI	17.787.200,00	18.053.200,00	1.991.165,35	11,03
A802501 STANOVI-ODRŽAVANJE I OSTALI RASHODI	645.000,00	645.000,00	170.563,05	26,44
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	645.000,00	645.000,00	170.563,05	26,44
32 Materijalni rashodi	634.000,00	634.000,00	170.563,05	26,90
322 Rashodi za materijal i energiju	14.000,00	14.000,00	1.746,06	12,47
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	155,10	0,00
3223 Energija	0,00	0,00	1.590,96	0,00
323 Rashodi za usluge	608.000,00	608.000,00	157.512,49	25,91
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	5.315,00	0,00
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	115.724,03	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	36.473,46	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.000,00	12.000,00	11.304,50	94,20
3295 Pristojbe i naknade	0,00	0,00	8.082,82	0,00
3296 Troškovi sudskih postupaka	0,00	0,00	2.031,78	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	1.189,90	0,00
34 Financijski rashodi	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
343 Ostali financijski rashodi	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
A802502 ULAGANJA U STANOVE	1.385.000,00	1.651.000,00	1.644.266,33	99,59
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	985.000,00	1.251.000,00	1.244.266,33	99,46
34 Financijski rashodi	10.000,00	10.000,00	3.691,92	36,92
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	10.000,00	10.000,00	3.691,92	36,92
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	3.691,92	0,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	975.000,00	1.241.000,00	1.240.574,41	99,97
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	975.000,00	1.241.000,00	1.240.574,41	99,97
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	1.240.574,41	0,00
Izvor: 62 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	400.000,00	400.000,00	400.000,00	100,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	400.000,00	400.000,00	400.000,00	100,00
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	400.000,00	400.000,00	400.000,00	100,00
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	400.000,00	0,00
K802504 IZGRADNJA STANOVA ZA HRVATSKE RATNE VOJNE INVALIDE	5.400.000,00	5.400.000,00		
Izvor: 41 Nenamjenske tekuće pomoći	5.400.000,00	5.400.000,00		
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00
363 Pomoći unutar opće države	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00
K802505 STANOVI MOKOŠICA	10.357.200,00	10.357.200,00	176.335,97	1,70
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	357.200,00	357.200,00	176.335,97	49,37
34 Financijski rashodi	357.200,00	357.200,00	176.335,97	49,37
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	357.200,00	357.200,00	176.335,97	49,37
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	176.335,97	0,00
Izvor: 71 Primjeni zajmovi	10.000.000,00	10.000.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00
421 Građevinski objekti	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00
8026 NERAZVRSTANE CESTE	8.540.000,00	8.330.000,00	240.618,93	2,89
K802601 LAPADSKA OBALA	100.000,00	195.000,00	131.991,00	67,69
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	100.000,00	195.000,00	131.991,00	67,69
32 Materijalni rashodi	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	40.000,00	135.000,00	131.991,00	97,77
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	40.000,00	135.000,00	131.991,00	97,77
4111 Zemljište	0,00	0,00	131.991,00	0,00
K802602 CESTA TT BLOK	1.020.000,00	970.000,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.020.000,00	970.000,00		
32 Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.000.000,00	950.000,00	0,00	0,00
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.000.000,00	950.000,00	0,00	0,00
K802603 CESTA TAMARIĆ	7.420.000,00	7.165.000,00	108.627,93	1,52
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	6.920.000,00	6.665.000,00	108.627,93	1,63
32 Materijalni rashodi	20.000,00	110.000,00	108.627,93	98,75
323 Rashodi za usluge	20.000,00	110.000,00	108.627,93	98,75
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	108.627,93	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	6.900.000,00	6.555.000,00	0,00	0,00
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	6.900.000,00	6.555.000,00	0,00	0,00
Izvor: 61 Prihodi od prodaje zemljišta	500.000,00	500.000,00		
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
8027 POSLOVNI PROSTORI I JAVNE POVRŠINE	355.000,00	760.000,00	496.871,62	65,38
A802701 POSLOVNI PROSTORI-ODRŽAVANJE I OSTALI RASHODI	355.000,00	760.000,00	496.871,62	65,38
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	355.000,00	760.000,00	496.871,62	65,38
32 Materijalni rashodi	354.000,00	759.000,00	496.871,62	65,46
322 Rashodi za materijal i energiju	50.000,00	50.000,00	21.184,44	42,37
3223 Energija	0,00	0,00	21.184,44	0,00
323 Rashodi za usluge	264.000,00	649.000,00	419.463,37	64,63
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	53.676,50	0,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	23.745,00	0,00
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	306.211,87	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	35.830,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	60.000,00	56.223,81	93,71
3295 Pristojbe i naknade	0,00	0,00	17.238,14	0,00
3296 Troškovi sudskih postupaka	0,00	0,00	11.442,34	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	27.543,33	0,00
34 Financijski rashodi	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
343 Ostali financijski rashodi	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
8028 ZEMLJIŠTA	1.265.000,00	1.285.000,00	374.547,80	29,15
K802801 OSTALA ZEMLJIŠTA	765.000,00	785.000,00	366.698,77	46,71
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	765.000,00	785.000,00	366.698,77	46,71
32 Materijalni rashodi	600.000,00	600.000,00	302.498,18	50,42
323 Rashodi za usluge	485.000,00	485.000,00	188.682,57	38,90
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	69.300,00	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	114.557,57	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	4.825,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	115.000,00	115.000,00	113.815,61	98,97
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	0,00	6.891,03	0,00
3295 Pristojbe i naknade	0,00	0,00	16.901,00	0,00
3296 Troškovi sudskih postupaka	0,00	0,00	90.023,58	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
34 Financijski rashodi	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
343 Ostali financijski rashodi	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
38 Ostali rashodi	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
383 Kazne, penali i naknade štete	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	60.000,00	80.000,00	64.200,59	80,25
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	60.000,00	80.000,00	64.200,59	80,25
4111 Zemljište	0,00	0,00	64.200,59	0,00
K802802 MOST-OSOJNIK	500.000,00	500.000,00	7.849,03	1,57
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	500.000,00	500.000,00	7.849,03	1,57
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	500.000,00	500.000,00	7.849,03	1,57
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	500.000,00	500.000,00	7.849,03	1,57
4111 Zemljište	0,00	0,00	7.849,03	0,00
Razdjel: 004 UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM, GOSPODARSTVO I MORE	9.091.000,00	9.091.000,00	411.393,06	4,53
Glava: 00410 TURIZAM, GOSPODARSTVO I MORE	9.091.000,00	9.091.000,00	411.393,06	4,53
31858 GRAD DUBROVNIK	9.091.000,00	9.091.000,00	411.393,06	4,53
8013 RAZVOJ GOSPODARSTVA I PODUZETNIŠTVA	2.055.000,00	2.055.000,00	53.210,49	2,59
A801301 OPĆI RASHODI VEZANI ZA RAZVOJ GOSPODARSTVA I PODUZETNIŠTVA	100.000,00	100.000,00	5.858,75	5,86
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	45.000,00	45.000,00		
32 Materijalni rashodi	44.000,00	44.000,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
34 Financijski rashodi	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
343 Ostali financijski rashodi	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Izvor: 32 Naknade za upotrebu pomorskog dobra	55.000,00	55.000,00	5.858,75	10,65
32 Materijalni rashodi	55.000,00	55.000,00	5.858,75	10,65
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	55.000,00	55.000,00	5.858,75	10,65
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	0,00	5.858,75	0,00
A801308 POTPORE TRADICIJSKIM OBRTIMA	1.155.000,00	1.155.000,00	2.186,25	0,19
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.155.000,00	1.155.000,00	2.186,25	0,19
32 Materijalni rashodi	3.000,00	3.000,00	2.186,25	72,88
323 Rashodi za usluge	3.000,00	3.000,00	2.186,25	72,88
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	2.186,25	0,00
35 Subvencije	1.152.000,00	1.152.000,00	0,00	0,00
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.152.000,00	1.152.000,00	0,00	0,00
A801309 POTICANJE POLJOPRIVREDE I RIBARSTVA	230.000,00	230.000,00	26.333,34	11,45
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	200.000,00	200.000,00		
35 Subvencije	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00
38 Ostali rashodi	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
381 Tekuće donacije	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	30.000,00	30.000,00	26.333,34	87,78
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	30.000,00	30.000,00	26.333,34	87,78
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	30.000,00	30.000,00	26.333,34	87,78
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00	0,00	26.333,34	0,00
A801321 SUFINANCIRANJE ZAPOŠLJAVANJA PRIPRAVNIKA	470.000,00	470.000,00	0,00	0,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	470.000,00	470.000,00		
35 Subvencije	470.000,00	470.000,00	0,00	0,00
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	470.000,00	470.000,00	0,00	0,00
A801324 SUBVENCIONIRANJE ZRAKOPLOVNIH KARATA I CESTARINE	100.000,00	100.000,00	18.832,15	18,83
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	100.000,00	100.000,00	18.832,15	18,83
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	100.000,00	100.000,00	18.832,15	18,83
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	100.000,00	100.000,00	18.832,15	18,83
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	18.832,15	0,00
8100 RAZVOJ TURIZMA	7.026.000,00	7.026.000,00	358.182,57	5,10
A810001 ZAŠTITA I SPAŠAVANJE NA PLAŽAMA	686.000,00	686.000,00	61.605,64	8,98
Izvor: 32 Naknade za upotrebu pomorskog dobra	686.000,00	686.000,00	61.605,64	8,98
32 Materijalni rashodi	186.000,00	186.000,00	61.605,64	33,12
322 Rashodi za materijal i energiju	70.000,00	70.000,00	51.475,00	73,54
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	51.475,00	0,00
323 Rashodi za usluge	115.000,00	115.000,00	10.130,64	8,81
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	10.130,64	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
38 Ostali rashodi	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
381 Tekuće donacije	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
A810002 POBOLJŠANJE TURISTIČKE PONUDE GRADA	1.000.000,00	1.000.000,00	273.495,35	27,35
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.000.000,00	1.000.000,00	273.495,35	27,35
32 Materijalni rashodi	510.000,00	510.000,00	79.037,62	15,50
321 Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	429.000,00	429.000,00	76.979,48	17,94
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	4.372,50	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	531,98	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	72.075,00	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000,00	60.000,00	2.058,14	3,43
3293 Reprezentacija	0,00	0,00	2.058,14	0,00
35 Subvencije	480.000,00	480.000,00	194.457,73	40,51
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	480.000,00	480.000,00	194.457,73	40,51
3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	0,00	0,00	194.457,73	0,00
38 Ostali rashodi	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
381 Tekuće donacije	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
A810003 POMORSKO DOBRO I ODRŽAVANJE PLAŽA	2.580.000,00	2.580.000,00	23.081,58	0,89
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	80.000,00	80.000,00	3.081,58	3,85
32 Materijalni rashodi	80.000,00	80.000,00	3.081,58	3,85
323 Rashodi za usluge	80.000,00	80.000,00	3.081,58	3,85
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	3.081,58	0,00
Izvor: 32 Naknade za upotrebu pomorskog dobra	2.500.000,00	2.500.000,00	20.000,00	0,80
32 Materijalni rashodi	2.500.000,00	2.500.000,00	20.000,00	0,80
323 Rashodi za usluge	2.500.000,00	2.500.000,00	20.000,00	0,80
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	20.000,00	0,00
A810004 POTICAJI ZA PRODULJENJE TURISTIČKE SEZONE	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00
Izvor: 35 Turistička pristojba	900.000,00	900.000,00		
38 Ostali rashodi	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00
381 Tekuće donacije	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00
A810005 POTICANJE RAZVOJA RURALNOG TURIZMA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	50.000,00	50.000,00		
32 Materijalni rashodi	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
A810007 RESPECT THE CITY	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	300.000,00	300.000,00		
32 Materijalni rashodi	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
A810011 KULTURNI PROGRAMI I MANIFESTACIJE	1.220.000,00	1.220.000,00	0,00	0,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	120.000,00	120.000,00		
32 Materijalni rashodi	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Izvor: 35 Turistička pristojba	1.100.000,00	1.100.000,00		
32 Materijalni rashodi	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
38 Ostali rashodi	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00
381 Tekuće donacije	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00
A810012 ZIMSKI FESTIVAL	290.000,00	290.000,00	0,00	0,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	290.000,00	290.000,00		
32 Materijalni rashodi	290.000,00	290.000,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	245.000,00	245.000,00	0,00	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
8102 EU PROJEKTI	10.000,00	10.000,00		
T810212 PREKOGRANIČNA SURADNJA HRVATSKA-BIH"AGRIBUSINESS"	10.000,00	10.000,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	10.000,00	10.000,00		

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
32 Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Razdjel: 005 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI I MJESNU SAMOUPRAVU	63.294.000,00	63.294.000,00	22.783.081,84	36,00
Glava: 00510 OPĆI RASHODI ODJELA	819.000,00	819.000,00	248.475,53	30,34
31858 GRAD DUBROVNIK	819.000,00	819.000,00	248.475,53	30,34
8015 IZRADA AKATA I PROVEDBA MJERA IZ DJELOKRUGA KOMUNALNOG ODJELA	819.000,00	819.000,00	248.475,53	30,34
A801501 OPĆI RASHODI KOMUNALNOG ODJELA	819.000,00	819.000,00	248.475,53	30,34
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	819.000,00	819.000,00	248.475,53	30,34
32 Materijalni rashodi	734.000,00	734.000,00	242.839,93	33,08
322 Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	20.000,00	1.060,00	5,30
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	1.060,00	0,00
323 Rashodi za usluge	554.000,00	554.000,00	186.368,76	33,64
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	2.344,23	0,00
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	84.245,53	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	37.500,00	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	62.279,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	160.000,00	160.000,00	55.411,17	34,63
3295 Pristojbe i naknade	0,00	0,00	100,00	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	55.311,17	0,00
34 Financijski rashodi	55.000,00	55.000,00	346,20	0,63
343 Ostali financijski rashodi	55.000,00	55.000,00	346,20	0,63
3433 Zatezne kamate	0,00	0,00	1,20	0,00
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,00	0,00	345,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0,00	3.029,40	0,00
363 Pomoći unutar opće države	0,00	0,00	3.029,40	0,00
3632 Kapitalne pomoći unutar opće države	0,00	0,00	3.029,40	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.000,00	10.000,00	2.260,00	22,60
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000,00	10.000,00	2.260,00	22,60
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	2.260,00	0,00
38 Ostali rashodi	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
383 Kazne, penali i naknade štete	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Glava: 00520 KOMUNALNO GOSPODARSTVO	38.505.000,00	38.505.000,00	12.045.583,04	31,28
31858 GRAD DUBROVNIK	38.505.000,00	38.505.000,00	12.045.583,04	31,28
8016 ČISTOĆA JAVNIH POVRŠINA	11.000.000,00	11.000.000,00	2.635.029,43	23,95
A801607 ZONA A, B, C, D	11.000.000,00	11.000.000,00	2.635.029,43	23,95
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.315.000,00	3.315.000,00		
32 Materijalni rashodi	3.315.000,00	3.315.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	3.315.000,00	3.315.000,00	0,00	0,00
Izvor: 32 Naknade za upotrebu pomorskog dobra	542.000,00	542.000,00		
32 Materijalni rashodi	542.000,00	542.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	542.000,00	542.000,00	0,00	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	3.000.000,00	3.000.000,00		
32 Materijalni rashodi	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00
Izvor: 37 Komunalne naknade	4.143.000,00	4.143.000,00	2.635.029,43	63,60
32 Materijalni rashodi	4.143.000,00	4.143.000,00	2.635.029,43	63,60
323 Rashodi za usluge	4.143.000,00	4.143.000,00	2.635.029,43	63,60
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	2.635.029,43	0,00
8017 JAVNE ZELENE POVRŠINE	10.105.000,00	10.105.000,00	3.856.512,32	38,16
A801701 JAVNI NASADI	10.000.000,00	10.000.000,00	3.826.512,32	38,27
Izvor: 32 Naknade za upotrebu pomorskog dobra	13.000,00	13.000,00		
32 Materijalni rashodi	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00
Izvor: 37 Komunalne naknade	9.987.000,00	9.987.000,00	3.826.512,32	38,31
32 Materijalni rashodi	9.987.000,00	9.987.000,00	3.826.512,32	38,31
323 Rashodi za usluge	9.987.000,00	9.987.000,00	3.826.512,32	38,31
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	3.826.512,32	0,00
T801704 SUZBIJANJE BOLESTI PALMINE PIPE	105.000,00	105.000,00	30.000,00	28,57
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	105.000,00	105.000,00	30.000,00	28,57
32 Materijalni rashodi	105.000,00	105.000,00	30.000,00	28,57
323 Rashodi za usluge	105.000,00	105.000,00	30.000,00	28,57
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	30.000,00	0,00
8018 JAVNE POVRŠINE	2.690.000,00	2.690.000,00	515.503,88	19,16
A801802 PLOČNICI I ZIDOVI U POVIJESNOJ JEZGRI GRADA	600.000,00	600.000,00	159.989,00	26,66
Izvor: 37 Komunalne naknade	600.000,00	600.000,00	159.989,00	26,66
32 Materijalni rashodi	600.000,00	600.000,00	159.989,00	26,66
323 Rashodi za usluge	600.000,00	600.000,00	159.989,00	26,66
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	159.989,00	0,00
A801803 GRADSKI KOTAREVI I MJESNI ODBORI	600.000,00	600.000,00	44.962,38	7,49
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	600.000,00	600.000,00	44.962,38	7,49
32 Materijalni rashodi	600.000,00	600.000,00	44.962,38	7,49
322 Rashodi za materijal i energiju	600.000,00	600.000,00	44.962,38	7,49
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	44.962,38	0,00
A801809 ODRŽAVANJE DJEČJIH IGRALIŠTA	1.490.000,00	1.490.000,00	310.552,50	20,84
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	590.000,00	590.000,00	149.535,00	25,34
32 Materijalni rashodi	340.000,00	340.000,00	149.535,00	43,98
323 Rashodi za usluge	300.000,00	300.000,00	113.625,00	37,88
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	113.625,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	40.000,00	35.910,00	89,78
3292 Premije osiguranja	0,00	0,00	35.910,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
Izvor: 37 Komunalne naknade	900.000,00	900.000,00	161.017,50	17,89
32 Materijalni rashodi	900.000,00	900.000,00	161.017,50	17,89
323 Rashodi za usluge	900.000,00	900.000,00	161.017,50	17,89
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	161.017,50	0,00
8020 JAVNA RASVJETA	9.660.000,00	9.660.000,00	3.387.835,95	35,07
A802001 STARA GRADSKA JEZGRA	900.000,00	900.000,00	366.925,00	40,77
Izvor: 37 Komunalne naknade	900.000,00	900.000,00	366.925,00	40,77
32 Materijalni rashodi	900.000,00	900.000,00	366.925,00	40,77
323 Rashodi za usluge	900.000,00	900.000,00	366.925,00	40,77
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	366.925,00	0,00
A802002 IZVAN STARE GRADSKJE JEZGRE	4.250.000,00	4.250.000,00	1.383.006,98	32,54
Izvor: 37 Komunalne naknade	4.250.000,00	4.250.000,00	1.383.006,98	32,54
32 Materijalni rashodi	4.250.000,00	4.250.000,00	1.383.006,98	32,54
323 Rashodi za usluge	4.250.000,00	4.250.000,00	1.383.006,98	32,54
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	1.383.006,98	0,00
A802003 BLAGDANSKA RASVJETA	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
Izvor: 37 Komunalne naknade	500.000,00	500.000,00		
32 Materijalni rashodi	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
A802004 GRAD DUBROVNIK-JAVNA RASVJETA	4.010.000,00	4.010.000,00	1.637.903,97	40,85
Izvor: 37 Komunalne naknade	4.010.000,00	4.010.000,00	1.637.903,97	40,85
32 Materijalni rashodi	4.000.000,00	4.000.000,00	1.637.833,59	40,95
322 Rashodi za materijal i energiju	4.000.000,00	4.000.000,00	1.637.833,59	40,95
3223 Energija	0,00	0,00	1.637.833,59	0,00
34 Financijski rashodi	10.000,00	10.000,00	70,38	0,70
343 Ostali financijski rashodi	10.000,00	10.000,00	70,38	0,70
3433 Zatezne kamate	0,00	0,00	70,38	0,00
8022 GROBLJA, JAVNE FONTANE I SATOVI	2.410.000,00	2.410.000,00	838.494,14	34,79
A802201 GROBLJA NA UŽEM PODRUČJU GRADA	1.090.000,00	1.090.000,00	429.166,65	39,37
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	140.000,00	140.000,00	79.166,65	56,55
32 Materijalni rashodi	140.000,00	140.000,00	79.166,65	56,55
323 Rashodi za usluge	140.000,00	140.000,00	79.166,65	56,55
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	41.666,65	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	37.500,00	0,00
Izvor: 37 Komunalne naknade	950.000,00	950.000,00	350.000,00	36,84
32 Materijalni rashodi	950.000,00	950.000,00	350.000,00	36,84
323 Rashodi za usluge	950.000,00	950.000,00	350.000,00	36,84
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	350.000,00	0,00
A802202 GROBLJA NA ŠIREM PODRUČJU GRADA	660.000,00	660.000,00	250.000,00	37,88
Izvor: 37 Komunalne naknade	660.000,00	660.000,00	250.000,00	37,88

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
32 Materijalni rashodi	660.000,00	660.000,00	250.000,00	37,88
323 Rashodi za usluge	660.000,00	660.000,00	250.000,00	37,88
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	250.000,00	0,00
A802203 FONTANE, BUNARI I CISTERNE	620.000,00	620.000,00	140.508,74	22,66
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	620.000,00	620.000,00	140.508,74	22,66
32 Materijalni rashodi	550.000,00	550.000,00	140.508,74	25,55
323 Rashodi za usluge	550.000,00	550.000,00	140.508,74	25,55
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	12.137,50	0,00
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	128.371,24	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
A802204 JAVNI SATOVI	40.000,00	40.000,00	18.818,75	47,05
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	40.000,00	40.000,00	18.818,75	47,05
32 Materijalni rashodi	40.000,00	40.000,00	18.818,75	47,05
323 Rashodi za usluge	40.000,00	40.000,00	18.818,75	47,05
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	18.818,75	0,00
8023 DERATIZACIJA, DEZINSEKCIJA, KAFILERIJA I ČIŠĆENJE	2.430.000,00	2.430.000,00	768.728,28	31,63
A802301 DERATIZACIJA	480.000,00	480.000,00	239.000,00	49,79
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	480.000,00	480.000,00	239.000,00	49,79
32 Materijalni rashodi	480.000,00	480.000,00	239.000,00	49,79
323 Rashodi za usluge	480.000,00	480.000,00	239.000,00	49,79
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	239.000,00	0,00
A802302 DEZINSEKCIJA	860.000,00	860.000,00	90.000,00	10,47
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	860.000,00	860.000,00	90.000,00	10,47
32 Materijalni rashodi	860.000,00	860.000,00	90.000,00	10,47
323 Rashodi za usluge	860.000,00	860.000,00	90.000,00	10,47
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	90.000,00	0,00
A802303 KAFILERIJA	1.050.000,00	1.050.000,00	423.895,13	40,37
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.050.000,00	1.050.000,00	423.895,13	40,37
32 Materijalni rashodi	1.050.000,00	1.050.000,00	423.895,13	40,37
323 Rashodi za usluge	1.050.000,00	1.050.000,00	423.895,13	40,37
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	423.895,13	0,00
A802305 HRANJENJE GOLUBOVA	40.000,00	40.000,00	15.833,15	39,58
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	40.000,00	40.000,00	15.833,15	39,58
32 Materijalni rashodi	40.000,00	40.000,00	15.833,15	39,58
323 Rashodi za usluge	40.000,00	40.000,00	15.833,15	39,58
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	15.833,15	0,00
8024 KOMUNALNI POSLOVI PO POSEBNIM ODLUKAMA	210.000,00	210.000,00	43.479,04	20,70
A802408 UKLANJANJE PROTUPRAVNO POSTAVLJENIH PREDMETA	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	80.000,00	80.000,00		
32 Materijalni rashodi	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
323 Rashodi za usluge	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
A802409 ZBRINJAVANJE NUSPROIZVODA ŽIVOTINJSKOG PODRIJETLA	90.000,00	90.000,00	32.349,04	35,94
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	90.000,00	90.000,00	32.349,04	35,94
32 Materijalni rashodi	90.000,00	90.000,00	32.349,04	35,94
323 Rashodi za usluge	90.000,00	90.000,00	32.349,04	35,94
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	32.349,04	0,00
A802414 UKLANJANJE VOZILA	20.000,00	20.000,00	330,00	1,65
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	20.000,00	20.000,00	330,00	1,65
32 Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	330,00	1,65
323 Rashodi za usluge	20.000,00	20.000,00	330,00	1,65
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	330,00	0,00
A802415 PROVOĐENJE KOMUNALNOG REDA	20.000,00	20.000,00	10.800,00	54,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	20.000,00	20.000,00	10.800,00	54,00
32 Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	10.800,00	54,00
323 Rashodi za usluge	20.000,00	20.000,00	10.800,00	54,00
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	10.800,00	0,00
Glava: 00530 VATROGASTVO	23.970.000,00	23.970.000,00	10.489.023,27	43,76
31858 GRAD DUBROVNIK	4.300.000,00	4.300.000,00	1.763.400,00	41,01
8031 DOBROVOLJNO VATROGASTVO	4.300.000,00	4.300.000,00	1.763.400,00	41,01
A803102 OSNOVNA DJELATNOST DOBROVOLJNOG VATROGASTVA	4.300.000,00	4.300.000,00	1.763.400,00	41,01
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.300.000,00	1.300.000,00	1.763.400,00	135,65
38 Ostali rashodi	1.300.000,00	1.300.000,00	1.763.400,00	135,65
381 Tekuće donacije	1.300.000,00	1.300.000,00	1.763.400,00	135,65
3811 Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	1.763.400,00	0,00
1000103 VATROGASNA ZAJEDNICA GRADA DUBROVNIKA			1.200.000,00	
1000104 DVD GORNJA SELA			11.000,00	
1000105 DVD ZATON			188.000,00	
1000106 DVD ORAŠAC			9.900,00	
1000107 DVD KOLOČEP			27.400,00	
1000108 DVD LOPUD			92.500,00	
1000109 DVD ŠIPAN			32.400,00	
1000110 DVD MRAVINJAC			9.900,00	
1000111 DVD RIJEKA DUBROVAČKA			97.500,00	
1000112 DVD OSOJNIK			94.800,00	
1002176 DVD SUĐURAĐ				
Izvor: 41 Nenamjenske tekuće pomoći	3.000.000,00	3.000.000,00		
38 Ostali rashodi	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00
381 Tekuće donacije	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00
1000103 VATROGASNA ZAJEDNICA GRADA DUBROVNIKA				
1000105 DVD ZATON				
31911 JVP »DUBROVAČKI VATROGASCI«	19.670.000,00	19.670.000,00	8.725.623,27	44,36

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
8030 PROFESIONALNO VATROGASTVO	19.670.000,00	19.670.000,00	8.725.623,27	44,36
K803001 NABAVA OPREME ZA PROFESIONALNO VATROGASTVO	204.000,00	204.000,00	64.837,71	31,78
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	195.000,00	195.000,00	59.072,75	30,29
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	195.000,00	195.000,00	59.072,75	30,29
422 Postrojenja i oprema	195.000,00	195.000,00	59.072,75	30,29
4221 Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	6.173,75	0,00
4222 Komunikacijska oprema	0,00	0,00	50.000,00	0,00
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	2.899,00	0,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	9.000,00	9.000,00	5.764,96	64,06
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.000,00	9.000,00	5.764,96	64,06
422 Postrojenja i oprema	9.000,00	9.000,00	5.764,96	64,06
4221 Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	2.489,96	0,00
4222 Komunikacijska oprema	0,00	0,00	3.275,00	0,00
A803002 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOGA FINACIJSKOG STANDARDA	10.692.000,00	10.692.000,00	4.298.803,64	40,21
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.831.000,00	2.831.000,00	3.678.945,33	129,95
31 Rashodi za zaposlene	1.848.000,00	1.848.000,00	3.348.054,70	181,17
311 Plaće	175.000,00	175.000,00	2.360.408,81	1.348,81
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	2.088.178,45	0,00
3113 Plaće za prekovremeni rad	0,00	0,00	272.230,36	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	280.000,00	280.000,00	236.108,93	84,32
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	236.108,93	0,00
313 Doprinosi na plaće	1.393.000,00	1.393.000,00	751.536,96	53,95
3131 Doprinos za mirovinsko osiguranje	0,00	0,00	215.022,71	0,00
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	536.514,25	0,00
32 Materijalni rashodi	979.000,00	979.000,00	330.282,35	33,74
321 Naknade troškova zaposlenima	126.000,00	126.000,00	36.815,00	29,22
3211 Službena putovanja	0,00	0,00	5.556,00	0,00
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	22.150,00	0,00
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	9.109,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	323.000,00	323.000,00	86.988,39	26,93
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	21.832,57	0,00
3223 Energija	0,00	0,00	18.218,59	0,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	13.857,98	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	47,70	0,00
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	0,00	33.031,55	0,00
323 Rashodi za usluge	424.000,00	424.000,00	142.818,99	33,68
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	2.088,36	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	75.020,52	0,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	1.920,00	0,00
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	8.776,43	0,00
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	2.595,00	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	23.565,65	0,00
3238 Računalne usluge	0,00	0,00	9.842,61	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	19.010,42	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	106.000,00	106.000,00	63.659,97	60,06
3292 Premije osiguranja	0,00	0,00	51.987,86	0,00
3293 Reprezentacija	0,00	0,00	2.691,72	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	8.980,39	0,00
34 Financijski rashodi	4.000,00	4.000,00	608,28	15,21
343 Ostali financijski rashodi	4.000,00	4.000,00	608,28	15,21
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	250,00	0,00
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,00	0,00	358,28	0,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	481.000,00	481.000,00	54.081,45	11,24
31 Rashodi za zaposlene	101.000,00	101.000,00	24.024,20	23,79
311 Plaće	14.000,00	14.000,00	3.008,18	21,49
3113 Plaće za prekovremeni rad	0,00	0,00	3.008,18	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	33.000,00	33.000,00	3.320,00	10,06
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	3.320,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	54.000,00	54.000,00	17.696,02	32,77
3131 Doprinos za mirovinsko osiguranje	0,00	0,00	5.190,86	0,00
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	12.505,16	0,00
32 Materijalni rashodi	378.000,00	378.000,00	30.057,25	7,95
321 Naknade troškova zaposlenima	17.000,00	17.000,00	2.500,00	14,71
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	2.500,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	264.000,00	264.000,00	27.557,25	10,44
3222 Materijal i sirovine	0,00	0,00	27.557,25	0,00
323 Rashodi za usluge	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
34 Financijski rashodi	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
343 Ostali financijski rashodi	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	200.000,00	200.000,00	565.776,86	282,89
31 Rashodi za zaposlene	200.000,00	200.000,00	565.776,86	282,89
311 Plaće	200.000,00	200.000,00	565.776,86	282,89
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	565.776,86	0,00
Izvor: 41 Nenamjenske tekuće pomoći	7.000.000,00	7.000.000,00		
31 Rashodi za zaposlene	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00
311 Plaće	6.264.000,00	6.264.000,00	0,00	0,00
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	0,00	0,00
3113 Plaće za prekovremeni rad	0,00	0,00	0,00	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	736.000,00	736.000,00	0,00	0,00
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	180.000,00	180.000,00		

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
31 Rashodi za zaposlene	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00
311 Plaće	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
A803003 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - MINIMALNI FINACIJSKI STANDARD	8.774.000,00	8.774.000,00	4.361.981,92	49,71
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	8.774.000,00	8.774.000,00	4.361.981,92	49,71
31 Rashodi za zaposlene	7.548.000,00	7.548.000,00	3.726.090,19	49,37
311 Plaće	5.711.000,00	5.711.000,00	3.000.000,00	52,53
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	310.000,00	310.000,00	76.090,19	24,55
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	76.090,19	0,00
313 Doprinosi na plaće	1.527.000,00	1.527.000,00	650.000,00	42,57
3131 Doprinos za mirovinsko osiguranje	0,00	0,00	220.000,00	0,00
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	430.000,00	0,00
32 Materijalni rashodi	1.223.000,00	1.223.000,00	633.438,04	51,79
321 Naknade troškova zaposlenima	220.000,00	220.000,00	119.450,00	54,30
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	119.450,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	701.000,00	701.000,00	351.347,19	50,12
3223 Energija	0,00	0,00	139.108,78	0,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	93.261,98	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	1.374,38	0,00
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	0,00	117.602,05	0,00
323 Rashodi za usluge	199.000,00	199.000,00	80.661,96	40,53
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	39.922,76	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	35.000,00	0,00
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	5.739,20	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	103.000,00	103.000,00	81.978,89	79,59
3292 Premije osiguranja	0,00	0,00	81.978,89	0,00
34 Financijski rashodi	3.000,00	3.000,00	2.453,69	81,79
343 Ostali financijski rashodi	3.000,00	3.000,00	2.453,69	81,79
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	2.453,69	0,00
Razdjel: 007 UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM, PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA	3.480.000,00	3.480.000,00	1.386.953,42	39,85
Glava: 00750 URBANIZAM, PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITA OKOLIŠA	3.480.000,00	3.480.000,00	1.386.953,42	39,85
31858 GRAD DUBROVNIK	3.480.000,00	3.480.000,00	1.386.953,42	39,85
8116 PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA	2.065.000,00	2.065.000,00	442.205,00	21,41
K811601 PROSTORNI PLAN UREĐENJA	200.000,00	200.000,00	73.250,00	36,63
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	200.000,00	200.000,00	73.250,00	36,63
32 Materijalni rashodi	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	193.000,00	193.000,00	73.250,00	37,95
426 Nematerijalna proizvedena imovina	193.000,00	193.000,00	73.250,00	37,95
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela	0,00	0,00	73.250,00	0,00
K811602 GENERALNI URBANISTIČKI PLAN	200.000,00	200.000,00	97.500,00	48,75
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	200.000,00	200.000,00	97.500,00	48,75
32 Materijalni rashodi	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	197.000,00	197.000,00	97.500,00	49,49
426 Nematerijalna proizvedena imovina	197.000,00	197.000,00	97.500,00	49,49
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela	0,00	0,00	97.500,00	0,00
K811603 URBANISTIČKI PLANOVI UREĐENJA	770.000,00	770.000,00	271.095,00	35,21
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	290.000,00	290.000,00	93.657,50	32,30
32 Materijalni rashodi	36.000,00	36.000,00	16.220,00	45,06
323 Rashodi za usluge	30.000,00	30.000,00	16.220,00	54,07
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	11.532,50	0,00
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	4.687,50	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	254.000,00	254.000,00	77.437,50	30,49
426 Nematerijalna proizvedena imovina	254.000,00	254.000,00	77.437,50	30,49
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela	0,00	0,00	77.437,50	0,00
Izvor: 51 Kapitalne donacije	480.000,00	480.000,00	177.437,50	36,97
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	480.000,00	480.000,00	177.437,50	36,97
426 Nematerijalna proizvedena imovina	480.000,00	480.000,00	177.437,50	36,97
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela	0,00	0,00	177.437,50	0,00
A811620 GIS PROSTORNOG UREĐENJA	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	300.000,00	300.000,00		
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
K811625 OSTALA PROSTORNO-PLANSKA DOKUMENTACIJA	595.000,00	595.000,00	360,00	0,06
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	595.000,00	595.000,00	360,00	0,06
32 Materijalni rashodi	7.000,00	7.000,00	360,00	5,14
323 Rashodi za usluge	7.000,00	7.000,00	360,00	5,14
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	360,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	588.000,00	588.000,00	0,00	0,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina	588.000,00	588.000,00	0,00	0,00
8117 ZAŠTITA OKOLIŠA	1.415.000,00	1.415.000,00	944.748,42	66,77
A811701 ZAŠTITA OKOLIŠA	162.000,00	162.000,00	0,00	0,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	162.000,00	162.000,00		
32 Materijalni rashodi	47.000,00	47.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	47.000,00	47.000,00	0,00	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00
T811705 ZAŠTITA VODA	10.000,00	10.000,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	10.000,00	10.000,00		
32 Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
T811706 ZAŠTITA MORA I OBALNOG PODRUČJA	63.000,00	63.000,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	63.000,00	63.000,00		
32 Materijalni rashodi	63.000,00	63.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	63.000,00	63.000,00	0,00	0,00
A811707 ZAŠTITA PRIRODE	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	50.000,00	50.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
T811714 GOSPODARENJE OTPADOM	1.050.000,00	1.050.000,00	944.748,42	89,98
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.050.000,00	1.050.000,00	944.748,42	89,98
32 Materijalni rashodi	1.050.000,00	1.050.000,00	944.748,42	89,98
323 Rashodi za usluge	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	945.000,00	945.000,00	944.748,42	99,97
3295 Pristojbe i naknade	0,00	0,00	944.748,42	0,00
T811720 OBILJEŽAVANJE ZNAČAJNIH DATUMA	80.000,00	80.000,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	80.000,00	80.000,00		
32 Materijalni rashodi	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Razdjel: 008 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, ŠPORT, SOCIJALNU SKRB I CIVILNO DRUŠTVO	162.838.700,00	162.948.700,00	73.752.744,48	45,26
Glava: 00820 PREDŠKOLSKI ODGOJ	39.982.700,00	39.982.700,00	18.981.256,22	47,47
31858 GRAD DUBROVNIK	3.186.000,00	3.186.000,00	2.314.808,00	72,66
8053 PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE	3.174.000,00	3.174.000,00	2.314.808,00	72,93
A805301 CJELODNEVNI I SKRAĆENI JASLIČNI I VRTIČKI PROGRAMI	1.174.000,00	1.174.000,00	589.850,00	50,24
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.174.000,00	1.174.000,00	589.850,00	50,24
38 Ostali rashodi	1.174.000,00	1.174.000,00	589.850,00	50,24
381 Tekuće donacije	1.174.000,00	1.174.000,00	589.850,00	50,24
3811 Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	589.850,00	0,00
1002155 DJEČJI VRTIĆ PETAR PAN			99.000,00	
1002181 DJEČJI VRTIĆ CALIMERO			324.000,00	
1002182 DJEČJI VRTIĆ BUBAMARA DUBROVNIK			158.850,00	
A805303 GRAD ZA DJECU	2.000.000,00	2.000.000,00	1.724.958,00	86,25
Izvor: 11 Opći prihodi i primici				

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00
369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00
3693 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	2.000.000,00	2.000.000,00	1.724.958,00	86,25
31 Rashodi za zaposlene	159.000,00	159.000,00	52.009,64	32,71
311 Plaće	136.000,00	136.000,00	44.636,00	32,82
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	44.636,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	23.000,00	23.000,00	7.373,64	32,06
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	7.373,64	0,00
32 Materijalni rashodi	1.000,00	1.000,00	757,55	75,76
321 Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	1.000,00	757,55	75,76
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	757,55	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.400.000,00	1.400.000,00	1.126.145,33	80,44
369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	1.400.000,00	1.400.000,00	1.126.145,33	80,44
3693 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	0,00	1.126.145,33	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	440.000,00	440.000,00	546.045,48	124,10
421 Građevinski objekti	370.000,00	370.000,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	70.000,00	70.000,00	546.045,48	780,06
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	546.045,48	0,00
8113 REDOVNA DJELATNOST ODJELA	12.000,00	12.000,00		
A811301 OPĆI RASHODI ODJELA	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	12.000,00	12.000,00		
32 Materijalni rashodi	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
31903 DJEČJI VRTIČI DUBROVNIK	36.219.200,00	36.219.200,00	16.424.071,67	45,35
8053 PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE	36.219.200,00	36.219.200,00	16.424.071,67	45,35
A805301 CJELODNEVNI I SKRAĆENI JASLIČNI I VRTIČKI PROGRAMI	33.849.200,00	33.849.200,00	16.424.071,67	48,52
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	26.085.700,00	26.085.700,00	12.747.088,75	48,87
31 Rashodi za zaposlene	22.735.700,00	22.735.700,00	12.052.004,52	53,01
311 Plaće	18.148.700,00	18.148.700,00	9.485.407,92	52,26
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	9.485.407,92	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	1.000.000,00	1.000.000,00	989.647,50	98,96
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	989.647,50	0,00
313 Doprinosi na plaće	3.587.000,00	3.587.000,00	1.576.949,10	43,96
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	1.542.949,74	0,00
3133 Doprinos za zapošljavanje	0,00	0,00	33.999,36	0,00
32 Materijalni rashodi	2.050.000,00	2.050.000,00	393.898,44	19,21
321 Naknade troškova zaposlenima	830.000,00	830.000,00	386.352,00	46,55
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	386.352,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	820.000,00	820.000,00	7.546,44	0,92

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	7.546,44	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.100.000,00	1.100.000,00	301.185,79	27,38
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.100.000,00	1.100.000,00	301.185,79	27,38
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	301.185,79	0,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	7.520.000,00	7.520.000,00	3.527.056,73	46,90
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	73.672,73	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	73.672,73	0,00
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	73.672,73	0,00
32 Materijalni rashodi	7.288.000,00	7.288.000,00	3.429.826,18	47,06
321 Naknade troškova zaposlenima	211.000,00	211.000,00	20.325,79	9,63
3211 Službena putovanja	0,00	0,00	2.788,00	0,00
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	2.336,00	0,00
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	15.201,79	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	4.392.000,00	4.392.000,00	2.073.398,33	47,21
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	414.224,22	0,00
3222 Materijal i sirovine	0,00	0,00	1.144.084,63	0,00
3223 Energija	0,00	0,00	507.327,73	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	5.341,75	0,00
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	0,00	2.420,00	0,00
323 Rashodi za usluge	2.438.000,00	2.438.000,00	1.285.375,92	52,72
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	78.749,89	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	447.273,72	0,00
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	163.756,15	0,00
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	359.025,00	0,00
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	79.702,75	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	79.060,00	0,00
3238 Računalne usluge	0,00	0,00	74.245,00	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	3.563,41	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	247.000,00	247.000,00	50.726,14	20,54
3292 Premije osiguranja	0,00	0,00	45.901,14	0,00
3295 Pristojbe i naknade	0,00	0,00	1.750,00	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	3.075,00	0,00
34 Financijski rashodi	32.000,00	32.000,00	23.557,82	73,62
343 Ostali financijski rashodi	32.000,00	32.000,00	23.557,82	73,62
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	22.672,14	0,00
3433 Zatezne kamate	0,00	0,00	885,68	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika			37.126,19	

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	37.126,19	0,00
422 Postrojenja i oprema	0,00	0,00	37.126,19	0,00
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	37.126,19	0,00
Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći	242.100,00	242.100,00	112.800,00	46,59
31 Rashodi za zaposlene	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00
311 Plaće	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	55.100,00	55.100,00	112.800,00	204,72
322 Rashodi za materijal i energiju	55.100,00	55.100,00	112.800,00	204,72
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	112.800,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	67.000,00	67.000,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	67.000,00	67.000,00	0,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	1.400,00	1.400,00		
32 Materijalni rashodi	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
A805308 DJEČJI VRTIĆ PČELICA - U OSNIVANJU	2.370.000,00	2.370.000,00	0,00	0,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.370.000,00	2.370.000,00		
31 Rashodi za zaposlene	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	0,00
311 Plaće	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
321 Naknade troškova zaposlenima	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
11935 OŠ MARINA DRŽIĆA	577.500,00	577.500,00	242.376,55	41,97
8053 PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE	577.500,00	577.500,00	242.376,55	41,97
A805307 DNEVNI BORAVAK ŠKOLE S POSEBNIM POTREBAMA	577.500,00	577.500,00	242.376,55	41,97
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	550.500,00	550.500,00	233.000,20	42,33
31 Rashodi za zaposlene	544.000,00	544.000,00	230.250,20	42,33
311 Plaće	451.000,00	451.000,00	192.489,45	42,68
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	188.713,19	0,00
3114 Plaće za posebne uvjete rada	0,00	0,00	3.776,26	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	19.000,00	19.000,00	6.000,00	31,58
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	6.000,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	74.000,00	74.000,00	31.760,75	42,92
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	31.760,75	0,00
32 Materijalni rashodi	6.500,00	6.500,00	2.750,00	42,31
321 Naknade troškova zaposlenima	6.500,00	6.500,00	2.750,00	42,31
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	2.750,00	0,00
Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći	27.000,00	27.000,00	9.376,35	34,73
32 Materijalni rashodi	14.000,00	14.000,00	9.376,35	66,97
322 Rashodi za materijal i energiju	14.000,00	14.000,00	9.376,35	66,97
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	9.376,35	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
422 Postrojenja i oprema	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00
Glava: 00840 ŠPORT	19.605.500,00	19.605.500,00	7.859.397,84	40,09
31858 GRAD DUBROVNIK	19.605.500,00	19.605.500,00	7.859.397,84	40,09
8061 GOSPODARENJE ŠPORTSKIM OBJEKTIMA	7.720.000,00	7.720.000,00	2.392.087,00	30,99
A806101 STRUČNO, TEHNIČKO I ADMINISTRATIVNO OSOBLJE	7.620.000,00	7.620.000,00	2.392.087,00	31,39
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	5.120.000,00	5.120.000,00	2.392.087,00	46,72
38 Ostali rashodi	5.120.000,00	5.120.000,00	2.392.087,00	46,72
381 Tekuće donacije	5.120.000,00	5.120.000,00	2.392.087,00	46,72
3811 Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	2.392.087,00	0,00
1002153 ŠPORTSKI OBJEKTI DUBROVNIK			2.085.087,00	
Izvor: 41 Nenamjenske tekuće pomoći	2.500.000,00	2.500.000,00		
38 Ostali rashodi	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00
381 Tekuće donacije	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00
K806102 KAPITALNO ULAGANJE U ŠPORTSKE OBJEKTE	100.000,00	100.000,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	100.000,00	100.000,00		
38 Ostali rashodi	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
382 Kapitalne donacije	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
1002153 ŠPORTSKI OBJEKTI DUBROVNIK				
8062 JAVNE POTREBE U ŠPORTU	11.885.500,00	11.885.500,00	5.467.310,84	46,00
A806207 PROGRAMI DUBROVAČKOG SAVEZA ŠPORTOVA	11.200.500,00	11.200.500,00	5.467.310,84	48,81
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	7.700.500,00	7.700.500,00	5.467.310,84	71,00
38 Ostali rashodi	7.700.500,00	7.700.500,00	5.467.310,84	71,00
381 Tekuće donacije	7.700.500,00	7.700.500,00	5.467.310,84	71,00
3811 Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	5.467.310,84	0,00
1002150 DUBROVAČKI SAVEZ ŠPORTOVA				
Izvor: 41 Nenamjenske tekuće pomoći	3.500.000,00	3.500.000,00		
38 Ostali rashodi	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00
381 Tekuće donacije	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00
A806210 MANIFESTACIJE U ŠPORTU OD ZNAČAJA ZA GRAD DUBROVNIK	355.000,00	355.000,00	0,00	0,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	355.000,00	355.000,00		
38 Ostali rashodi	355.000,00	355.000,00	0,00	0,00
381 Tekuće donacije	355.000,00	355.000,00	0,00	0,00
A806214 DU MOTION	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	260.000,00	260.000,00		
38 Ostali rashodi	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00
381 Tekuće donacije	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00
A806215 ŠPORTSKO-PLESNE MANIFESATCIJE ZA DJECU OD ZNAČAJA ZA GRAD	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	70.000,00	70.000,00		
38 Ostali rashodi	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
381 Tekuće donacije	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
Glava: 00850 TEHNIČKA KULTURA	582.700,00	582.700,00	113.074,10	19,41

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
31858 GRAD DUBROVNIK	582.700,00	582.700,00	113.074,10	19,41
8063 JAVNE POTREBE U TEHNIČKOJ KULTURI	582.700,00	582.700,00	113.074,10	19,41
A806301 DJELATNOST ZAJEDNICE	352.700,00	352.700,00	113.074,10	32,06
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	352.700,00	352.700,00	113.074,10	32,06
38 Ostali rashodi	352.700,00	352.700,00	113.074,10	32,06
381 Tekuće donacije	352.700,00	352.700,00	113.074,10	32,06
3811 Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	113.074,10	0,00
1002154 ZAJEDNICA TEHNIČKE KULTURE DUBROVNIK			90.531,16	
A806302 DJELATNOST UDRUGA TEHNIČKE KULTURE	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	230.000,00	230.000,00		
38 Ostali rashodi	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00
381 Tekuće donacije	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00
Glava: 00860 SKRB O DJECI I MLADIMA, SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA SKRB	22.661.900,00	22.771.900,00	9.923.473,45	43,58
31858 GRAD DUBROVNIK	22.661.900,00	22.771.900,00	9.923.473,45	43,58
8065 SOCIJALNA SKRB	17.185.600,00	17.185.600,00	7.961.500,02	46,33
A806502 OGRJEV	190.800,00	190.800,00	0,00	0,00
Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći	190.800,00	190.800,00		
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	190.800,00	190.800,00	0,00	0,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	190.800,00	190.800,00	0,00	0,00
A806503 UMIROVLJENICI I OSTALE SOCIJALNE KATEGORIJE	3.350.000,00	3.350.000,00	1.400.400,00	41,80
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.850.000,00	1.850.000,00	1.241.300,00	67,10
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.850.000,00	1.850.000,00	1.241.300,00	67,10
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.850.000,00	1.850.000,00	1.241.300,00	67,10
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	1.241.300,00	0,00
Izvor: 41 Nenamjenske tekuće pomoći	1.500.000,00	1.500.000,00	159.100,00	10,61
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.500.000,00	1.500.000,00	159.100,00	10,61
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.500.000,00	1.500.000,00	159.100,00	10,61
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	159.100,00	0,00
A806504 PUČKA KUHINJA	2.078.800,00	2.078.800,00	724.619,28	34,86
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.078.800,00	1.078.800,00	724.619,28	67,17
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.078.800,00	1.078.800,00	724.619,28	67,17
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.078.800,00	1.078.800,00	724.619,28	67,17
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	0,00	724.619,28	0,00
Izvor: 41 Nenamjenske tekuće pomoći	1.000.000,00	1.000.000,00		
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
A806505 JEDNOKRATNE POMOĆI	1.010.000,00	1.010.000,00	517.600,00	51,25
Izvor: 52 Tekuće donacije	1.010.000,00	1.010.000,00	517.600,00	51,25
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.010.000,00	1.010.000,00	517.600,00	51,25
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.010.000,00	1.010.000,00	517.600,00	51,25
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	517.600,00	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
A806506 DAR ZA NOVOROĐENO DIJETE	2.800.000,00	2.800.000,00	1.669.900,00	59,64
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.300.000,00	1.300.000,00	1.669.900,00	128,45
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.300.000,00	1.300.000,00	1.669.900,00	128,45
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.300.000,00	1.300.000,00	1.669.900,00	128,45
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	1.669.900,00	0,00
Izvor: 41 Nenamjenske tekuće pomoći	1.500.000,00	1.500.000,00		
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
A806507 GODIŠNJA POTPORA ZA NEZAPOSLENE SAMOHRANE RODITELJE	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	50.000,00	50.000,00		
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
A806508 STAMBENA ZAJEDNICA ZA MLADEŽ	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	20.000,00	20.000,00		
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
A806509 SUFINANCIRANJE UDRUGA SOCIJALNE SKRBI	150.000,00	150.000,00	106.240,00	70,83
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	150.000,00	150.000,00	106.240,00	70,83
38 Ostali rashodi	150.000,00	150.000,00	106.240,00	70,83
381 Tekuće donacije	150.000,00	150.000,00	106.240,00	70,83
3811 Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	106.240,00	0,00
A806510 SUBVEN.TROŠK.STANOVANJA OSTALIM SOCIJAL.KATEGORIJAMA	3.100.000,00	3.100.000,00	1.634.300,00	52,72
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.100.000,00	3.100.000,00	1.634.300,00	52,72
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.100.000,00	3.100.000,00	1.634.300,00	52,72
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.100.000,00	3.100.000,00	1.634.300,00	52,72
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	1.634.300,00	0,00
T806512 TROŠKOVI STANOVANJA	1.000.000,00	1.000.000,00	495.760,00	49,58
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.000.000,00	1.000.000,00	495.760,00	49,58
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.000.000,00	1.000.000,00	495.760,00	49,58
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.000.000,00	1.000.000,00	495.760,00	49,58
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	495.760,00	0,00
A806513 BOŽIČNICA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	50.000,00	50.000,00		
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
A806516 STRUČNE USLUGE CENTARA ZA SOCIJALNU SKRB	36.000,00	36.000,00	12.000,00	33,33
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	36.000,00	36.000,00	12.000,00	33,33
32 Materijalni rashodi	36.000,00	36.000,00	12.000,00	33,33
323 Rashodi za usluge	36.000,00	36.000,00	12.000,00	33,33
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	12.000,00	0,00
A806519 TROŠKOVI POGREBA ZA OSOBE KOJE NISU U EVIDENCIJI CZSS-A	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	35.000,00	35.000,00		
32 Materijalni rashodi	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
A806520 POTPORA ZA PODSTANARSTVO MLADIM OBITELJIMA	325.000,00	325.000,00	177.650,00	54,66
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	325.000,00	325.000,00	177.650,00	54,66
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	325.000,00	325.000,00	177.650,00	54,66
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	325.000,00	325.000,00	177.650,00	54,66
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	177.650,00	0,00
A806521 POMOĆ KORISNICIMA OSOBNE INVALIDNINE	1.350.000,00	1.350.000,00	700.800,00	51,91
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.350.000,00	1.350.000,00	700.800,00	51,91
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.350.000,00	1.350.000,00	700.800,00	51,91
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.350.000,00	1.350.000,00	700.800,00	51,91
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	700.800,00	0,00
A806523 PRIHVATILIŠTE ZA SOCIJALNO UGROŽENE OSOBE	314.500,00	314.500,00	115.430,74	36,70
Izvor: 52 Tekuće donacije	314.500,00	314.500,00	115.430,74	36,70
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	314.500,00	314.500,00	115.430,74	36,70
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	314.500,00	314.500,00	115.430,74	36,70
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	0,00	115.430,74	0,00
A806526 NOVČANA POMOĆ STARIJIMA OD 65 GODINA	950.000,00	950.000,00	406.800,00	42,82
Izvor: 52 Tekuće donacije	950.000,00	950.000,00	406.800,00	42,82
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	950.000,00	950.000,00	406.800,00	42,82
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	950.000,00	950.000,00	406.800,00	42,82
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	406.800,00	0,00
A806527 "HALO POMOĆ"	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
Izvor: 52 Tekuće donacije	250.000,00	250.000,00		
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
A806528 POTPORA DJECI BEZ RODITELJSKE SKRBI-KORISNICIMA DJEČJIH DOMOVA	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	55.000,00	55.000,00		
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00
A806529 SENIOR SERVIS	70.500,00	70.500,00	0,00	0,00
Izvor: 52 Tekuće donacije	70.500,00	70.500,00		
32 Materijalni rashodi	70.500,00	70.500,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	70.500,00	70.500,00	0,00	0,00
8066 ZDRAVSTVENA SKRB	3.999.500,00	3.999.500,00	1.673.091,31	41,83
A806601 DUBROVNIK ZDRAVI GRAD	2.017.000,00	2.017.000,00	860.431,31	42,66
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.977.000,00	1.977.000,00	860.431,31	43,52
32 Materijalni rashodi	925.000,00	925.000,00	194.181,33	20,99
323 Rashodi za usluge	889.000,00	889.000,00	178.431,33	20,07
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	21.377,86	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	157.053,47	0,00
1005042 MBL IVANKA MALDINI				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	36.000,00	36.000,00	15.750,00	43,75
3294 Članarine	0,00	0,00	15.750,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	152.000,00	152.000,00	163.320,00	107,45
363 Pomoći unutar opće države	50.000,00	50.000,00	12.320,00	24,64
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	0,00	0,00	12.320,00	0,00
1002138 ZAVOD ZA JAVNO ZDRAV.DUBR.NERET.ŽUPANIJE				
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	102.000,00	102.000,00	151.000,00	148,04
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00	0,00	51.000,00	0,00
3662 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00	0,00	100.000,00	0,00
38 Ostali rashodi	900.000,00	900.000,00	502.929,98	55,88
381 Tekuće donacije	900.000,00	900.000,00	502.929,98	55,88
3811 Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	502.929,98	0,00
1002163 GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA DUBROVNIK			286.166,65	
Izvor: 52 Tekuće donacije	40.000,00	40.000,00		
38 Ostali rashodi	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
381 Tekuće donacije	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
A806602 UNAPREĐIVANJE KVALITETE ŽIVOTA OSOBA S POSEBNIM POTREBAMA	870.000,00	870.000,00	405.300,00	46,59
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	830.000,00	830.000,00	405.300,00	48,83
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	35.000,00	35.000,00	16.500,00	47,14
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	35.000,00	35.000,00	16.500,00	47,14
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00	0,00	16.500,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	85.000,00	85.000,00	34.000,00	40,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	85.000,00	85.000,00	34.000,00	40,00
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	34.000,00	0,00
38 Ostali rashodi	710.000,00	710.000,00	354.800,00	49,97
381 Tekuće donacije	710.000,00	710.000,00	354.800,00	49,97
3811 Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	354.800,00	0,00
Izvor: 52 Tekuće donacije	40.000,00	40.000,00		
38 Ostali rashodi	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
381 Tekuće donacije	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
A806605 MJERE IZ STRATEGIJE ZA OSOBE S INVALIDITETOM	417.500,00	417.500,00	93.610,00	22,42
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	417.500,00	417.500,00	93.610,00	22,42
32 Materijalni rashodi	412.500,00	412.500,00	43.610,00	10,57
323 Rashodi za usluge	412.500,00	412.500,00	43.610,00	10,57
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	43.610,00	0,00
35 Subvencije	0,00	0,00	50.000,00	0,00
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	0,00	50.000,00	0,00
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	0,00	50.000,00	0,00
38 Ostali rashodi	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
381 Tekuće donacije	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
A806606 SPECIJALIZIRANI PRIJEVOZ ZA OSOBE S INVALIDITETOM	405.000,00	405.000,00	193.750,00	47,84
Izvor: 52 Tekuće donacije	405.000,00	405.000,00	193.750,00	47,84
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	405.000,00	405.000,00	193.750,00	47,84
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	405.000,00	405.000,00	193.750,00	47,84
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	193.750,00	0,00
A806607 ODRŽAVANJE LIFTERA ZA OSOBE SA INVALIDITETOM	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	50.000,00	50.000,00		
32 Materijalni rashodi	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
A806609 INTERVENTNI TIM ELAFITI	240.000,00	240.000,00	120.000,00	50,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	240.000,00	240.000,00	120.000,00	50,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	240.000,00	240.000,00	120.000,00	50,00
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	240.000,00	240.000,00	120.000,00	50,00
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00	0,00	120.000,00	0,00
8067 SKRB O DJECI I MLADIMA	1.081.800,00	1.191.800,00	288.882,12	24,24
A806705 "MLADI I GRAD SKUPA"	331.000,00	441.000,00	78.202,10	17,73
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	331.000,00	441.000,00	78.202,10	17,73
32 Materijalni rashodi	331.000,00	441.000,00	78.202,10	17,73
322 Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	12.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	310.000,00	410.000,00	77.194,60	18,83
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	77.194,60	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.000,00	19.000,00	1.007,50	5,30
3295 Pristojbe i naknade	0,00	0,00	1.007,50	0,00
A806711 SAVJET MLADIH	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	5.000,00	5.000,00		
32 Materijalni rashodi	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
A806717 CENTAR ZA MLADE	445.800,00	445.800,00	210.680,02	47,26
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	445.800,00	445.800,00	210.680,02	47,26
32 Materijalni rashodi	190.800,00	190.800,00	83.180,02	43,60
323 Rashodi za usluge	190.800,00	190.800,00	83.180,02	43,60
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	14.840,02	0,00
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	68.340,00	0,00
38 Ostali rashodi	225.000,00	225.000,00	127.500,00	56,67
381 Tekuće donacije	225.000,00	225.000,00	127.500,00	56,67
3811 Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	127.500,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
A806718 SKRB O DJECI I OBITELJI	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	100.000,00	100.000,00		

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
38 Ostali rashodi	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
381 Tekuće donacije	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
T806720 SKRB O MLADIMA	200.000,00	200.000,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	200.000,00	200.000,00		
38 Ostali rashodi	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
381 Tekuće donacije	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
8069 KAPITALNO ULAGANJE U ZDRAVSTVO	300.000,00	300.000,00		
A806907 ULAGANJE U MEDICINSKU OPREMU	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	300.000,00	300.000,00		
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
8078 RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	95.000,00	95.000,00		
A807802 MJERE POVJERENSTVA ZA PREVENCIJU KRIMINALITETA GRADA DUBROVNIKA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	10.000,00	10.000,00		
32 Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
A807803 OPERATIVNI PLAN VIJEĆA CIVILNOG DRUŠTVA GRADA DUBROVNIKA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	10.000,00	10.000,00		
32 Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
T807807 ČUVANJE USPOMENA NA ŽRTVE DRUGOG SVJETSKOG RATA I PORAJA	75.000,00	75.000,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	75.000,00	75.000,00		
38 Ostali rashodi	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00
381 Tekuće donacije	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00
Glava: 00870 SKRB O STRADALNICIMA I SUDIONICIMA DOMOVINSKOG RATA I NJIHOVIM OBITELJIMA	700.900,00	700.900,00	183.087,27	26,12
31858 GRAD DUBROVNIK	700.900,00	700.900,00	183.087,27	26,12
8068 SKRB O STRADALNICIMA I SUDIONICIMA DOMOVINSKOG RATA I NJIHOVIM OBITELJIMA	700.900,00	700.900,00	183.087,27	26,12
A806807 SPOMEN SOBA POGINULIH DUBROVAČKIH BRANITELJA	144.900,00	144.900,00	71.250,00	49,17
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	144.900,00	144.900,00	71.250,00	49,17
32 Materijalni rashodi	144.900,00	144.900,00	71.250,00	49,17
323 Rashodi za usluge	144.900,00	144.900,00	71.250,00	49,17
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	71.250,00	0,00
A806812 ORTOPEDSKA POMAGALA INVALIDIMA DOMOVINSKOG RATA	75.000,00	75.000,00	39.380,31	52,51
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	75.000,00	75.000,00	39.380,31	52,51
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	75.000,00	75.000,00	39.380,31	52,51
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	75.000,00	75.000,00	39.380,31	52,51
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	39.380,31	0,00
A806815 OTKUP STANOVA I POBOLJŠANJE UVJETA STANOVANJA ZA OBITELJI BRANITELJA	75.000,00	75.000,00	15.000,00	20,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	75.000,00	75.000,00	15.000,00	20,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	75.000,00	75.000,00	15.000,00	20,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	75.000,00	75.000,00	15.000,00	20,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	15.000,00	0,00
A806818 ZAJEDNO U RATU ZAJEDNO U MIRU	200.000,00	200.000,00	1.369,46	0,68
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	200.000,00	200.000,00	1.369,46	0,68
32 Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	1.369,46	6,85
322 Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	1.369,46	13,69
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	1.369,46	0,00
38 Ostali rashodi	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00
381 Tekuće donacije	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00
A806830 CENTAR ZA BRANITELJE	96.000,00	96.000,00	40.000,00	41,67
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	96.000,00	96.000,00	40.000,00	41,67
38 Ostali rashodi	96.000,00	96.000,00	40.000,00	41,67
381 Tekuće donacije	96.000,00	96.000,00	40.000,00	41,67
3811 Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	40.000,00	0,00
A806834 MANIFESTACIJE OD ZNAČAJA ZA GRAD DUBROVNIK U PODRUČJU SKRBI O STRADALNICIMA I SUDIONICIMA DOMOVINSKOG RATA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	50.000,00	50.000,00		
32 Materijalni rashodi	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
38 Ostali rashodi	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00
381 Tekuće donacije	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00
A806835 OBILJEŽAVANJE GODIŠNJICA I ZNAČAJNIH DATUMA IZ DOMOVINSKOG RATA	60.000,00	60.000,00	16.087,50	26,81
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	60.000,00	60.000,00	16.087,50	26,81
32 Materijalni rashodi	60.000,00	60.000,00	16.087,50	26,81
323 Rashodi za usluge	60.000,00	60.000,00	16.087,50	26,81
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	16.087,50	0,00
Glava: 00831 OSNOVNO ŠKOLSTVO	76.485.000,00	76.485.000,00	35.031.738,22	45,80
31858 GRAD DUBROVNIK	2.114.300,00	2.114.300,00	788.255,49	37,28
8054 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE- MINIMALNI FINACIJSKI STANDARD	1.680.300,00	1.680.300,00	782.276,00	46,56
A805401 MATERIJALNI I FINACIJSKI RASHODI	180.300,00	180.300,00	0,00	0,00
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	180.300,00	180.300,00		
32 Materijalni rashodi	180.300,00	180.300,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	180.300,00	180.300,00	0,00	0,00
A805402 PRIJEVOZ UČENIKA	1.500.000,00	1.500.000,00	782.276,00	52,15
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	1.500.000,00	1.500.000,00	782.276,00	52,15
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.500.000,00	1.500.000,00	782.276,00	52,15
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.500.000,00	1.500.000,00	782.276,00	52,15
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	0,00	782.276,00	0,00
8055 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINACIJSKOG STANDARDA	434.000,00	434.000,00	5.979,49	1,38
A805502 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	25.000,00	25.000,00		

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
32 Materijalni rashodi	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
A805521 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE IZNAD MINIMALNOG STANDARDA	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	300.000,00	300.000,00		
32 Materijalni rashodi	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
A805536 ASISTENT U NASTAVI	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	15.000,00	15.000,00		
32 Materijalni rashodi	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	18.000,00	18.000,00		
32 Materijalni rashodi	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
A805537 SUFINANCIRANJE ŠKOLSKOG ŠPORTA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	50.000,00	50.000,00		
38 Ostali rashodi	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
381 Tekuće donacije	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
A805540 SHEMA ŠKOLSKOG VOĆA	11.000,00	11.000,00	5.979,49	54,36
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	11.000,00	11.000,00	5.979,49	54,36
32 Materijalni rashodi	11.000,00	11.000,00	5.979,49	54,36
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.000,00	11.000,00	5.979,49	54,36
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	5.979,49	0,00
A805541 MEDNI DAN	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći	15.000,00	15.000,00		
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
11919 OŠ MARINA GETALDIĆA	6.745.100,00	6.745.100,00	3.232.693,12	47,93
8054 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE- MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD	5.462.200,00	5.462.200,00	2.833.275,20	51,87
A805401 MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI	490.000,00	490.000,00	204.870,17	41,81
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	490.000,00	490.000,00	204.870,17	41,81
32 Materijalni rashodi	486.500,00	486.500,00	203.143,90	41,76
321 Naknade troškova zaposlenima	10.400,00	10.400,00	2.810,00	27,02
3211 Službena putovanja	0,00	0,00	2.410,00	0,00
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	400,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	251.200,00	251.200,00	130.700,55	52,03
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	16.000,07	0,00
3223 Energija	0,00	0,00	109.279,08	0,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	5.421,40	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
323 Rashodi za usluge	199.500,00	199.500,00	68.383,35	34,28
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	10.926,00	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	23.349,84	0,00
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	16.434,01	0,00
3238 Računalne usluge	0,00	0,00	3.125,00	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	14.548,50	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.400,00	25.400,00	1.250,00	4,92
3294 Članarine	0,00	0,00	1.250,00	0,00
34 Financijski rashodi	3.500,00	3.500,00	1.726,27	49,32
343 Ostali financijski rashodi	3.500,00	3.500,00	1.726,27	49,32
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	1.726,27	0,00
T805404 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG OBRAZOVANJA	4.972.200,00	4.972.200,00	2.628.405,03	52,86
Izvor: 49 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene	4.972.200,00	4.972.200,00	2.628.405,03	52,86
31 Rashodi za zaposlene	4.859.000,00	4.859.000,00	2.560.433,03	52,69
311 Plaće	3.990.000,00	3.990.000,00	2.120.740,25	53,15
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	2.120.740,25	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	209.000,00	209.000,00	89.081,15	42,62
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	89.081,15	0,00
313 Doprinosi na plaće	660.000,00	660.000,00	350.611,63	53,12
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	350.611,63	0,00
32 Materijalni rashodi	113.200,00	113.200,00	67.972,00	60,05
321 Naknade troškova zaposlenima	92.000,00	92.000,00	57.922,00	62,96
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	57.922,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.200,00	21.200,00	10.050,00	47,41
3295 Pristojbe i naknade	0,00	0,00	10.050,00	0,00
8055 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA	1.237.900,00	1.237.900,00	393.515,92	31,79
A805502 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU	167.500,00	167.500,00	0,00	0,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	157.500,00	157.500,00		
32 Materijalni rashodi	42.500,00	42.500,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	10.000,00	10.000,00		
32 Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
A805506 PRODUŽENI BORAVAK	508.300,00	508.300,00	242.207,18	47,65
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	402.800,00	402.800,00	192.969,18	47,91
31 Rashodi za zaposlene	330.800,00	330.800,00	149.069,18	45,06
311 Plaće	274.000,00	274.000,00	126.528,93	46,18
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	126.528,93	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
312 Ostali rashodi za zaposlene	11.500,00	11.500,00	1.663,00	14,46
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	1.663,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	45.300,00	45.300,00	20.877,25	46,09
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	20.877,25	0,00
32 Materijalni rashodi	12.000,00	12.000,00	5.200,00	43,33
321 Naknade troškova zaposlenima	12.000,00	12.000,00	5.200,00	43,33
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	5.200,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	60.000,00	60.000,00	38.700,00	64,50
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	60.000,00	60.000,00	38.700,00	64,50
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	0,00	38.700,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	105.500,00	105.500,00	49.238,00	46,67
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	338,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	338,00	0,00
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	338,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	105.500,00	105.500,00	48.900,00	46,35
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	105.500,00	105.500,00	48.900,00	46,35
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	0,00	48.900,00	0,00
A805509 UČENIČKA NATJECANJA OSNOVNIH ŠKOLA	19.800,00	19.800,00	13.644,77	68,91
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	19.800,00	19.800,00	13.644,77	68,91
32 Materijalni rashodi	19.800,00	19.800,00	13.644,77	68,91
322 Rashodi za materijal i energiju	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.300,00	15.300,00	13.644,77	89,18
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	0,00	13.644,77	0,00
A805523 STRUČNO RAZVOJNE SLUŽBE	151.800,00	151.800,00	52.872,72	34,83
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	151.800,00	151.800,00	52.872,72	34,83
31 Rashodi za zaposlene	141.800,00	141.800,00	51.622,72	36,41
311 Plaće	116.000,00	116.000,00	42.883,89	36,97
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	42.883,89	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	6.600,00	6.600,00	1.663,00	25,20
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	1.663,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	19.200,00	19.200,00	7.075,83	36,85
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	7.075,83	0,00
32 Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	1.250,00	12,50
321 Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	10.000,00	1.250,00	12,50
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	1.250,00	0,00
A805536 ASISTENT U NASTAVI	229.800,00	229.800,00	76.763,40	33,40
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	45.900,00	45.900,00		
31 Rashodi za zaposlene	43.400,00	43.400,00	0,00	0,00
311 Plaće	34.400,00	34.400,00	0,00	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
32 Materijalni rashodi	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
321 Naknade troškova zaposlenima	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	183.900,00	183.900,00	76.763,40	41,74
31 Rashodi za zaposlene	177.900,00	177.900,00	74.513,40	41,88
311 Plaće	138.000,00	138.000,00	63.959,96	46,35
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	63.959,96	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	22.900,00	22.900,00	10.553,44	46,08
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	10.553,44	0,00
32 Materijalni rashodi	6.000,00	6.000,00	2.250,00	37,50
321 Naknade troškova zaposlenima	6.000,00	6.000,00	2.250,00	37,50
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	2.250,00	0,00
A805539 NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA	148.000,00	148.000,00	0,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	148.000,00	148.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	148.000,00	148.000,00	0,00	0,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	148.000,00	148.000,00	0,00	0,00
A805540 SHEMA ŠKOLSKOG VOĆA	12.700,00	12.700,00	8.027,85	63,21
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	12.700,00	12.700,00	8.027,85	63,21
32 Materijalni rashodi	12.700,00	12.700,00	8.027,85	63,21
322 Rashodi za materijal i energiju	12.700,00	12.700,00	8.027,85	63,21
3222 Materijal i sirovine	0,00	0,00	8.027,85	0,00
8056 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD	45.000,00	45.000,00	5.902,00	13,12
K805602 ŠKOLSKA OPREMA	45.000,00	45.000,00	5.902,00	13,12
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	45.000,00	45.000,00	5.902,00	13,12
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	45.000,00	45.000,00	5.902,00	13,12
422 Postrojenja i oprema	35.000,00	35.000,00	5.902,00	16,86
4221 Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	5.902,00	0,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
11927 OŠ LAPAD	10.450.900,00	10.450.900,00	5.029.153,67	48,12
8054 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE- MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD	7.983.000,00	7.983.000,00	3.966.693,80	49,69
A805401 MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI	686.000,00	686.000,00	277.815,39	40,50
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	686.000,00	686.000,00	277.815,39	40,50
32 Materijalni rashodi	675.400,00	675.400,00	275.304,07	40,76
321 Naknade troškova zaposlenima	29.900,00	29.900,00	5.169,50	17,29
3211 Službena putovanja	0,00	0,00	357,00	0,00
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	4.812,50	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	366.000,00	366.000,00	171.949,35	46,98
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	39.416,85	0,00
3223 Energija	0,00	0,00	128.168,91	0,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	3.124,59	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	1.239,00	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
323 Rashodi za usluge	246.700,00	246.700,00	96.719,52	39,21
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	21.561,79	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	19.180,00	0,00
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	50.174,60	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	468,75	0,00
3238 Računalne usluge	0,00	0,00	5.334,38	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	32.800,00	32.800,00	1.465,70	4,47
3293 Reprezentacija	0,00	0,00	65,70	0,00
3294 Članarine	0,00	0,00	300,00	0,00
3295 Pristojbe i naknade	0,00	0,00	800,00	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	300,00	0,00
34 Financijski rashodi	10.600,00	10.600,00	2.511,32	23,69
343 Ostali financijski rashodi	10.600,00	10.600,00	2.511,32	23,69
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	2.511,32	0,00
T805404 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG OBRAZOVANJA	7.297.000,00	7.297.000,00	3.688.878,41	50,55
Izvor: 49 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene	7.297.000,00	7.297.000,00	3.688.878,41	50,55
31 Rashodi za zaposlene	7.167.000,00	7.167.000,00	3.631.551,34	50,67
311 Plaće	6.000.000,00	6.000.000,00	3.020.943,08	50,35
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	3.020.943,08	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	317.000,00	317.000,00	112.275,04	35,42
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	112.275,04	0,00
313 Doprinosi na plaće	850.000,00	850.000,00	498.333,22	58,63
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	498.333,22	0,00
32 Materijalni rashodi	130.000,00	130.000,00	57.327,07	44,10
321 Naknade troškova zaposlenima	110.000,00	110.000,00	47.202,07	42,91
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	47.202,07	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	10.125,00	50,63
3295 Pristojbe i naknade	0,00	0,00	10.125,00	0,00
8055 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA	2.229.500,00	2.229.500,00	1.057.895,02	47,45
A805502 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU	365.000,00	365.000,00	266.775,51	73,09
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	234.000,00	234.000,00		
32 Materijalni rashodi	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	192.000,00	192.000,00	0,00	0,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	192.000,00	192.000,00	0,00	0,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	45.000,00	45.000,00		
32 Materijalni rashodi	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika			30.725,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	10.000,00	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
323 Rashodi za usluge	0,00	0,00	10.000,00	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	10.000,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	20.725,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	0,00	0,00	20.725,00	0,00
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	20.725,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	86.000,00	86.000,00	236.050,51	274,48
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	120.941,20	0,00
311 Plaće	0,00	0,00	103.192,10	0,00
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	103.192,10	0,00
313 Doprinosi na plaće	0,00	0,00	17.749,10	0,00
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	15.994,79	0,00
3133 Doprinos za zapošljavanje	0,00	0,00	1.754,31	0,00
32 Materijalni rashodi	86.000,00	86.000,00	59.816,25	69,55
321 Naknade troškova zaposlenima	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	5.300,00	5.300,00	1.010,00	19,06
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	1.010,00	0,00
323 Rashodi za usluge	66.500,00	66.500,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	58.806,25	588,06
3296 Troškovi sudskih postupaka	0,00	0,00	53.125,00	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	5.681,25	0,00
34 Financijski rashodi	0,00	0,00	35.322,66	0,00
343 Ostali financijski rashodi	0,00	0,00	35.322,66	0,00
3433 Zatezne kamate	0,00	0,00	35.322,66	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	0,00	19.970,40	0,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	0,00	19.970,40	0,00
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	19.970,40	0,00
A805506 PRODUŽENI BORAVAK	1.155.000,00	1.155.000,00	557.690,29	48,28
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	897.000,00	897.000,00	420.673,40	46,90
31 Rashodi za zaposlene	882.000,00	882.000,00	401.243,48	45,49
311 Plaće	735.000,00	735.000,00	323.122,26	43,96
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	323.122,26	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	37.000,00	37.000,00	24.721,14	66,81
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	24.721,14	0,00
313 Doprinosi na plaće	110.000,00	110.000,00	53.400,08	48,55
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	53.193,88	0,00
3133 Doprinos za zapošljavanje	0,00	0,00	206,20	0,00
32 Materijalni rashodi	15.000,00	15.000,00	15.200,00	101,33
321 Naknade troškova zaposlenima	13.000,00	13.000,00	7.700,00	59,23
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	7.700,00	0,00
323 Rashodi za usluge	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	7.500,00	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
3296 Troškovi sudskih postupaka	0,00	0,00	7.500,00	0,00
34 Financijski rashodi	0,00	0,00	4.229,92	0,00
343 Ostali financijski rashodi	0,00	0,00	4.229,92	0,00
3433 Zatezne kamate	0,00	0,00	4.229,92	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	258.000,00	258.000,00	137.016,89	53,11
32 Materijalni rashodi	258.000,00	258.000,00	137.016,89	53,11
321 Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	160.500,00	160.500,00	85.091,80	53,02
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	2.587,15	0,00
3222 Materijal i sirovine	0,00	0,00	81.448,40	0,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	1.056,25	0,00
323 Rashodi za usluge	89.000,00	89.000,00	47.896,96	53,82
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	1.187,50	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	1.765,42	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	44.944,04	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.500,00	5.500,00	4.028,13	73,24
3292 Premije osiguranja	0,00	0,00	4.028,13	0,00
3295 Pristojbe i naknade	0,00	0,00	0,00	0,00
A805523 STRUČNO RAZVOJNE SLUŽBE	123.000,00	123.000,00	60.993,16	49,59
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	123.000,00	123.000,00	60.993,16	49,59
31 Rashodi za zaposlene	121.000,00	121.000,00	59.693,16	49,33
311 Plaće	92.000,00	92.000,00	49.951,20	54,29
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	49.951,20	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	14.000,00	14.000,00	1.500,00	10,71
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	1.500,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	15.000,00	15.000,00	8.241,96	54,95
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	8.241,96	0,00
32 Materijalni rashodi	2.000,00	2.000,00	1.300,00	65,00
321 Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	1.000,00	1.300,00	130,00
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	1.300,00	0,00
323 Rashodi za usluge	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
A805536 ASISTENT U NASTAVI	256.000,00	256.000,00	158.958,08	62,09
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	256.000,00	256.000,00	158.958,08	62,09
31 Rashodi za zaposlene	115.000,00	115.000,00	72.427,08	62,98
311 Plaće	90.000,00	90.000,00	53.156,25	59,06
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	53.156,25	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	8.000,00	8.000,00	10.500,00	131,25
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	10.500,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	17.000,00	17.000,00	8.770,83	51,59
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	8.770,83	0,00
32 Materijalni rashodi	9.500,00	9.500,00	3.750,00	39,47

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
321 Naknade troškova zaposlenima	7.500,00	7.500,00	3.750,00	50,00
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	3.750,00	0,00
323 Rashodi za usluge	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	131.500,00	131.500,00	82.781,00	62,95
31 Rashodi za zaposlene	123.000,00	123.000,00	80.531,00	65,47
311 Plaće	98.000,00	98.000,00	62.687,51	63,97
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	62.687,51	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	7.000,00	7.000,00	7.500,00	107,14
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	7.500,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	18.000,00	18.000,00	10.343,49	57,46
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	10.343,49	0,00
32 Materijalni rashodi	8.500,00	8.500,00	2.250,00	26,47
321 Naknade troškova zaposlenima	6.500,00	6.500,00	2.250,00	34,62
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	2.250,00	0,00
323 Rashodi za usluge	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
A805537 SUFINANCIRANJE ŠKOLSKOG ŠPORTA	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.000,00	1.000,00		
32 Materijalni rashodi	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	17.000,00	17.000,00		
32 Materijalni rashodi	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00
321 Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
A805538 DODATNA NASTAVA	500,00	500,00	0,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	500,00	500,00		
32 Materijalni rashodi	500,00	500,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	500,00	500,00	0,00	0,00
A805539 NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA	290.000,00	290.000,00	0,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	290.000,00	290.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	290.000,00	290.000,00	0,00	0,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	290.000,00	290.000,00	0,00	0,00
A805540 SHEMA ŠKOLSKOG VOĆA	22.000,00	22.000,00	13.477,98	61,26
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	22.000,00	22.000,00	13.477,98	61,26
32 Materijalni rashodi	22.000,00	22.000,00	13.477,98	61,26
322 Rashodi za materijal i energiju	22.000,00	22.000,00	13.477,98	61,26
3222 Materijal i sirovine	0,00	0,00	13.477,98	0,00
8056 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD	198.000,00	198.000,00		
K805602 ŠKOLSKA OPREMA	198.000,00	198.000,00		
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	198.000,00	198.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	198.000,00	198.000,00	0,00	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
422 Postrojenja i oprema	185.000,00	185.000,00	0,00	0,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
8057 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA	40.400,00	40.400,00	4.564,85	11,30
K805701 ŠKOLSKA OPREMA	40.400,00	40.400,00	4.564,85	11,30
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	2.000,00	2.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	38.400,00	38.400,00	4.564,85	11,89
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	4.564,85	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	4.564,85	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	4.564,85	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	38.400,00	38.400,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	27.400,00	27.400,00	0,00	0,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00
11935 OŠ MARINA DRŽIČA	12.628.300,00	12.628.300,00	6.172.473,59	48,88
8054 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE- MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD	10.390.700,00	10.390.700,00	5.458.478,96	52,53
A805401 MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI	857.000,00	857.000,00	303.638,29	35,43
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	857.000,00	857.000,00	303.638,29	35,43
32 Materijalni rashodi	852.500,00	852.500,00	301.605,71	35,38
321 Naknade troškova zaposlenima	35.000,00	35.000,00	3.144,70	8,98
3211 Službena putovanja	0,00	0,00	2.439,70	0,00
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	705,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	327.200,00	327.200,00	124.406,18	38,02
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	37.653,30	0,00
3223 Energija	0,00	0,00	62.314,86	0,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	22.689,28	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	1.029,99	0,00
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	0,00	718,75	0,00
323 Rashodi za usluge	435.600,00	435.600,00	141.512,29	32,49
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	13.338,59	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	30.703,24	0,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	900,00	0,00
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	75.576,71	0,00
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	3.000,00	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	11.912,50	0,00
3238 Računalne usluge	0,00	0,00	5.781,25	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	300,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	54.700,00	54.700,00	32.542,54	59,49
3292 Premije osiguranja	0,00	0,00	29.280,01	0,00
3293 Reprezentacija	0,00	0,00	1.742,53	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
3294 Članarine	0,00	0,00	650,00	0,00
3295 Pristojbe i naknade	0,00	0,00	270,00	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	600,00	0,00
34 Financijski rashodi	4.500,00	4.500,00	2.032,58	45,17
343 Ostali financijski rashodi	4.500,00	4.500,00	2.032,58	45,17
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	2.032,58	0,00
T805404 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG OBRAZOVANJA	9.533.700,00	9.533.700,00	5.154.840,67	54,07
Izvor: 49 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene	9.533.700,00	9.533.700,00	5.154.840,67	54,07
31 Rashodi za zaposlene	9.361.700,00	9.361.700,00	5.044.934,12	53,89
311 Plaće	7.733.000,00	7.733.000,00	4.180.447,16	54,06
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	4.042.220,53	0,00
3113 Plaće za prekovremeni rad	0,00	0,00	21.116,02	0,00
3114 Plaće za posebne uvjete rada	0,00	0,00	117.110,61	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	352.700,00	352.700,00	173.860,19	49,29
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	173.860,19	0,00
313 Doprinosi na plaće	1.276.000,00	1.276.000,00	690.626,77	54,12
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	690.626,77	0,00
32 Materijalni rashodi	172.000,00	172.000,00	109.906,55	63,90
321 Naknade troškova zaposlenima	160.000,00	160.000,00	104.844,05	65,53
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	104.844,05	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.000,00	12.000,00	5.062,50	42,19
3295 Pristojbe i naknade	0,00	0,00	5.062,50	0,00
8055 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA	2.111.100,00	2.111.100,00	713.994,63	33,82
A805502 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU	494.100,00	494.100,00	109.830,52	22,23
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	275.000,00	275.000,00		
32 Materijalni rashodi	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	15.100,00	15.100,00		
32 Materijalni rashodi	15.100,00	15.100,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	15.100,00	15.100,00	0,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	204.000,00	204.000,00	109.830,52	53,84
32 Materijalni rashodi	198.500,00	198.500,00	44.272,22	22,30
322 Rashodi za materijal i energiju	112.000,00	112.000,00	28.925,34	25,83
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	2.032,63	0,00
3222 Materijal i sirovine	0,00	0,00	9.306,50	0,00
3223 Energija	0,00	0,00	12.512,71	0,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	1.313,50	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	3.760,00	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
323 Rashodi za usluge	13.500,00	13.500,00	15.346,88	113,68
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	2.848,13	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	12.498,75	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	73.000,00	73.000,00	0,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.500,00	5.500,00	65.558,30	1.191,97
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.500,00	5.500,00	65.558,30	1.191,97
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	65.558,30	0,00
A805506 PRODUŽENI BORAVAK	1.105.000,00	1.105.000,00	482.694,93	43,68
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	787.000,00	787.000,00	351.595,67	44,68
31 Rashodi za zaposlene	771.000,00	771.000,00	345.075,67	44,76
311 Plaće	636.000,00	636.000,00	284.010,98	44,66
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	284.010,98	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	30.000,00	30.000,00	14.202,87	47,34
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	14.202,87	0,00
313 Doprinosi na plaće	105.000,00	105.000,00	46.861,82	44,63
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	46.861,82	0,00
32 Materijalni rashodi	16.000,00	16.000,00	6.520,00	40,75
321 Naknade troškova zaposlenima	16.000,00	16.000,00	6.520,00	40,75
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	6.520,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	318.000,00	318.000,00	131.099,26	41,23
32 Materijalni rashodi	288.000,00	288.000,00	131.099,26	45,52
322 Rashodi za materijal i energiju	238.000,00	238.000,00	125.213,01	52,61
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	7.508,88	0,00
3222 Materijal i sirovine	0,00	0,00	115.156,13	0,00
3223 Energija	0,00	0,00	2.548,00	0,00
323 Rashodi za usluge	50.000,00	50.000,00	5.886,25	11,77
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	948,75	0,00
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	3.750,00	0,00
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	1.187,50	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
A805536 ASISTENT U NASTAVI	230.000,00	230.000,00	103.992,83	45,21
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	80.200,00	80.200,00		
31 Rashodi za zaposlene	78.200,00	78.200,00	0,00	0,00
311 Plaće	61.000,00	61.000,00	0,00	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
321 Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	149.800,00	149.800,00	103.992,83	69,42
31 Rashodi za zaposlene	141.800,00	141.800,00	99.992,83	70,52

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
311 Plaće	110.000,00	110.000,00	78.105,38	71,00
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	78.105,38	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	13.800,00	13.800,00	9.000,00	65,22
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	9.000,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	18.000,00	18.000,00	12.887,45	71,60
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	12.887,45	0,00
32 Materijalni rashodi	8.000,00	8.000,00	4.000,00	50,00
321 Naknade troškova zaposlenima	8.000,00	8.000,00	4.000,00	50,00
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	4.000,00	0,00
A805537 SUFINANCIRANJE ŠKOLSKOG ŠPORTA	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.000,00	2.000,00		
32 Materijalni rashodi	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	12.000,00	12.000,00		
32 Materijalni rashodi	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
A805539 NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA	245.000,00	245.000,00	0,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	245.000,00	245.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	245.000,00	245.000,00	0,00	0,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	245.000,00	245.000,00	0,00	0,00
A805540 SHEMA ŠKOLSKOG VOĆA	23.000,00	23.000,00	17.476,35	75,98
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	23.000,00	23.000,00	17.476,35	75,98
32 Materijalni rashodi	23.000,00	23.000,00	17.476,35	75,98
322 Rashodi za materijal i energiju	23.000,00	23.000,00	17.476,35	75,98
3222 Materijal i sirovine	0,00	0,00	17.476,35	0,00
8056 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - MINIMALNI FINACIJSKI STANDARD	126.500,00	126.500,00		
K805602 ŠKOLSKA OPREMA	126.500,00	126.500,00		
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	126.500,00	126.500,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	126.500,00	126.500,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	106.500,00	106.500,00	0,00	0,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
11943 OŠ IVANA GUNDULIĆA DUBROVNIK	18.473.600,00	18.473.600,00	7.926.905,60	42,91
8054 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE- MINIMALNI FINACIJSKI STANDARD	14.940.300,00	14.940.300,00	6.799.910,07	45,51
A805401 MATERIJALNI I FINACIJSKI RASHODI	1.175.400,00	1.175.400,00	373.500,00	31,78
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	1.175.400,00	1.175.400,00	373.500,00	31,78
32 Materijalni rashodi	1.168.500,00	1.168.500,00	370.880,22	31,74
321 Naknade troškova zaposlenima	14.000,00	14.000,00	9.402,75	67,16
3211 Službena putovanja	0,00	0,00	8.802,75	0,00
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	600,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	509.200,00	509.200,00	119.709,95	23,51
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	41.206,23	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
3222 Materijal i sirovine	0,00	0,00	700,58	0,00
3223 Energija	0,00	0,00	57.138,61	0,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	19.170,02	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	1.494,51	0,00
323 Rashodi za usluge	611.000,00	611.000,00	235.140,65	38,48
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	31.284,78	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	94.891,35	0,00
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	47.777,35	0,00
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	8.500,20	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	7.797,50	0,00
3238 Računalne usluge	0,00	0,00	6.150,00	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	38.739,47	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	34.300,00	34.300,00	6.626,87	19,32
3292 Premije osiguranja	0,00	0,00	2.574,36	0,00
3293 Reprezentacija	0,00	0,00	2.890,01	0,00
3294 Članarine	0,00	0,00	600,00	0,00
3295 Pristojbe i naknade	0,00	0,00	250,00	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	312,50	0,00
34 Financijski rashodi	6.900,00	6.900,00	2.619,78	37,97
343 Ostali financijski rashodi	6.900,00	6.900,00	2.619,78	37,97
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	2.619,78	0,00
T805404 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG OBRAZOVANJA	13.764.900,00	13.764.900,00	6.426.410,07	46,69
Izvor: 49 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene	13.764.900,00	13.764.900,00	6.426.410,07	46,69
31 Rashodi za zaposlene	13.586.900,00	13.586.900,00	6.329.571,37	46,59
311 Plaće	11.383.200,00	11.383.200,00	5.267.612,21	46,28
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	5.267.612,21	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	403.700,00	403.700,00	196.955,19	48,79
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	196.955,19	0,00
313 Doprinosi na plaće	1.800.000,00	1.800.000,00	865.003,97	48,06
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	865.003,97	0,00
32 Materijalni rashodi	178.000,00	178.000,00	96.838,70	54,40
321 Naknade troškova zaposlenima	150.000,00	150.000,00	81.651,20	54,43
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	81.651,20	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	28.000,00	28.000,00	15.187,50	54,24
3295 Pristojbe i naknade	0,00	0,00	15.187,50	0,00
8055 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA	3.473.200,00	3.473.200,00	1.114.098,77	32,08
A805502 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU	660.700,00	660.700,00	142.507,01	21,57
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	378.200,00	378.200,00		
32 Materijalni rashodi	81.200,00	81.200,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	79.200,00	79.200,00	0,00	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	297.000,00	297.000,00	0,00	0,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	297.000,00	297.000,00	0,00	0,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika			26.189,81	
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	26.189,81	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	26.189,81	0,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	26.189,81	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	282.500,00	282.500,00	116.317,20	41,17
32 Materijalni rashodi	210.000,00	210.000,00	16.327,20	7,77
322 Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	10.000,00	2.332,95	23,33
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	2.332,95	0,00
323 Rashodi za usluge	200.000,00	200.000,00	13.581,25	6,79
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	13.581,25	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	413,00	0,00
3293 Reprezentacija	0,00	0,00	113,00	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	300,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	0,00	67.815,00	0,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	0,00	67.815,00	0,00
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	67.815,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	72.500,00	72.500,00	32.175,00	44,38
422 Postrojenja i oprema	72.500,00	72.500,00	32.175,00	44,38
4221 Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	4.118,75	0,00
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	28.056,25	0,00
A805506 PRODUŽENI BORAVAK	1.397.000,00	1.397.000,00	505.280,72	36,17
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.116.000,00	1.116.000,00	396.470,37	35,53
31 Rashodi za zaposlene	1.066.200,00	1.066.200,00	382.809,37	35,90
311 Plaće	856.000,00	856.000,00	334.396,06	39,06
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	334.396,06	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	47.200,00	47.200,00	0,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	163.000,00	163.000,00	48.413,31	29,70
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	48.413,31	0,00
32 Materijalni rashodi	49.800,00	49.800,00	13.661,00	27,43
321 Naknade troškova zaposlenima	47.800,00	47.800,00	13.001,00	27,20
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	13.001,00	0,00
323 Rashodi za usluge	2.000,00	2.000,00	660,00	33,00
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	660,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	281.000,00	281.000,00	108.810,35	38,72
32 Materijalni rashodi	281.000,00	281.000,00	108.810,35	38,72
322 Rashodi za materijal i energiju	281.000,00	281.000,00	106.892,60	38,04
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	8.643,09	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
3222 Materijal i sirovine	0,00	0,00	97.729,51	0,00
3223 Energija	0,00	0,00	520,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	0,00	1.917,75	0,00
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	1.917,75	0,00
A805521 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE IZNAD MINIMALNOG STANDARDA	0,00	0,00	120.483,47	0,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika			120.483,47	
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	120.483,47	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	0,00	120.483,47	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	120.483,47	0,00
A805523 STRUČNO RAZVOJNE SLUŽBE	315.600,00	315.600,00	53.605,26	16,99
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	315.600,00	315.600,00	53.605,26	16,99
31 Rashodi za zaposlene	306.600,00	306.600,00	51.445,26	16,78
311 Plaće	238.200,00	238.200,00	44.159,03	18,54
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	44.159,03	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	18.400,00	18.400,00	0,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	50.000,00	50.000,00	7.286,23	14,57
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	7.286,23	0,00
32 Materijalni rashodi	9.000,00	9.000,00	2.160,00	24,00
321 Naknade troškova zaposlenima	8.400,00	8.400,00	2.160,00	25,71
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	2.160,00	0,00
323 Rashodi za usluge	600,00	600,00	0,00	0,00
A805536 ASISTENT U NASTAVI	649.700,00	649.700,00	262.835,21	40,45
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	118.000,00	118.000,00		
31 Rashodi za zaposlene	112.000,00	112.000,00	0,00	0,00
311 Plaće	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
321 Naknade troškova zaposlenima	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	531.700,00	531.700,00	262.835,21	49,43
31 Rashodi za zaposlene	507.700,00	507.700,00	252.185,21	49,67
311 Plaće	398.000,00	398.000,00	213.485,33	53,64
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	213.485,33	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	44.500,00	44.500,00	3.407,51	7,66
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	3.407,51	0,00
313 Doprinosi na plaće	65.200,00	65.200,00	35.292,37	54,13
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	35.292,37	0,00
32 Materijalni rashodi	24.000,00	24.000,00	10.650,00	44,38
321 Naknade troškova zaposlenima	24.000,00	24.000,00	10.650,00	44,38
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	10.650,00	0,00
A805539 NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA	416.000,00	416.000,00	0,00	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	416.000,00	416.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	416.000,00	416.000,00	0,00	0,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	416.000,00	416.000,00	0,00	0,00
A805540 SHEMA ŠKOLSKOG VOĆA	34.200,00	34.200,00	29.387,10	85,93
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	34.200,00	34.200,00	29.387,10	85,93
32 Materijalni rashodi	34.200,00	34.200,00	29.387,10	85,93
322 Rashodi za materijal i energiju	34.200,00	34.200,00	29.387,10	85,93
3222 Materijal i sirovine	0,00	0,00	29.387,10	0,00
8056 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD	57.000,00	57.000,00		
K805602 ŠKOLSKA OPREMA	57.000,00	57.000,00		
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	57.000,00	57.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	57.000,00	57.000,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	57.000,00	57.000,00	0,00	0,00
8057 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA	3.100,00	3.100,00	12.896,76	416,02
K805701 ŠKOLSKA OPREMA	3.100,00	3.100,00	12.896,76	416,02
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	3.100,00	3.100,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.100,00	3.100,00	0,00	0,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.100,00	3.100,00	0,00	0,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika			10.485,52	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	10.485,52	0,00
422 Postrojenja i oprema	0,00	0,00	10.485,52	0,00
4221 Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	3.911,25	0,00
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	6.574,27	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika			2.411,24	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	2.411,24	0,00
422 Postrojenja i oprema	0,00	0,00	0,00	0,00
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	0,00	0,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	0,00	2.411,24	0,00
4241 Knjige u knjižnicama	0,00	0,00	2.411,24	0,00
9021 OŠ MOKOŠICA	13.867.200,00	13.867.200,00	5.798.974,95	41,82
8054 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE- MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD	11.734.000,00	11.734.000,00	5.194.788,89	44,27
A805401 MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI	1.047.000,00	1.047.000,00	394.389,95	37,67
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	1.047.000,00	1.047.000,00	394.389,95	37,67
32 Materijalni rashodi	1.041.000,00	1.041.000,00	391.213,87	37,58
321 Naknade troškova zaposlenima	26.000,00	26.000,00	2.856,00	10,98
3211 Službena putovanja	0,00	0,00	1.556,00	0,00
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	1.300,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	399.500,00	399.500,00	117.548,34	29,42
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	31.856,95	0,00
3223 Energija	0,00	0,00	74.308,05	0,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	7.067,14	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	2.621,20	0,00
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	0,00	1.695,00	0,00
323 Rashodi za usluge	610.500,00	610.500,00	267.442,03	43,81
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	13.461,53	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	121.619,53	0,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	480,00	0,00
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	68.423,39	0,00
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	8.439,02	0,00
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	2.027,75	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	16.718,75	0,00
3238 Računalne usluge	0,00	0,00	7.575,00	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	28.697,06	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	3.367,50	67,35
3294 Članarine	0,00	0,00	1.550,00	0,00
3295 Pristojbe i naknade	0,00	0,00	1.817,50	0,00
34 Financijski rashodi	6.000,00	6.000,00	3.176,08	52,93
343 Ostali financijski rashodi	6.000,00	6.000,00	3.176,08	52,93
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	3.176,08	0,00
T805404 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG OBRAZOVANJA	10.687.000,00	10.687.000,00	4.800.398,94	44,92
Izvor: 49 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene	10.687.000,00	10.687.000,00	4.800.398,94	44,92
31 Rashodi za zaposlene	10.417.000,00	10.417.000,00	4.698.481,45	45,10
311 Plaće	8.700.000,00	8.700.000,00	3.891.909,84	44,73
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	3.891.909,84	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	277.000,00	277.000,00	159.415,80	57,55
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	159.415,80	0,00
313 Doprinosi na plaće	1.440.000,00	1.440.000,00	647.155,81	44,94
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	647.155,81	0,00
32 Materijalni rashodi	270.000,00	270.000,00	101.917,49	37,75
321 Naknade troškova zaposlenima	250.000,00	250.000,00	88.467,49	35,39
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	88.467,49	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	13.450,00	67,25
3295 Pristojbe i naknade	0,00	0,00	13.450,00	0,00
8055 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA	1.929.200,00	1.929.200,00	604.186,06	31,32
A805502 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU	556.000,00	556.000,00	125.139,51	22,51
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	372.000,00	372.000,00		
32 Materijalni rashodi	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	322.000,00	322.000,00	0,00	0,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	322.000,00	322.000,00	0,00	0,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika			43.552,50	
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	43.552,50	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
323 Rashodi za usluge	0,00	0,00	43.552,50	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	43.552,50	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	184.000,00	184.000,00	81.587,01	44,34
32 Materijalni rashodi	184.000,00	184.000,00	72.875,93	39,61
322 Rashodi za materijal i energiju	124.000,00	124.000,00	65.336,02	52,69
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	2.223,58	0,00
3222 Materijal i sirovine	0,00	0,00	45.376,25	0,00
3223 Energija	0,00	0,00	17.736,19	0,00
323 Rashodi za usluge	55.000,00	55.000,00	7.539,91	13,71
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	398,94	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	6.027,50	0,00
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	1.113,47	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	0,00	8.711,08	0,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	0,00	8.711,08	0,00
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	0,00	8.711,08	0,00
A805506 PRODUŽENI BORAVAK	694.600,00	694.600,00	311.802,30	44,89
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	694.600,00	694.600,00	311.802,30	44,89
31 Rashodi za zaposlene	687.200,00	687.200,00	307.528,19	44,75
311 Plaće	574.000,00	574.000,00	260.180,32	45,33
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	260.180,32	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	21.200,00	21.200,00	7.663,00	36,15
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	7.663,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	92.000,00	92.000,00	39.684,87	43,14
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	39.684,87	0,00
32 Materijalni rashodi	7.400,00	7.400,00	4.274,11	57,76
321 Naknade troškova zaposlenima	7.400,00	7.400,00	4.274,11	57,76
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	4.274,11	0,00
A805523 STRUČNO RAZVOJNE SLUŽBE	128.400,00	128.400,00	58.414,60	45,49
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	128.400,00	128.400,00	58.414,60	45,49
31 Rashodi za zaposlene	125.700,00	125.700,00	58.414,60	46,47
311 Plaće	109.000,00	109.000,00	53.253,45	48,86
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	53.253,45	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	4.200,00	4.200,00	1.500,00	35,71
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	1.500,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	12.500,00	12.500,00	3.661,15	29,29
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	3.661,15	0,00
32 Materijalni rashodi	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00
321 Naknade troškova zaposlenima	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00
A805536 ASISTENT U NASTAVI	186.900,00	186.900,00	90.761,35	48,56
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	36.800,00	36.800,00	17.081,89	46,42

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
31 Rashodi za zaposlene	36.800,00	36.800,00	17.081,89	46,42
311 Plaće	29.000,00	29.000,00	13.375,00	46,12
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	13.375,00	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	3.000,00	3.000,00	1.500,00	50,00
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	1.500,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	4.800,00	4.800,00	2.206,89	45,98
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	2.206,89	0,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	150.100,00	150.100,00	73.679,46	49,09
31 Rashodi za zaposlene	146.500,00	146.500,00	72.559,16	49,53
311 Plaće	120.000,00	120.000,00	56.693,76	47,24
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	56.693,76	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	6.600,00	6.600,00	6.000,00	90,91
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	6.000,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	19.900,00	19.900,00	9.865,40	49,57
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	9.865,40	0,00
32 Materijalni rashodi	3.600,00	3.600,00	1.120,30	31,12
321 Naknade troškova zaposlenima	3.600,00	3.600,00	1.120,30	31,12
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	1.120,30	0,00
A805539 NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA	335.000,00	335.000,00	0,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	335.000,00	335.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	335.000,00	335.000,00	0,00	0,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	335.000,00	335.000,00	0,00	0,00
A805540 SHEMA ŠKOLSKOG VOĆA	28.300,00	28.300,00	18.068,30	63,85
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	28.300,00	28.300,00	18.068,30	63,85
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	28.300,00	28.300,00	18.068,30	63,85
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	28.300,00	28.300,00	18.068,30	63,85
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	0,00	18.068,30	0,00
8056 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD	186.000,00	186.000,00		
K805602 ŠKOLSKA OPREMA	186.000,00	186.000,00		
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	186.000,00	186.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	186.000,00	186.000,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	186.000,00	186.000,00	0,00	0,00
8057 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA	18.000,00	18.000,00		
K805701 ŠKOLSKA OPREMA	18.000,00	18.000,00		
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	18.000,00	18.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
11994 OŠ ANTUNA MASLE – ORAŠAC	4.616.600,00	4.616.600,00	2.347.506,99	50,85
8054 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE- MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD	3.945.800,00	3.945.800,00	2.156.589,98	54,66
A805401 MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI	390.000,00	390.000,00	135.320,64	34,70
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	390.000,00	390.000,00	135.320,64	34,70

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
32 Materijalni rashodi	386.500,00	386.500,00	134.061,54	34,69
321 Naknade troškova zaposlenima	31.000,00	31.000,00	7.648,00	24,67
3211 Službena putovanja	0,00	0,00	2.896,00	0,00
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	4.752,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	142.900,00	142.900,00	41.136,61	28,79
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	13.422,28	0,00
3223 Energija	0,00	0,00	25.440,99	0,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	2.273,34	0,00
323 Rashodi za usluge	196.400,00	196.400,00	75.679,80	38,53
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	3.687,12	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	40.157,19	0,00
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	20.214,60	0,00
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	1.875,00	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	1.114,64	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	8.631,25	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.200,00	16.200,00	9.597,13	59,24
3292 Premije osiguranja	0,00	0,00	7.169,03	0,00
3293 Reprerentacija	0,00	0,00	462,21	0,00
3294 Članarine	0,00	0,00	650,00	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	1.315,89	0,00
34 Financijski rashodi	3.500,00	3.500,00	1.259,10	35,97
343 Ostali financijski rashodi	3.500,00	3.500,00	1.259,10	35,97
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	1.259,10	0,00
T805404 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG OBRAZOVANJA	3.555.800,00	3.555.800,00	2.021.269,34	56,84
Izvor: 49 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene	3.555.800,00	3.555.800,00	2.021.269,34	56,84
31 Rashodi za zaposlene	3.405.800,00	3.405.800,00	1.975.546,46	58,01
311 Plaće	2.800.000,00	2.800.000,00	1.645.908,10	58,78
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	1.645.908,10	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	143.800,00	143.800,00	58.063,44	40,38
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	58.063,44	0,00
313 Doprinosi na plaće	462.000,00	462.000,00	271.574,92	58,78
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	271.574,92	0,00
32 Materijalni rashodi	150.000,00	150.000,00	45.722,88	30,48
321 Naknade troškova zaposlenima	150.000,00	150.000,00	45.722,88	30,48
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	45.722,88	0,00
8055 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA	630.700,00	630.700,00	190.917,01	30,27
A805502 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU	207.300,00	207.300,00	45.068,74	21,74
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	119.000,00	119.000,00	1.123,00	0,94
32 Materijalni rashodi	32.000,00	32.000,00	1.123,00	3,51
322 Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	2.000,00	1.123,00	56,15
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	1.123,00	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
323 Rashodi za usluge	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	87.000,00	87.000,00	0,00	0,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	87.000,00	87.000,00	0,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	88.300,00	88.300,00	43.945,74	49,77
32 Materijalni rashodi	25.300,00	25.300,00	20.320,80	80,32
322 Rashodi za materijal i energiju	19.000,00	19.000,00	16.349,55	86,05
3223 Energija	0,00	0,00	16.349,55	0,00
323 Rashodi za usluge	6.300,00	6.300,00	3.971,25	63,04
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	3.971,25	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	63.000,00	63.000,00	23.624,94	37,50
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	63.000,00	63.000,00	23.624,94	37,50
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	0,00	23.624,94	0,00
A805503 GLAZBENO OBRAZOVANJE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.000,00	1.000,00		
32 Materijalni rashodi	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
A805506 PRODUŽENI BORAVAK	191.500,00	191.500,00	87.657,98	45,77
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	191.500,00	191.500,00	87.657,98	45,77
31 Rashodi za zaposlene	187.000,00	187.000,00	85.961,38	45,97
311 Plaće	156.600,00	156.600,00	71.211,49	45,47
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	71.211,49	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	4.500,00	4.500,00	3.000,00	66,67
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	3.000,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	25.900,00	25.900,00	11.749,89	45,37
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	11.749,89	0,00
32 Materijalni rashodi	4.500,00	4.500,00	1.696,60	37,70
321 Naknade troškova zaposlenima	4.500,00	4.500,00	1.696,60	37,70
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	1.696,60	0,00
A805523 STRUČNO RAZVOJNE SLUŽBE	74.500,00	74.500,00	31.100,48	41,75
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	74.500,00	74.500,00	31.100,48	41,75
31 Rashodi za zaposlene	72.800,00	72.800,00	30.240,48	41,54
311 Plaće	58.800,00	58.800,00	24.669,94	41,96
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	24.669,94	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	4.200,00	4.200,00	1.500,00	35,71
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	1.500,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	9.800,00	9.800,00	4.070,54	41,54
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	4.070,54	0,00
32 Materijalni rashodi	1.700,00	1.700,00	860,00	50,59
321 Naknade troškova zaposlenima	1.700,00	1.700,00	860,00	50,59
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	860,00	0,00
A805536 ASISTENT U NASTAVI	49.900,00	49.900,00	22.263,82	44,62

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.500,00	1.500,00		
31 Rashodi za zaposlene	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	48.400,00	48.400,00	22.263,82	46,00
31 Rashodi za zaposlene	45.000,00	45.000,00	20.977,36	46,62
311 Plaće	35.000,00	35.000,00	16.718,75	47,77
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	16.718,75	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	4.200,00	4.200,00	1.500,00	35,71
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	1.500,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	5.800,00	5.800,00	2.758,61	47,56
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	2.758,61	0,00
32 Materijalni rashodi	3.400,00	3.400,00	1.286,46	37,84
321 Naknade troškova zaposlenima	3.400,00	3.400,00	1.286,46	37,84
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	1.286,46	0,00
A805539 NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA	99.000,00	99.000,00	0,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	99.000,00	99.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	99.000,00	99.000,00	0,00	0,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	99.000,00	99.000,00	0,00	0,00
A805540 SHEMA ŠKOLSKOG VOĆA	7.500,00	7.500,00	4.825,99	64,35
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	7.500,00	7.500,00	4.825,99	64,35
32 Materijalni rashodi	7.500,00	7.500,00	4.825,99	64,35
322 Rashodi za materijal i energiju	7.500,00	7.500,00	4.825,99	64,35
3222 Materijal i sirovine	0,00	0,00	4.825,99	0,00
8056 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - MINIMALNI FINACIJSKI STANDARD	40.000,00	40.000,00		
K805602 ŠKOLSKA OPREMA	40.000,00	40.000,00		
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	40.000,00	40.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
8057 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - IZNAD MINIMALNOG FINACIJSKOG STANDARDA	100,00	100,00		
K805701 ŠKOLSKA OPREMA	100,00	100,00		
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	100,00	100,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100,00	100,00	0,00	0,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	100,00	100,00	0,00	0,00
51378 OSNOVNA ŠKOLA MONTOVJERNA	7.589.000,00	7.589.000,00	3.735.774,81	49,23
8054 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE- MINIMALNI FINACIJSKI STANDARD	5.768.000,00	5.768.000,00	3.216.474,95	55,76
A805401 MATERIJALNI I FINACIJSKI RASHODI	619.000,00	619.000,00	281.140,00	45,42
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	619.000,00	619.000,00	281.140,00	45,42
32 Materijalni rashodi	618.000,00	618.000,00	279.712,80	45,26
321 Naknade troškova zaposlenima	12.000,00	12.000,00	757,00	6,31
3211 Službena putovanja	0,00	0,00	357,00	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	400,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	370.300,00	370.300,00	121.083,58	32,70
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	37.738,57	0,00
3223 Energija	0,00	0,00	56.863,85	0,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	8.346,19	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	18.134,97	0,00
323 Rashodi za usluge	205.500,00	205.500,00	135.931,64	66,15
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	13.483,06	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	45.988,79	0,00
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	50.316,02	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	2.743,75	0,00
3238 Računalne usluge	0,00	0,00	4.550,00	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	18.850,02	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.200,00	30.200,00	21.940,58	72,65
3292 Premije osiguranja	0,00	0,00	19.890,58	0,00
3293 Reprezentacija	0,00	0,00	300,00	0,00
3295 Pristojbe i naknade	0,00	0,00	1.750,00	0,00
34 Financijski rashodi	1.000,00	1.000,00	1.427,20	142,72
343 Ostali financijski rashodi	1.000,00	1.000,00	1.427,20	142,72
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	1.427,20	0,00
T805404 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG OBRAZOVANJA	5.149.000,00	5.149.000,00	2.935.334,95	57,01
Izvor: 49 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene	5.149.000,00	5.149.000,00	2.935.334,95	57,01
31 Rashodi za zaposlene	4.979.000,00	4.979.000,00	2.886.979,89	57,98
311 Plaće	4.080.000,00	4.080.000,00	2.384.884,00	58,45
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	2.384.884,00	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	249.000,00	249.000,00	107.608,97	43,22
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	107.608,97	0,00
313 Doprinosi na plaće	650.000,00	650.000,00	394.486,92	60,69
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	394.486,92	0,00
32 Materijalni rashodi	170.000,00	170.000,00	48.355,06	28,44
321 Naknade troškova zaposlenima	85.000,00	85.000,00	38.230,06	44,98
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	38.230,06	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	85.000,00	85.000,00	10.125,00	11,91
3295 Pristojbe i naknade	0,00	0,00	10.125,00	0,00
8055 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA	1.711.000,00	1.711.000,00	509.299,86	29,77
A805502 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU	245.000,00	245.000,00	0,00	0,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	225.000,00	225.000,00		
32 Materijalni rashodi	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	20.000,00	20.000,00		
32 Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
A805506 PRODUŽENI BORAVAK	858.000,00	858.000,00	400.094,31	46,63
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	591.000,00	591.000,00	291.355,16	49,30
31 Rashodi za zaposlene	579.000,00	579.000,00	288.220,31	49,78
311 Plaće	480.000,00	480.000,00	236.789,47	49,33
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	236.789,47	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	19.000,00	19.000,00	12.360,57	65,06
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	12.360,57	0,00
313 Doprinosi na plaće	80.000,00	80.000,00	39.070,27	48,84
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	39.070,27	0,00
32 Materijalni rashodi	12.000,00	12.000,00	3.134,85	26,12
321 Naknade troškova zaposlenima	12.000,00	12.000,00	3.134,85	26,12
3211 Službena putovanja	0,00	0,00	408,00	0,00
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	2.726,85	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	267.000,00	267.000,00	108.739,15	40,73
32 Materijalni rashodi	267.000,00	267.000,00	108.739,15	40,73
321 Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	225.000,00	225.000,00	101.943,20	45,31
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	15.139,68	0,00
3222 Materijal i sirovine	0,00	0,00	82.181,02	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	3.672,50	0,00
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	0,00	950,00	0,00
323 Rashodi za usluge	40.000,00	40.000,00	6.795,95	16,99
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	629,10	0,00
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	1.917,75	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	4.249,10	0,00
A805523 STRUČNO RAZVOJNE SLUŽBE	70.000,00	70.000,00	23.299,70	33,29
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	70.000,00	70.000,00	23.299,70	33,29
31 Rashodi za zaposlene	60.000,00	60.000,00	23.299,70	38,83
311 Plaće	50.000,00	50.000,00	19.999,75	40,00
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	19.999,75	0,00
313 Doprinosi na plaće	10.000,00	10.000,00	3.299,95	33,00
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	3.299,95	0,00
32 Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
321 Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
A805536 ASISTENT U NASTAVI	351.000,00	351.000,00	74.521,94	21,23
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	197.000,00	197.000,00		
31 Rashodi za zaposlene	182.000,00	182.000,00	0,00	0,00
311 Plaće	155.000,00	155.000,00	0,00	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
312 Ostali rashodi za zaposlene	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
321 Naknade troškova zaposlenima	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	154.000,00	154.000,00	74.521,94	48,39
31 Rashodi za zaposlene	141.000,00	141.000,00	72.223,03	51,22
311 Plaće	120.000,00	120.000,00	62.843,75	52,37
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	62.843,75	0,00
313 Doprinosi na plaće	21.000,00	21.000,00	9.379,28	44,66
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	9.379,28	0,00
32 Materijalni rashodi	13.000,00	13.000,00	2.298,91	17,68
321 Naknade troškova zaposlenima	13.000,00	13.000,00	2.298,91	17,68
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	2.298,91	0,00
A805539 NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA	167.000,00	167.000,00	0,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	167.000,00	167.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	167.000,00	167.000,00	0,00	0,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	167.000,00	167.000,00	0,00	0,00
A805540 SHEMA ŠKOLSKOG VOĆA	20.000,00	20.000,00	11.383,91	56,92
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	20.000,00	20.000,00	11.383,91	56,92
32 Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	11.383,91	56,92
322 Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	20.000,00	11.383,91	56,92
3222 Materijal i sirovine	0,00	0,00	11.383,91	0,00
8057 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - IZNAD MINIMALNOG FINACIJSKOG STANDARDA	110.000,00	110.000,00	10.000,00	9,09
K805701 ŠKOLSKA OPREMA	110.000,00	110.000,00	10.000,00	9,09
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	110.000,00	110.000,00	10.000,00	9,09
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	110.000,00	110.000,00	10.000,00	9,09
422 Postrojenja i oprema	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	40.000,00	40.000,00	10.000,00	25,00
4241 Knjige u knjižnicama	0,00	0,00	10.000,00	0,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Glava: 00832 OSTALO ŠKOLSTVO	2.820.000,00	2.820.000,00	1.660.717,38	58,89
31858 GRAD DUBROVNIK	2.820.000,00	2.820.000,00	1.660.717,38	58,89
8058 JAVNE POTREBE U SREDNJEM ŠKOLSTVU	530.000,00	530.000,00	7.975,63	1,50
A805817 PRIPREME ZA DRŽAVNU Maturu	30.000,00	30.000,00	7.184,13	23,95
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	30.000,00	30.000,00	7.184,13	23,95
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	30.000,00	30.000,00	7.184,13	23,95
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	30.000,00	30.000,00	7.184,13	23,95
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	0,00	7.184,13	0,00
A805818 SUBVENCIONIRANJE UDŽBENIKA ZA SREDNJE ŠKOLE	500.000,00	500.000,00	791,50	0,16
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	500.000,00	500.000,00	791,50	0,16
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	500.000,00	500.000,00	791,50	0,16

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	500.000,00	500.000,00	791,50	0,16
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	791,50	0,00
8059 JAVNE POTREBE U VISOKOM ŠKOLSTVU	2.290.000,00	2.290.000,00	1.652.741,75	72,17
A805901 SLAVISTIČKA ŠKOLA	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	30.000,00	30.000,00		
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
A805903 JEDNOKRATNE POTPORE PO POSEBNIM ZAHTJEVIMA VISOKOŠKOLSKIH USTANOVA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	10.000,00	10.000,00		
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
A805905 STIPENDIJE I KREDITI ZA ŠKOLOVANJE	2.250.000,00	2.250.000,00	1.652.741,75	73,46
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.250.000,00	2.250.000,00	1.652.741,75	73,46
32 Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	1.643,75	8,22
323 Rashodi za usluge	20.000,00	20.000,00	1.443,75	7,22
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	1.443,75	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	200,00	0,00
3295 Pristojbe i naknade	0,00	0,00	200,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	80.000,00	80.000,00	40.000,00	50,00
363 Pomoći unutar opće države	80.000,00	80.000,00	40.000,00	50,00
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	0,00	0,00	40.000,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.150.000,00	2.150.000,00	1.611.098,00	74,93
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.150.000,00	2.150.000,00	1.611.098,00	74,93
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	1.559.600,00	0,00
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	0,00	51.498,00	0,00
Razdjel: 009 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I BAŠTINU	76.853.600,00	76.853.600,00	27.100.556,65	35,26
Glava: 00910 KULTURA	4.893.000,00	4.893.000,00	1.564.373,81	31,97
31858 GRAD DUBROVNIK	4.893.000,00	4.893.000,00	1.564.373,81	31,97
8084 PROJEKTI ODJELA ZA KULTURU	4.243.000,00	4.243.000,00	1.414.373,81	33,33
A808401 OPĆI RASHODI ODJELA ZA KULTURU	118.000,00	118.000,00	0,00	0,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	118.000,00	118.000,00		
32 Materijalni rashodi	118.000,00	118.000,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	63.000,00	63.000,00	0,00	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	53.000,00	53.000,00	0,00	0,00
A808404 DUBROVAČKA KARTICA	1.425.000,00	1.425.000,00	64.373,81	4,52
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.425.000,00	1.425.000,00	64.373,81	4,52
32 Materijalni rashodi	1.425.000,00	1.425.000,00	64.373,81	4,52
323 Rashodi za usluge	1.405.000,00	1.405.000,00	64.373,81	4,58
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	840,00	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
3238 Računalne usluge	0,00	0,00	7.500,00	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	56.033,81	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
A808416 POTPORA DUBROVAČKOJ BAŠTINI	2.700.000,00	2.700.000,00	1.350.000,00	50,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.900.000,00	1.900.000,00	690.000,00	36,32
35 Subvencije	1.900.000,00	1.900.000,00	690.000,00	36,32
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.900.000,00	1.900.000,00	690.000,00	36,32
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	0,00	690.000,00	0,00
Izvor: 21 Prihodi od vlastite djelatnosti	800.000,00	800.000,00	660.000,00	82,50
35 Subvencije	800.000,00	800.000,00	660.000,00	82,50
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	800.000,00	800.000,00	660.000,00	82,50
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	0,00	660.000,00	0,00
8111 PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI	650.000,00	650.000,00	150.000,00	23,08
A811110 PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI	650.000,00	650.000,00	150.000,00	23,08
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	650.000,00	650.000,00	150.000,00	23,08
32 Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
35 Subvencije	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00	0,00	150.000,00	0,00
38 Ostali rashodi	475.000,00	475.000,00	0,00	0,00
381 Tekuće donacije	475.000,00	475.000,00	0,00	0,00
Glava: 00920 USTANOVE U KULTURI	71.960.600,00	71.960.600,00	25.536.182,84	35,49
23608 ZAVOD ZA OBNOVU DUBROVNIKA	5.557.200,00	5.557.200,00	2.895.800,20	52,11
8119 REDOVNA DJELATNOST	3.011.300,00	3.011.300,00	1.212.855,95	40,28
A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	3.011.300,00	3.011.300,00	1.212.855,95	40,28
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.650.000,00	1.650.000,00	614.173,99	37,22
31 Rashodi za zaposlene	1.351.700,00	1.351.700,00	562.667,33	41,63
311 Plaće	1.100.000,00	1.100.000,00	466.931,13	42,45
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	466.931,13	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	70.200,00	70.200,00	18.772,96	26,74
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	18.772,96	0,00
313 Doprinosi na plaće	181.500,00	181.500,00	76.963,24	42,40
3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	76.963,24	0,00
32 Materijalni rashodi	265.800,00	265.800,00	50.435,48	18,97
321 Naknade troškova zaposlenima	56.300,00	56.300,00	17.657,34	31,36
3211 Službena putovanja	0,00	0,00	4.264,84	0,00
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	13.392,50	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	40.500,00	40.500,00	9.114,58	22,51

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	5.370,43	0,00
3223 Energija	0,00	0,00	2.743,01	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	563,20	0,00
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	0,00	437,94	0,00
323 Rashodi za usluge	148.800,00	148.800,00	12.456,41	8,37
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	1.528,31	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	3.444,89	0,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	853,88	0,00
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	1.815,94	0,00
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	121,00	0,00
3238 Računalne usluge	0,00	0,00	2.998,05	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	1.694,34	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.200,00	20.200,00	11.207,15	55,48
3292 Premije osiguranja	0,00	0,00	6.454,47	0,00
3293 Reprezentacija	0,00	0,00	1.683,68	0,00
3294 Članarine	0,00	0,00	2.805,00	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	264,00	0,00
34 Financijski rashodi	2.500,00	2.500,00	1.071,18	42,85
343 Ostali financijski rashodi	2.500,00	2.500,00	1.071,18	42,85
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	1.071,18	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	38.000,00	38.000,00	22.706,63	59,75
32 Materijalni rashodi	38.000,00	38.000,00	22.706,63	59,75
322 Rashodi za materijal i energiju	24.000,00	24.000,00	13.944,88	58,10
3223 Energija	0,00	0,00	13.944,88	0,00
323 Rashodi za usluge	14.000,00	14.000,00	8.761,75	62,58
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	4.274,53	0,00
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	4.042,86	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	444,36	0,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika			40.711,99	
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	675,00	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	675,00	0,00
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	675,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	40.036,99	0,00
321 Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	1.818,30	0,00
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	1.818,30	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	9.004,23	0,00
3223 Energija	0,00	0,00	9.004,23	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	0,00	29.214,46	0,00
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	4.785,27	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	6.324,53	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	7.562,50	0,00
3238 Računalne usluge	0,00	0,00	10.542,16	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	1.323.300,00	1.323.300,00	535.263,34	40,45
31 Rashodi za zaposlene	1.105.800,00	1.105.800,00	460.364,13	41,63
311 Plaće	900.000,00	900.000,00	382.034,55	42,45
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	382.034,55	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	57.300,00	57.300,00	15.359,69	26,81
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	15.359,69	0,00
313 Doprinosi na plaće	148.500,00	148.500,00	62.969,89	42,40
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	62.969,89	0,00
32 Materijalni rashodi	215.500,00	215.500,00	74.022,79	34,35
321 Naknade troškova zaposlenima	45.700,00	45.700,00	15.934,63	34,87
3211 Službena putovanja	0,00	0,00	3.489,43	0,00
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	10.957,50	0,00
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	1.487,70	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	32.500,00	32.500,00	14.824,40	45,61
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	4.393,93	0,00
3223 Energija	0,00	0,00	9.611,36	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	460,80	0,00
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	0,00	358,31	0,00
323 Rashodi za usluge	121.200,00	121.200,00	34.094,33	28,13
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	5.165,58	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	7.993,16	0,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	698,62	0,00
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	1.485,78	0,00
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	99,00	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	6.187,50	0,00
3238 Računalne usluge	0,00	0,00	11.078,39	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	1.386,30	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.100,00	16.100,00	9.169,43	56,95
3292 Premije osiguranja	0,00	0,00	5.280,92	0,00
3293 Reprezentacija	0,00	0,00	1.377,51	0,00
3294 Članarine	0,00	0,00	2.295,00	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	216,00	0,00
34 Financijski rashodi	2.000,00	2.000,00	876,42	43,82
343 Ostali financijski rashodi	2.000,00	2.000,00	876,42	43,82
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	876,42	0,00
8120 PROGRAMSKA DJELATNOST	2.545.900,00	2.545.900,00	1.682.944,25	66,10
A812001 REDOVNI PROGRAMI	2.545.900,00	2.545.900,00	1.682.944,25	66,10
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	725.900,00	725.900,00	540.624,80	74,48

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
32 Materijalni rashodi	200.000,00	200.000,00	222.573,48	111,29
323 Rashodi za usluge	180.000,00	180.000,00	145.351,50	80,75
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	10.989,00	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	132.487,50	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	1.875,00	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	10.000,00	828,00	8,28
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	828,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	76.393,98	763,94
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	0,00	76.330,50	0,00
3293 Reprezentacija	0,00	0,00	63,48	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	525.900,00	525.900,00	318.051,32	60,48
421 Građevinski objekti	275.900,00	275.900,00	318.051,32	115,28
4214 Ostali građevinski objekti	0,00	0,00	318.051,32	0,00
422 Postrojenja i oprema	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	20.000,00	20.000,00		
32 Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Izvor: 33 Prihodi od spomeničke rente	1.800.000,00	1.800.000,00	866.464,52	48,14
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.800.000,00	1.800.000,00	866.464,52	48,14
421 Građevinski objekti	1.800.000,00	1.800.000,00	866.464,52	48,14
4214 Ostali građevinski objekti	0,00	0,00	866.464,52	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika			275.854,93	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	275.854,93	0,00
421 Građevinski objekti	0,00	0,00	275.854,93	0,00
4214 Ostali građevinski objekti	0,00	0,00	275.854,93	0,00
31874 DUBROVAČKI MUZEJI	12.313.700,00	12.313.700,00	4.802.216,70	39,00
8119 REDOVNA DJELATNOST	11.555.600,00	11.555.600,00	4.764.425,00	41,23
A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	11.555.600,00	11.555.600,00	4.764.425,00	41,23
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	11.400.000,00	11.400.000,00	4.561.749,49	40,02
31 Rashodi za zaposlene	8.683.000,00	8.683.000,00	3.812.394,51	43,91
311 Plaće	6.800.000,00	6.800.000,00	3.086.708,39	45,39
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	3.086.708,39	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	758.000,00	758.000,00	183.589,24	24,22
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	183.589,24	0,00
313 Doprinosi na plaće	1.125.000,00	1.125.000,00	542.096,88	48,19
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	542.096,88	0,00
32 Materijalni rashodi	2.607.000,00	2.607.000,00	732.049,21	28,08
321 Naknade troškova zaposlenima	310.500,00	310.500,00	135.800,00	43,74
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	135.800,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	419.800,00	419.800,00	133.254,06	31,74
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	42.294,38	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
3222 Materijal i sirovine	0,00	0,00	675,00	0,00
3223 Energija	0,00	0,00	79.089,10	0,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	8.044,33	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	3.151,25	0,00
323 Rashodi za usluge	1.447.500,00	1.447.500,00	433.110,93	29,92
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	51.988,90	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	55.419,28	0,00
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	45.683,42	0,00
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	233.973,78	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	3.950,00	0,00
3238 Računalne usluge	0,00	0,00	34.427,53	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	7.668,02	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	429.200,00	429.200,00	29.884,22	6,96
3292 Premije osiguranja	0,00	0,00	14.616,22	0,00
3294 Članarine	0,00	0,00	200,00	0,00
3295 Pristojbe i naknade	0,00	0,00	8.525,00	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	6.543,00	0,00
34 Financijski rashodi	20.000,00	20.000,00	4.508,13	22,54
343 Ostali financijski rashodi	20.000,00	20.000,00	4.508,13	22,54
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	4.508,13	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	90.000,00	90.000,00	12.797,64	14,22
422 Postrojenja i oprema	90.000,00	90.000,00	12.797,64	14,22
4221 Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	12.797,64	0,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	154.800,00	154.800,00	2.675,51	1,73
31 Rashodi za zaposlene	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	132.000,00	132.000,00	2.675,08	2,03
321 Naknade troškova zaposlenima	16.500,00	16.500,00	1.400,00	8,48
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	1.400,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	76.000,00	76.000,00	600,08	0,79
3223 Energija	0,00	0,00	600,08	0,00
323 Rashodi za usluge	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.500,00	6.500,00	675,00	10,38
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	675,00	0,00
34 Financijski rashodi	2.800,00	2.800,00	0,43	0,02
343 Ostali financijski rashodi	2.800,00	2.800,00	0,43	0,02
3433 Zatezne kamate	0,00	0,00	0,43	0,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika			200.000,00	
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	200.000,00	0,00
311 Plaće	0,00	0,00	200.000,00	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	200.000,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	800,00	800,00		
32 Materijalni rashodi	800,00	800,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	800,00	800,00	0,00	0,00
8120 PROGRAMSKA DJELATNOST	758.100,00	758.100,00	37.791,70	4,99
A812001 REDOVNI PROGRAMI	758.100,00	758.100,00	37.791,70	4,99
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	400.000,00	400.000,00	20.754,03	5,19
32 Materijalni rashodi	397.800,00	397.800,00	20.754,03	5,22
321 Naknade troškova zaposlenima	5.900,00	5.900,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	77.600,00	77.600,00	4.807,15	6,19
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	3.318,15	0,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	1.489,00	0,00
323 Rashodi za usluge	293.800,00	293.800,00	9.459,68	3,22
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	3.500,00	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	5.959,68	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.900,00	17.900,00	6.487,20	36,24
3292 Premije osiguranja	0,00	0,00	474,53	0,00
3293 Reprezentacija	0,00	0,00	630,20	0,00
3294 Članarine	0,00	0,00	5.132,47	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	250,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	210.000,00	210.000,00	11.225,82	5,35
32 Materijalni rashodi	210.000,00	210.000,00	11.225,82	5,35
321 Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	1.704,00	0,00
3211 Službena putovanja	0,00	0,00	1.704,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	167.500,00	167.500,00	9.061,49	5,41
3222 Materijal i sirovine	0,00	0,00	9.061,49	0,00
323 Rashodi za usluge	32.500,00	32.500,00	460,33	1,42
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	260,33	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	200,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	148.100,00	148.100,00	5.811,85	3,92
32 Materijalni rashodi	85.900,00	85.900,00	5.811,85	6,77
322 Rashodi za materijal i energiju	12.000,00	12.000,00	5.811,85	48,43
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	5.811,85	0,00
323 Rashodi za usluge	73.900,00	73.900,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	62.200,00	62.200,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	12.200,00	12.200,00	0,00	0,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
31899 UMJETNIČKA GALERIJA DUBROVNIK	4.532.900,00	4.532.900,00	1.582.226,02	34,91
8119 REDOVNA DJELATNOST	4.065.600,00	4.065.600,00	1.565.591,13	38,51
A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	4.065.600,00	4.065.600,00	1.565.591,13	38,51
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.974.600,00	3.974.600,00	1.323.315,96	33,29
31 Rashodi za zaposlene	3.164.800,00	3.164.800,00	997.795,40	31,53
311 Plaće	2.609.000,00	2.609.000,00	798.264,49	30,60
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	798.264,49	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	190.800,00	190.800,00	42.000,00	22,01
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	42.000,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	365.000,00	365.000,00	157.530,91	43,16
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	157.530,91	0,00
32 Materijalni rashodi	790.800,00	790.800,00	322.360,93	40,76
321 Naknade troškova zaposlenima	107.700,00	107.700,00	39.747,42	36,91
3211 Službena putovanja	0,00	0,00	2.727,42	0,00
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	34.700,00	0,00
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	2.320,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	262.000,00	262.000,00	85.828,15	32,76
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	24.848,95	0,00
3222 Materijal i sirovine	0,00	0,00	3.750,00	0,00
3223 Energija	0,00	0,00	55.134,74	0,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	808,41	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	1.286,05	0,00
323 Rashodi za usluge	328.600,00	328.600,00	131.058,69	39,88
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	20.026,25	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	17.848,52	0,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	6.343,92	0,00
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	10.935,98	0,00
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	32.752,74	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	7.000,00	0,00
3238 Računalne usluge	0,00	0,00	22.026,92	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	14.124,36	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	92.500,00	92.500,00	65.726,67	71,06
3292 Premije osiguranja	0,00	0,00	61.376,67	0,00
3293 Reprezentacija	0,00	0,00	300,00	0,00
3294 Članarine	0,00	0,00	4.050,00	0,00
34 Financijski rashodi	10.000,00	10.000,00	3.159,63	31,60
343 Ostali financijski rashodi	10.000,00	10.000,00	3.159,63	31,60
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	3.159,63	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	72.000,00	72.000,00	5.165,84	7,17

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
32 Materijalni rashodi	72.000,00	72.000,00	2.915,01	4,05
322 Rashodi za materijal i energiju	62.000,00	62.000,00	540,01	0,87
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	120,63	0,00
3223 Energija	0,00	0,00	419,38	0,00
323 Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	2.375,00	23,75
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	2.375,00	0,00
34 Financijski rashodi	0,00	0,00	2.250,83	0,00
343 Ostali financijski rashodi	0,00	0,00	2.250,83	0,00
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	2.250,83	0,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika			174.009,33	
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	170.000,00	0,00
311 Plaće	0,00	0,00	170.000,00	0,00
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	170.000,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	4.009,33	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	0,00	4.009,33	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	663,38	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	3.345,95	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	19.000,00	19.000,00	63.100,00	332,11
32 Materijalni rashodi	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	63.100,00	0,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	0,00	63.100,00	0,00
4242 Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	0,00	0,00	63.100,00	0,00
8120 PROGRAMSKA DJELATNOST	467.300,00	467.300,00	16.634,89	3,56
A812001 REDOVNI PROGRAMI	467.300,00	467.300,00	16.634,89	3,56
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	164.400,00	164.400,00	2.637,84	1,60
32 Materijalni rashodi	164.400,00	164.400,00	2.637,84	1,60
321 Naknade troškova zaposlenima	10.500,00	10.500,00	1.444,00	13,75
3211 Službena putovanja	0,00	0,00	1.444,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	8.900,00	8.900,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	125.000,00	125.000,00	1.193,84	0,96
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	1.193,84	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	112.400,00	112.400,00	4.225,07	3,76
32 Materijalni rashodi	112.400,00	112.400,00	4.225,07	3,76
321 Naknade troškova zaposlenima	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	5.800,00	5.800,00	1.485,14	25,61
3223 Energija	0,00	0,00	1.485,14	0,00
323 Rashodi za usluge	62.500,00	62.500,00	1.051,96	1,68
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	1.051,96	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	26.500,00	26.500,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.000,00	14.000,00	1.687,97	12,06
3293 Reprezentacija	0,00	0,00	1.687,97	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	190.500,00	190.500,00	9.771,98	5,13
32 Materijalni rashodi	190.500,00	190.500,00	9.771,98	5,13
322 Rashodi za materijal i energiju	4.000,00	4.000,00	1.087,60	27,19
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	1.087,60	0,00
323 Rashodi za usluge	167.900,00	167.900,00	7.684,38	4,58
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	4.000,00	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	3.684,38	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	17.600,00	17.600,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
3293 Reprezentacija	0,00	0,00	1.000,00	0,00
31866 KAZALIŠTE MARINA DRŽIČA	9.080.000,00	9.080.000,00	4.060.422,19	44,72
8119 REDOVNA DJELATNOST	7.778.000,00	7.778.000,00	3.586.452,42	46,11
A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	7.778.000,00	7.778.000,00	3.586.452,42	46,11
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	7.450.000,00	7.450.000,00	3.540.971,70	47,53
31 Rashodi za zaposlene	5.348.500,00	5.348.500,00	2.593.427,42	48,49
311 Plaće	4.368.700,00	4.368.700,00	2.166.890,57	49,60
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	2.166.890,57	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	258.800,00	258.800,00	69.000,00	26,66
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	69.000,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	721.000,00	721.000,00	357.536,85	49,59
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	357.536,85	0,00
32 Materijalni rashodi	2.022.300,00	2.022.300,00	875.742,78	43,30
321 Naknade troškova zaposlenima	112.400,00	112.400,00	48.894,00	43,50
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	48.894,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	227.900,00	227.900,00	113.050,40	49,61
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	16.975,36	0,00
3222 Materijal i sirovine	0,00	0,00	38.633,00	0,00
3223 Energija	0,00	0,00	39.265,55	0,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	2.531,64	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	15.644,85	0,00
323 Rashodi za usluge	1.360.400,00	1.360.400,00	523.516,77	38,48
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	26.694,62	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	7.886,56	0,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	81.148,03	0,00
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	14.395,61	0,00
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	166.542,58	0,00
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	2.600,00	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	161.373,96	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
3238 Računalne usluge	0,00	0,00	21.078,64	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	41.796,77	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	281.000,00	281.000,00	163.673,11	58,25
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	163.673,11	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.600,00	40.600,00	26.608,50	65,54
3292 Premije osiguranja	0,00	0,00	25.571,00	0,00
3295 Pristojbe i naknade	0,00	0,00	1.037,50	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	79.200,00	79.200,00	71.801,50	90,66
422 Postrojenja i oprema	79.200,00	79.200,00	71.801,50	90,66
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	71.801,50	0,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	328.000,00	328.000,00	41.612,28	12,69
32 Materijalni rashodi	313.000,00	313.000,00	37.026,90	11,83
321 Naknade troškova zaposlenima	75.600,00	75.600,00	26.504,49	35,06
3211 Službena putovanja	0,00	0,00	22.468,49	0,00
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	4.036,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	30.000,00	30.000,00	1.738,01	5,79
3223 Energija	0,00	0,00	1.738,01	0,00
323 Rashodi za usluge	102.300,00	102.300,00	3.940,47	3,85
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	3.125,00	0,00
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	815,47	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.100,00	5.100,00	4.843,93	94,98
3294 Članarine	0,00	0,00	2.300,00	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	2.543,93	0,00
34 Financijski rashodi	15.000,00	15.000,00	4.585,38	30,57
343 Ostali financijski rashodi	15.000,00	15.000,00	4.585,38	30,57
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	4.585,38	0,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika			3.868,44	
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	3.868,44	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	0,00	3.868,44	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	3.868,44	0,00
8120 PROGRAMSKA DJELATNOST	1.302.000,00	1.302.000,00	473.969,77	36,40
A812001 REDOVNI PROGRAMI	1.302.000,00	1.302.000,00	473.969,77	36,40
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	800.000,00	800.000,00	89.368,77	11,17
32 Materijalni rashodi	800.000,00	800.000,00	89.368,77	11,17
322 Rashodi za materijal i energiju	154.800,00	154.800,00	17.350,61	11,21
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	17.350,61	0,00
323 Rashodi za usluge	645.200,00	645.200,00	72.018,16	11,16
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	54.518,16	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	17.500,00	0,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	502.000,00	502.000,00	207.666,56	41,37

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
32 Materijalni rashodi	502.000,00	502.000,00	207.666,56	41,37
322 Rashodi za materijal i energiju	122.000,00	122.000,00	24.448,35	20,04
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	24.448,35	0,00
323 Rashodi za usluge	310.000,00	310.000,00	165.476,90	53,38
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	76.556,90	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	88.920,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.000,00	70.000,00	17.741,31	25,34
3293 Reprezentacija	0,00	0,00	17.741,31	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika			176.934,44	
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	176.934,44	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	33.167,51	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	33.167,51	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	0,00	143.766,93	0,00
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	3.000,00	0,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	10.000,00	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	48.039,69	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	82.727,24	0,00
31882 DUBROVAČKI SIMFONIJSKI ORKESTAR	8.282.000,00	8.282.000,00	3.351.111,07	40,46
8119 REDOVNA DJELATNOST	7.028.600,00	7.028.600,00	3.175.611,58	45,18
A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	7.028.600,00	7.028.600,00	3.175.611,58	45,18
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	6.800.000,00	6.800.000,00	3.105.514,69	45,67
31 Rashodi za zaposlene	6.229.400,00	6.229.400,00	2.963.304,35	47,57
311 Plaće	5.040.600,00	5.040.600,00	2.416.809,79	47,95
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	2.416.809,79	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	409.100,00	409.100,00	180.679,69	44,17
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	180.679,69	0,00
313 Doprinosi na plaće	779.700,00	779.700,00	365.814,87	46,92
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	365.814,87	0,00
32 Materijalni rashodi	564.600,00	564.600,00	139.010,44	24,62
321 Naknade troškova zaposlenima	130.000,00	130.000,00	56.402,00	43,39
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	56.402,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	95.300,00	95.300,00	23.917,87	25,10
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	23.917,87	0,00
323 Rashodi za usluge	311.900,00	311.900,00	50.087,69	16,06
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	13.711,04	0,00
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	4.300,00	0,00
3238 Računalne usluge	0,00	0,00	32.076,65	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	27.400,00	27.400,00	8.602,88	31,40
3292 Premije osiguranja	0,00	0,00	5.972,13	0,00
3295 Pristojbe i naknade	0,00	0,00	2.630,75	0,00
34 Financijski rashodi	6.000,00	6.000,00	1.920,90	32,02

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
343 Ostali financijski rashodi	6.000,00	6.000,00	1.920,90	32,02
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	1.920,90	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	1.279,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	0,00	0,00	1.279,00	0,00
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	1.279,00	0,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	226.600,00	226.600,00	65.149,89	28,75
31 Rashodi za zaposlene	50.100,00	50.100,00	0,00	0,00
311 Plaće	43.000,00	43.000,00	0,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	7.100,00	7.100,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	153.900,00	153.900,00	60.509,94	39,32
321 Naknade troškova zaposlenima	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	46.000,00	46.000,00	2.375,11	5,16
3223 Energija	0,00	0,00	2.027,21	0,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	68,00	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	279,90	0,00
323 Rashodi za usluge	94.400,00	94.400,00	48.054,83	50,91
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	762,30	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	7.950,62	0,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	1.584,50	0,00
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	9.543,40	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	28.094,01	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	120,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500,00	1.500,00	10.080,00	672,00
3295 Pristojbe i naknade	0,00	0,00	10.080,00	0,00
34 Financijski rashodi	5.100,00	5.100,00	685,00	13,43
343 Ostali financijski rashodi	5.100,00	5.100,00	685,00	13,43
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	685,00	0,00
38 Ostali rashodi	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
381 Tekuće donacije	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.500,00	6.500,00	2.236,40	34,41
422 Postrojenja i oprema	6.500,00	6.500,00	2.236,40	34,41
4221 Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	806,40	0,00
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	1.430,00	0,00
43 Rashodi za plemenite metale, umjetnička i znanstvena djela i ostale vrijednosti	1.000,00	1.000,00	1.718,55	171,86
431 Plemeniti metali, umjetnička i znanstvena djela i ostale vrijednosti	1.000,00	1.000,00	1.718,55	171,86
4312 Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti	0,00	0,00	1.718,55	0,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika			4.150,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	4.150,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	0,00	4.150,00	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	4.150,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	2.000,00	2.000,00	797,00	39,85

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	2.000,00	797,00	39,85
422 Postrojenja i oprema	2.000,00	2.000,00	797,00	39,85
4221 Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	797,00	0,00
8120 PROGRAMSKA DJELATNOST	1.253.400,00	1.253.400,00	175.499,49	14,00
A812001 REDOVNI PROGRAMI	1.253.400,00	1.253.400,00	175.499,49	14,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	800.000,00	800.000,00	93.870,27	11,73
32 Materijalni rashodi	800.000,00	800.000,00	93.870,27	11,73
323 Rashodi za usluge	710.000,00	710.000,00	88.743,60	12,50
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	17.111,31	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	60.782,29	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	10.850,00	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	90.000,00	90.000,00	5.126,67	5,70
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	5.126,67	0,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	273.400,00	273.400,00	67.906,82	24,84
32 Materijalni rashodi	273.400,00	273.400,00	67.906,82	24,84
321 Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	222.400,00	222.400,00	53.500,55	24,06
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	675,00	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	29.890,08	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	21.935,47	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	10.000,00	10.942,58	109,43
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	10.942,58	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	31.000,00	31.000,00	3.463,69	11,17
3293 Reprezentacija	0,00	0,00	1.156,07	0,00
3294 Članarine	0,00	0,00	2.097,62	0,00
3295 Pristojbe i naknade	0,00	0,00	210,00	0,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika			3.791,98	
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	3.791,98	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	0,00	3.791,98	0,00
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	3.791,98	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	180.000,00	180.000,00	9.930,42	5,52
32 Materijalni rashodi	180.000,00	180.000,00	9.930,42	5,52
323 Rashodi za usluge	180.000,00	180.000,00	9.930,42	5,52
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	9.930,42	0,00
2516 DUBROVAČKE KNJIŽNICE	8.604.000,00	8.604.000,00	3.002.238,81	34,89
8119 REDOVNA DJELATNOST	7.842.500,00	7.842.500,00	2.889.354,74	36,84
A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	7.842.500,00	7.842.500,00	2.889.354,74	36,84
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	6.680.000,00	6.680.000,00	2.603.934,00	38,98
31 Rashodi za zaposlene	4.661.000,00	4.661.000,00	1.885.082,72	40,44
311 Plaće	3.740.000,00	3.740.000,00	1.520.613,83	40,66

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	1.520.613,83	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	307.000,00	307.000,00	113.567,72	36,99
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	113.567,72	0,00
313 Doprinosi na plaće	614.000,00	614.000,00	250.901,17	40,86
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	250.901,17	0,00
32 Materijalni rashodi	1.821.000,00	1.821.000,00	708.908,03	38,93
321 Naknade troškova zaposlenima	201.500,00	201.500,00	66.627,50	33,07
3211 Službena putovanja	0,00	0,00	3.677,50	0,00
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	58.050,00	0,00
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	4.900,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	292.700,00	292.700,00	96.960,48	33,13
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	27.529,73	0,00
3223 Energija	0,00	0,00	58.007,34	0,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	6.219,15	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	5.204,26	0,00
323 Rashodi za usluge	1.298.000,00	1.298.000,00	529.489,34	40,79
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	45.767,58	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	44.376,73	0,00
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	58.823,59	0,00
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	307.786,10	0,00
3238 Računalne usluge	0,00	0,00	50.305,76	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	22.429,58	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	28.800,00	28.800,00	15.830,71	54,97
3292 Premije osiguranja	0,00	0,00	14.215,02	0,00
3293 Reprezentacija	0,00	0,00	1.615,69	0,00
34 Financijski rashodi	6.000,00	6.000,00	2.301,87	38,36
343 Ostali financijski rashodi	6.000,00	6.000,00	2.301,87	38,36
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	2.301,87	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	192.000,00	192.000,00	7.641,38	3,98
422 Postrojenja i oprema	192.000,00	192.000,00	7.641,38	3,98
4221 Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	7.641,38	0,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	75.000,00	75.000,00	14.021,95	18,70
32 Materijalni rashodi	55.000,00	55.000,00	14.021,95	25,49
321 Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	13.000,00	13.000,00	991,25	7,63
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	991,25	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	1.688,99	0,00
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	1.688,99	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	11.341,71	567,09
3292 Premije osiguranja	0,00	0,00	11.184,33	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
3295 Pristojbe i naknade	0,00	0,00	157,38	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	1.087.500,00	1.087.500,00	271.398,79	24,96
31 Rashodi za zaposlene	484.000,00	484.000,00	264.365,54	54,62
311 Plaće	407.000,00	407.000,00	225.770,54	55,47
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	225.770,54	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	10.000,00	10.000,00	3.000,00	30,00
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	3.000,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	67.000,00	67.000,00	35.595,00	53,13
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	35.595,00	0,00
32 Materijalni rashodi	277.000,00	277.000,00	7.033,25	2,54
321 Naknade troškova zaposlenima	28.000,00	28.000,00	5.353,25	19,12
3211 Službena putovanja	0,00	0,00	2.378,25	0,00
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	1.500,00	0,00
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	1.475,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	231.000,00	231.000,00	1.680,00	0,73
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	1.680,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	326.500,00	326.500,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	326.500,00	326.500,00	0,00	0,00
8120 PROGRAMSKA DJELATNOST	761.500,00	761.500,00	112.884,07	14,82
A812001 REDOVNI PROGRAMI	761.500,00	761.500,00	112.884,07	14,82
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	410.000,00	410.000,00	6.592,29	1,61
32 Materijalni rashodi	190.000,00	190.000,00	6.592,29	3,47
322 Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	138.000,00	138.000,00	6.592,29	4,78
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	6.592,29	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	15.000,00	15.000,00		
32 Materijalni rashodi	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	336.500,00	336.500,00	106.291,78	31,59
32 Materijalni rashodi	36.500,00	36.500,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	36.500,00	36.500,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300.000,00	300.000,00	106.291,78	35,43

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	300.000,00	300.000,00	106.291,78	35,43
4241 Knjige u knjižnicama	0,00	0,00	106.291,78	0,00
44549 PRIRODOSLOVNI MUZEJ DUBROVNIK	1.137.000,00	1.137.000,00	419.986,09	36,94
8119 REDOVNA DJELATNOST	1.022.000,00	1.022.000,00	419.360,29	41,03
A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.022.000,00	1.022.000,00	419.360,29	41,03
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.017.000,00	1.017.000,00	394.116,54	38,75
31 Rashodi za zaposlene	674.500,00	674.500,00	277.255,36	41,11
311 Plaće	550.000,00	550.000,00	227.974,35	41,45
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	227.974,35	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	34.500,00	34.500,00	7.500,00	21,74
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	7.500,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	90.000,00	90.000,00	41.781,01	46,42
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	41.781,01	0,00
32 Materijalni rashodi	332.500,00	332.500,00	115.742,88	34,81
321 Naknade troškova zaposlenima	51.500,00	51.500,00	10.094,88	19,60
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	9.760,00	0,00
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	334,88	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	45.000,00	45.000,00	21.561,89	47,92
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	4.408,43	0,00
3223 Energija	0,00	0,00	15.019,62	0,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	2.133,84	0,00
323 Rashodi za usluge	226.000,00	226.000,00	83.836,11	37,10
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	3.088,98	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	12.612,50	0,00
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	7.155,52	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	12.333,13	0,00
3238 Računalne usluge	0,00	0,00	5.283,46	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	43.362,52	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	250,00	2,50
3295 Pristojbe i naknade	0,00	0,00	250,00	0,00
34 Financijski rashodi	5.000,00	5.000,00	1.118,30	22,37
343 Ostali financijski rashodi	5.000,00	5.000,00	1.118,30	22,37
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	1.118,30	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	5.000,00	5.000,00		
32 Materijalni rashodi	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika			25.243,75	
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	25.243,75	0,00
311 Plaće	0,00	0,00	25.243,75	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	25.243,75	0,00
8120 PROGRAMSKA DJELATNOST	115.000,00	115.000,00	625,80	0,54
A812001 REDOVNI PROGRAMI	115.000,00	115.000,00	625,80	0,54
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	100.000,00	100.000,00		
32 Materijalni rashodi	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
321 Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	86.100,00	86.100,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	900,00	900,00	0,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	15.000,00	15.000,00	625,80	4,17
32 Materijalni rashodi	15.000,00	15.000,00	625,80	4,17
322 Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	15.000,00	625,80	4,17
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	625,80	0,00
48656 JAVNA USTANOVA U KULTURI DUBROVAČKE LJETNE IGRE	13.348.700,00	13.348.700,00	2.548.310,82	19,09
8119 REDOVNA DJELATNOST	4.260.000,00	4.260.000,00	1.924.891,60	45,19
A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	4.260.000,00	4.260.000,00	1.924.891,60	45,19
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	4.060.000,00	4.060.000,00	1.653.232,22	40,72
31 Rashodi za zaposlene	3.330.000,00	3.330.000,00	1.419.998,51	42,64
311 Plaće	2.800.000,00	2.800.000,00	1.166.229,72	41,65
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	1.166.229,72	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	100.000,00	100.000,00	69.087,28	69,09
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	69.087,28	0,00
313 Doprinosi na plaće	430.000,00	430.000,00	184.681,51	42,95
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	184.681,51	0,00
32 Materijalni rashodi	693.000,00	693.000,00	230.102,05	33,20
321 Naknade troškova zaposlenima	91.000,00	91.000,00	36.074,24	39,64
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	33.100,00	0,00
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	2.974,24	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	159.000,00	159.000,00	49.955,68	31,42
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	16.683,49	0,00
3223 Energija	0,00	0,00	31.777,19	0,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	1.495,00	0,00
323 Rashodi za usluge	318.500,00	318.500,00	91.852,50	28,84
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	56.099,75	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	8.456,22	0,00
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	5.971,96	0,00
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	9.310,50	0,00
3238 Računalne usluge	0,00	0,00	12.014,07	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	122.000,00	122.000,00	52.219,63	42,80
3292 Premije osiguranja	0,00	0,00	16.855,09	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
3293 Reprezentacija	0,00	0,00	1.504,51	0,00
3294 Članarine	0,00	0,00	32.160,03	0,00
3295 Pristojbe i naknade	0,00	0,00	1.700,00	0,00
34 Financijski rashodi	37.000,00	37.000,00	3.131,66	8,46
343 Ostali financijski rashodi	37.000,00	37.000,00	3.131,66	8,46
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	3.131,66	0,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	200.000,00	200.000,00	103.981,16	51,99
32 Materijalni rashodi	199.000,00	199.000,00	90.902,67	45,68
321 Naknade troškova zaposlenima	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	46.000,00	46.000,00	5.088,25	11,06
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	2.711,15	0,00
3223 Energija	0,00	0,00	132,00	0,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	1.775,00	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	470,10	0,00
323 Rashodi za usluge	115.000,00	115.000,00	44.326,90	38,55
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	5.268,00	0,00
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	695,79	0,00
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	6.197,08	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	17.321,54	0,00
3238 Računalne usluge	0,00	0,00	3.649,15	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	11.195,34	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.000,00	22.000,00	41.487,52	188,58
3292 Premije osiguranja	0,00	0,00	39.075,26	0,00
3293 Reprezentacija	0,00	0,00	772,26	0,00
3294 Članarine	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3295 Pristojbe i naknade	0,00	0,00	640,00	0,00
34 Financijski rashodi	1.000,00	1.000,00	2.101,92	210,19
343 Ostali financijski rashodi	1.000,00	1.000,00	2.101,92	210,19
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	146,28	0,00
3432 Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	0,00	0,00	1.952,74	0,00
3433 Zatezne kamate	0,00	0,00	2,90	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	10.976,57	0,00
422 Postrojenja i oprema	0,00	0,00	10.976,57	0,00
4221 Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	1.812,50	0,00
4222 Komunikacijska oprema	0,00	0,00	961,02	0,00
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	8.203,05	0,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika			167.678,22	
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	83.164,37	0,00
311 Plaće	0,00	0,00	83.164,37	0,00
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	83.164,37	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	80.928,66	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
321 Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	375,00	0,00
3211 Službena putovanja	0,00	0,00	375,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	11.365,61	0,00
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	3.109,87	0,00
3223 Energija	0,00	0,00	639,98	0,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	7.477,01	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	138,75	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	0,00	64.960,85	0,00
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	16.194,35	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	21.836,75	0,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	139,00	0,00
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	3.625,09	0,00
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	2.159,10	0,00
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	110,00	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	4.211,19	0,00
3238 Računalne usluge	0,00	0,00	3.664,27	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	13.021,10	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	4.227,20	0,00
3292 Premije osiguranja	0,00	0,00	2.170,41	0,00
3293 Reprezentacija	0,00	0,00	556,79	0,00
3295 Pristojbe i naknade	0,00	0,00	400,00	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	1.100,00	0,00
34 Financijski rashodi	0,00	0,00	1.085,19	0,00
343 Ostali financijski rashodi	0,00	0,00	1.085,19	0,00
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	1.084,62	0,00
3433 Zatezne kamate	0,00	0,00	0,57	0,00
38 Ostali rashodi	0,00	0,00	2.500,00	0,00
383 Kazne, penali i naknade štete	0,00	0,00	2.500,00	0,00
3835 Ostale kazne	0,00	0,00	2.500,00	0,00
8120 PROGRAMSKA DJELATNOST	9.088.700,00	9.088.700,00	623.419,22	6,86
A812001 REDOVNI PROGRAMI	7.800.000,00	7.800.000,00	517.756,33	6,64
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.000.000,00	1.000.000,00		
32 Materijalni rashodi	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	690.000,00	690.000,00	0,00	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	1.300.000,00	1.300.000,00	69.608,81	5,35
32 Materijalni rashodi	1.260.000,00	1.260.000,00	69.497,21	5,52
321 Naknade troškova zaposlenima	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	15.000,00	14.946,60	99,64

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	402,70	0,00
3222 Materijal i sirovine	0,00	0,00	2.215,00	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	9.250,00	0,00
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	0,00	3.078,90	0,00
323 Rashodi za usluge	1.107.000,00	1.107.000,00	3.407,95	0,31
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	619,20	0,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	2.768,75	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	20,00	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	29.000,00	29.000,00	51.142,66	176,35
3292 Premije osiguranja	0,00	0,00	51.142,66	0,00
34 Financijski rashodi	40.000,00	40.000,00	111,60	0,28
343 Ostali financijski rashodi	40.000,00	40.000,00	111,60	0,28
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	111,60	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	5.500.000,00	5.500.000,00	448.147,52	8,15
32 Materijalni rashodi	5.500.000,00	5.500.000,00	448.147,52	8,15
321 Naknade troškova zaposlenima	22.000,00	22.000,00	5.631,50	25,60
3211 Službena putovanja	0,00	0,00	5.631,50	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	140.000,00	140.000,00	51.369,59	36,69
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	8.056,34	0,00
3222 Materijal i sirovine	0,00	0,00	4.421,50	0,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	1.027,70	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	37.864,05	0,00
323 Rashodi za usluge	4.108.000,00	4.108.000,00	281.079,03	6,84
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	14.026,46	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	261.412,67	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	5.639,90	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.190.000,00	1.190.000,00	109.017,40	9,16
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	109.017,40	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	40.000,00	1.050,00	2,63
3295 Pristojbe i naknade	0,00	0,00	1.050,00	0,00
A812002 POSEBNI PROGRAMI	340.000,00	340.000,00	32.863,62	9,67
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	40.000,00	40.000,00		
32 Materijalni rashodi	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika			32.863,62	
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	10.753,84	0,00
311 Plaće	0,00	0,00	9.230,78	0,00
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	9.230,78	0,00
313 Doprinosi na plaće	0,00	0,00	1.523,06	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	1.523,06	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	22.109,78	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	169,90	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	169,90	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	0,00	19.826,54	0,00
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	3.000,00	0,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	102,29	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	14.755,50	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	1.968,75	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	1.603,75	0,00
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	1.603,75	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	509,59	0,00
3293 Reprerentacija	0,00	0,00	509,59	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	300.000,00	300.000,00		
32 Materijalni rashodi	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	249.000,00	249.000,00	0,00	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
A812006 ZIMSKI FESTIVAL	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	400.000,00	400.000,00		
32 Materijalni rashodi	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	382.000,00	382.000,00	0,00	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
A812008 EU-PORT OF DREAMERS	500.000,00	500.000,00	60.699,67	12,14
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	500.000,00	500.000,00	60.699,67	12,14
31 Rashodi za zaposlene	30.000,00	30.000,00	37.389,67	124,63
311 Plaće	25.000,00	25.000,00	32.094,18	128,38
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	32.094,18	0,00
313 Doprinosi na plaće	5.000,00	5.000,00	5.295,49	105,91
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	5.295,49	0,00
32 Materijalni rashodi	470.000,00	470.000,00	23.310,00	4,96
322 Rashodi za materijal i energiju	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	315.000,00	315.000,00	18.395,00	5,84
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	18.395,00	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	80.000,00	80.000,00	4.915,00	6,14
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	4.915,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
T812011 EU - Synergy	48.700,00	48.700,00	12.099,60	24,85

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
Izvor: 11 Opći prihodi i primici			8.295,00	
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	8.295,00	0,00
311 Plaće	0,00	0,00	6.705,00	0,00
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	6.705,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	0,00	0,00	1.590,00	0,00
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	1.590,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	48.700,00	48.700,00	3.804,60	7,81
32 Materijalni rashodi	48.700,00	48.700,00	3.804,60	7,81
321 Naknade troškova zaposlenima	7.000,00	7.000,00	1.866,26	26,66
3211 Službena putovanja	0,00	0,00	1.866,26	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	3.400,00	3.400,00	409,91	12,06
3223 Energija	0,00	0,00	409,91	0,00
323 Rashodi za usluge	18.300,00	18.300,00	703,22	3,84
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	703,22	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	19.000,00	19.000,00	825,21	4,34
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	825,21	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
48630 USTANOVA KINEMATOGRAFI DUBROVNIK	2.983.000,00	2.983.000,00	1.017.173,99	34,10
8119 REDOVNA DJELATNOST	1.999.000,00	1.999.000,00	792.859,58	39,66
A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.999.000,00	1.999.000,00	792.859,58	39,66
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.634.000,00	1.634.000,00	656.630,83	40,19
31 Rashodi za zaposlene	1.511.000,00	1.511.000,00	623.175,32	41,24
311 Plaće	1.160.000,00	1.160.000,00	497.644,69	42,90
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	497.644,69	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	157.000,00	157.000,00	30.219,28	19,25
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	30.219,28	0,00
313 Doprinosi na plaće	194.000,00	194.000,00	95.311,35	49,13
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	95.311,35	0,00
32 Materijalni rashodi	123.000,00	123.000,00	33.455,51	27,20
321 Naknade troškova zaposlenima	42.000,00	42.000,00	16.350,00	38,93
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	16.350,00	0,00
323 Rashodi za usluge	58.000,00	58.000,00	5.000,00	8,62
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	5.000,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.000,00	23.000,00	12.105,51	52,63
3292 Premije osiguranja	0,00	0,00	12.105,51	0,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	365.000,00	365.000,00	42.272,93	11,58
32 Materijalni rashodi	327.000,00	327.000,00	37.213,40	11,38
322 Rashodi za materijal i energiju	180.000,00	180.000,00	26.799,24	14,89
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	8.337,18	0,00
3222 Materijal i sirovine	0,00	0,00	5.130,72	0,00
3223 Energija	0,00	0,00	13.331,34	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
323 Rashodi za usluge	101.000,00	101.000,00	8.601,55	8,52
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	6.201,55	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	2.400,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	46.000,00	46.000,00	1.812,61	3,94
3294 Članarine	0,00	0,00	883,61	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	929,00	0,00
34 Financijski rashodi	18.000,00	18.000,00	5.059,53	28,11
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
343 Ostali financijski rashodi	17.000,00	17.000,00	5.059,53	29,76
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	5.059,53	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika			93.955,82	
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	80.000,00	0,00
311 Plaće	0,00	0,00	80.000,00	0,00
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	80.000,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	4.979,26	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	4.979,26	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	4.979,26	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	8.976,56	0,00
422 Postrojenja i oprema	0,00	0,00	8.976,56	0,00
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	8.976,56	0,00
8120 PROGRAMSKA DJELATNOST	984.000,00	984.000,00	224.314,41	22,80
A812001 REDOVNI PROGRAMI	984.000,00	984.000,00	224.314,41	22,80
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	414.000,00	414.000,00	125.511,11	30,32
32 Materijalni rashodi	414.000,00	414.000,00	125.511,11	30,32
323 Rashodi za usluge	414.000,00	414.000,00	125.511,11	30,32
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	11.548,50	0,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	6.190,00	0,00
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	62.345,02	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	3.215,82	0,00
3238 Računalne usluge	0,00	0,00	40.915,77	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	1.296,00	0,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	435.000,00	435.000,00	16.526,14	3,80
32 Materijalni rashodi	435.000,00	435.000,00	16.526,14	3,80
323 Rashodi za usluge	435.000,00	435.000,00	16.526,14	3,80
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	9.380,17	0,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	1.855,65	0,00
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	2.081,79	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	1.200,00	0,00
3238 Računalne usluge	0,00	0,00	1.608,53	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	400,00	0,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika			52.493,90	
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	52.493,90	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	0,00	52.493,90	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	4.888,25	0,00
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	45.610,76	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	1.994,89	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	135.000,00	135.000,00	29.783,26	22,06
32 Materijalni rashodi	135.000,00	135.000,00	29.783,26	22,06
323 Rashodi za usluge	115.000,00	115.000,00	29.783,26	25,90
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	18.053,04	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	6.446,22	0,00
3238 Računalne usluge	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	4.284,00	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
48648 FOLKLORNI ANSAMBL LINĐO	3.405.000,00	3.405.000,00	977.242,26	28,70
8119 REDOVNA DJELATNOST	2.650.900,00	2.650.900,00	977.242,26	36,86
A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	2.650.900,00	2.650.900,00	977.242,26	36,86
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.650.900,00	2.650.900,00	977.242,26	36,86
31 Rashodi za zaposlene	2.161.900,00	2.161.900,00	778.952,40	36,03
311 Plaće	1.727.000,00	1.727.000,00	614.457,65	35,58
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	614.457,65	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	138.900,00	138.900,00	44.848,79	32,29
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	44.848,79	0,00
313 Doprinosi na plaće	296.000,00	296.000,00	119.645,96	40,42
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	119.645,96	0,00
32 Materijalni rashodi	474.000,00	474.000,00	196.246,66	41,40
321 Naknade troškova zaposlenima	74.000,00	74.000,00	25.300,00	34,19
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	25.300,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	115.000,00	115.000,00	33.757,90	29,35
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	5.226,52	0,00
3223 Energija	0,00	0,00	28.531,38	0,00
323 Rashodi za usluge	277.000,00	277.000,00	137.188,76	49,53
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	9.944,20	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	1.184,50	0,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	512,50	0,00
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	2.733,19	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	68.055,50	0,00
3238 Računalne usluge	0,00	0,00	9.293,75	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	45.465,12	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
34 Financijski rashodi	15.000,00	15.000,00	2.043,20	13,62
343 Ostali financijski rashodi	15.000,00	15.000,00	2.043,20	13,62
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	2.043,20	0,00
8120 PROGRAMSKA DJELATNOST	754.100,00	754.100,00		
A812001 REDOVNI PROGRAMI	754.100,00	754.100,00	0,00	0,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	374.100,00	374.100,00		
32 Materijalni rashodi	369.100,00	369.100,00	0,00	0,00
321 Naknade troškova zaposlenima	11.500,00	11.500,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	222.600,00	222.600,00	0,00	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	370.000,00	370.000,00		
32 Materijalni rashodi	370.000,00	370.000,00	0,00	0,00
321 Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	245.000,00	245.000,00	0,00	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	10.000,00	10.000,00		
32 Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
43652 USTANOVA U KULTURI DOM MARINA DRŽIČA	1.570.000,00	1.570.000,00	526.561,30	33,54
8119 REDOVNA DJELATNOST	1.300.000,00	1.300.000,00	509.033,55	39,16
A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.300.000,00	1.300.000,00	509.033,55	39,16
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.270.000,00	1.270.000,00	430.660,68	33,91
31 Rashodi za zaposlene	930.000,00	930.000,00	365.979,53	39,35
311 Plaće	750.000,00	750.000,00	303.845,10	40,51
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	303.845,10	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	50.000,00	50.000,00	12.000,00	24,00
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	12.000,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	130.000,00	130.000,00	50.134,43	38,56
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	50.134,43	0,00
32 Materijalni rashodi	314.000,00	314.000,00	62.164,68	19,80
321 Naknade troškova zaposlenima	58.000,00	58.000,00	10.855,00	18,72
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	9.750,00	0,00
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	1.105,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	91.000,00	91.000,00	20.446,84	22,47
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	10.659,90	0,00
3222 Materijal i sirovine	0,00	0,00	4.030,00	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
3223 Energija	0,00	0,00	5.579,04	0,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	159,90	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	18,00	0,00
323 Rashodi za usluge	150.000,00	150.000,00	21.681,48	14,45
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	4.182,87	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	3.150,00	0,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	988,81	0,00
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	1.659,94	0,00
3238 Računalne usluge	0,00	0,00	10.789,86	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	910,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	15.000,00	9.181,36	61,21
3292 Premije osiguranja	0,00	0,00	9.160,38	0,00
3293 Reprerentacija	0,00	0,00	20,98	0,00
34 Financijski rashodi	6.000,00	6.000,00	2.516,47	41,94
343 Ostali financijski rashodi	6.000,00	6.000,00	2.516,47	41,94
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	2.516,47	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	30.000,00	30.000,00	1.500,00	5,00
32 Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	1.500,00	7,50
322 Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	1.500,00	15,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	1.500,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika			72.072,87	
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	70.322,87	0,00
311 Plaće	0,00	0,00	60.362,98	0,00
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	60.362,98	0,00
313 Doprinosi na plaće	0,00	0,00	9.959,89	0,00
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	9.959,89	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	1.750,00	0,00
321 Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	1.750,00	0,00
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	1.750,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika			4.800,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	4.800,00	0,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	0,00	4.800,00	0,00
4244 Ostale nespomenute izložbene vrijednosti	0,00	0,00	4.800,00	0,00
8120 PROGRAMSKA DJELATNOST	270.000,00	270.000,00	17.527,75	6,49
A812001 REDOVNI PROGRAMI	270.000,00	270.000,00	17.527,75	6,49
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	250.000,00	250.000,00		

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
32 Materijalni rashodi	248.000,00	248.000,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	20.000,00	20.000,00		
32 Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika			17.527,75	
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	17.527,75	0,00
321 Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	7.567,00	0,00
3211 Službena putovanja	0,00	0,00	7.567,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	0,00	2.393,75	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	2.393,75	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	7.567,00	0,00
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	7.567,00	0,00
49673 MUZEJ DOMOVINSKOG RATA DUBROVNIK	1.147.100,00	1.147.100,00	352.893,39	30,76
8119 REDOVNA DJELATNOST	947.100,00	947.100,00	352.893,39	37,26
A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	947.100,00	947.100,00	352.893,39	37,26
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	942.100,00	942.100,00	352.893,39	37,46
31 Rashodi za zaposlene	619.600,00	619.600,00	246.856,48	39,84
311 Plaće	500.000,00	500.000,00	205.456,19	41,09
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	205.456,19	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	36.600,00	36.600,00	7.500,00	20,49
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	7.500,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	83.000,00	83.000,00	33.900,29	40,84
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	33.900,29	0,00
32 Materijalni rashodi	316.500,00	316.500,00	104.515,22	33,02
321 Naknade troškova zaposlenima	16.000,00	16.000,00	6.250,00	39,06
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	6.250,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	36.000,00	36.000,00	14.294,78	39,71
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	1.463,58	0,00
3223 Energija	0,00	0,00	11.040,80	0,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	617,00	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	1.173,40	0,00
323 Rashodi za usluge	257.300,00	257.300,00	83.710,90	32,53
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	4.436,92	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	342,78	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	292,10	0,00
3235 Zakupnine i najmnine	0,00	0,00	32.572,50	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	20.340,00	0,00
3238 Računalne usluge	0,00	0,00	21.368,75	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	4.357,85	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.200,00	7.200,00	259,54	3,60
3292 Premije osiguranja	0,00	0,00	259,54	0,00
34 Financijski rashodi	6.000,00	6.000,00	1.521,69	25,36
343 Ostali financijski rashodi	6.000,00	6.000,00	1.521,69	25,36
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	1.521,69	0,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	5.000,00	5.000,00		
32 Materijalni rashodi	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
8120 PROGRAMSKA DJELATNOST	200.000,00	200.000,00		
A812001 REDOVNI PROGRAMI	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	200.000,00	200.000,00		
32 Materijalni rashodi	178.200,00	178.200,00	0,00	0,00
321 Naknade troškova zaposlenima	10.700,00	10.700,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	41.700,00	41.700,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	123.700,00	123.700,00	0,00	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	21.800,00	21.800,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	11.800,00	11.800,00	0,00	0,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Razdjel: 010 SLUŽBA GRADSKOG VIJEĆA	4.030.000,00	4.030.000,00	1.991.700,40	49,42
Glava: 01010 SLUŽBA GRADSKOG VIJEĆA	4.030.000,00	4.030.000,00	1.991.700,40	49,42
31858 GRAD DUBROVNIK	4.030.000,00	4.030.000,00	1.991.700,40	49,42
8092 DONOŠENJE MJERA I AKATA IZ DJELOKRUGA GRADSKOG VIJEĆA	2.208.000,00	2.208.000,00	1.124.100,40	50,91
A809201 PREDSTAVNIČKO TIJELO	655.000,00	655.000,00	248.995,46	38,01
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	655.000,00	655.000,00	248.995,46	38,01
32 Materijalni rashodi	655.000,00	655.000,00	248.995,46	38,01
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	655.000,00	655.000,00	248.995,46	38,01
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	0,00	248.995,46	0,00
A809202 DAN GRADA	110.000,00	110.000,00	68.087,28	61,90
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	110.000,00	110.000,00	68.087,28	61,90
32 Materijalni rashodi	40.000,00	40.000,00	15.087,28	37,72
323 Rashodi za usluge	40.000,00	40.000,00	15.087,28	37,72
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	15.087,28	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	70.000,00	70.000,00	53.000,00	75,71
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	70.000,00	70.000,00	53.000,00	75,71

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
4242 Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	0,00	0,00	53.000,00	0,00
A809203 PROTOKOL	140.000,00	140.000,00	49.057,66	35,04
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	140.000,00	140.000,00	49.057,66	35,04
32 Materijalni rashodi	140.000,00	140.000,00	49.057,66	35,04
323 Rashodi za usluge	70.000,00	70.000,00	42.102,66	60,15
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	20.787,66	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	21.315,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.000,00	70.000,00	6.955,00	9,94
3293 Reprezentacija	0,00	0,00	2.330,00	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	4.625,00	0,00
A809204 MEĐUNARODNA SURADNJA	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	15.000,00	15.000,00		
32 Materijalni rashodi	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
A809205 MEDIJSKO PRAĆENJE RADA GRADSKOG VIJEĆA	1.288.000,00	1.288.000,00	757.960,00	58,85
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.288.000,00	1.288.000,00	757.960,00	58,85
32 Materijalni rashodi	1.288.000,00	1.288.000,00	757.960,00	58,85
323 Rashodi za usluge	1.288.000,00	1.288.000,00	757.960,00	58,85
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	757.960,00	0,00
8093 POLITIČKE STRANKE	440.000,00	440.000,00	269.850,00	61,33
A809301 OSNOVNE FUNKCIJE STRANAKA	440.000,00	440.000,00	269.850,00	61,33
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	440.000,00	440.000,00	269.850,00	61,33
38 Ostali rashodi	440.000,00	440.000,00	269.850,00	61,33
381 Tekuće donacije	440.000,00	440.000,00	269.850,00	61,33
3811 Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	269.850,00	0,00
1000964 HRVATSKA NARODNA STRANKA-LIBER.DEMOKRATI			33.600,00	
1001070 DUBROVAČKI DEMOKRATSKI SABOR			32.550,00	
1002185 HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA			106.050,00	
1002187 HRVATSKA SELJAČKA STRANKA			10.500,00	
1002189 MOST NEZAVISNIH LISTA			22.050,00	
1002190 DUBROVAČKA STRANKA-DUSTRA			32.550,00	
1095205 KLGB NIKŠA SELMANI			10.500,00	
1095707 SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE			22.050,00	
8094 VIJEĆE NACIONALNIH MANJINA	382.000,00	382.000,00	47.750,00	12,50
A809401 OSNOVNE FUNKCIJE VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA	382.000,00	382.000,00	47.750,00	12,50
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	382.000,00	382.000,00	47.750,00	12,50
32 Materijalni rashodi	373.400,00	373.400,00	46.999,40	12,59
322 Rashodi za materijal i energiju	10.700,00	10.700,00	203,41	1,90
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	203,41	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
1000734 VIJEĆE BOŠNJAČKE MANJINE			203,41	
1001109 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJI				
323 Rashodi za usluge	169.700,00	169.700,00	28.498,76	16,79
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	983,05	0,00
1000734 VIJEĆE BOŠNJAČKE MANJINE			983,05	
1001109 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJI				
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1000734 VIJEĆE BOŠNJAČKE MANJINE			1.000,00	
1000734 VIJEĆE BOŠNJAČKE MANJINE				
1001109 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJI				
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	22.266,17	0,00
1000734 VIJEĆE BOŠNJAČKE MANJINE			22.266,17	
1001109 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJI				
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	4.249,54	0,00
1000734 VIJEĆE BOŠNJAČKE MANJINE			4.249,54	
1001109 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJI				
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
1001109 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJI				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	173.000,00	173.000,00	18.297,23	10,58
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	0,00	18.297,23	0,00
1000734 VIJEĆE BOŠNJAČKE MANJINE			18.297,23	
1001109 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJI				
1000734 VIJEĆE BOŠNJAČKE MANJINE				
1001109 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJI				
34 Financijski rashodi	3.600,00	3.600,00	750,60	20,85
343 Ostali financijski rashodi	3.600,00	3.600,00	750,60	20,85
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	750,60	0,00
1000734 VIJEĆE BOŠNJAČKE MANJINE			750,60	
1001109 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJI				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
1001109 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJI				
8095 IZBORI	1.000.000,00	1.000.000,00	550.000,00	55,00
T809501 IZBORI ZA GRADSKO VIJEĆE	1.000.000,00	1.000.000,00	550.000,00	55,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.000.000,00	1.000.000,00	550.000,00	55,00
32 Materijalni rashodi	750.000,00	750.000,00	550.000,00	73,33
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	750.000,00	750.000,00	550.000,00	73,33
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	550.000,00	0,00
38 Ostali rashodi	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
381 Tekuće donacije	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
Razdjel: 013 UPRAVNI ODJEL ZA PROMET	29.072.000,00	29.072.000,00	9.876.997,61	33,97
Glava: 01310 OPĆI RASHODI ODJELA	1.954.000,00	1.954.000,00	385.277,00	19,72
31858 GRAD DUBROVNIK	1.954.000,00	1.954.000,00	385.277,00	19,72
8121 IZRADA AKATA I PROVEDBA MJERA IZ DJELOKRUGA ODJELA	1.954.000,00	1.954.000,00	385.277,00	19,72
A812101 OPĆI RASHODI ODJELA	1.954.000,00	1.954.000,00	385.277,00	19,72
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.954.000,00	1.954.000,00	385.277,00	19,72
32 Materijalni rashodi	1.422.000,00	1.422.000,00	375.414,78	26,40
322 Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	1.220.000,00	1.220.000,00	322.629,42	26,45
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	103.125,00	0,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	17.600,00	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	40.070,08	0,00
3238 Računalne usluge	0,00	0,00	128.437,50	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	33.396,84	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	197.000,00	197.000,00	52.785,36	26,79
3294 Članarine	0,00	0,00	16.355,76	0,00
3295 Pristojbe i naknade	0,00	0,00	12.427,18	0,00
3296 Troškovi sudskih postupaka	0,00	0,00	24.002,42	0,00
34 Financijski rashodi	192.000,00	192.000,00	525,00	0,27
343 Ostali financijski rashodi	192.000,00	192.000,00	525,00	0,27
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	525,00	0,00
38 Ostali rashodi	340.000,00	340.000,00	9.337,22	2,75
383 Kazne, penali i naknade štete	340.000,00	340.000,00	9.337,22	2,75
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	0,00	0,00	9.337,22	0,00
Glava: 01320 ODRŽAVANJE PROMETNICA	27.118.000,00	27.118.000,00	9.491.720,61	35,00
31858 GRAD DUBROVNIK	27.118.000,00	27.118.000,00	9.491.720,61	35,00
8122 ORGANIZACIJA I UPRAVLJANJE PROMETNIM POVRŠINAMA	27.118.000,00	27.118.000,00	9.491.720,61	35,00
A812201 PROJEKTNA DOKUMENTACIJA	400.000,00	400.000,00	39.500,00	9,88
Izvor: 11 Opći prihodi i primici			20.000,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	20.000,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	0,00	20.000,00	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Izvor: 35 Turistička pristojba	400.000,00	400.000,00	19.500,00	4,88
32 Materijalni rashodi	400.000,00	400.000,00	19.500,00	4,88
323 Rashodi za usluge	400.000,00	400.000,00	19.500,00	4,88
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	19.500,00	0,00
A812202 LEGALIZACIJA CESTA	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	200.000,00	200.000,00		
32 Materijalni rashodi	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	200.000,00	200.000,00		
32 Materijalni rashodi	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
A812203 PROMETNE POVRŠINE	8.031.000,00	8.031.000,00	2.446.145,07	30,46
Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama	1.000.000,00	1.000.000,00	539.154,15	53,92
32 Materijalni rashodi	1.000.000,00	1.000.000,00	539.154,15	53,92
323 Rashodi za usluge	1.000.000,00	1.000.000,00	539.154,15	53,92
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	539.154,15	0,00
Izvor: 35 Turistička pristojba	4.331.000,00	4.331.000,00	1.233.427,16	28,48
32 Materijalni rashodi	3.831.000,00	3.831.000,00	872.177,16	22,77
323 Rashodi za usluge	3.831.000,00	3.831.000,00	872.177,16	22,77
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	872.177,16	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	400.000,00	400.000,00	361.250,00	90,31
363 Pomoći unutar opće države	400.000,00	400.000,00	361.250,00	90,31
3632 Kapitalne pomoći unutar opće države	0,00	0,00	361.250,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
Izvor: 45 Ostale pomoći unutar općeg proračuna	2.700.000,00	2.700.000,00	673.563,76	24,95
32 Materijalni rashodi	2.700.000,00	2.700.000,00	673.563,76	24,95
323 Rashodi za usluge	2.700.000,00	2.700.000,00	673.563,76	24,95
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	673.563,76	0,00
A812204 SEMAFORI	251.000,00	251.000,00	83.620,84	33,32
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	61.000,00	61.000,00	72.365,84	118,63
32 Materijalni rashodi	60.500,00	60.500,00	72.365,84	119,61
322 Rashodi za materijal i energiju	58.500,00	58.500,00	26.615,84	45,50
3223 Energija	0,00	0,00	26.615,84	0,00
323 Rashodi za usluge	2.000,00	2.000,00	45.750,00	2.287,50
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	45.750,00	0,00
34 Financijski rashodi	500,00	500,00	0,00	0,00
343 Ostali financijski rashodi	500,00	500,00	0,00	0,00
Izvor: 35 Turistička pristojba	190.000,00	190.000,00	11.255,00	5,92
32 Materijalni rashodi	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	50.000,00	11.255,00	22,51
422 Postrojenja i oprema	50.000,00	50.000,00	11.255,00	22,51
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	11.255,00	0,00
A812211 ODRŽAVANJE SLIVNIKA, REŠETKI I OBORINSKIH KANALA	1.300.000,00	1.300.000,00	245.329,70	18,87
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	371.000,00	371.000,00	245.329,70	66,13
32 Materijalni rashodi	371.000,00	371.000,00	245.329,70	66,13
323 Rashodi za usluge	371.000,00	371.000,00	245.329,70	66,13
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	245.329,70	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
Izvor: 35 Turistička pristojba	729.000,00	729.000,00		
32 Materijalni rashodi	729.000,00	729.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	729.000,00	729.000,00	0,00	0,00
Izvor: 38 Prihodi posebnih namjena-Hrvatske vode	200.000,00	200.000,00		
32 Materijalni rashodi	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
K812212 AUTOBUSNE ČEKAONICE	500.000,00	500.000,00	34.456,25	6,89
Izvor: 35 Turistička pristojba	500.000,00	500.000,00	34.456,25	6,89
32 Materijalni rashodi	350.000,00	350.000,00	34.456,25	9,84
323 Rashodi za usluge	350.000,00	350.000,00	34.456,25	9,84
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	34.456,25	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
A812213 JAVNI GRADSKI PRIJEVOZ	16.000.000,00	16.000.000,00	6.613.100,00	41,33
Izvor: 11 Opći prihodi i primici			129.510,00	
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	0,00	129.510,00	0,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	0,00	129.510,00	0,00
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	0,00	129.510,00	0,00
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	7.900.000,00	7.900.000,00	3.912.730,00	49,53
35 Subvencije	7.900.000,00	7.900.000,00	3.750.000,00	47,47
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	7.900.000,00	7.900.000,00	3.750.000,00	47,47
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	0,00	3.750.000,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	0,00	162.730,00	0,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	0,00	162.730,00	0,00
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	0,00	162.730,00	0,00
Izvor: 37 Komunalne naknade	3.100.000,00	3.100.000,00	1.250.000,00	40,32
35 Subvencije	3.100.000,00	3.100.000,00	1.250.000,00	40,32
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	3.100.000,00	3.100.000,00	1.250.000,00	40,32
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	0,00	1.250.000,00	0,00
Izvor: 41 Nenamjenske tekuće pomoći	5.000.000,00	5.000.000,00	1.320.860,00	26,42
35 Subvencije	4.000.000,00	4.000.000,00	1.250.000,00	31,25
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	4.000.000,00	4.000.000,00	1.250.000,00	31,25
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	0,00	1.250.000,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.000.000,00	1.000.000,00	70.860,00	7,09
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.000.000,00	1.000.000,00	70.860,00	7,09
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	0,00	70.860,00	0,00
T812222 MOST OMBLA	200.000,00	200.000,00	15.000,00	7,50
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	200.000,00	200.000,00	15.000,00	7,50
32 Materijalni rashodi	200.000,00	200.000,00	15.000,00	7,50
323 Rashodi za usluge	200.000,00	200.000,00	15.000,00	7,50
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	15.000,00	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
A812225 LEGALIZACIJA JAVNIH PROMETNIH POVRŠINA NA KOJIMA NIJE DOZVOLJEN PROMET MOTORNIM VOZILIMA	36.000,00	36.000,00	14.568,75	40,47
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	36.000,00	36.000,00	14.568,75	40,47
32 Materijalni rashodi	36.000,00	36.000,00	14.568,75	40,47
323 Rashodi za usluge	36.000,00	36.000,00	14.568,75	40,47
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	1.443,75	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	13.125,00	0,00
Razdjel: 014 UPRAVNI ODJEL ZA IZGRADNJU I UPRAVLJANJE PROJEKTIMA	121.171.000,00	121.491.000,00	40.918.519,88	33,68
Glava: 01410 OPĆI RASHODI ODJELA	29.100.000,00	29.100.000,00	14.813.815,25	50,91
31858 GRAD DUBROVNIK	29.100.000,00	29.100.000,00	14.813.815,25	50,91
8130 IZRADA AKATA I PROVEDBA MJERA IZ DJELOKRUGA ODJELA	29.100.000,00	29.100.000,00	14.813.815,25	50,91
A813001 OPĆI RASHODI ODJELA	29.100.000,00	29.100.000,00	14.813.815,25	50,91
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	29.100.000,00	29.100.000,00	14.813.815,25	50,91
32 Materijalni rashodi	112.000,00	112.000,00	4.552,20	4,06
322 Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	1.000,00	332,20	33,22
3223 Energija	0,00	0,00	332,20	0,00
323 Rashodi za usluge	37.000,00	37.000,00	4.220,00	11,41
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	4.220,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	74.000,00	74.000,00	0,00	0,00
34 Financijski rashodi	8.988.000,00	8.988.000,00	4.834.564,59	53,79
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	8.938.000,00	8.938.000,00	4.834.455,94	54,09
3422 Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	0,00	0,00	4.700.144,72	0,00
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	134.311,22	0,00
343 Ostali financijski rashodi	50.000,00	50.000,00	108,65	0,22
3433 Zatezne kamate	0,00	0,00	108,65	0,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	20.000.000,00	20.000.000,00	9.974.698,46	49,87
542 Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	20.000.000,00	20.000.000,00	9.974.698,46	49,87
5422 Otpl.glav.primlj.kred.od kred.ins. u javnom sekt. dugoroč.	0,00	0,00	9.974.698,46	0,00
Glava: 01420 RAZVOJNI PROJEKTI I STANOGRADNJA	92.071.000,00	92.391.000,00	26.104.704,63	28,25
31858 GRAD DUBROVNIK	91.669.000,00	91.989.000,00	25.929.790,88	28,19
8131 ULAGANJE U NERAZVRSTANE CESTE I JAVNE POVRŠINE	2.085.000,00	2.085.000,00	121.645,40	5,83
T813102 PROJEKTNJA DOKUMENTACIJA	985.000,00	985.000,00	95.965,40	9,74
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	985.000,00	985.000,00	95.965,40	9,74
32 Materijalni rashodi	985.000,00	985.000,00	95.965,40	9,74
323 Rashodi za usluge	985.000,00	985.000,00	95.965,40	9,74
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	95.965,40	0,00
K813109 SANACIJA OBALE RIJEKE DUBROVAČKE	50.000,00	50.000,00		
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	50.000,00	50.000,00		
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
K813111 PARK GRADAC	1.000.000,00	1.000.000,00	25.680,00	2,57

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	1.000.000,00	1.000.000,00	25.680,00	2,57
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.000.000,00	1.000.000,00	25.680,00	2,57
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.000.000,00	1.000.000,00	25.680,00	2,57
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	25.680,00	0,00
K813113 TRG I RIVA SUĐURAD	50.000,00	50.000,00		
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	50.000,00	50.000,00		
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
8132 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA ZA STANOGRADNJU	9.100.000,00	9.100.000,00	2.641.896,72	29,03
K813203 INFRASTRUKTURA SOLITUDO	100.000,00	100.000,00		
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	100.000,00	100.000,00		
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
K813205 CESTA-ZGRADE HRVI	9.000.000,00	9.000.000,00	2.641.896,72	29,35
Izvor: 72 Primljeni zajmovi-2020	9.000.000,00	9.000.000,00	2.641.896,72	29,35
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.000.000,00	9.000.000,00	2.641.896,72	29,35
421 Građevinski objekti	9.000.000,00	9.000.000,00	2.641.896,72	29,35
4213 Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	0,00	0,00	2.641.896,72	0,00
8133 ULAGANJA U VODOOPSKRBU I ODVODNJU	100.000,00	100.000,00		
K813301 IZMJEŠTANJE KOMUNALNIH INSTALACIJA	50.000,00	50.000,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	40.000,00	40.000,00		
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	10.000,00	10.000,00		
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
K813309 MONTOVJERNA-BATALA OBORINSKA ODVODNJA	50.000,00	50.000,00		
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	50.000,00	50.000,00		
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
8135 ULAGANJA U OSTALE GRAĐEVINSKE OBJEKTE	5.100.000,00	5.100.000,00	1.889.778,17	37,05
K813501 IZGRADNJA GROBLJA NA DUBCU	5.000.000,00	5.000.000,00	1.889.778,17	37,80
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	500.000,00	500.000,00	158.935,80	31,79
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	500.000,00	500.000,00	158.935,80	31,79
363 Pomoći unutar opće države	500.000,00	500.000,00	158.935,80	31,79
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	0,00	0,00	158.935,80	0,00
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	4.500.000,00	4.500.000,00	1.730.842,37	38,46
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.500.000,00	4.500.000,00	1.730.842,37	38,46
363 Pomoći unutar opće države	4.500.000,00	4.500.000,00	1.730.842,37	38,46
3632 Kapitalne pomoći unutar opće države	0,00	0,00	1.730.842,37	0,00
K813502 SANACIJA ODLAGALIŠTA GRABOVICA	100.000,00	100.000,00		

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	100.000,00	100.000,00		
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
412 Nematerijalna imovina	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
8136 CESTOGRADNJA-REKONSTRUKCIJA	32.223.000,00	32.223.000,00	5.254.744,17	16,31
K813601 CESTA MOST DR. F. TUĐMANA - OSOJNIK	12.828.000,00	12.828.000,00	3.641.398,54	28,39
Izvor: 72 Primljeni zajmovi-2020	12.828.000,00	12.828.000,00	3.641.398,54	28,39
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.828.000,00	12.828.000,00	3.641.398,54	28,39
421 Građevinski objekti	12.828.000,00	12.828.000,00	3.641.398,54	28,39
4213 Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	0,00	0,00	3.641.398,54	0,00
K813602 CESTA OSOJNIK LJUBAČ	330.000,00	330.000,00		
Izvor: 72 Primljeni zajmovi-2020	330.000,00	330.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00
421 Građevinski objekti	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00
K813603 CESTA TAMARIĆ	40.000,00	40.000,00	798,26	2,00
Izvor: 72 Primljeni zajmovi-2020	40.000,00	40.000,00	798,26	2,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000,00	40.000,00	798,26	2,00
421 Građevinski objekti	40.000,00	40.000,00	798,26	2,00
4213 Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	0,00	0,00	798,26	0,00
K813604 CESTA GORNJA SELA	200.000,00	200.000,00		
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	200.000,00	200.000,00		
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
K813605 TEHNIČKO TEHNOLOŠKI BLOK OSOJNIK	100.000,00	100.000,00		
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	100.000,00	100.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
421 Građevinski objekti	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
K813606 LAPADSKA OBALA	16.000.000,00	16.000.000,00	933.831,43	5,84
Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći			21.166,02	
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	15.011,36	0,00
311 Plaće	0,00	0,00	12.885,29	0,00
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	12.885,29	0,00
313 Doprinosi na plaće	0,00	0,00	2.126,07	0,00
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	2.126,07	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	1.350,25	0,00
321 Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	393,75	0,00
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	393,75	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	0,00	956,50	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	956,50	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	4.804,41	0,00
422 Postrojenja i oprema	0,00	0,00	4.804,41	0,00
4221 Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	4.804,41	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
Izvor: 43 Kapitalne pomoći	2.400.000,00	2.400.000,00	109.064,35	4,54
31 Rashodi za zaposlene	82.500,00	82.500,00	0,00	0,00
311 Plaće	70.125,00	70.125,00	0,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	12.375,00	12.375,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	3.750,00	3.750,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.750,00	3.750,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.307.750,00	2.307.750,00	109.064,35	4,73
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.307.750,00	2.307.750,00	109.064,35	4,73
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	109.064,35	0,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	13.600.000,00	13.600.000,00	737.970,41	5,43
31 Rashodi za zaposlene	467.500,00	467.500,00	85.064,38	18,20
311 Plaće	397.375,00	397.375,00	73.016,63	18,37
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	73.016,63	0,00
313 Doprinosi na plaće	70.125,00	70.125,00	12.047,75	17,18
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	12.047,75	0,00
32 Materijalni rashodi	21.250,00	21.250,00	7.649,75	36,00
321 Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	2.231,25	0,00
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	2.231,25	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	0,00	5.418,50	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	5.418,50	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.250,00	21.250,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	34.000,00	34.000,00	27.224,99	80,07
422 Postrojenja i oprema	34.000,00	34.000,00	27.224,99	80,07
4221 Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	27.224,99	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	13.077.250,00	13.077.250,00	618.031,29	4,73
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	13.077.250,00	13.077.250,00	618.031,29	4,73
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	618.031,29	0,00
Izvor: 72 Primljeni zajmovi-2020			65.630,65	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	23.400,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	0,00	0,00	23.400,00	0,00
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	23.400,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	42.230,65	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	42.230,65	0,00
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	42.230,65	0,00
K813607 CESTA NUNCIJATA	200.000,00	200.000,00		
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	200.000,00	200.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
421 Građevinski objekti	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
K813609 IMPORTANE	750.000,00	750.000,00	678.715,94	90,50

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	750.000,00	750.000,00	678.715,94	90,50
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	750.000,00	750.000,00	678.715,94	90,50
421 Građevinski objekti	750.000,00	750.000,00	678.715,94	90,50
4213 Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	0,00	0,00	678.715,94	0,00
K813612 CESTA MOKOŠICA	1.775.000,00	1.775.000,00		
Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama	1.525.000,00	1.525.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.525.000,00	1.525.000,00	0,00	0,00
421 Građevinski objekti	1.525.000,00	1.525.000,00	0,00	0,00
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	250.000,00	250.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
421 Građevinski objekti	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
8137 STANOGRADNJA	500.000,00	500.000,00		
K813702 ZGRADE U SOLITUDU	500.000,00	500.000,00		
Izvor: 72 Primljeni zajmovi-2020	500.000,00	500.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
421 Građevinski objekti	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
8138 KAPITALNO ULAGANJE U JAVNU RASVJETU	2.375.000,00	2.375.000,00	1.145.493,50	48,23
K813805 JAVNA RASVJETA STARA MOKOŠICA	1.900.000,00	1.900.000,00	743.456,82	39,13
Izvor: 72 Primljeni zajmovi-2020	1.900.000,00	1.900.000,00	743.456,82	39,13
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.900.000,00	1.900.000,00	743.456,82	39,13
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.900.000,00	1.900.000,00	743.456,82	39,13
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	743.456,82	0,00
K813809 JAVNA RASVJETA ŠTIKOVICA	475.000,00	475.000,00	402.036,68	84,64
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	475.000,00	475.000,00	402.036,68	84,64
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	475.000,00	475.000,00	402.036,68	84,64
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	475.000,00	475.000,00	402.036,68	84,64
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	402.036,68	0,00
8139 DRUŠTVENA INFRASTRUKTURA	40.158.000,00	40.478.000,00	14.883.514,03	36,77
K813905 ULAGANJE U DJEČJA IGRALIŠTA	500.000,00	500.000,00	107.018,75	21,40
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	100.000,00	100.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
421 Građevinski objekti	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
Izvor: 62 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	400.000,00	400.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
421 Građevinski objekti	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
Izvor: 72 Primljeni zajmovi-2020			107.018,75	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	107.018,75	0,00
421 Građevinski objekti	0,00	0,00	107.018,75	0,00
4214 Ostali građevinski objekti	0,00	0,00	107.018,75	0,00
K813910 DVORANA GLADIJATORI	3.350.900,00	3.350.900,00	3.064.811,60	91,46
Izvor: 72 Primljeni zajmovi-2020	3.350.900,00	3.350.900,00	3.064.811,60	91,46

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.350.900,00	3.350.900,00	3.064.811,60	91,46
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.350.900,00	3.350.900,00	3.064.811,60	91,46
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	3.064.811,60	0,00
K813915 DJEČJI VRTIĆ PČELICA	455.000,00	455.000,00	137.288,50	30,17
Izvor: 72 Primljeni zajmovi-2020	455.000,00	455.000,00	137.288,50	30,17
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	455.000,00	455.000,00	137.288,50	30,17
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	455.000,00	455.000,00	137.288,50	30,17
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	137.288,50	0,00
K813917 STARAČKI DOM MEDAREVO	1.400.000,00	1.400.000,00		
Izvor: 72 Primljeni zajmovi-2020	1.400.000,00	1.400.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00
421 Građevinski objekti	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00
K813920 OSNOVNA ŠKOLA MARINA GETALDIĆA	14.000.000,00	14.320.000,00	247.500,00	1,73
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		320.000,00		
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	320.000,00	0,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	320.000,00	0,00	0,00
Izvor: 51 Kapitalne donacije	14.000.000,00	14.000.000,00	247.500,00	1,77
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	14.000.000,00	14.000.000,00	247.500,00	1,77
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	14.000.000,00	14.000.000,00	247.500,00	1,77
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	247.500,00	0,00
K813921 OSNOVNA ŠKOLA MOKOŠICA	400.000,00	400.000,00		
Izvor: 72 Primljeni zajmovi-2020	400.000,00	400.000,00		
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
K813922 VATROGASNI DOM ZATON	625.000,00	625.000,00		
Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama	625.000,00	625.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	625.000,00	625.000,00	0,00	0,00
421 Građevinski objekti	625.000,00	625.000,00	0,00	0,00
K813923 HOTEL STADION	16.910.100,00	16.910.100,00	10.963.349,14	64,83
Izvor: 72 Primljeni zajmovi-2020	16.910.100,00	16.910.100,00	10.963.349,14	64,83
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	16.910.100,00	16.910.100,00	10.963.349,14	64,83
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	16.910.100,00	16.910.100,00	10.963.349,14	64,83
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	10.963.349,14	0,00
K813924 BARAKA MOKOŠICA	105.000,00	105.000,00		
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	105.000,00	105.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00
421 Građevinski objekti	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00
K813927 IGRALIŠTE KOMOLAC	20.000,00	20.000,00		
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	20.000,00	20.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
421 Građevinski objekti	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
K813933 SPORTSKA DVORANA ORAŠAC	323.000,00	323.000,00		
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	250.000,00	250.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
421 Građevinski objekti	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
Izvor: 72 Primljeni zajmovi-2020	73.000,00	73.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	73.000,00	73.000,00	0,00	0,00
421 Građevinski objekti	73.000,00	73.000,00	0,00	0,00
K813937 DRUŠTVENI CENTAR DUBRAVICA	374.000,00	374.000,00	284.171,04	75,98
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	100.000,00	100.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
421 Građevinski objekti	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
Izvor: 62 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	100.000,00	100.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
421 Građevinski objekti	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
Izvor: 72 Primljeni zajmovi-2020	174.000,00	174.000,00	284.171,04	163,32
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	174.000,00	174.000,00	284.171,04	163,32
426 Nematerijalna proizvedena imovina	174.000,00	174.000,00	284.171,04	163,32
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	284.171,04	0,00
K813938 BOČARSKA DVORANA KOMOLAC	150.000,00	150.000,00	18.125,00	12,08
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	150.000,00	150.000,00	18.125,00	12,08
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150.000,00	150.000,00	18.125,00	12,08
421 Građevinski objekti	150.000,00	150.000,00	18.125,00	12,08
4212 Poslovni objekti	0,00	0,00	18.125,00	0,00
K813945 DJEČJE IGRALIŠTE I PARK MONOTVJERNA	160.000,00	160.000,00	45.000,00	28,13
Izvor: 62 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	160.000,00	160.000,00	45.000,00	28,13
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	160.000,00	160.000,00	45.000,00	28,13
421 Građevinski objekti	160.000,00	160.000,00	45.000,00	28,13
4214 Ostali građevinski objekti	0,00	0,00	45.000,00	0,00
K813947 IGRALIŠTE NA GORICI	50.000,00	50.000,00		
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	50.000,00	50.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
421 Građevinski objekti	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
K813948 PARK ŽRTAVA S DAKSE	50.000,00	50.000,00		
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	50.000,00	50.000,00		
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
K813949 SPORTSKO IGRALIŠTE GIMNAZIJA DUBROVNIK	645.000,00	645.000,00		
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	645.000,00	645.000,00		
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	645.000,00	645.000,00	0,00	0,00
412 Nematerijalna imovina	645.000,00	645.000,00	0,00	0,00
K813950 PARK PILE	210.000,00	210.000,00	16.250,00	7,74

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	210.000,00	210.000,00	16.250,00	7,74
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	210.000,00	210.000,00	16.250,00	7,74
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	210.000,00	210.000,00	16.250,00	7,74
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	16.250,00	0,00
K813953 OSNOVNA ŠKOLA MARINA DRŽIĆA ZA POSEBNE POTREBE	10.000,00	10.000,00		
Izvor: 12 Opći prihodi i primici - predfinanciranje	10.000,00	10.000,00		
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
K813954 OSNOVNA ŠKOLA MOKOŠICA ENERGETSKA OBNOVA	10.000,00	10.000,00		
Izvor: 12 Opći prihodi i primici - predfinanciranje	10.000,00	10.000,00		
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
K813955 ŠPORTSKA DVORANA GOSPINO POLJE	10.000,00	10.000,00		
Izvor: 12 Opći prihodi i primici - predfinanciranje	10.000,00	10.000,00		
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
K813956 SPORTSKO REKREATIVNI PARK - ZATON VELIKI	150.000,00	150.000,00		
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	150.000,00	150.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
421 Građevinski objekti	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
K813957 REKONSTRUKCIJA VESLAČKOG HANGARA NEPTUN	250.000,00	250.000,00		
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	250.000,00	250.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
421 Građevinski objekti	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
8140 ULAGANJE U UPRAVNE ZGRADE GRADA DUBROVNIKA	28.000,00	28.000,00		
K814001 ZGRADA PRED DVOROM 1	28.000,00	28.000,00		
Izvor: 62 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	28.000,00	28.000,00		
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00
452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00
44178 AGENCIJA ZA DRUŠTVENO POTICANU STANOGRADNJU GRADA DUBROVNIKA	402.000,00	402.000,00	167.632,64	41,70
8137 STANOGRADNJA	402.000,00	402.000,00	167.632,64	41,70
K813701 POTICANA STANOGRADNJA	402.000,00	402.000,00	167.632,64	41,70
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	360.000,00	360.000,00	150.184,61	41,72
31 Rashodi za zaposlene	270.700,00	270.700,00	120.040,23	44,34
311 Plaće	229.000,00	229.000,00	103.038,84	45,00
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	103.038,84	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	3.700,00	3.700,00	0,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	38.000,00	38.000,00	17.001,39	44,74
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	17.001,39	0,00
32 Materijalni rashodi	82.180,00	82.180,00	29.134,38	35,45
321 Naknade troškova zaposlenima	10.550,00	10.550,00	1.500,00	14,22

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	1.500,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	5.930,00	5.930,00	401,18	6,77
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	401,18	0,00
323 Rashodi za usluge	19.000,00	19.000,00	26.273,20	138,28
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	163,20	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	26.110,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	46.700,00	46.700,00	960,00	2,06
3295 Pristojbe i naknade	0,00	0,00	960,00	0,00
34 Financijski rashodi	7.120,00	7.120,00	1.010,00	14,19
343 Ostali financijski rashodi	7.120,00	7.120,00	1.010,00	14,19
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	1.010,00	0,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	42.000,00	42.000,00	17.448,03	41,54
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	42.000,00	42.000,00	17.448,03	41,54
547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	42.000,00	42.000,00	17.448,03	41,54
5473 Otplata glavnice primljenih zajmova od gradskih proračuna	0,00	0,00	17.448,03	0,00
Razdjel: 015 UPRAVNI ODJEL ZA EUROPSKE FONDOVE,REGIONALNU I MEĐUNARODNU SURADNJU	5.118.580,00	5.118.580,00	428.271,52	8,37
Glava: 01510 EUROPSKI FONDOVI,REGIONALNA I MEĐUNARODNA SURADNJA	5.118.580,00	5.118.580,00	428.271,52	8,37
31858 GRAD DUBROVNIK	5.118.580,00	5.118.580,00	428.271,52	8,37
8150 RAZVOJNI NACIONALNI I GRADSKI PROJEKTI	3.051.500,00	3.051.500,00	356.963,66	11,70
A815001 OPĆI RASHODI ODJELA	30.000,00	30.000,00	1.238,66	4,13
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	30.000,00	30.000,00	1.238,66	4,13
32 Materijalni rashodi	27.000,00	27.000,00	1.238,66	4,59
323 Rashodi za usluge	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.000,00	22.000,00	1.238,66	5,63
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	1.238,66	0,00
34 Financijski rashodi	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
343 Ostali financijski rashodi	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
T815003 SMART CITY	80.000,00	80.000,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	80.000,00	80.000,00		
35 Subvencije	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
T815004 EDUKACIJSKI CENTAR ZA UDRUGE I TVRTKE	5.000,00	5.000,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	5.000,00	5.000,00		
35 Subvencije	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
T815005 PODUZETNIČKI INKUBATOR "TVORNICA IDEJA"	100.000,00	100.000,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	100.000,00	100.000,00		
35 Subvencije	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
T815007 DANI KULTURNE I KREATIVNE INDUSTRIJE(DKKI)	50.000,00	50.000,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	50.000,00	50.000,00		

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
35 Subvencije	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
T815008 START UP-AKADEMIJA	100.000,00	100.000,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	100.000,00	100.000,00		
35 Subvencije	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
T815009 SUFIN. MJERA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI U ZGRADARSTVU	335.000,00	335.000,00	355.725,00	106,19
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	335.000,00	335.000,00	355.725,00	106,19
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	335.000,00	335.000,00	355.725,00	106,19
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	335.000,00	335.000,00	355.725,00	106,19
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	0,00	355.725,00	0,00
T815010 USLUGE DUBROVAČKE RAZVOJNE AGENCIJE	2.300.000,00	2.300.000,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.300.000,00	2.300.000,00		
32 Materijalni rashodi	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	0,00
T815011 HUPG-HRVATSKA UDRUGA POVIJESNIH GRADOVA	1.500,00	1.500,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.500,00	1.500,00		
32 Materijalni rashodi	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
T815012 PARTICIPATIVNO BUDŽETIRANJE	50.000,00	50.000,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	50.000,00	50.000,00		
35 Subvencije	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
8151 EU PROJEKTI	2.067.080,00	2.067.080,00	71.307,86	3,45
T815101 MEĐUNARODNA SURADNJA	150.000,00	150.000,00	12.419,15	8,28
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	150.000,00	150.000,00	12.419,15	8,28
32 Materijalni rashodi	150.000,00	150.000,00	12.419,15	8,28
321 Naknade troškova zaposlenima	15.000,00	15.000,00	500,00	3,33
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	500,00	0,00
323 Rashodi za usluge	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	114.000,00	114.000,00	11.919,15	10,46
3294 Članarine	0,00	0,00	11.919,15	0,00
K815102 POTENCIJALNI RAZVOJNI I EU PROJEKTI(PROJEKTI JAMSTVENI FOND)	350.000,00	350.000,00	28.112,41	8,03
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	300.000,00	300.000,00	28.112,41	9,37
32 Materijalni rashodi	300.000,00	300.000,00	28.112,41	9,37
323 Rashodi za usluge	250.000,00	250.000,00	16.000,00	6,40
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	16.000,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	50.000,00	12.112,41	24,22
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	12.112,41	0,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	50.000,00	50.000,00		

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
32 Materijalni rashodi	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
35 Subvencije	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
K815105 CITY CHANGER CARGO BIKE	577.080,00	577.080,00	30.776,30	5,33
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	5.000,00	5.000,00	401,30	8,03
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	401,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	0,00	401,00	0,00
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	401,00	0,00
34 Financijski rashodi	5.000,00	5.000,00	0,30	0,01
343 Ostali financijski rashodi	5.000,00	5.000,00	0,30	0,01
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	0,30	0,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	572.080,00	572.080,00	30.375,00	5,31
31 Rashodi za zaposlene	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
311 Plaće	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	260.080,00	260.080,00	30.375,00	11,68
321 Naknade troškova zaposlenima	42.500,00	42.500,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	119.580,00	119.580,00	30.375,00	25,40
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	24.750,00	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	5.625,00	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	68.000,00	68.000,00	0,00	0,00
35 Subvencije	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	112.000,00	112.000,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
423 Prijevozna sredstva	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
K815110 E-CITIJENS	990.000,00	990.000,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	148.500,00	148.500,00		
31 Rashodi za zaposlene	64.210,00	64.210,00	0,00	0,00
311 Plaće	54.570,00	54.570,00	0,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	9.640,00	9.640,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	17.810,00	17.810,00	0,00	0,00
321 Naknade troškova zaposlenima	14.810,00	14.810,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	66.480,00	66.480,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	66.480,00	66.480,00	0,00	0,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	841.500,00	841.500,00		
31 Rashodi za zaposlene	363.870,00	363.870,00	0,00	0,00

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
311 Plaće	309.230,00	309.230,00	0,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	54.640,00	54.640,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	100.910,00	100.910,00	0,00	0,00
321 Naknade troškova zaposlenima	83.910,00	83.910,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	376.720,00	376.720,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	376.720,00	376.720,00	0,00	0,00

Članak 3.

Rashodi i izdaci u Posebnom dijelu Proračuna Grada Dubrovnika za prvo polugodište 2021. godine, iskazani po izvorima financiranja na razini glave organizacijske klasifikacije izvršeni su kako slijedi:

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
SVEUKUPNO	579.335.780,00	579.335.780,00	208.401.838,54	35,97
Razdjel: 002 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA	104.386.900,00	103.956.900,00	29.751.619,68	28,62
Glava: 00220 URED GRADONAČELNIKA	8.561.900,00	8.561.900,00	2.271.579,43	26,53
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	7.675.000,00	7.675.000,00	2.271.579,43	29,60
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	886.900,00	886.900,00		
Glava: 00230 OPĆI RASHODI UPRAVE	67.877.800,00	66.966.800,00	24.376.836,55	36,40
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	48.277.800,00	47.366.800,00	24.376.836,55	51,46
Izvor: 41 Nenamjenske tekuće pomoći	19.600.000,00	19.600.000,00		
Glava: 00240 GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM	27.947.200,00	28.428.200,00	3.103.203,70	10,92
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	11.147.200,00	11.628.200,00	2.695.354,67	23,18
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	500.000,00	500.000,00	7.849,03	1,57
Izvor: 41 Nenamjenske tekuće pomoći	5.400.000,00	5.400.000,00		
Izvor: 61 Prihodi od prodaje zemljišta	500.000,00	500.000,00		
Izvor: 62 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	400.000,00	400.000,00	400.000,00	100,00
Izvor: 71 Primjeni zajmovi	10.000.000,00	10.000.000,00		
Razdjel: 004 UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM, GOSPODARSTVO I MORE	9.091.000,00	9.091.000,00	411.393,06	4,53
Glava: 00410 TURIZAM, GOSPODARSTVO I MORE	9.091.000,00	9.091.000,00	411.393,06	4,53
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.820.000,00	3.820.000,00	297.595,33	7,79
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	30.000,00	30.000,00	26.333,34	87,78
Izvor: 32 Naknade za upotrebu pomorskog dobra	3.241.000,00	3.241.000,00	87.464,39	2,70
Izvor: 35 Turistička pristojba	2.000.000,00	2.000.000,00		
Razdjel: 005 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI I MJESNU SAMOUPRAVU	63.294.000,00	63.294.000,00	22.783.081,84	36,00
Glava: 00510 OPĆI RASHODI ODJELA	819.000,00	819.000,00	248.475,53	30,34
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	819.000,00	819.000,00	248.475,53	30,34
Glava: 00520 KOMUNALNO GOSPODARSTVO	38.505.000,00	38.505.000,00	12.045.583,04	31,28
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	8.050.000,00	8.050.000,00	1.275.198,84	15,84
Izvor: 32 Naknade za upotrebu pomorskog dobra	555.000,00	555.000,00		
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	3.000.000,00	3.000.000,00		
Izvor: 37 Komunalne naknade	26.900.000,00	26.900.000,00	10.770.384,20	40,04
Glava: 00530 VATROGASTVO	23.970.000,00	23.970.000,00	10.489.023,27	43,76
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	4.326.000,00	4.326.000,00	5.501.418,08	127,17
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	490.000,00	490.000,00	59.846,41	12,21
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	200.000,00	200.000,00	565.776,86	282,89

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	8.774.000,00	8.774.000,00	4.361.981,92	49,71
Izvor: 41 Nenamjenske tekuće pomoći	10.000.000,00	10.000.000,00		
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	180.000,00	180.000,00		
Razdjel: 007 UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM, PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA	3.480.000,00	3.480.000,00	1.386.953,42	39,85
Glava: 00750 URBANIZAM, PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITA OKOLIŠA	3.480.000,00	3.480.000,00	1.386.953,42	39,85
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.000.000,00	3.000.000,00	1.209.515,92	40,32
Izvor: 51 Kapitalne donacije	480.000,00	480.000,00	177.437,50	36,97
Razdjel: 008 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, ŠPORT, SOCIJALNU SKRB I CIVILNO DRUŠTVO	162.838.700,00	162.948.700,00	73.752.744,48	45,26
Glava: 00820 PREDŠKOLSKI ODGOJ	39.982.700,00	39.982.700,00	18.981.256,22	47,47
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	30.192.200,00	30.192.200,00	13.569.938,95	44,95
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	7.520.000,00	7.520.000,00	3.527.056,73	46,90
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika			37.126,19	
Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći	269.100,00	269.100,00	122.176,35	45,40
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	2.000.000,00	2.000.000,00	1.724.958,00	86,25
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	1.400,00	1.400,00		
Glava: 00840 ŠPORT	19.605.500,00	19.605.500,00	7.859.397,84	40,09
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	13.605.500,00	13.605.500,00	7.859.397,84	57,77
Izvor: 41 Nenamjenske tekuće pomoći	6.000.000,00	6.000.000,00		
Glava: 00850 TEHNIČKA KULTURA	582.700,00	582.700,00	113.074,10	19,41
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	582.700,00	582.700,00	113.074,10	19,41
Glava: 00860 SKRB O DJECI I MLADIMA, SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA SKRB	22.661.900,00	22.771.900,00	9.923.473,45	43,58
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	15.391.100,00	15.501.100,00	8.530.792,71	55,03
Izvor: 41 Nenamjenske tekuće pomoći	4.000.000,00	4.000.000,00	159.100,00	3,98
Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći	190.800,00	190.800,00		
Izvor: 52 Tekuće donacije	3.080.000,00	3.080.000,00	1.233.580,74	40,05
Glava: 00870 SKRB O STRADALNICIMA I SUDIONICIMA DOMOVINSKOG RATA I NJIHOVIM OBITELJIMA	700.900,00	700.900,00	183.087,27	26,12
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	700.900,00	700.900,00	183.087,27	26,12
Glava: 00831 OSNOVNO ŠKOLSTVO	76.485.000,00	76.485.000,00	35.031.738,22	45,80
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	8.332.600,00	8.332.600,00	2.446.816,21	29,36
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	113.300,00	113.300,00		
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika			231.436,30	
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	7.707.200,00	7.707.200,00	2.768.852,44	35,93
Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći	15.000,00	15.000,00		
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	1.515.100,00	1.515.100,00	799.485,14	52,77
Izvor: 49 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene	54.959.600,00	54.959.600,00	27.655.537,41	50,32
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	3.842.200,00	3.842.200,00	1.129.610,72	29,40
Glava: 00832 OSTALO ŠKOLSTVO	2.820.000,00	2.820.000,00	1.660.717,38	58,89
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.820.000,00	2.820.000,00	1.660.717,38	58,89
Razdjel: 009 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I BAŠTINU	76.853.600,00	76.853.600,00	27.100.556,65	35,26
Glava: 00910 KULTURA	4.893.000,00	4.893.000,00	1.564.373,81	31,97
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	4.093.000,00	4.093.000,00	904.373,81	22,10

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
Izvor: 21 Prihodi od vlastite djelatnosti	800.000,00	800.000,00	660.000,00	82,50
Glava: 00920 USTANOVE U KULTURI	71.960.600,00	71.960.600,00	25.536.182,84	35,49
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	55.607.000,00	55.607.000,00	21.102.089,86	37,95
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	4.757.200,00	4.757.200,00	676.245,41	14,22
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika			870.839,92	
Izvor: 33 Prihodi od spomeničke rente	1.800.000,00	1.800.000,00	866.464,52	48,14
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	9.796.400,00	9.796.400,00	2.020.543,13	20,63
Razdjel: 010 SLUŽBA GRADSKOG VIJEĆA	4.030.000,00	4.030.000,00	1.991.700,40	49,42
Glava: 01010 SLUŽBA GRADSKOG VIJEĆA	4.030.000,00	4.030.000,00	1.991.700,40	49,42
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	4.030.000,00	4.030.000,00	1.991.700,40	49,42
Razdjel: 013 UPRAVNI ODJEL ZA PROMET	29.072.000,00	29.072.000,00	9.876.997,61	33,97
Glava: 01310 OPĆI RASHODI ODJELA	1.954.000,00	1.954.000,00	385.277,00	19,72
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.954.000,00	1.954.000,00	385.277,00	19,72
Glava: 01320 ODRŽAVANJE PROMETNICA	27.118.000,00	27.118.000,00	9.491.720,61	35,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	868.000,00	868.000,00	496.774,29	57,23
Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama	1.000.000,00	1.000.000,00	539.154,15	53,92
Izvor: 35 Turistička pristojba	6.150.000,00	6.150.000,00	1.298.638,41	21,12
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	8.100.000,00	8.100.000,00	3.912.730,00	48,31
Izvor: 37 Komunalne naknade	3.100.000,00	3.100.000,00	1.250.000,00	40,32
Izvor: 38 Prihodi posebnih namjena-Hrvatske vode	200.000,00	200.000,00		
Izvor: 41 Nenamjenske tekuće pomoći	5.000.000,00	5.000.000,00	1.320.860,00	26,42
Izvor: 45 Ostale pomoći unutar općeg proračuna	2.700.000,00	2.700.000,00	673.563,76	24,95
Razdjel: 014 UPRAVNI ODJEL ZA IZGRADNJU I UPRAVLJANJE PROJEKTIMA	121.171.000,00	121.491.000,00	40.918.519,88	33,68
Glava: 01410 OPĆI RASHODI ODJELA	29.100.000,00	29.100.000,00	14.813.815,25	50,91
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	29.100.000,00	29.100.000,00	14.813.815,25	50,91
Glava: 01420 RAZVOJNI PROJEKTI I STANOGRADNJA	92.071.000,00	92.391.000,00	26.104.704,63	28,25
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	900.000,00	1.220.000,00	309.120,41	25,34
Izvor: 12 Opći prihodi i primici - predfinanciranje	30.000,00	30.000,00		
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	42.000,00	42.000,00	17.448,03	41,54
Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama	2.150.000,00	2.150.000,00		
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	10.900.000,00	10.900.000,00	2.967.615,39	27,23
Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći			21.166,02	
Izvor: 43 Kapitalne pomoći	2.400.000,00	2.400.000,00	109.064,35	4,54
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	13.600.000,00	13.600.000,00	737.970,41	5,43
Izvor: 51 Kapitalne donacije	14.000.000,00	14.000.000,00	247.500,00	1,77
Izvor: 62 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	688.000,00	688.000,00	45.000,00	6,54
Izvor: 72 Primljeni zajmovi-2020	47.361.000,00	47.361.000,00	21.649.820,02	45,71
Razdjel: 015 UPRAVNI ODJEL ZA EUROPSKE FONDOVE,REGIONALNU I MEĐUNARODNU SURADNJU	5.118.580,00	5.118.580,00	428.271,52	8,37
Glava: 01510 EUROPSKI FONDOVI,REGIONALNA I MEĐUNARODNA SURADNJA	5.118.580,00	5.118.580,00	428.271,52	8,37
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.655.000,00	3.655.000,00	397.896,52	10,89
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	1.463.580,00	1.463.580,00	30.375,00	2,08

Članak 4.

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

Članak 5.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Dubrovnika za prvo polugodište 2021. godine objavit će se na službenim stranicama Grada. Opći i Posebni dio Polugodišnjeg izvještaja objavit će se u „Službenom glasniku Grada Dubrovnika“.

Predsjednik Gradskog vijeća
Marko Potrebica



REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
GRAD DUBROVNIK

Upravni odjel za proračun, financije i naplatu
KLASA: 400-06/20-02/01
URBROJ: 2117/01-07-21-45
Dubrovnik, 03. rujna 2021.

**OBRAZLOŽENJE POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU
PRORAČUNA GRADA DUBROVNIKA ZA PRVO POLUGODIŠTE 2021. GODINU**

Pročelnica
Anita Burić



Sadržaj

1. Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka proračuna Grada Dubrovnika za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2021. godine str. 1
2. Obrazloženje izvršenja financijskih planova odjela gradske uprave za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2021. godine str. 22
 - 2.1. Upravni odjel za poslove gradonačelnika str. 22
 - 2.2. Upravni odjel za turizam, gospodarstvo i more str. 29
 - 2.3. Upravni odjel za komunalne djelatnosti i mjesnu samoupravu str. 30
 - 2.4. Upravni odjel za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša str. 41
 - 2.5. Upravni odjel za obrazovanje, šport, socijanu skrb i civilno društvo str. 47
 - 2.6. Upravni odjel za kulturu i baštinu str. 57
 - 2.7. Služba gradskog vijeća str. 61
 - 2.8. Upravni odjel za promet str. 64
 - 2.9. Upravni odjel za izgradnju i upravljanje projektima str. 68
 - 2.10. Upravni odjel za europske fondove, regionalnu i međunarodnu suradnju str. 81
3. Izvještaj o zaduživanju na domaćem tržištu novca putem dugoročnih kredita str. 90
4. Izvještaj o korištenju proračunske zalihe za razdoblje za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2021. godine str. 92
5. Izvještaj o danim jamstvima i izdaci po jamstvima str. 93
6. Izvještaj o provedbi plana razvojnih programa za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2021. godine str. 95

1. OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA PRORAČUNA GRADA DUBROVNIKA ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ – LIPANJ 2021. GODINE

I. UVOD

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

Izgled i parametri izvještaja regulirani su Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (NN br. 24/13 i 102/17).

Ukupni prihodi i primici za 2021. godinu planirani su u proračunu za 2021. u iznosu od **582.802.880 kuna** (s uključenim vlastitim i namjenskim prihodima i primicima proračunskih korisnika Grada, te iznosom za pokriće planiranog manjka iz 2020. godine), a dok su ukupni rashodi i izdaci bili planirani u iznosu od **579.335.780 kuna**.

Obrazloženjem se dodatno objašnjavaju dokumenti izvršavanja proračuna za 2021. godinu do 30.06.2021. u Općem dijelu, dok se rashodi dodatno obrazlažu od strane nadležnih Upravnih odjela i isti čine sastavni dio ovog izvješća.

II. PRIHODI I PRIMICI

Ukupni konsolidirani prihodi i primici ostvareni u razdoblju siječanj – lipanj 2021. godine iznosili su 187.961.647 kn.

Usporedivši ukupne konsolidirane prihode i primitke u prvoj polovici 2020. godine, koji su iznosili 206.939.285 kn s ovogodišnjima, vidljivo je ostvarenje od 91% u odnosu na prošlu godinu. Plan prihoda za proračunsku 2021. godinu iznosio je 582.802.880 kn iz čega je planirano pokriće prenesenog manjka od 3.467.100 kuna čime je za izvršenje dostupno 579.335.780 kuna. U prvom polugodištu 2021. prihodi i primici su ostvareni u iznosu od 32% od planiranog iznosa.

Tablica br. 1 Prihodi - Konsolidirani
u 000 kuna

PRIHODI	Ostvarenje 01. - 06. 2020.	Plan 2021.	Ostvarenje 01. - 06. 2021.	4/2	4/3
1	2	3	4	5	6
Prihodi od poreza	58.197	134.585	63.692	109	47
Pomoći	46.785	151.394	45.495	97	30
Prihodi od imovine	19.108	125.383	8.832	46	7

¹ Ministarstvo financija i FINA

Prihodi od administrativnih pristojbi	36.047	87.360	34.991	97	40
Ostali prihodi	5.688	22.801	2.578	45	11
Kazne, upravne mjere i drugi prihodi	1.234	2.192	4.438	360	202
Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	125	500	1.198	958	240
Prihodi od prodaje proizvedene imovine	752	1.196	1.880	250	157
Primici od financijske imovine	9	30	20	222	67
Primici od zaduživanja	38.994	57.361	24.838	63	43
Višak prihoda (prenesen iz prethodnog razdoblja)	20.377				
Ukupno:	227.316	582.802	187.962	83	32

Prihodi proračunskih korisnika Grada Dubrovnika za 2021. godinu planirani su u ukupnom iznosu od **81.902.100 kn** i isti su iskazani u koloni 3. zajedno s planiranim prihodima Grada.

U navedenom razdoblju ostvareni su (sukladno dostavljenim izvještajima) u iznosu od **40.975.928** kuna, odnosno 50% od planiranog.

Porezni prihodi ostvareni su u iznosu od **63.691.566** kune što je 47% od ukupno planiranog za prvo polugodište 2021. godine

Na ostvarenje ovoga prihoda snažan utjecaj ima pandemija COVID-a-19 koja je uzrok krizi u obavljanju svih gospodarskih aktivnosti. Pojedine djelatnosti također su i u prvoj polovici ove godine bile obustavljene (ugostiteljstvo), ali je ipak u odnosu na prethodnu godinu ostvaren rast od 9% prihoda. Porezni prihodi čine 34% od ukupno ostvarenih prihoda i primitaka za polugodišnje razdoblje proračuna Grada Dubrovnika. Ostvarenje poreznih prihoda po pojedinim skupinama iskazana su u tablici br. 2.

Tablica br. 2 u 000 kuna

POREZNI PRIHODI	Ostvarenje 01. - 06. 2020.	Plan 2021.	Ostvarenje 01. - 06. 2021.	4/2	4/3
1	2	3	4	5	6
Porez i prirez na dohodak	43.884	104.830	54.670	125	52
Porez na imovinu	13.551	25.205	8.838	65	35
Porez na robu i usluge	762	4.550	183	24	4
Ukupno	58.197	134.585	63.691	109	47

Porez i prirez na dohodak ostvaren je sa 52% od planiranog, te je za 10.785.633 kn veći od ostvarenog za isto razdoblje prethodne godine.

Porezi na imovinu planirani su iznosom od 25.205.000 kn, a ostvareno je 8.838.017 kn što je 35% od planiranog. Ova skupina poreza odnosi se na porez na kuće za odmor i porez na promet nekretnina. Porez na kuće za odmor, nenamjenski je prihod Grada propisan gradskom odlukom, a temeljem Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Ostvarenje ovog poreza u prvom dijelu 2021. iznosi 26.264,21 kn, a najveći dio uplata dogoditi će se u drugom dijelu godine, nakon što su tijekom srpnja ove godine obveznicima poslana nova godišnja rješenja.

Temeljem Zakona o porezu na promet nekretnina (NN br. 115/16) člankom 2. utvrđeno je da prihod od poreza na promet nekretninama u cijelosti pripada JLP(R)S na području na kojem se nekretnina nalazi. Izvršene uplate ovog nenamjenskog prihoda su 8.811.752,67 kn, što daje mjesečni prosjek od 1.468.625 kuna i ostvaren je 65% u odnosu na isti prošle godine.

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

Porez na potrošnju ostvaren je u iznosu od 183.426 kn i tek je 4% od planiranih 4.550.000 kn, što je jednim dijelom posljedica sezonskog utjecaja u ostvarenju ovog prihoda (najvećim dijelom se ostvaruje u ljetnim mjesecima), no ipak većim dijelom je posljedica pandemije bolesti COVID-19 kao značajnog utjecaja ove bolesti na ugostiteljski, ali i na cjelokupni turistički sektor koji je veliki dio prvog polugodišta 2021. bio u potpunosti neaktivan.

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

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

Neporezni prihodi ostvareni su u ukupnom iznosu od **96.334.385 kuna**. Ostvarenje je za 12,5 milijuna kuna manje nego prethodne godine u istom razdoblju.

Tablica br. 3 Neporezni prihodi - konsolidirani u 000 kuna

NEPOREZNI PRIHODI	Ostvarenje 01. - 06. 2020.	Plan 2021.	Ostvarenje 01. - 06. 2021.	4/2	4/3
1	2	3	4	5	6
Pomoći od inozemnih vlada, organizacija i tijela EU	587	1.522	858	146	56
Pomoći iz proračuna	3.940	52.885	947	24	2
Ostale potpore unutar opće države (kapitalne)	4.307	2.880	1.298	30	45
Pomoći izravnanja za dec. funk.i iz nenad.proračuna	5.845	11.681	6.446	110	55
Tek.pomoći iz pror. korisnika iz proračuna koji im nije nadležan	28.612	64.469	32.795	115	51
Pomoći iz drž.pror. temeljem prijenosa EU sredstava	3.495	17.957	3.151	90	18
Prihodi od financijske imov. i kam. na dane zajmove	617	7.039	331	54	5
Prihodi od nefinancijske imovine	18.491	118.344	8.501	46	7
Administrativne upravne pristojbe	6.832	24.050	2.871	42	12
Prihodi po posebnim propisima	3.828	11.310	5.839	153	52
Komunalni doprinos i komunalna naknada	25.387	52.000	26.281	104	51
Ostali prihodi (skupina 66 i 68)	6.922	24.993	7.016	101	28
U k u p n o	108.863	389.130	96.334	88	25

Pomoći od inozemnih vlada, organizacija i tijela EU ostvarene su u iznosu od 857.855 kn, odnosno 56% od ukupno planiranog iznosa za 2021.

Pomoći iz proračuna ostvarene su sa iznosom od 946.564 kuna (940.164 kuna gradskih prihoda), odnosno samo 2% od planiranog za 2021., a 24% od ostvarenog prošle godine.

Ostale pomoći unutar opće države ostvarene su sa iznosom od 1.298.253 kune, odnosno 45% od planiranog iznosa.

Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije ostvarene su u iznosu od 6.446.287 kuna (55% planiranog).

Tekuće pomoći pror. korisnika iz proračuna koji im nije nadležan ostvarene u iznosu od 32.795.006 kuna (51% planiranog).

Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava ostvarene su sa 3.151.436 kuna ili sa 18% od planiranog iznosa. Iznos nekonsolidiranog prihoda je 2.979.233 kune.

Prihodi od financijske imovine ostvareni su u iznosu 319.742 kuna (314.601 kuna gradskih prihoda) što ostvarenje od 53% u odnosu na prošlu godinu. Odnose se na uplate zatezних kamata na zakašnjela plaćanja (154.424 kuna), kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju (158.880 kuna), kamate po vrijednosnim papirima (6.431) kuna te ostale prihode i pozitivne tečajne razlike (5 kuna).

Prihode od kamata za dane zajmove ostvareni su sa 10.851 kn, a planirani su u iznosu od 26.000 kn što čini ostvarenje od 42%.

Prihodi od nefinancijske imovine mogli bi se podijeliti na naknade za koncesije, prihode od zakupa i iznajmljivanja imovine, prihode od spomeničke rente i ostale prihode od nefinancijske imovine. Ova skupina prihoda ostvarena je u iznosu od 8.501.438 kn od čega je 8.319.319 kuna prihoda se odnosi na prihod izvornog proračuna Grada.

Naknade za koncesije ostvarene su iznosom od 1.104.539 kuna.

Najveći udio u ovoj grupi prihoda imaju prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine (4.299.001 kuna), s tim da je važno naglasiti da je ovaj prihod još uvijek umanjen slijedom odluka Gradskog vijeća kroz mjere pomoći gospodarstvenicima uslijed utjecaja pandemije na poslovanje lokalnih gospodarskih subjekata.

Naknade za korištenje nefinancijske imovine ostvarene su u iznosu od 1.476.019 kn, a u sastavu kojih je prihod od spomeničke rente sa ostvarenjem od 878.694 kn.

Ostali prihodi od nefinancijske imovine naplaćeni su u iznosu od 1.621.879 kuna što je 44% prošlogodišnjeg ostvarenja, koje je i u prethodnoj godini također zabilježilo značajan pad.

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi planirani su u ukupnom iznosu od 24.050.000 kuna, a ostvarene 2.871.023 kn. Ove prihode čine naknade utvrđene gradskim odlukama (2.193.113 kn), prihodi od prodaje državnih biljega (335.910 kn), te ostale pristojbe (342.000) - turističke pristojbe, naknade za prometovanje unutar gradskih zidina, posebna naknada za usluge čišćenja (namjenski prihod za sanaciju odlagališta «Grabovica»), naknada za korištenje javne prometne površine, naknada za zaustavljanje autobusa na Pilama, tj. u zoni posebnog prometnog režima i naknada za nedostajuća parkirna mjesta. Turistička pristojba je ostvarena iznosom od 301.247 kuna.

Prihodi od prodaje državnih biljega zajednički su prihod države, županije i grada (po 1/3), a ostvareni su 335.910 kuna.

-Prihodi po posebnim propisima planirani su u iznosu od 11.309.900 kn, a ostvareni su u iznosu od 5.839.409 kuna, odnosno sa 52% planiranog, a 53% više od istog razdoblja prethodne godine.

-Komunalni doprinos i komunalna naknada planirani su u iznosu od 52.000.000 kn, a ostvareni 26.280.522 kn, tj. sa 51%.

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

U prvom polugodištu ostvarenje istog iznosi 8.999.317 kuna, što je 81% od iznosa ostvarenog prošle godine. Komunalna naknada namjenski je prihod, uplaćuje se mjesečno, a namjena je održavanje odvodnje atmosferskih voda, održavanje čistoće javnih površina, nerazvrstanih cesta, groblja, te javne rasvjete. Prihod od komunalne naknade ostvaren je u iznosu od 17.281.206 kuna, odnosno 21% više prihoda po ovoj osnovi nego u istom razdoblju u 2020. godini.

Ostali prihodi proračuna Grada Dubrovnika u ovom razdoblju ostvareni su sa 2.578.336 kuna, a sastoje se od donacija (1.421.636 kuna), te prihoda proračuna koje proračun i proračunski korisnici ostvaruju obavljanjem poslova na tržištu (1.156.700 kuna).

-Kazne, upravne mjere i ostali prihodi ostvareni su u iznosu od 4.437.662 kuna što je 102% više planiranog iznosa. U ovoj skupini prihodi koji se odnose na izvorni proračun Grada iznose 4.400.958 kuna.

U nastavku dajemo obrazloženje ostalih prihoda i primitaka u predmetnom razdoblju (razredi 7 i 8)

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 3.077.890 kuna (81% više od planiranog, a 251% više od istog razdoblja prošle godine), a ovaj prihod sastoji se od:

-Prihoda od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine (prodaja zemljišta) koji su ostvareni u iznosu od 1.197.865 i isti su ostvareni s 140% više u odnosu na planirani iznos za 2021. godinu.

-Prihoda od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (građevinski objekti) koji su ostvareni u iznosu od 1.880.026 kn i isti su ostvareni s 57% više u odnosu na planirani iznos za 2021. godinu.

Od ukupno ostvarenih prihoda (bez primitaka), u ovom razdoblju proračunske 2021. godine, u iznosu od 163.103.841 kuna (razredi 6 i 7), udio vanproračunskih prihoda proračunskih korisnika iznosi 40.830.949 kuna.

Primici od financijske imovine i zaduživanja planirani su u iznosu od 57.391.000 kuna, a u šestomjesečnom razdoblju ove godine ostvareni su u iznosu od 24.857.806 kn, odnosno sa 43% planiranog.

Ukupan iznos primitaka dijeli se na primitke od primljenih otplata (povrata) glavnice danih zajmova koji su ostvareni u iznosu od 19.680 kn što je 65% plana prihoda po ovoj stavci, te primitaka od zaduživanja koji su ostvareni u iznosu od 24.838.126 kuna ili 43% ukupno planiranih.

Svi primici od zaduživanja u 2021. godini u konsolidiranom izvješću odnose se na plan proračuna Grada Dubrovnika, a odnose se na nastavak realizacije kreditnog zaduživanja, tj korištenje kredita ZABA-e iz 2020. godine za više infrastrukturnih projekata Grada.

Nastavak korištenja kredita ZABA-e i OTP banke za realizaciju projekata Grada Dubrovnika planiranih Proračunom u 2021. godini realizirat će se i u drugoj polovici 2021. sukladno dinamici izvođenja radova.

III. RASHODI I IZDACI

U Općem dijelu proračuna, planirani izdaci proračuna iskazani su sintetički po skupinama, a u Posebnom dijelu te skupine dijelimo analitički po kontima, odnosno iskazujemo ih po mjestu troška. U ovom dijelu obrazložiti ćemo Opći dio, dok će obrazloženje Proračuna sa ostvarenjem izdataka u pisanoj formi dati pročelnici Upravnih odjela, svaki za svoj odjel i isti čine sastavni dio ovog obrazloženja.

Tablica br. 4 Konsolidirano izvješće
u 000 kuna

RASHODI	Ostvarenje 01.- 06. 2020.	Plan 2021.	Ostvarenje 01.- 06. 2021.	4/2	4/3
1	2	3	4	5	6
Rashodi za zaposlene	89.252	186.308	88.149	99	47
Materijalni rashodi	56.198	136.360	40.151	71	29
Financijski rashodi	348	10.229	5.298	1522	52
Subvencije	9.695	21.309	7.844	81	37
Pomoći	9.540	13.497	3.896	41	29
Naknade građanima i kućanstvima	12.001	24.685	11.733	98	48
Ostali rashodi	14.872	33.258	11.991	81	36
Rashodi za nabavu ne proizvedene imovine	6.327	9.465	204	3	2
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	32.715	50.727	10.507	32	21
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini i rashodi za plemenite metale, umjetnička i znanstvena djela	18.365	56.615	16.673	91	29
Izdaci za dane zajmove	0	200	0	/	/
Izdaci za dionice i udjele u glavnici	0	0	0	/	/
Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	1.645	36.683	11.956	727	33
Ukupno rashodi:	250.958	579.336	208.402	83	36

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

u 000 kn

RASHODI	Ostvarenje 01.- 06. 2020.	Plan 2021.	Ostvarenje 01.- 06. 2021.	4/2	4/3
1	2	3	4	5	6
Rashodi za zaposlene	64.686	130.431	58.834	91	45
Materijalni rashodi	49.888	113.501	33.588	67	30
Financijski rashodi	309	10.111	5.222	1691	52
Subvencije	9.694	21.309	7.845	81	37
Pomoći	9.540	13.497	3.896	41	29
Naknade građanima i kućanstvima	11.937	24.510	11.499	96	47
Ostali rashodi	14.872	33.248	11.989	81	36
Rashodi za nabavu ne proizvedene imovine	6.327	9.465	204	3	2
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	32.062	48.107	9.925	31	21
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini i rashodi za plemenite metale, umjetnička i znanstvena djela	18.365	56.414	16.671	91	30
Izdaci za dane zajmova	0	200	0		
Izdaci za dionice i udjele u glavnici	0	0	0		
Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	1.621	36.641	11.938	736	33
*Rashodi financirani iz vlastitih prihoda proračunskih korisnika		81.902			
Ukupno rashodi:	219.301	579.336	171.611	78	30

*U predmetnoj tablici (broj 5) kolona broj 3 se odnosi na plan konsolidiranog proračuna (uključuje planirane rashode financirane iz vlastitih prihoda proračunskih korisnika).

U nastavku slijedi detaljnije obrazloženje stavki općeg dijela proračuna Grada Dubrovnika bez uključenih troškova proračunskih korisnika koji se financiraju vlastitim prihodima (i koji za navedeno razdoblje ukupno iznose 36.791.467 kn).

Rashodi za zaposlene ostvareni su u iznosu od 58.834.281 kuna odnosno 45% od ukupno planiranih. Rashodi za zaposlene sastoje se o rashoda za plaće (47.155.376 kn), ostalih rashoda za zaposlene (3.543.318 kn) i doprinosa na plaće (8.135.586 kn).

Trošak plaće na zaposlenike gradske uprave odnosi se sa 16.043.318 kn, a drugi dio rashoda za plaće u iznosu od 31.112.058 kuna odnosi se na zaposlenike u ustanovama u vlasništvu Grada i Javnu vatrogasnu postrojbju. Ostvarenje rashoda za zaposlene u prvih šest mjeseci ove godine smanjeno je u odnosu na ostvarenje u istom razdoblju prošle godine i to za 5.851.714 kuna.

Materijalne rashode čine naknade troškova zaposlenima, rashodi za materijal i energiju, rashodi za usluge i ostali nespomenuti rashodi poslovanja. Ostvareni su svotom od 33.587.554 kuna, odnosno ostvarenje čini

30% od ukupno planiranog. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine materijalni rashodi su se smanjili za 16.300.071 kuna. U konsolidiranom prikazu ostvarenje materijalnih rashoda iznosi 40.151.225 kuna.

Financijski rashodi ostvareni su u iznosu od 5.222.277 kuna što u odnosu na planirano iznosi 52%. Gotovo cijeli iznos ovih rashoda čine kamate za primljene kredite (5.014.484 kn) dok ostali financijski rashodi (usluge banaka, usluge platnog prometa, zatezne kamate iz poslovnih odnosa) iznose 207.793 kune. Konsolidirano ovaj iznos ostvaren je u nešto većem iznosu te je ostvaren sa 5.297.914 kune što čini 52% planiranog iznosa.

Subvencije prema klasifikaciji predstavljaju tekuće prijenose sredstava koji se daju proizvođačima za poticanje proizvodnje i pružanja usluga. Ostvareno je 7.844.458 kuna što je 37% od planiranog. Najveći iznos subvencija u promatranom razdoblju dat je trgovačkom društvu „Libertas“ u iznosu od 6.250.000 kuna, dok su subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora iznosile 194.458 kuna. Od trgovačkih društava u javnom sektoru subvencionirana je još i Dubrovačka baština.

Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države ostvarene su u iznosu od 3.896.356 kuna i ostvarenje istih iznosi 29% od ukupno planiranih, a 41% prošlogodišnjeg ostvarenja u istom razdoblju.

Naknade građanima i kućanstvima ostvarene su u iznosu od 11.498.425 kuna što je 47% od planiranog. Navedena sredstva se odnose za: sufinanciranje cijene prijevoza (782.276 kuna), pomoć obiteljima i kućanstvima (1.197.352 kuna), prehrane (781.388 kuna), stipendije i školarine (1.554.600 kuna) i ostale naknade u naravi i novcu (7.182.810 kuna) koje se odnose se na davanja za socijalni program Grada (mirovinski dodatak, jednokratne pomoći, invalidnine...).

Ostali rashodi ostvareni su u iznosu od 11.988.847 kuna, a sastoje se od tekućih donacija u novcu (11.978.042 kn) koje se daju vjerskim zajednicama, udrugama građana, neprofitnim organizacijama, političkim strankama, zakladama, građanima i kućanstvima, kapitalnih donacija (1.468 kn), te rashoda za kazne, penale i naknade štete (ostvareni u iznosu 9.337 kn).

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine ostvareni su u iznosu od 204.041 kuna, a odnose se na: ulaganja u materijalnu imovinu - zemljišta 204.041 kn, ulaganja u nematerijalnu imovinu (ulaganje u tuđu imovinu radi prava korištenja) nisu ostvarena. Ovogodišnje ostvarenje iznosi 2% ostvarenja za isto razdoblje prethodne godine.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine ostvareni su u iznosu od 9.925.053 kuna (21% plana, 31% prethodne godine), od čega je u građevinske objekte uloženo 8.317.469 kuna, a u postrojenje i opremu 834.788 kn. Rashodi za knjige, umjetnička djela i ostale vrijednosti ostvareni su iznosu od 63.000 kune, dok ulaganja u prijevozna sredstva nisu ostvarena. Ulaganja u nematerijalnu proizvedenu imovinu za navedeno razdoblje iznose 709.796 kn. na razini proračuna Grada Dubrovnika. U konsolidiranom prikazu rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine iznose 10.506.774 kune, što je 21% plana, a 32% prošlogodišnjeg ostvarenja.

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini iznosila su 16.670.885 kuna i ostvareni su sa 30% od planiranog iznosa. Cjelokupni iznos ostvarenja odnosi se na rashode za dodatna ulaganja na građevinskim objektima, postrojenju i opremi.

Rashodi za plemenite metale, umjetnička i znanstvena djela i ostale vrijednosti vidljivi su u konsolidiranom prikazu te su iznosili 1.719 kuna.

Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova ostvareni su iznosom od 11.938.194 kuna što je 33% od planiranog. Rashod se odnosi na obvezu Grada za otplatu glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka (ZABA, kupnja zemljišta za stanogradnju koji se u navedenom razdoblju u cijelosti otplatio), kao i za otplatu glavnice dvaju kredita HBOR-a čija namjena je bila financiranje više infrastrukturnih projekata Grada. Od ukupnog iznosa izdataka u ovoj skupini iznos od 322.921 kn odnosi se na otplatu glavnice tj. povrat sredstava na ime zajma iz Državnog proračuna RH, (odobrenog odlukama Vlade RH u 2020. godini) zbog utjecaja pandemije bolesti COVID-19. na pad prihoda jedinica lokalne (regionalne) samouprave.

Izdaci za dane zajmove nisu ostvareni u navedenom razdoblju iako su planirani u ukupnom iznosu od 200.000 kuna.

Iz navedenih podataka o ostvarenju Proračuna grada Dubrovnika u prvih 6 mjeseci 2021. godine možemo zaključiti da je ostvaren tekući manjak prihoda i primitaka nad rashodima i izdacima (konsolidirano sa proračunskim korisnicima) u iznosu od **20.440.191** kuna.

U prvoj polovici 2021. godine na proračun Grada Dubrovnika snažno se osjetio utjecaj pandemije Korona virusa, te je većina prihoda i dalje značajno smanjena. Zbog utjecaja krize i nadalje se rashodovnoj strani proračuna pristupalo racionalno uz ostvarivanje ušteda na stavkama na kojima su za to postojali uvjeti. Značajan dio rashoda odnosio se na već ranije preuzete ugovorne obveze i razna socijalna davanja pa su kao takvi, unatoč krizi, bili i izvršavani tijekom promatranog razdoblja.

U nastavku obrazloženja dat je detaljniji prikaz ostvarenja rashoda po pojedinim projektima i aktivnostima za prvo polugodište 2021. godine.

IV. IZVJEŠTAJ O IZVRŠENOJ PRERASPODJELI U PRVOM POLUGODIŠTU 2021. GODINE

Temeljem članka 46. Zakona o proračunu (NN 87/08, 136/12, 15/15), a sukladno odredbama članka 13. Odluke o izvršavanju proračuna Grada Dubrovnika za 2021. godinu (Službeni glasnik Grada Dubrovnika br. 15/20), Gradonačelnik je tijekom prvih šest mjeseci 2021. godine donio četiri odluka o preraspodjeli sredstava unutar Proračuna Grada Dubrovnika za 2021. godinu.

Dakle odluke o preraspodjeli donesene su i provedene poštujući odredbe Odluke o izvršavanju proračuna Grada Dubrovnika za 2021. godinu, čl. 13. st. 2. i 3., koje glase: „Gradonačelnik uz suglasnost pročelnika Upravnog odjela za proračun, financije i naplatu može odobriti preraspodjelu sredstava unutar pojedinog razdjela na zahtjev pročelnika, ili između razdjela uz suglasnost pročelnika (sudionika u preraspodjeli), s tim da umanjene ne može biti veće od 5% rashoda i izdataka dotične proračunske stavke.”

Tijekom prvih šest mjeseci 2021. godine gradonačelnik je donio četiri odluke o preraspodjeli, koje su zakonito provedene, a iste su predmetom ovog izvještaja kojim se kronološki daje pregled donošenja uz kraće obrazloženje, kao i nužnosti provođenja pojedine odluke o preraspodjeli.

Sve odluke o preraspodjeli sa popratnom dokumentacijom dostupne su u Upravnom odjelu za proračun, financije i naplatu, a slijedom istih izvršene su izmjene stavki u Proračunu za 2021. godinu, a u Polugodišnjem izvještaju o izvršenju proračuna za prvo polugodište 2021. godine prikazane u koloni “Tekući plan”.

Slijedi obrazloženje provedenih odluka o preraspodjeli:

1. Odluka o preraspodjeli unutar Proračuna Grada Dubrovnika za 2021.

GRADONAČELNIK KLASA: 400-06/20-02/01; URBR:2117/01-01-21-22 25. veljače 2021. godine	Upravni odjel za poslove gradonačelnika	Upravni odjel za obrazovanje, šport, socijalnu skrb i civilno društvo
Vrijednost stavki koje se preraspodjeljuju	- 110.000 kuna	+110.000 kuna

Preraspodjelom sredstava u iznosu 110.000 kuna između imenovanih upravnih odjela, omogućeno je daljnje provođenje mjera strateškog dokumenta grada Dubrovnika, “Lokalni program za mlade grada Dubrovnika za razdoblje od 2019. – 2021.g., i to mjere 2.6 “Razvoj mreže klubova mladih na području gradskih kotareva i mjesnih odbora grada Dubrovnika”. Naime, pojavila se inicijativa mladih s područja Mokošice za otvaranjem kluba mladih na tom području te se pristupilo pronalaženju adekvatnog prostora u koji bi se klub mogao smjestiti. Gore navedena stavka predviđena je za pokriće troškova zakupa prostora i ostalih režijskih troškova. Budući da u Proračunu za 2021. godinu na toj stavci nema dovoljno osiguranih sredstava, iznađena je mogućnost na stavci projekta Cesta Tamarić, planirana za potrebe postupka izvlaštenja, ali se zbog novonastale gospodarske situacije uzrokovane epidemijom Covida 19 očekuje produljene roka postupaka kao i smanjenje cijene zemljišta na tržištu nekretnina, čime su omogućena sredstva u iznosu od 110.000 kuna, potrebna Upravnom odjelu za obrazovanje, šport, socijalnu skrb i civilno društvo.

2. Odluka o preraspodjeli unutar Proračuna grada Dubrovnika za 2021. godinu

GRADONAČELNIK KLASA: 400-06/20-02/01; URBR:2117/01-01-21-25 4. svibnja 2021. godine	Upravni odjel za poslove gradonačelnika Program: Nerazvrstane ceste	Upravni odjel za poslove gradonačelnika Program: Poslovni prostori i javne površine
Vrijednost stavki koje se preraspodjeljuju	- 285.000 kuna	+285.000 kuna

Preraspodjelom sredstava unutar Upravnog odjela za poslove gradonačelnika u iznosu 285.000 kuna, sa stavke programa Nerazvrstane ceste na stavku programa Poslovni prostori i javne površine osigurana su

nedostajuća sredstva od 285.000 kuna na računu pričuve za nužne radove održavanja za poslovne prostore u vlasništvu Grada.

Zbog hitne intervencije na sanaciji krovišta i fasade zgrade u vlasništvu Grada na adresi Obala Stjepana Radića 29. gdje je smješten jedan ogranak Dubrovčkih knjižnica, iznađeno je rješenje u preraspodjeli sredstava.

Kako je postojala opasnost od daleko veće štete zbog prokišnjavanja krova, bilo je nužno povećati sredstva pričuve, kako bi Domouprava izvršila hitnu sanaciju krovišta, a ista su iznađena na stavkama programa Nerazvrstane ceste, gdje je novim vještačenjem utvrđeno da neće biti izvršena planirana stavka.

3. Odluka o preraspodjeli unutar Proračuna Grada Dubrovnika za 2021. godinu

GRADONAČELNIK KLASA: 400-06/20-02/01; URBR:2117/01-01-21-32 14. lipnja 2021. godine	Upravni odjel za poslove gradonačelnika	Upravni odjel za izgradnju i upravljanje projektima
Vrijednost stavki koje se preraspodjeljuju	- 320.000 kuna	+320.000 kuna

Razlog za predmetnu preraspodjelu leži u činjenici da su sredstva u iznosu od 320.000 kuna potrebna u Upravnom odjelu za izgradnju i upravljanje projektima, na projektu Osnovna škola Marina Getaldića, kako bi se moglo realizirati izvođenje radova obnove i uređenja zgrada Osnovne škole Marina Getaldića, te stručnog nadzora nad provođenjem radova, a sve temeljem provedenog postupka javne nabave. Budući da u Proračunu za 2021. godinu na toj stavci nije bilo dostatno sredstava za sklapanje ugovora, bilo je potrebno osigurati sredstva u Proračunu kako bi se postupci javne nabave mogli okončati.

Potrebna sredstva su iznađena u Upravnom djelu za poslove gradonačelnika na programu Redovna djelatnost gradske uprave, aktivnost Administracija i upravljanje, konto Plaće, sredstva su bila planirana u iznosu od 28.560.000 kuna, a ovom Odlukom o preraspodjeli smanjuju se za 320.0000 kuna što čini 1,12% navedene stavke, te je sadašnji iznos preostalih sredstava 28.240.000 kuna

4. Odluka o preraspodjeli unutar Proračuna Grada Dubrovnika za 2021. godinu

GRADONAČELNIK KLASA: 400-06/20-02/01; URBR:2117/01-01-21-35 17. lipnja 2021. godine	Upravni odjel za poslove gradonačelnika Program: Redovna djelatnost gradske uprave	Upravni odjel za poslove gradonačelnika Glava: Gospodarenje gradskom imovinom – više programa
Vrijednost stavki koje se preraspodjeljuju	- 591.000 kuna	+591.000 kuna

Obzirom da se javila potreba za dodatnim sredstvima na više programa u glavi: Gospodarenje gradskom imovinom, u Upravnom odjelu za poslove gradonačelnika, iznađena je mogućnost preraspodjele unutar smog odjela sa stavki programa – Redovna djelatnost gradske uprave, aktivnost Administracija i upravljanje, konta plaća, u iznosu od 28.560.000 kuna. Odlukom o preraspodjeli usvojenom 14. lipnja 2021. sredstva na kontu su smanjena za 320.000 kuna što čini 1,12% navedene stavke te je sadašnji iznos preostalih sredstava 28.240.000 kuna. Ovom Odlukom sredstva se smanjuju za dodatnih 591.000 kuna, što ukupno čini smanjenje od 3,19%, a novi plan rashoda na stavci iznosi 27.649.000 kuna.

Sredstva se preraspodjeljuju na sljedeće aktivnosti i projekte u glavi Gospodarenje gradskom imovinom unutar programa kako slijedi: Program - Stanovi - za zadnju otplatu rate kredita Zagrebačke banke nedostajući iznos od 266.000 kuna; program - Nerazvrstane ceste 185.000 kuna, program - Poslovni prostori i javne površine 120.000 kuna, te program Zemljišta, u iznosu od 20.000 kuna.

V. PREGLED POTRAŽIVANJA, NEPODMIRENIH OBVEZA I MOGUĆIH OBVEZA GRADA DUBROVNIKA

5.1. Pregled potraživanja

Grad Dubrovnik vodi posebnu brigu o naplati potraživanja i provodi zakonima propisane mjere naplate (provodi kompenzacije i cesije, šalje opomene, odobrava obročne otplate, provodi postupke prisilne naplate, prijavljuje svoja potraživanja u postupcima predstečajnih nagodbi, stečaja i likvidacija). Za svako zakašnjelo plaćanje programski se zaračunavaju pripadajuće zakonske zatezne kamate.

Svi dužnici, bilo da se radi o zakupima, porezima, naknadama ili doprinosima, mjesečno (odnosno godišnje) dobivaju opomene i opomene pred ovrhu. Redovito se, tijekom cijele godine, poduzimaju sve raspoložive mjere prisilne naplate dospjelih potraživanja čime Grad Dubrovnik dosljedno i u potpunosti ispunjava svoja zakonska prava i obveze. No, sadašnja određenja Ovršnog zakona, Općeg poreznog zakona, Zakona o obveznim odnosima, Zakona o trgovačkim društvima i drugih komplementarnih propisa više štite dužnika u odnosu na vjerovnika pa je naplata potraživanja opći problem financijskog poslovanja u Republici Hrvatskoj.

Usljed velike gospodarske krize uzrokovane pandemijom bolesti COVID-19, Sabor RH je donio Zakon o dopuni zakona o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima (NN 47/20), koji je tijekom 2020. godine privremeno obustavio provođenje ovrha kao i zaduženje zakonskih zatezних kamata dužnicima. Stoga Grad Dubrovnik u 2020.g. nije bio u mogućnosti redovno izvršavati sve radnje naplate (obračunavati, zaduživati i naplaćivati zakonske zatezne kamate) i prisilne naplate gradskih potraživanja te, s tim u vezi, niti realizirati naplatu nekih evidentiranih potraživanja. Možemo reći da je i ovo jedan od razloga što su u predmetnom razdoblju povećana potraživanja za komunalnu naknadu i komunalni doprinos, a za koje će se u narednom razdoblju pokrenuti naplatne radnje.

I.: **Potraživanja Grada Dubrovnika iznose = 102.520.259,17 kuna.**

U tablici Pregled potraživanja Grada Dubrovnika na dan 30. lipnja 2021.g. razvrstana su u 39 grupa. Od ovog iznosa 31,15 % se odnosi na nedospjela potraživanja.

Da bi se lakše razumio Pregled, u daljnjem tekstu će se naznačiti razlika između dospjelih i nedospjelih potraživanja i, u priloženim *Tablicama Potraživanja A i B*, navesti brožčane pokazatelje nedospjelih i dospjelih potraživanja, te dati podaci o poslanim opomenama i aktivnim ovrhama.

II.: **NEDOSPJELA potraživanja ukupno iznose =31.931.080,67kn, (Tablica potraživanja A II.):** odnose se na financijska potraživanja budućih vremenskih Razdoblja, ali ih se radi zahtjeva revizije i financijskog poslovanja mora prikazati u izvješćima, a to su:

Red.br. 1: *Komunalna naknada*

Nema nedospjelih potraživanja jer su, za razliku od izvješća na 31.12.2020.g., sva potraživanja dospjela.

Red.br. 2.: *Komunalni doprinos*

Veći dio potraživanja je nedospio jer su plaćanja zakonski utvrđena sa odgodom tj. u drugom polugodištu 2021.g. i kasnijim godinama.

Red.br. 3.: *Spomenička renta*

Manji dio potraživanja je nedospio.

Red.br. 11.: *Potraživanja za prihode od financijske imovine*

Potraživanje se odnosi na nedospjele kamate za prodane stanove Grada, 3 ugovora.

Red.br. 14.: *Potraživanja po osnovu stare devizne štednje*

Potraživanje se odnosi na potraživanje po obveznicama javnog duga s osnove prodaje stanova za staru deviznu štednju.

Red.br. 22.: *Potraživanja za stambene objekte*

odnose se na anuitete prodanih stanova, koji posao radi Domouprava (po ugovoru iz 1998.g), te Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama, koja provodi

program društveno poticane stanogradnje (počev od 2010. godine), a nedospjela potraživanja smanjena radi djelomične dospelosti i plaćanja.

Red.br. 27.: *Potraživanja za dane višegodišnje koncesije – HEP, Vodovod i dr.*
Potraživanja u cijelosti nedospjela.

Red.br. 35.: *Potraživanja za prava građenja*
Potraživanje s osnove sklopljenog ugovora o osnivanju prava građenja za benzinsku postaju Dub, s društvom INA d.d. Zagreb, mjesečno obročno na rok od 20 godina.

Ostala proknjižena, a nedospjela potraživanja po zakonskim određenjima
prikazana u *Tablici Potraživanja A*, podrazumijevaju proknjižena zaduženja na dan 30.6.2021., ali reprogramirana po zakonskim određenjima, obročnim i predstečajnim otplatama i sl. postupcima, a odnose se na više vrsta gradskih prihoda (s nedospjelim potraživanjima od cca 2.000.000,00 kn).

III.: DOSPJELA potraživanja ukupno iznose = 70.589.178,50 kn,
(Tablica potraživanja B); odnose se na:

Red.br. 1.: *Komunalna naknada*
Dospjelo potraživanje povećano radi lošije naplativosti uzrokovane pandemijom Covid-19 a očekuju se mjere naplate i prisilne naplate.

Red.br. 2.: *Komunalni doprinos*
Potraživanje povećano, veći dio nedospio, a dio dospjelih potraživanja u naplati.

Red.br. 3.: *Spomenička renta*
Potraživanje povećano radi lošije naplativosti uzrokovane pandemijom Covid-19 a očekuju se mjere naplate i prisilne naplate.

Red.br. 4.: *Zakup javnih površina*
Potraživanje smanjeno, zaduženi obveznici ažurnije su plaćali smanjene iznose zakupnina a naplaćena su i neka starija potraživanja.

Red.br. 5.: *Zakup poslovnog prostora*
Potraživanje smanjeno, zaduženi obveznici ažurnije su plaćali smanjene iznose zakupnina a naplaćena su i neka starija potraživanja.

Red.br. 6.: *Najamnina stanova*
Potraživanje smanjeno radi rješavanja i naplate predmeta iz prošlih godina.

Red.br. 7.: *Porez na tvrtku*
Potraživanje smanjeno radi plaćanja, ovršni i drugostupanjski žalbeni postupci u tijeku.
(Ovaj porez je ukinut 1.1.2017.g.)

Red.br. 8.: *Porez na kuće za odmor*
Potraživanje smanjeno radi plaćanja zaduženja iz prošlih godina.

Red.br. 9.: *Porez na potrošnju*
Potraživanje malo povećano, pripremaju se mjere naplate.

Red.br. 10.: *HZZO naknade bolovanja*
Smanjeno potraživanje od HZZO radi plaćanja naknade bolovanja.

Red.br. 12.: *Potraživanja za kamate po danim zajmovima*
Potraživanje nepromijenjeno, postupci naplate aktivni.

Red.br. 13.: *Potraživanja po akontacijama putnih naloga*
Potraživanja nema.

Red.br. 15.: *Potraživanja za ostale pristojbe – boravišna pristojba*
Nema potraživanja od Turističke zajednice Grada Dubrovnika.

Red.br. 16.: *Potraživanja za nedostajuća parking mjesta*
Potraživanje smanjeno, u tijeku daljnji postupci utvrđivanja i naplate.

Red.br. 17.: *Potraživanja za zatezne kamate*
Potraživanje smanjeno, a odnosi se na programski obračunate i zadužene zatezne kamate svih vrsta gradskih prihoda (komunalne naknade, komunalnog doprinosa, spomeničke rente, zakupa poslovnih prostora, zakupa javnih površina, svih vrsta gradskih poreza i dr.) prema obveznicima koji kasne s plaćanjima svojih obveza. Prisilne naplate zateznih kamata su u postupcima prisilnih naplata glavnica svih vrsta

gradskih prihoda.

Red.br. 18.: *Potraživanja za ostale pristojbe – legalizacija objekata u prostoru*

Potraživanja nema jer su određene uplate veće od manjeg (ovršenog) potraživanja.

Red.br. 19.: *Potraživanja za depozite u tuzemnim bankama*

Potraživanje se odnosi na projekt stipendija i kredita za školovanje kod Zagreb.banke.

Red.br. 20.: *Potraživanja za pružene usluge (Hrvatskim vodama, oglasi u brošurama Du card)*

Potraživanje smanjeno, dio se naplaćuje prijebojima međusobnih obveza Grada i Hrvatskih voda.

Red.br. 21.: *Potraživanja za zemljišta*

Potraživanje povećano radi novih predmeta, u tijeku postupci naplate i prisilne naplate.

Red.br. 22.: *Potraživanja za stambene objekte*

Odnose se na anuitete prodanih stanova, koji posao radi Domouprava (po ugovoru iz 1998.g), te Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama, koja provodi program društveno poticane stanogradnje (počev od 2010. godine), dospjeli dio potraživanja povećan, u tijeku postupci naplate.

Red.br. 23.: *Ostala nespomenuta potraživanja*

Potraživanja povećana.

Red.br. 24.: *Potraživanja od ostalih prihoda od nefinancijske imovine*

Potraživanja od Društva prijatelja dubrovačke starine (i za DUCARD) povećana na izvještajni Dan, ali plaćena 6. srpnja 2021.g.

Red.br. 25.: *Ostala potraživanja za refundaciju*

Potraživanja nepromijenjena, odnose se na dio režijskih troškova zajedničkih trajnih korištenja objekata s raznim korisnicima.

Red.br. 26.: *Potraživanja za vodovodne priključke*

Potraživanja nepromijenjena, naplatni postupci u tijeku. (Obveza ukinuta 2013.g.)

Red.br. 27.: *Potraživanja za dane višegodišnje koncesije – HEP, Vodovod i sl.*

Dospjelog potraživanja nema, cjelokupno potraživanje nedospjelo.

Red.br. 28.: *Potraživanja od zaposlenika*

Pogrešno preneseni iznos iz starog u novi informacijsko-financijski sustav. Stornirano u srpnju o.g.

Red.br. 29.: *Gradske pristojbe (autobusi Pile / Sanitat)*

Potraživanje smanjeno, a odnosi se na pristojbu za zadržavanje turističkih autobusa na Pilama. Veći dio potraživanja je u ovršnim postupcima, a jedan dio i u pokrenutim sudskim postupcima.

Red.br. 30.: *Ostala nespomenuta potraživanja*

Potraživanje djelomično smanjeno.

Red.br. 31.: *Županijske i gradske pristojbe*

Potraživanje smanjeno, najveći dio se odnosi na sredstva naknade namijenjena za daljnju sanaciju odlagališta Grabovica (ista se nalaze na računu Čistoće, a odlukom GV od 29.03.2021. dio n/s od 7.000.0000 kn je odobren kao kratkoročni zajam društvu Čistoća), dok se malim dijelom tj. iznosom odnosi na obveznike naknade za reklame.

Red.br. 32.: *Županijske i gradske naknade – taxi stajališta*

Potraživanja smanjena, ovršni postupci i plaćanja u tijeku.

Red.br. 33.: *Potraživanja za više plaćene doprinose*

Potraživanja nema.

Red.br. 34.: *Potraživanja za novčane kazne prometnog redarstva*

Povećano potraživanje službe prometnog redarstva Grada Dubrovnika koje je u posebnoj evidenciji i posebnim postupcima utvrđenja, naplate i prisilne naplate kod Prekršajnih sudova.

Red.br. 36.: *Potraživanja od proračunskih korisnika za povrat u proračun*

Potraživanja smanjena, opravdaju se s dokazima proračunskih korisnika koja iste dostavljaju u narednom mjesecu za prethodni mjesec.

Red.br. 37.: *Potraživanja za pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna*

Potraživanja smanjena, privremena, obzirom da se ista zatvore nakon realizacije predmetnog posla.

Red.br. 38.: *Potraživanja za EU projekte*

Potraživanja nema.

Red.br. 39.: *Potraživanja za predujmove*

Novo evidentirano privremeno potraživanje.

Predmetna dospjela potraživanja Grada Dubrovnika su nenaplaćena iz više razloga:

1. Nemogućnosti naplate potraživanja od najvećih (uglavnom ovršenih) dužnika, deset velikih tvrtki koje duguju iznos od 27.711.643,08 kn;
2. Nemogućnosti naplate potraživanja u brojnim ovršnim postupcima (koji u nekim predmetima traju predugo);
3. Vođenja cca 25-30% teško nenaplativih (zastarjelih ili spornih) potraživanja Grada;
4. Teže gospodarske i financijske situacije dijela pravnih i fizičkih osoba, a što je posebno vidljivo u nastaloj krizi izazvanoj Korona virusom;
5. Teže naplate nekih gradskih naknada i pristojbi.

Podaci o poduzetim mjerama za naplatu dospjelih potraživanja prikazani su u *Tablici Potraživanja B* iz koje je vidljivo da su nadležne gradske službe uputile 187 opomena za 3.614.192,95 kn potraživanja, te da je na dan 30. lipnja 2021.g. aktivno 689 postupaka (ovrha, tužbi, predstečajnih i stečajnih prijavi i dr.) radi zakonske (prisilne) naplate 31.450.659,17 kn dospjelih gradskih potraživanja glavnica i kamata.

Potraživanja za neke gradske prihode se teže naplaćuju i to:

- komunalna naknada i komunalni doprinos, kao posljedica ekonomske krize uzrokovane pandemijom bolesti COVID-19;
- pristojba za zaustavljanje i parkiranje vozila u posebnoj prometnoj zoni (na Pilama), u ovršnim je postupcima, a veći dio i u sudskim postupcima radi pokrenutih tužbi;
- novčane kazne prometnog redarstva, zbog sporosti i lošije naplate tih kazni u odgovarajućim postupcima pred nadležnim Prekršajnim sudovima; a obzirom da postupak prisilne naplate nije u nadležnosti Grada Dubrovnika, ne možemo utjecati na poboljšanje naplativosti.

Dio potraživanja je jako teško naplatiti i zbog toga što neki dužnici svoje financijsko poslovanje obavljaju protivno zakonskim propisima tj. ne posluju preko svojih žiro računa. U takvim slučajevima je nemoguća prisilna naplata na financijskim sredstvima.

Dio dospjelih potraživanja je nenaplativ (radi nemogućnosti dostave pismena, mogućeg gubitka sudskog spora, nemogućnosti naplate po ovrhama, skraćenog ili dugotrajnog stečajnog postupka, eventualnog otpisa po predstečajnim nagodbama, itd.), a ima i dijela koji je usprkos svim pokrenutim mjerama prisilne naplate i zastario. Osim na financijskim sredstvima, Grad Dubrovnik provodi postupke prisilne naplate na nekretninama i vrijednosnim papirima (dionicama) dužnika.

Od kraja 2013.g. ponovno je zakonski moguće evidentirati sporno naplativa dugovanja obveznika. Tako je temeljem određenja Općeg poreznog zakona da se svako nenaplaćeno potraživanje starije od 5 godina može proglasiti sporno naplativim, zasad evidentirano 557.683,20 kn spornih potraživanja.

Redovno se prate pravna i financijska kretanja u Republici Hrvatskoj, posebno postupci predstečajnih nagodbi, te stečajeva i likvidacija obveznika gdje se prijavljuju cjelokupna potraživanja Grada, sudjeluje se u raspravama, te provode rješenja Trgovačkih sudova.

Grad Dubrovnik je, u postupku izvanredne uprave koncerna Agrokor d.d., na ime potraživanja prema 9 tvrtki koncerna ukupno prijavio 7.253.040,66 kn od čega se najveći dio odnosi na neplaćenu pristojbu za zaustavljanje i parkiranje turističkih autobusa u zoni posebnog prometnog režima (Pile) tvrtki Atlas d.d. i Gulliver travel d.d.. Upravo potraživanja prema ovim dvjema tvrtkama nisu priznata i to u iznosu od 5.617.525,34 kn za što je Grad Dubrovnik u zakonskom roku početkom 2018.g. izjavio žalbu Visokom Trgovačkom sudu Republike Hrvatske koja je odbijena odgovarajućim rješenjem, te su zatim pokrenuti zakonom predviđeni sudski postupci koji su još u tijeku.

Porez na promet nekretnina (bio 4%, a od 1.1.2019. iznosi 3%) od početka 2017.g. je u cijelosti prihod jedinica lokalne samouprave pa je stoga u 2021.g. evidentirano uplata po ovoj vrsti prihoda u ukupnom iznosu od 8.811.752,67 kn. Jedinice lokalne samouprave u RH pa tako i Grad Dubrovnik, još uvijek nemaju podatke o zaduženjima za ovaj porez, jer zaduženja i naplatne postupke temeljem izdanih rješenja, vodi Porezna uprava RH. Stoga Gradu nisu dostupni, odnosno preneseni podaci o dužnicima, te eventualno pokrenutim postupcima prisilne naplate ovog poreza.

Grad Dubrovnik, temeljem zakonskih određenja, izvršava sve poslove u vezi naknade za uređenje voda koja se evidentira, razrezuje, naplaćuje i prisilno naplaćuje uz komunalnu naknadu. Potraživanje u

iznosu od 4.896.228,55 kn odnosi se na Hrvatske vode, u čije ime i za čiji račun Grad Dubrovnik, uz propisanu naknadu, izvršava predmetne poslove.

Tijekom 2021.g. izvršavali su se i daljnji prijelazi i ažuriranja pojedinih gradskih analitika obveznika po vrstama prihoda sa starog na novi evidencijsko-financijski informacijski sustav (sa sustava AS400, na aplikaciju Riznica/Infomare), tako da je u predmetnom razdoblju obavljena edukacija službenika, pripremani su transferi podataka i uhodavan rad na novom programskom sustavu.

PREGLED POTRAŽIVANJA GRADA DUBROVNIKA NA DAN 30.06.2021. GODINE

Tablica br. 6

<i>Red.br.</i>	<i>Opis potraživanja</i>	<i>Stanje 31.12.2020.</i>	<i>Stanje 30.6.2021.</i>	<i>Razlika + ili -</i>
1.	Komunalna naknada	14.673.590,20	15.520.985,49	847.395,29
2.	Komunalni doprinos	10.921.343,96	15.906.218,60	4.984.874,64
3.	Spomenička renta	3.000.913,95	2.883.499,14	-117.414,81
4.	Zakup javnih površina	253.849,74	78.440,97	-175.408,77
5.	Zakup poslovnog prostora	1.530.844,68	1.502.608,53	-28.236,15
6.	Najamnina stanova	1.218.585,16	1.135.618,99	-82.966,17
7.	Porez na tvrtku	155.410,76	61.621,16	-93.789,60
8.	Porez na kuće za odmor	241.310,17	206.923,68	-34.386,49
9.	Porez na potrošnju	30.961,85	37.498,93	6.537,08
10.	HZZO naknade bolovanja	119.933,46	90.228,74	-29.704,72
11.	Potraživ. za prihode od financijske imovine	61.025,25	61.025,25	0,00
12.	Kamate po danim zajmovima	5.447,00	5.447,00	0,00
13.	Potraživanja po akontacij. putnih naloga	0,00	0,00	0,00
14.	Potraživanja po osnovu stare devizne štednje	364.108,76	364.108,76	0,00
15.	Ostale pristojbe – boravišna	0,00	0,00	0,00
16.	Nedostajuća parkirališna mjesta	2.879.895,18	2.599.895,18	-280.000,00
17.	Zatezne kamate	8.481.530,00	8.195.485,02	-286.044,98
18.	Ostale pristojbe – legalizacija	0,00	0,00	0,00
19.	Depoziti u tuzemnim bankama	721.301,43	721.301,43	0,00
20.	Prihod za pržene usluge (Hrv vode + Ogl u brošuri DUCARD)	251.868,81	226.225,77	-25.643,04
21.	Zemljišta	1.408.680,00	1.557.780,00	149.100,00
22.	Stambeni objekti	5.641.896,74	5.053.085,74	-588.811,00
23.	Ostala nespomenuta potraživanja	124.736,04	267.786,04	143.050,00
24.	Potraživ. od ostalih prihoda od nefinancijske imovine (DPDS, DUCARD)	44.244,44	1.925.486,47	1.881.242,03
25.	Ostala potraživanja za refundaciju	68.020,83	68.020,83	0,00
26.	Potraživanja za vodovodne priključke	14.706,00	14.706,00	0,00
27.	Dane višegodiš.koncesije (HEP, Vodovod i dr.)	805.501,52	790.496,52	-15.005,00
28.	Potraživanja od zaposlenika	415,00	415,00	0,00

29.	Gradske pristojbe (autobusi Pile / Sanitat)	14.476.614,07	14.023.415,29	-453.198,78
30.	Potraživanja za ostale prihode	757.844,54	724.330,54	-33.514,00
31.	Županij. i grad. pristojbe (za reklame, za odlagalište / Čistoća, za smještaj pasa)	9.492.283,81	9.346.701,35	-145.582,46
32.	Županijske i gradske pristojbe i naknade - taxi stajališta	28.020,67	25.059,23	-2.961,44
33.	Potraživanja za više plaćene doprinose	1.881,11	0,00	-1.881,11
34.	Novčane kazne prometnog redarstva	4.612.268,68	5.349.454,60	737.185,92
35.	Potraživanja za prava građenja (INA d.d.)	13.496.400,00	13.138.600,00	-357.800,00
36.	Potraživanja od proračunskih korisnika za povrat u proračun	790.099,08	611.951,48	-178.147,60
37.	Potraživanje za pomoći iz inozemstva I od subjekata unutar općeg proračuna	96.525,50	15.042,10	-81.483,40
38.	Potraživanja za EU projekte	93.493,92	0,00	-93.493,92
39.	Potraživanja za predujmove	3.119,99	10.795,34	7.675,35
40.	U K U P N O	96.868.672,30	102.520.259,17	5.651.586,87

Tablica potraživanja A – tablica br. 7

Pregled potraživanja Grada Dubrovnika na dan 30. lipnja 2021.g.

u kn

Red. br.	Vrsta potraživanja Grada Dubrovnika	S t a n j e p o t r a ž i v a n j a			Primjedbe
		31.12.2020	30.06.2021	Razlika	
I.	POTRAŽIVANJA GRADA DUBROVNIKA	96.868.672,30	102.520.259,17	5.651.586,87	
II.	NEDOSPJELA potraživanja Grada Dubrovnika	28.779.113,34	31.931.080,67	3.151.967,33	
III.	DOSPJELA potraživanja Grada, ukupno:	68.089.558,96	70.589.178,50	2.499.619,54	
	od to iznosa:				
	III.a SPORNA (OVRŠENA) potraživanja - procjena	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	Za otpis, tvrtke brisane iz sudskog registra
	- evidentirana	557.683,20	557.683,20		Prema zakonu evidentiran dio spornih potraživanja Grada
	III.b NAJVEĆI DUŽNICI: 10 tvrtki	27.737.217,93	27.711.643,08	-25.574,85	Uglavnom u postupcima (prisilne) naplate
III.c SVI OSTALI DUŽNICI	36.294.657,83	38.819.852,22	2.525.194,39		

II. NEDOSPJELA POTRAŽIVANJA

Red. br.	Vrsta prihoda Grada Dubrovnika	S t a n j e p o t r a ž i v a n j a			Primjedbe
		31.12.2020	30.06.2021	Razlika	
1.	Komunalna naknada	54.598,36	0,00	-54.598,36	Sva zaduženja su dospjela
2.	Komunalni doprinos	7.815.250,19	10.552.660,01	2.737.409,82	Veći dio komunalnog doprinosa nedospio
3.	Spomenička renta	0,00	35.710,65	35.710,65	Mali dio spomeničke rente nedospio
11.	Potraživanja za prihode od financijske imovine	61.025,25	61.025,25	0,00	Obročna otplata kupljenih stanova
14.	Potraživanja po osnovu stare devizne štednje	364.108,76	364.108,76	0,00	PBZ i Zagrebačka banka
22.	Potraživanja za stambene objekte	4.182.229,26	4.988.479,48	806.250,22	Domouprava (obročna otplata) Agencija POS (obročna otplata)
27.	Potraživanja za dane višegodišnje koncesije (HEP, Vodovod, Laguna tr. i dr.)	805.501,52	790.496,52	-15.005,00	
36.	Potraživanja za prava građenja (INA d.d.)	13.496.400,00	13.138.600,00	-357.800,00	Potraživanje prava građenja na 20 g. od tvrtke INA d.d. za benzin.stanicu Dub
...	Ostala proknjižena a nedospjela potraživanja prema propisima, predstečaj.nagodbama i sl.	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	Proknjižena a programski evidentirana nedospj.potraž. raznih vrsta gradskih prihoda
	Ukupno nedospjela potraživanja	28.779.113,34	31.931.080,67	3.151.967,33	

Tablica potraživanja B tablica br. 8

Pregled financijskih stanja, opomena i prisilne naplate najvažnijih vrsta prihoda Grada Dubrovnika na dan 30. lipnja 2021.g.									
III. DOSPJELA POTRAŽIVANJA (u opomenama i ovrhama su zbirni iznosi glavnica i zateznih kamata, u kn)									
Red. br.	Vrste analitičkih i drugih prihoda Grada Dubrovnika	Stanje dospjelog potraživanja			Opomene u 2021.g.		Prisilna naplata (aktivne ovrhe) i druge zakonske mjere		
		31.12.2020	30.06.2021	Razlika	Broj	Iznos	Broj	Iznos	Primjedbe
1.	KOMUNALNA NAKNADA	14.618.991,84	15.520.985,49	901.993,65	0	0,00	300	2.063.104,47	Ovrhe na financijskim sredstvima
2.	KOMUNALNI DOPRINOS	3.106.093,77	5.353.558,59	2.247.464,82	68	3.264.821,76	29	1.969.719,11	Ovrhe na financijskim sredstvima
3.	SPOMENIČKA RENTA	2.751.581,89	2.847.788,49	96.206,60	28	45.431,77	18	681.731,45	Ovr.na nekretninama za sve komun.prihode
4.	ZAKUP JAVNIH POVRŠINA	253.849,74	78.440,97	-175.408,77	0	0,00	1	8.875,46	Ovrhe na financijskim sredstvima.
5.	ZAKUP POSLOVNIH PROSTORA	1.530.844,68	1.502.608,53	-28.236,15	0	0,00	20	1.515.966,52	Ovrhe na financijskim sredstvima Opomene u 2. polugodištu
6.	NAJAMNINA STANOVA	1.218.585,16	1.135.618,99	-82.966,17			109	1.511.172,94	Ovrhe na cjelokupnoj imovini ovršenika
7.	POREZ NA TVRTKU	155.410,76	61.621,16	-93.789,60					Porez na tvrtku ukinut 1.1.2017.
8.	POREZ NA KUĆE ZA ODMOR	241.310,17	206.923,68	-34.386,49	0	0,00	64	135.739,50	Ovrhe na financijskim sredstvima
9.	POREZ NA POTROŠNJU	30.961,85	37.498,93	6.537,08					Opomene u 2. polugodištu
16.	NEDOSTAJ. PARKIRNA MJESTA	2.879.895,18	2.599.895,18	-280.000,00					Očekuju se uplate ovog duga
17.	ZATEZNE KAMATE	8.481.530,00	8.195.485,02	-286.044,98	U opomenama i ovrhama uz glavnice drugih (analitičkih) vrsta gradskih prihoda				
18.	PRISTOJBE LEGALIZACIJE	0,00	0,00	0,00	1	5.856,20	2	20.815,47	Uplate veće od manjeg (ovršenog) duga
12.	KAMATE DANIH ZAJMOVA	5.447,00	5.447,00	0,00					
15.	OST.PRISTOJBE – BORAVIŠNA	0,00	0,00	0,00					
19.	DEPOZITI U TUZEM.BANKAMA	721.301,43	721.301,43	0,00					Projekt stipendija i kredita
21.	ZEMLIŠTA	1.408.680,00	1.557.780,00	149.100,00			1	1.408.680,00	Ovrha na utvrđenje obveze i na fin.sred.
24.	POTR. OD DPDS (i za DUCARD)	44.244,44	1.925.486,47	1.881.242,03					DPDS platilo dug 6. srpnja 2021.g.
29.	PRISTOJBE (AUTOBUSI PILE)	14.476.614,07	14.023.415,29	-453.198,78	90	298.083,22	78	13.814.733,26	Ovrhe i sudski sporovi u tijeku
30.	OSTALI PRIHODI-REFUNDACIJE	757.844,54	724.330,54	-33.514,00					Očekuju se uplate preostalog duga
31.	ŽUPAN. I GRAD. PRISTOJBE	9.492.283,81	9.346.701,35	-145.582,46					Obrazloženje u tekstualnom dijelu
35.	NOV.KAZNE PROMET.RENDAR.	4.612.268,68	5.349.454,60	737.185,92					U postupcima naplate kod Prekršaj.sudova
37.	POTRAŽ.OD PRORAČ.KORISNIKA	790.099,08	611.951,48	-178.147,60	0	0,00	67	8.320.120,99	OST.PRIS.NAPL.,PREDSTEČ.NAGOD.,
...	OSTALA POTRAŽIVANJA	511.720,87	-1.217.114,69	-1.728.835,56					STEČAJ, NAKN.ŠTETE, POVRATI i dr.
	UKUPNO	68.089.558,96	70.589.178,50	2.499.619,54	187	3.614.192,95	689	31.450.659,17	

VI. OBRAZLOŽENJE NEPODMIRENIH OBVEZA

6.1. Nepodmirene obveze

Grad Dubrovnik je na 30.06.2021. godine imao 10.903.921,16 kuna nepodmirenih obveza. Iskazane nepodmirene obveze plaćene su tijekom srpnja 2021. godine. Predmetne obveze odnose se na plaće za lipanj 2021. i na račune za robu i usluge koji su stizali u srpnju, a odnosili su se na troškove poslovanja uglavnom iz lipnja 2021. godine. Ako usporedimo predmetne nepodmirene obveze Grada Dubrovnika s onima na dan 30. lipnja 2020. godine koje su iznosile 20.945.736,39, možemo zaključiti da radi o smanjenju obveza u tekućoj godini, odnosno da su obveze iz 2021. manje za 10.041.815 23 kuna u odnosu na obveze iz 2020. godine.

Tablica br. 9

R.br.	Opis nepodmirene obveze	Stanje 30.06.2021.
1.	Obveze za zaposlene	3.162.435,16
1.1.	Obveze za zaposlene u upravi Grada	3.162.435,16
2.	Obveze za materijalne rashode	2.510.759,46
2.1.	Naknade troškova zaposlenima	87.324,50
2.2.	Rashodi za materijal i energiju	352.117,62
2.3.	Rashodi za usluge	2.060.130,83
2.4.	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.186,51
3.	Obveze za financijske rashode	1,90
3.1.	Obveze za bankarske i usluge platnog prometa	1,90
4.	Obveze za subvencije	439.964,71
5.	Obveze za naknade građanima i kućanstvima	508.840,91
5.	Ostale tekuće obveze	3.822.071,11
5.1.	Obveze za naplaćene tuđe prihode – Hrvatske vode, spomenička renta	1.961.454,01
5.2.	Obveze za jamčevine	1.428.647,27
5.3.	Obveze za PDV	220.584,81
5.4.	Ostale obveze (donacije, prijenosi...)	81.923,07
5.5.	Obveze za primljene EU predujmove (Lazareti, Grad za djecu)	115.536,26
5.6.	Obveza za predujmove	13.925,69
6.	Obveze za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	459.847,91
6.1.	Građevinski objekti	4.500,00
6.2.	Postrojenja i oprema	16.000,00
6.3.	Umjetnička liter. i znanstvena djela	33.625,00
6.4.	Dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	405.722,91
	UKUPNO	10.903.921,16

Na dan 30. lipnja 2021. godine Grad Dubrovnik nije imao nepodmirenih dospjelih obveza.

6.2. Pregled potraživanja po danim zajmovima i udio u glavnici

Na dan 30.06.2021. godine Grad Dubrovnik je s osnove danih zajmova potraživao 319.174,62 kuna. Smanjenje ovih potraživanja u odnosu na stanje na 30.06. 2020. iznosi 26.580,00, kuna a odnosi se na potraživanja su studentske kredite.

Knjigovodstveno evidentirana vrijednost dionica i udjela u glavnici iskazana je na temelju vjerodostojne dokumentacije na 30.06.2021. godine iznosi 426.775.103,15 kune.

Tablica br. 10

R.b.	Opis potraživanja	Stanje 30.06.2020.	Stanje 30.06.2021.	Razlika + ili -
1.	Zajmovi	345.754,62	319.174,62	-26.580,00
1.1.	Mala privreda i obrtnici	177.629,62	177.629,62	0,00
1.2.	Studentski zajmovi	168.125,00	141.545,00	-26.580,00
2.	Dionice i udio u glavnici	426.773.953,80	426.775.103,15	1.149,35
2.1.	Institut IGH	3.040,00	3.040,00	0,00
2.2.	Čistoća - Grabovica	30.674.702,16	30.674.702,16	0,00
2.3.	Vodovod (Zaton, Brsečine, Elafiti)	205.799.900,00	205.799.900,00	0,00
2.4.	Libertas - prometno	26.547.600,00	26.547.600,00	0,00
2.5.	Luka Dubrovnik	5.694.320,00	5.694.320,00	0,00
2.6.	Sanitat	5.088.470,16	5.088.470,16	0,00
2.7.	Potraž.za dionice HPB	9.000,00	9.000,00	0,00
2.8.	UTD Ragusa	74.400.600,00	74.400.600,00	0,00
2.9.	Zračna luka Dubrovnik	41.505.000,00	41.505.000,00	0,00
2.10.	Vrtlar	31.755.400,00	31.755.400,00	0,00
2.11.	Boninovo	376.300,00	376.300,00	0,00
2.12.	Hotel Gruž	4.357.000,00	4.357.000,00	0,00
2.13.	Domouprava	134.900,00	134.900,00	0,00
2.14.	Dubrovnik i Jakov Becker	10.200,00	10.200,00	0,00
2.15.	Dubrovačke lučice	45.000,00	45.000,00	0,00
2.16.	Dubrovačka razvojna agencija	20.000,00	20.000,00	0,00
2.17.	Groblje Dubac	9.800,00	9.800,00	0,00
2.18.	Dubrovačka baština	20.000,00	20.000,00	0,00
2.19.	Magma d.d	110.670,00	110.670,00	0,00
2.20.	Lanište d.o.o	90.695,28	91.844,63	1.149,35
2.21.	Excelsa nekretnine	80.855,00	80.855,00	0,00
2.22.	Atlas d.d.	2.101,20	2.101,20	0,00
2.23.	Atlanska plovidba d.d.	38.400,00	38.400,00	0,00
	UKUPNO	427.119.708,42	427.094.277,77	25.430,65

2. OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA FINACIJSKIH PLANOVA ODJELA GRADSKJE UPRAVE ZA PRVO POLUGODIŠTE 2020. GODINE

2.1. Upravni odjel za poslove gradonačelnika

Sredstva planirana u Proračunu Grada Dubrovnika za 2021. godinu za Upravni odjel za poslove gradonačelnika iznosila su 104.386.900,00 kuna. Tijekom prvih šest mjeseci izvršene su preraspodjele sredstava unutar Proračuna Grada Dubrovnika čime su sredstva Upravnog odjela za poslove gradonačelnika smanjena u iznosu od 430.000,00 kuna te tekući plan sredstava iznosi 103.956.900,00 kuna.

Ostvarenje Proračuna odnosi se na doneseni tekući plan.

Razdjel: 2	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA	104.386.900,00	103.956.900,00	29.751.619,68	28,62%

1. Program: Redovna djelatnost ureda gradonačelnika

Program sadrži aktivnosti Protokol i informiranje, Proračunska zaliha, Jamstvena zaliha te kapitalni projekt Luka Dubrovnik.

Cilj programa za prvih šest mjeseci 2021. godine je djelomično ostvaren, a što će u nastavku biti obrazloženo po pojedinim aktivnostima i projektima.

Glava: 2 - Ured gradonačelnika	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
Program: REDOVNA DJELATNOST UREDA GRADONAČELNIKA	6.676.900,00	6.676.900,00	1.964.460,45	29,42%
A800901 PROTOKOL I INFORMIRANJE	5.340.000,00	5.340.000,00	1.789.460,45	33,51%
A800904 PRORAČUNSKA ZALIHA	250.000,00	250.000,00	175.000,00	70,00%
A800905 JAMSTVENA ZALIHA	200.000,00	200.000,00	0	0
K800909 LUKA DUBROVNIK	886.900,00	886.900,00	0	0

1.1. Aktivnost A800901 - Protokol i informiranje

Cilj aktivnosti je djelomično ostvaren, a sredstva utrošena za aktivnost Protokol i informiranje odnose se na organizaciju protokolarnih događanja u ograničenom obimu zbog situacije vezane za korona virus, te na usluge vezane za informiranje javnosti o poduzetim aktivnostima i projektima koje provodi Gradska uprava.

1.2. Aktivnost A800904 - Proračunska zaliha

Cilj aktivnosti je osigurati sredstva koja će se koristiti za otklanjanje posljedica elementarnih nepogoda, epidemija, ekoloških nesreća ili izvanrednih i nepredviđenih događaja, te za druge nepredviđene rashode tijekom godine, a sredstva su utrošena za sufinanciranje troškova izrade dokumentacije u svrhu legalizacije zgrada u Ulici Andrije Hebranga od broja 20 do broja 32.

1.3. Aktivnost A800905 - Jamstvena zaliha

Na aktivnosti su planirani rashodi za Jamstvenu zalihu po osnovi izdanih jamstava. Cilj aktivnosti je osiguranje pravovremenog podmirenja obveza u slučaju aktiviranja jamstva, a s obzirom da jamstva nisu bila aktivirana nije došlo do realizacije planiranih sredstava.

1.4. Kapitalni projekt K800909 - Luka Dubrovnik

Cilj je ispunjenje obveza Grada Dubrovnika sukladno Ugovoru o prodaji i prijenosu dionica Luka Dubrovnik broj 3302571/9000, koji je sklopljen između Grada Dubrovnika i Hrvatskog fonda za privatizaciju 6. veljače 2002. godine, kao i Aneksa Ugovora broj 3302571/9000 koji je sklopljen 18. srpnja 2002. godine te Aneksa II istog ugovora sklopljenog 3. svibnja 2019. godine.

2. Program: Zaštita od požara, zaštita na radu i Civilna zaštita

Program sadrži aktivnosti Zaštita od požara, Zaštita na radu i Civilna zaštita.

Cilj programa je ostvaren kroz podizanje razine sigurnosti zaštite od požara u svim objektima Gradske uprave, zaštite na radu za sve zaposlenike te stvaranje uvjeta za djelovanje Civilne zaštite.

Glava: 2 - Ured gradonačelnika	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
Program: ZAŠTITA OD POŽARA, ZAŠTITA NA RADU I CIVILNA ZAŠTITA	1.885.000,00	1.885.000,00	307.118,98	16,29%
A801101 ZAŠTITA OD POŽARA	435.000,00	435.000,00	11.050,00	2,54%
A801102 ZAŠTITA NA RADU	485.000,00	485.000,00	22.600,75	4,66%
A801103 CIVILNA ZAŠTITA	965.000,00	965.000,00	273.468,23	28,34%

Sredstva utrošena u ovom programu odnose na usluge redovnog pregleda sustava zaštite od požara, nabavu službene, radne i zaštitne odjeće, konzultantske usluge pri izradi Plana procjene rizika od velikih nesreća, te na tekuće donacije za potrebe provedbe aktivnosti HGSS-a.

3. Program: Redovna djelatnost Gradske uprave

Program Redovna djelatnost Gradske uprave sadrži aktivnosti Administracija i upravljanje te Materijalni i financijski rashodi

Cilj programa je provođenje zakonom određenih poslova iz nadležnosti Gradske uprave te uredno podmirivanje financijskih obveza prema zaposlenicima, ispravno evidentiranje i praćenje izvršenih isplata, izvršavanje ugovorenih i tekućih obveza koji se odnose na korištenje usluga i obavljanje potrebnih poslova za redovno funkcioniranje Gradske uprave.

Glava: 3 – Opći rashodi uprave	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
Program: REDOVNA DJELATNOST GRADSKJE UPRAVE	67.257.800,00	66.346.800,00	24.313.273,05	36,65%
A800501 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	41.890.000,00	40.979.000,00	19.673.457,18	48,01%
A800502 MATERIJALNI I FINACIJSKI RASHODI	25.367.800,00	25.367.800,00	4.639.815,87	18,29%

3.1. Aktivnost A800501 - Administracija i upravljanje

Obzirom na situaciju vezanu za korona virus (COVID-19) Zaključkom gradonačelnika Grada Dubrovnika, KLASA:120-01/20-01/01 URBROJ: 2117/01-01-20-04 od 27. ožujka 2020. godine, a koji je stupio na snagu 01. travnja 2020. godine, utvrđena je nova umanjena osnovica za izračun plaće službenicima i namještenicima Grada Dubrovnika u iznosu od 3.352,50 kuna te se do daljnjega obustavljene isplate temeljem Kolektivnog ugovora, osim naknada za bolest, invalidnost, smrtni slučaj i rođenje djeteta, te je cilj aktivnosti u okviru navedenog i ostvaren. Sredstva su utrošena za isplatu plaća za zaposlenike i vježbenike, doprinose za obvezno zdravstveno osiguranje, regres za 2020. godinu, otpremninu, naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj i potpore za novorođeno dijete zaposlenih.

3.2. Aktivnost A800502 – Materijalni i financijski rashodi

Cilj aktivnosti je ostvaren s obzirom da su uredno podmireni svi režijski troškovi te materijalni i financijski rashodi Gradske uprave. Rashodi se odnose na naknade za prijevoz zaposlenima, naknade za službena putovanja, uredski materijal, električnu energiju, motorni benzin i dizel gorivo, usluge telefona i interneta, poštarinu, usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata, postrojenja, opreme i prijevoznih sredstava, intelektualne, odvjetničke, grafičke usluge, usluge čuvanja imovine i osoba, najam vozila, uređaja i opreme te prostora za rad gradskog kotara Komolac, usluge Cronect mreže za komunikaciju komunalnih tvrtki Grada Dubrovnika i žurnih službi te usluge banaka i platnog prometa. Ostale usluge se odnose na naknadu Poreznoj upravi koja se obračunava u visini od 1% ukupno naplaćenih prihoda za troškove obavljanja poslova utvrđivanja, evidentiranja, naplate, nadzora i ovrhe poreza i prireza na dohodak. Temeljem naputka Ministarstva financija o isplati beskamratnog zajma Grad Dubrovnik je u 2020. godini dobio zajam uslijed odgode plaćanja i obročne otplate poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak. U prvih šest mjeseci izvršen je povrat dijela sredstava zajma na račun Državnog proračun uslijed naplaćenog ranije odgođenog i obročno otplaćenog poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak.

4. Program: Informatizacija Gradske uprave

Program Informatizacija Gradske uprave sadrži projekte Računalna oprema, Računalni programi te Mrežna i komunikacijska oprema.

Cilj programa je održavanje uvjeta rada upravnih tijela Grada Dubrovnika. Sredstva se nisu trošila s obzirom da se nije ukazala potreba za nabavom nove računalne te mrežne i komunikacijske opreme. Sklopljen je ugovor s Hrvatskim telekomom za izradu i integraciju složenog IKT rješenja gradskog sustava za otvorenu komunikaciju i kolaboraciju s građanima te je u tijeku implementacija sustava.

Glava: 3 – Opći rashodi uprave	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
Program: INFORMATIZACIJA GRADSKE UPRAVE	390.000,00	390.000,00	0	0
K800601 RAČUNALNA OPREMA	50.000,00	50.000,00	0	0
K800602 RAČUNALNI PROGRAMI	300.000,00	300.000,00	0	0
K800603 MREŽNA I KOMUNIKACIJSKA OPREMA	40.000,00	40.000,00	0	0

5. Program: Oprema i namještaj za Gradsku upravu

Program Oprema i namještaj za Gradsku upravu sadrži projekt Oprema i namještaj.

Cilj programa je ostvaren kroz nabavu opreme za rad upravnih tijela Grada Dubrovnika.

Glava: 3 – Opći rashodi uprave	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
Program: OPREMA I NAMJEŠTAJ ZA GRADSKU UPRAVU	230.000,00	230.000,00	63.563,50	27,64%
K800701 OPREMA I NAMJEŠTAJ	230.000,00	230.000,00	63.563,50	27,64%

Sredstva su utrošena na nabavu uredskog namještaja, opreme za grijanje i hlađenje, audio video konferencijskog seta za vijećnicu te telekomunikacijskih uređaja.

6. Program: Stanovi

Program Stanovi sadrži aktivnosti Stanovi-održavanje i ostali rashodi, Ulaganja u stanove, te projekte Izgradnja stanova za hrvatske ratne vojnike invalide i Stanovi Mokošica.

Cilj programa je provođenje zakonom određenih poslova vezanih za održavanje i obnovu stanova u vlasništvu Grada Dubrovnika, provođenje postupaka uknjižbe vlasništva te pripreme za davanje na uporabu istih. Nadalje, cilj programa je zbrinjavanje stradalnika Domovinskog rata, socijalno ugroženih osoba, osoba slabijeg imovinskog stanja, stručnih kadrova potrebnih Gradu Dubrovniku te mladih obitelji s dubrovačkog područja.

Glava: 4 – Gospodarenje gradskom imovinom	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
Program: STANOVI	17.787.200,00	18.053.200,00	1.991.165,35	11,03%
A802501 STANOVI-ODRŽAVANJE I OSTALI RASHODI	645.000,00	645.000,00	170.563,05	26,44%
A802502 ULAGANJA U STANOVE	1.385.000,00	1.651.000,00	1.644.266,33	99,59%
K802504 IZGRADNJA STANOVA ZA HRVATSKE RATNE VOJNE INVALIDE	5.400.000,00	5.400.000,00	0	0
K802505 STANOVI MOKOŠICA	10.357.200,00	10.357.200,00	176.335,97	1,70%

6.1. Aktivnost A802501 – Stanovi-održavanje i ostali rashodi

Cilj programa je ostvaren, a ostvarenje se odnosi na troškove za redovno održavanje stanova, električnu energiju, opskrbu vodom te plaćanja usluga „Domoupravi Dubrovnik“ radi obavljenih poslova prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo te održavanja zajedničkih dijelova i uređaja u zgradama u suvlasništvu i vlasništvu Grada Dubrovnika.

6.2. Aktivnost A802502 – Ulaganja u stanove

Ostvarenje se odnosi na vraćanje glavnice i kamata kredita za kupnju zemljišta na Nuncijati za realizaciju kapitalnog projekta „Stanogradnja“, koji je s ovim ostvarenjem u potpunosti podmiren.

6.3 Kapitalni projekt K802504 – Izgradnja stanova za hrvatske ratne vojnike invalide

Sredstva na projektu su osigurana za subvencioniranje izgradnje 65 stanova za hrvatske ratne vojnike invalide u Mokošici za realizaciju projekta Ministarstva branitelja, a s ciljem zbrinjavanja stradalnika iz Domovinskog rata.

6.4 Kapitalni projekt K802505 – Stanovi Mokošica

Cilj programa je stambeno zbrinjavanje mladih obitelji s dubrovačkog područja kroz kupnju 43 stambene jedinice, a sve sukladno sporazumu o međusobnim pravima i obvezama sklopljenog 25. svibnja 2018. godine između Ministarstva branitelja Republike Hrvatske i Grada Dubrovnika, KLASA: 940/01-16-01/73, URBROJ: 2117/01-01-18-14. Realizacija se očekuje do kraja tekuće godine.

7. Program: Nerazvrstane ceste

Program sadrži projekte Lapadska obala, Cesta TT blok, Cesta Tamarić.

Cilj programa je rješavanje imovinsko pravnih odnosa i otkup zemljišta za proširenje postojećih i izgradnju novih prometnica.

Glava: 4 – Gospodarenje gradskom imovinom	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
Program: NERAZVRSTANE CESTE	8.540.000,00	8.330.000,00	240.618,93	2,89%
K802601 LAPADSKA OBALA	100.000,00	195.000,00	131.991,00	67,69%
K802602 CESTA TT BLOK	1.020.000,00	970.000,00	0	0
K802603 CESTA TAMARIĆ	7.420.000,00	7.165.000,00	108.627,93	1,52%

S obzirom da je za rješavanje imovinsko pravnih odnosa potreban određeni vremenski period te da su projekti u tijeku, sredstva još nisu u potpunosti realizirana.

8. Program: Poslovni prostori i javne površine

Program sadrži aktivnost Poslovni prostori - održavanje i ostali rashodi.

Cilj programa je učinkovito gospodarenje poslovnim prostorima i javnim površinama u vlasništvu Grada Dubrovnika i njihovo održavanje.

Glava: 4 – Gospodarenje gradskom imovinom	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
Program: POSLOVNI PROSTORI I JAVNE POVRŠINE	355.000,00	760.000,00	496.871,62	65,38%
A802701 POSLOVNI PROSTORI- ODRŽAVANJE I OSTALI RASHODI	355.000,00	760.000,00	496.871,62	65,38%

8.1. Aktivnost A802701 – Poslovni prostori - održavanje i ostali rashodi

Cilj je ostvaren, a sredstva su utrošena za električnu energiju, opskrbu vodom, usluge tekućeg i investicijskog održavanja objekata, usluge telefona, promidžbe i informiranja, ostale nespomenute usluge te plaćanje pričuve za održavanje poslovnih prostora Grada Dubrovnika.

9. Program: Zemljišta

Program sadrži aktivnost Ostala zemljišta i projekt Most-Osojnik.

Cilj programa je rješavanje imovinsko pravnih odnosa za nekretnine na kojima se trebaju ostvariti planirani projekti te planiranje sredstava za naknadu štete za oduzeto zemljište u postupcima koji se vode pred Uredom državne uprave.

Glava: 4 – Gospodarenje gradskom imovinom	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
Program: ZEMLJIŠTA	1.265.000,00	1.285.000,00	374.547,80	29,15%
A802801 OSTALA ZEMLJIŠTA	765.000,00	785.000,00	366.698,77	46,71%
K802802 MOST-OSOJNIK	500.000,00	500.000,00	7.849,03	1,57%

9.1. Aktivnost A082801 – Ostala zemljišta

Cilj je ostvaren, a sredstva su utrošena za plaćanje, zakupnine za zemljišta, ugovore o djelu, odvjetničke usluge, usluge vještačenja i geodetsko-katastarske usluge te sudske i javnobilježničke pristojbe.

9.2. Kapitalni projekt K082802 – Most-Osojnik

Sredstva su utrošena za troškove izvlaštenja za izgradnju prometnice od mosta dr. Franja Tuđmana do mjesta Pobrežje.

Prihodi Upravnog odjela za poslove gradonačelnika

Ostvarenje prihoda

S obzirom na Odluku Stožera Civilne zaštite Republike Hrvatske od 27. studenog 2020. godine o nužnim epidemiološkim mjerama kojima se ograničuju okupljanja i uvode druge nužne epidemiološke mjere i preporuke radi sprječavanja prijenosa bolesti COVID – 19 putem okupljanja, a kojom odlukom su između ostalog obustavili rad ugostiteljskim objektima i ostalim gospodarskim subjektima ograničili rad različitim mjerama i restrikcijama. Mjere koje je donijelo Gradsko vijeće Grada Dubrovnika svojim zaključcima, oslobodilo je od plaćanja zakupnine za korištenje javnim površinama sve zakupce u kategoriji stolovi i stolice ispred ugostiteljskih objekata, kao i zakupce u kategoriji kiosci za pružanje ugostiteljskih usluga, u razdoblju od 01. listopada 2020. do 31. ožujka 2021. te od 01. travnja 2021. do 31. srpnja 2021. godine, a kao pomoć gospodarstvenicima pogođenim epidemijom virusa COVID-19. Uslijed navedenog prihodi nisu ostvareni kako je planirano.

U tablici br. 1 je prikazan plan i ostvarenje prihoda po kontima.

Tablica 1

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
SVEUKUPNO	44.615.000,00	44.615.000,00	7.744.405,01	17,36
Razdjel: 2 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA	44.615.000,00	44.615.000,00	7.744.405,01	17,36
Glava: 2-1 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA	44.615.000,00	44.615.000,00	7.744.405,01	17,36
31858 GRAD DUBROVNIK	44.615.000,00	44.615.000,00	7.744.405,01	17,36
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	33.715.000,00	33.715.000,00	5.165.395,89	15,32
642 Prihodi od nefinancijske imovine	33.715.000,00	33.715.000,00	4.714.207,37	13,98
64224 Prihodi od iznajmljivanja stambenih objekata	750.000,00	750.000,00	591.146,92	78,82
64225 Prihodi od zakupa poslovnih objekata	20.000.000,00	20.000.000,00	1.050.746,98	5,25
64229 Ostali prihodi od iznajmljivanja i zakupa imovine	12.000.000,00	12.000.000,00	2.474.987,62	20,62
64239 Ostale naknade za korištenje nefinancijske imovine	965.000,00	965.000,00	597.325,85	61,90
683 Ostali prihodi	0,00	0,00	449.720,29	0,00
68311 Ostali prihodi			449.720,29	
722 Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	0,00	0,00	1.468,23	0,00
72273 Oprema			1.468,23	
Izvor: 61 Prihodi od prodaje zemljišta	500.000,00	500.000,00	1.170.864,61	234,17
711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	500.000,00	500.000,00	1.170.864,61	234,17
71112 Građevinsko zemljište	500.000,00	500.000,00	1.170.864,61	234,17
Izvor: 62 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	400.000,00	400.000,00	1.408.144,51	352,04
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	400.000,00	400.000,00	1.408.144,51	352,04
72119 Ostali stambeni objekti	400.000,00	400.000,00	1.408.144,51	352,04
Izvor: 71 Primljeni zajmovi	10.000.000,00	10.000.000,00		
844 Primljeni zajmovi od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00
84432 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - dugoročni	10.000.000,00	10.000.000,00		

2.2. Upravni odjel za turizam, gospodarstvo i more

Na 34. sjednici Gradskog vijeća Grada Dubrovnika, održanoj 16. studenog 2020.g., usvojen je Proračun Grada Dubrovnika za 2021.g, a u sklopu istog usvojen je i Proračun Upravnog odjela za turizam, gospodarstvo i more, od čega su prihodi iznosili 12.161.000,00 kn, a rashodi proračuna 9.091.000,00 kn.

Od planiranih 12.161.000,00 kn prihoda, u prvih šest mjeseci ostvareno je 1.392.281,28 kn prihoda ili 11,45 % od ukupnog godišnjeg plana. Najveći prihodi ostvareni su od naknade za upotrebu pomorskog dobra i to u iznosu od 1.083.533,93 kn ili 28,54 % ukupnog godišnjeg plana, od turističke pristojbe koja je ostvarena iznosom od 301.247,35 kn ili 3,70 % ukupnog godišnjeg plana, kao i Općih prihoda, koje smo planirali u iznosu od 215.000,00 kn za obeštećenja po projektima završenim u prethodnim godinama, ostvarenih u iznosu od 7.500,00 kn i to kao povrat više uplaćene subvencije za najam poslovnih prostora iz 2020.

Što se tiče sveukupnog plana prihoda našeg Odjela, nadamo se da će do konca 2021. većina prihoda biti ostvarena u većem iznosu (naknade za koncesije i turistička pristojba, koja uključuje i pristojbu za brodove na kružnim putovanjima, koji tiču luke) i da će na koncu godine cjelogodišnji plan biti ostvaren u puno boljem postotku.

Rashodi Proračuna Upravnog odjela za turizam, gospodarstvo i more planirani su u iznosu od 9.091.000,00 kn, a u prvih šest mjeseci realizacija samo najnužnijih aktivnosti po usvojenim programima i projektima iznosila je 411.393,06 ili 4,53 % sveukupnog godišnjeg plana.

Značajnije aktivnosti UO na koje su potrošena ova sredstva bile su sljedeće (analitički po programima i projektima samo za veće stavke i za projekte na kojima je ostvarena potrošnja):

I PROGRAM : Razvoj gospodarstva i poduzetništva (18013) - 53.210,49 kn

1. Opći rashodi za razvoj gospodarstva i poduzetništva (projekt 18013001) – u prvoj polovici 2021.g. na ovaj projekt je potrošeno ukupno 5.858,75 kn i to za zaostalu isplatu naknade iz 2020. članu Povjerenstva za koncesijska odobrenja;
2. Potpore tradicijskim obrtima (projekt 18013008) – u prvom dijelu godine na ovaj projekt sveukupno je potrošeno 2.186,25 kn i to samo za raspisivanje natječaja za tradicijske obrte u 2021.g. (2.186,25 kn), realizacija natječaja se ostvaruje u drugom dijelu 2021.;
3. Poticanje poljoprivrede i ribarstva (projekt 18013009) – sveukupni trošak ovog projekta u prvom polugodištu iznosi 26.333,34 kn, a odnosi se na refundiranje sredstava Općini Konavle za isplatu rate po Ugovoru s Agronomskim fakultetom za unapređenje proizvodnje grožđa i vina sorte malvasija dubrovačka bijela ;
4. Subvencioniranje zrakoplovnih karata i cestarine (18013024) – u 2021. godini ovaj projekt podrazumijeva subvenciju studentskih i srednjoškolskih autobusnih karata. Sveukupni trošak je u prvom polugodištu ostvaren u iznosu od 18.832,15 kn, što je 18,83 % od ukupnog godišnjeg plana, koji iznosi 100.000,00 kn.

II PROGRAM : Razvoj turizma (18100) – 358.182,57 kn

1. Zaštita i spašavanje na plažama (projekt 18100001) – u prvih šest mjeseci na aktivnosti ovog projekta potrošeno je 61.605,64 kn i to za nabavku plutajućih ograda za plažu (51.475,00 kn) i za korištenje lučkog skladišta u Luci Dubrovnik (10.130,64 kn);

2. Pобољшanje turističke ponude (projekt 18100002) – sveukupna potrošnja po ovom projektu u prvom polugodištu iznosi 273.495,35 kn, a najveći troškovi ovog projekta su financiranje brodske linije Gruž – Gornje Čelo i obratno u iznosu od 194.457,73 kn, sufinanciranje projekta "Dubrovnik Digital Nomad-In-Residence (DN-I-R)" koji se provodio u razdoblju od 23.04. do 22.05. 2021. u iznosu od 69.875,00 kn, podmirenje troškova organiziranja događaja Proletni đir Gornjim selima, održan 08. 05. 2021., u iznosu od 4.790,12 kn, kao i na objavu Natječaja za dodjelu potpora za zapošljavanje pripravnika u 2021. u iznosu od 4.372,50 kn.
3. Pomorsko dobro i održavanje plaža (projekt 18100003) - sveukupni rashodi ovog projekta u prvih šest mjeseci ove godine iznose 23.081,58 kn, a najveći rashod predstavlja podmirenje troškova za opskrbu vodom javnih gradskih - 3.081,58 kn, čišćenje mora – 8.125,00 kn i popravak zaštitnih željeznih ograda na kupalištu Šulić – 11.875,00 kn. Najveći dio troška po ovom projektu na naplatu dolazi u drugom dijelu ove godine.

2.3. Upravni odjel za komunalne djelatnosti i mjesnu samoupravu

1. Djelokrug rada Upravnog odjela

Upravni odjel za komunalne djelatnosti i mjesnu samoupravu ustrojen je kao unutarnja ustrojstvena jedinica u okviru koje su poslovi i zadaci razvrstani u četiri organizacijske jedinice – odsjeke:

- Odsjek za razrez i naplatu komunalnih pristojbi
- Odsjek za održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
- Odsjek za mjesnu samoupravu
- Odsjek za komunalno redarstvo

Osim gore navedenih Odsjeka u nadležnosti ovog Odjela je i financiranje vatrogastva na području Grada Dubrovnika.

Poslovi koje obavlja ovaj Upravni odjel su propisani slijedećim zakonima: Zakon o komunalnom gospodarstvu, Zakon o koncesijama, Zakon o javnoj nabavi, Opći porezni zakon, Zakon o općem upravnom postupku, Ovršni zakon, Zakon o obveznim odnosima, Zakon o proračunu, Zakon o vatrogastvu, Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara. U okviru nadležnosti ovog Upravnog odjela obavljaju se zakonom propisani poslovi kao što su: održavanje čistoće javnih površina, održavanje javnih površina, održavanje groblja, održavanje javne rasvjete, kao i ostale komunalne djelatnosti koje su navedene u Programu obavljanja drugih komunalnih djelatnosti na području Grada Dubrovnika u 2021. godini.

2. Izvršenje plana prihoda i rashoda

Prihodi

Ostvareni prihodi Upravnog odjela za komunalne djelatnosti i mjesnu samoupravu u razdoblju od 01. siječnja do 30. lipnja 2021.god. iznose 32.001.084,54 kune ili 49,24 % od planiranih 64.989.000,00 kuna.

Najveći udjel u prihodima ovog upravnog odjela odnosi se na prihod od komunalne naknade koji je ostvaren u iznosu od 17.281.205,68 kuna ili 57,60% od planiranih 30.000.000,00 kuna. Prihod od komunalnog doprinosa ostvaren je u iznosu od 8.999.316,81 kunu ili 40,91% od planiranih 22.000.000,00 kuna.

Prihod od spomeničke rente ostvaren je u iznosu od 878.693,53 kuna ili 48,82% od planiranih 1.800.000,00 kuna.

Prihodi od dodatnog udjela u porezu na dohodak za decentralizirane funkcije vatrogastva i tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije vatrogastva ostvareni su u iznosu od 4.365.373,25 kuna ili 49,75% od planiranih 8.774.000,00 kuna.

Od nenamjenskih prihoda utvrđenih gradskim odlukama potrebno je istaknuti prihode od reklama koji su ostvareni u iznosu od 143.604,46 kuna ili 23,93% od planiranih 1.200.000,00 kuna.

Vlastiti prihodi JVP „Dubrovački vatrogasci“ ostvareni su u iznosu 130.954,14 kuna ili 15,05% od planiranih 870.000,00 kuna.

Rashodi

Ostvareni rashodi Upravnog odjela za komunalne djelatnosti i mjesnu samoupravu za razdoblje siječanj - lipanj 2021. godine iznose 22.783.081,84 kune ili 36,00% od ukupno planiranih 63.294.000,00 kuna.

Ukupne rashode dijelimo na:

1. Opći rashodi odjela

Opći rashodi odjela planirani su u iznosu od 819.000,00 kuna, a ostvarenje u razdoblju siječanj – lipanj 2021.godine iznosi 248.475,53 kune ili 30,34%. Ova glava sadrži program: Izrada akata i provedba mjera iz djelokruga komunalnog odjela.

2. Komunalno gospodarstvo

Rashodi za komunalno gospodarstvo planirani su u iznosu od 38.505.000,00 kuna, a ostvarenje u razdoblju siječanj – lipanj 2021.godine iznosi 12.045.583,04 kune ili 31,28%.

Ova glava sadrži slijedeće programe: Čistoća javnih površina, Javne zelene površine, Javne površine, Javna rasvjeta, Groblja, javne fontane i satovi, Deratizacija, dezinsekcija i kafilerija, Komunalni poslovi po posebnim odlukama.

3. Vatrogastvo

Rashodi za vatrogastvo planirani su u iznosu od 23.970.000,00 kuna, a ostvarenje u razdoblju siječanj – lipanj 2021.godine iznosi 10.489.023,27 kuna ili 43,76%.

Ova glava sadrži slijedeće programe: Profesionalno vatrogastvo, Dobrovoljno vatrogastvo

U nastavku je prikazano izvršenje rashoda po programima.

Naziv programa: IZRADA AKATA I PROVEDBA MJERA IZ DJELOKRUGA KOMUNALNOG ODJELA

Naziv	Izvorni plan za 2021.	Tekući plan za 2021.	Ostvarenje siječanj – lipanj 2021.g.	Indeks
Program: IZRADA AKATA I PROVEDBA MJERA IZ DJELOKRUGA KOMUNALNOG ODJELA	819.000,00	819.000,00	248.475,53	30,34
A801501 OPĆI RASHODI KOMUNALNOG ODJELA	819.000,00	819.000,00	248.475,53	30,34

Opis i cilj programa

Program se provodi kroz projekt: Opći rashodi komunalnog odjela - ovi troškovi ponavljaju se u svakoj proračunskoj godini i završavaju istekom iste. Troškovi se odnose na stavke kao što su: usluge telefona, usluge promidžbe, najamnine i zakupnine, geodetske usluge, premije osiguranja, sudske pristojbe, ostali nespomenuti rashodi poslovanja. Ciljevi programa se postižu kroz uredno izvršavanje zakonskih obveza iz nadležnosti upravnog odjela i kroz obavljanje potrebnih poslova za učinkovito funkcioniranje odjela.

Realizacija programa

Ukupno ostvareni rashodi programa Izrada akata i provedba mjera iz djelokruga komunalnog odjela u razdoblju siječanj – lipanj 2021.godine iznose 248.475,53 kune ili 30,34% od planiranih 819.000,00 kuna.

Naziv programa: ČISTOĆA JAVNIH POVRŠINA

Naziv	Izvorni plan za 2021.	Tekući plan za 2021.	Ostvarenje siječanj – lipanj 2021.g.	Indeks
Program: ČISTOĆA JAVNIH POVRŠINA	11.000.000,00	11.000.000,00	2.635.029,43	23,95
A801607 ZONA A, B, C, D	11.000.000,00	11.000.000,00	2.635.029,43	23,95

Opis i cilj programa

Svrha programa je osigurati trajno i kvalitetno održavanje čistoće javnih površina na području Grada Dubrovnika.

Tijekom izvještajnog razdoblja održavanje čistoće javnih površina obavljalo se prema Programu održavanja komunalne infrastrukture kojim su određene zone i dinamika obavljanja poslova čišćenja. Program se provodio kroz projekt:

- Zona A, B, C, D

Realizacija programa

Ukupno ostvareni rashodi programa Čistoća javnih površina u razdoblju siječanj – lipanj 2021.godine iznose 2.635.029,43 kune ili 23,95% od planiranih 11.000.000,00 kuna.

Aktivnost: Zona A, B, C, D

Održavanje čistoće javnih površina obavljalo se prema utvrđenom programu koji predviđa održavanje čistoće prema utvrđenim zonama, održavanje čistoće na svim javnim gradskim plažama, održavanje javnih zahoda, pražnjenje košarica za smeće, ručno i strojno čišćenje i pranje javnih površina i sl.

Poslovi komunalne djelatnosti čišćenja javnih površina povjereni su trgovačkom društvu Čistoća d.o.o. na temelju Ugovora o održavanju čistoće na području Grada Dubrovnika za 2021.godinu. Za navedene poslove u razdoblju siječanj – lipanj 2021.godine utrošeno je 2.635.029,43 kune ili 23,95 % od planiranih 11.000.000,00 kuna.

Naziv programa: JAVNE ZELENE POVRŠINE

Naziv	Izvorni plan za 2021.	Tekući plan za 2021.	Ostvarenje siječanj – lipanj 2021.g.	Indeks
Program: JAVNE ZELENE POVRŠINE	10.105.000,00	10.105.000,00	3.856.512,32	38,16
A801701 JAVNI NASADI	10.000.000,00	10.000.000,00	3.826.512,32	38,27
T801704 SUZBIJANJE BOLESTI PALMINE PIPE	105.000,00	105.000,00	30.000,00	28,57

Opis i cilj programa

Svrha programa je osigurati trajno i kvalitetno održavanje javnih zelenih površina na području Grada Dubrovnika.

Tijekom izvještajnog razdoblja održavanje javnih zelenih površina obavljalo se prema Programu održavanja komunalne infrastrukture i točno utvrđenim zonama s ciljem podizanja razine održavanja, hortikulturnog uređenja i urednosti zelenih površina. Program se provodio kroz dva projekta:

- Javni nasadi
- Suzbijanje bolesti palmine pipe

Realizacija programa

Ukupno ostvareni rashodi programa Javne zelene površine u razdoblju siječanj – lipanj 2021.godine iznose 3.856.512,32 kune ili 38,16% od planiranih 10.105.000,00 kuna.

Aktivnost: Javni nasadi

Održavanje javnih zelenih površina na području Grada Dubrovnika obavljalo se prema utvrđenim zonama održavanja s ciljem podizanja razine održavanja, hortikulturnog uređenja i urednosti zelenih površina.

Poslovi komunalne djelatnosti održavanja javnih zelenih površina povjereni su trgovačkom društvu Vrtlar d.o.o. na temelju Ugovora o održavanju javnih zelenih površina i šetnica na području Grada Dubrovnika za 2021.godinu. Za navedene poslove u razdoblju siječanj – lipanj 2021.godine utrošeno je 3.826.512,32 kune ili 38,27% od planiranih 10.000.000,00 kuna.

Projekt: Suzbijanje bolesti palmine pipe

Cilj projekta je suzbijanje bolesti palmine pipe na području Grada Dubrovnika. Zbrinjavanje otpada palmi zaraženih crvenom palminom pipom podrazumijeva strojni iskop jame, odlaganje ostataka palmi zaraženih crvenom palminom pipom u jamu te trenutno zatrpavanje materijalom iz iskopa nakon odlaganja zaraženih palmi.

Otpad zaraženih palmi se odlaže u jame na zemljištu koje je u zakupu Grada Dubrovnika. Za navedene poslove utrošeno je 30.000,00 kuna ili 28,57% od planiranih 105.000,00 kuna.

Naziv programa: JAVNE POVRŠINE

Naziv	Izvorni plan za 2021.	Tekući plan za 2021.	Ostvarenje siječanj – lipanj 2021.g.	Indeks
Program: JAVNE POVRŠINE	2.690.000,00	2.690.000,00	515.503,88	19,16
A801802 PLOČNICI I ZIDOVI U POVIJESNOJ JEZGRI GRADA	600.000,00	600.000,00	159.989,00	26,66
A801803 GRADSKI KOTAREVI I MJESNI ODBORI	600.000,00	600.000,00	44.962,38	7,49
A801809 ODRŽAVANJE DJEČJIH IGRALIŠTA	1.490.000,00	1.490.000,00	310.552,50	20,84

Opis i cilj programa

Svrha programa je osigurati trajno i kvalitetno održavanje javnih površina na području Grada Dubrovnika koje su pristupačne većem broju korisnika.

Program obuhvaća troškove popravka i održavanja pločnika u povijesnoj jezgri Grada, nabavu građevinskog materijala za obavljanje manjih komunalnih zahvata u gradskim kotarevima i mjesnim odborima, održavanje dječjih igrališta i sportskih terena na području Grada Dubrovnika. Program se provodio kroz tri projekta:

- Pločnici i zidovi u povijesnoj jezgri Grada
- Gradski kotarevi i mjesni odbori
- Održavanje dječjih igrališta

Realizacija programa

Ukupno ostvareni rashodi programa Javne površine u razdoblju siječanj – lipanj 2021.godine iznose 515.503,88 kuna ili 19,16% od planiranih 2.690.000,00 kuna.

Aktivnost: Pločnici i zidovi u povijesnoj jezgri Grada

Aktivnost obuhvaća troškove popravka i održavanja pločnika u povijesnoj jezgri grada.

Pod radovima održavanja pločnika u povijesnoj jezgri Grada Dubrovnika podrazumijevaju se radovi popravaka ili zamjene ploča i skalina, hitne sanacije puknutih, urušenih ili ulegnutih ploča i skalina, kao i drugi potrebni radovi da bi se pločnici vratili u prvobitno stanje. Za navedene poslove u razdoblju siječanj – lipanj 2021.godine utrošeno je 159.989,00 kuna ili 26,66 % od planiranih 600.000,00 kuna.

Aktivnost: Gradski kotarevi i mjesni odbori

Aktivnost obuhvaća troškove nabave građevinskog materijala za obavljanje manjih komunalnih zahvata u

gradskim kotarevima i mjesnim odborima. Odabrani izvoditelj preuzima obvezu nabave i isporuke građevinskog materijala za male komunalne poslove po zahtjevima gradskih kotareva i mjesnih odbora na području Grada Dubrovnika.

Za navedene poslove u razdoblju siječanj – lipanj 2021.godine utrošeno je 44.962,38 kuna ili 7,49 % od planiranih 600.000,00 kuna.

Aktivnost: Održavanje dječjih igrališta i sportskih terena

Aktivnost obuhvaća troškove održavanja dječjih igrališta i sportskih terena na području Grada Dubrovnika. Održavanje dječjih igrališta i sportskih terena obuhvaća: održavanje čistoće na dječjim igralištima, održavanje zelenila na dječjim igralištima, radove tekućeg održavanja na dječjim igralištima, usluge videonadzora na dječjim igralištima. Za navedene poslove u razdoblju siječanj – lipanj 2021.godine utrošeno je 310.552,50 kuna ili 20,84 % od planiranih 1.490.000,00 kuna.

Naziv programa: JAVNA RASVJETA

Naziv	Izvorni plan za 2021.	Tekući plan za 2021.	Ostvarenje siječanj – lipanj 2021.g.	Indeks
Program: JAVNA RASVJETA	9.660.000,00	9.660.000,00	3.387.835,95	35,07
A802001 STARA GRADSKA JEZGRA	900.000,00	900.000,00	366.925,00	40,77
A802002 IZVAN STARE GRADSKE JEZGRE	4.250.000,00	4.250.000,00	1.383.006,98	32,54
A802003 BLAGDANSKA RASVJETA	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
A802004 GRAD DUBROVNIK-JAVNA RASVJETA	4.010.000,00	4.010.000,00	1.637.903,97	40,85

Opis i cilj programa

Svrha programa je osigurati održivost i funkcionalnost rasvjetnih tijela i instalacija mreže javne rasvjete u Gradu Dubrovniku.

Programom javne rasvjete obuhvaćeno je održavanje objekata i uređaja javne rasvjete u staroj gradskoj jezgri i izvan stare gradske jezgre; trošak za potrošenu električnu energiju kao i izvedba blagdanske rasvjete. Program se provodio kroz četiri projekta:

- Stara gradska jezgra
- Izvan stare gradske jezgre
- Blagdanska rasvjeta
- Javna rasvjeta - električna energija

Realizacija programa

Ukupno ostvareni rashodi programa Javna rasvjeta u razdoblju siječanj – lipanj 2021.godine iznose 3.387.835,95 kuna ili 35,07% od planiranih 9.660.000,00 kuna.

Aktivnost: Stara gradska jezgra

Tijekom izvještajnog razdoblja u okviru redovnog održavanja izvršeni su poslovi otklanjanja kvarova i zamjene dotrajalih, neispravnih ili oštećenih elemenata javne rasvjete povijesne jezgre Grada Dubrovnika.

Za navedene poslove u razdoblju siječanj – lipanj 2021.godine utrošeno je 366.925,00 kuna ili 40,77 % od planiranih 900.000,00 kuna.

Aktivnost: Izvan stare gradske jezgre

Tijekom izvještajnog razdoblja u okviru redovnog održavanja izvršeni su poslovi otklanjanja kvarova i zamjene dotrajalih, neispravnih ili oštećenih elemenata javne rasvjete Grada Dubrovnika. Navedena aktivnost se provodila kroz tekuće održavanje te izmjenu dotrajalih i energetske neučinkovitih svjetiljki sa LED svjetiljkama uz primjenu mjera energetske učinkovitosti.

Za navedene poslove u razdoblju siječanj – lipanj 2021.godine utrošeno je 1.383.006,98 kuna ili 32,54 % od planiranih 4.250.000,00 kuna.

Aktivnost: Javna rasvjeta - električna energija

Aktivnost obuhvaća troškove za utrošenu električnu energiju u sustavu javne rasvjete na području Grada Dubrovnika.

Za navedenu aktivnost utrošeno je 1.637.903,97 kuna ili 40,85 % od planiranih 4.010.000,00 kuna.

Naziv programa: GROBLJA, JAVNE FONTANE I SATOVI

Naziv	Izvorni plan za 2021.	Tekući plan za 2021.	Ostvarenje siječanj – lipanj 2021.g.	Indeks
Program: GROBLJA, JAVNE FONTANE I SATOVI	2.410.000,00	2.410.000,00	838.494,14	34,79
A802201 GROBLJA NA UŽEM PODRUČJU GRADA	1.090.000,00	1.090.000,00	429.166,65	39,37
A802202 GROBLJA NA ŠIREM PODRUČJU GRADA	660.000,00	660.000,00	250.000,00	37,88
A802203 FONTANE, BUNARI I CISTERNE	620.000,00	620.000,00	140.508,74	22,66
A802204 JAVNI SATOVI	40.000,00	40.000,00	18.818,75	47,05

Opis i cilj programa

Svrha programa je osigurati trajno i kvalitetno održavanje groblja, fontana i javnih satova na području Grada Dubrovnika.

Program obuhvaća troškove održavanja groblja na užem i širem području Grada Dubrovnika, trošak održavanja fontane na šetalištu Kralja Zvonimira, trošak za potrošenu vodu na gradskim fontanama te trošak održavanja javnih satova. Program se provodio kroz četiri projekta:

- Groblja na užem području Grada Dubrovnika
- Groblja na širem području Grada Dubrovnika
- Fontane, bunari i cisterne
- Javni satovi

Realizacija programa

Ukupno ostvareni rashodi programa Groblja, javne fontane i satovi u razdoblju siječanj – lipanj 2021.godine iznose 838.494,14 kuna ili 34,79% od planiranih 2.410.000,00 kuna.

Aktivnost: Groblja na užem području Grada Dubrovnika

Aktivnost obuhvaća poslove održavanja prostora za obavljanje ispraćaja i pokopa pokojnika, održavanje grobnica te uređivanje prolaza između grobnica, zelenih površina i pješačkih staza.

Poslovi komunalne djelatnosti održavanja groblja povjereni su trgovačkom društvu Boninovo d.o.o. Za navedene poslove u razdoblju siječanj – lipanj 2021.godine utrošeno je 429.166,65 kuna ili 39,37% od planiranih 1.090.000,00 kuna.

Aktivnost: Groblja na širem području Grada Dubrovnika

Aktivnost obuhvaća poslove održavanja prostora za obavljanje ispraćaja i pokopa pokojnika, održavanje grobnica te uređivanje prolaza između grobnica, zelenih površina i pješačkih staza. Groblja na širem području Grada Dubrovnika održavaju se u suradnji sa mjesnim bratovštinama i mjesnim odborima. Za navedene poslove u razdoblju siječanj – lipanj 2021.godine utrošeno je 250.000,00 kuna ili 37,88% od planiranih 660.000,00 kuna.

Aktivnost: Fontane, bunari i cisterne

Aktivnost obuhvaća troškove održavanja fontane na šetalištu Kralja Zvonimira, trošak za potrošenu vodu na gradskim fontanama, trošak prijevoza vode za Gornja sela i Elafite. Čistoća fontana (Velika i Mala Onofrijeva fontana, Velika i Mala fontana na Brsaljama, Mala fontana na Pločama i na Peskariji, fontana na šetalištu Kralja Tomislava) održava se sukladno programu pometanja javnih površina.

Za navedene poslove u razdoblju siječanj – lipanj 2021.godine utrošeno je 140.508,74 kune ili 22,66 % od planiranih 620.000,00 kuna.

Aktivnost: Javni satovi

Aktivnost obuhvaća održavanje javnih satova te se odnosi na sljedeće javne satove (na Zvoniku u povijesnoj gradskoj jezgri, kod okretišta autobusa u Novoj Mokošici, kod pošte u Lapadu, na Pilama, u Gružu (Radeljević), u Gružu (Petka) i na Ilijinoj Glavici).

Za navedene poslove u razdoblju siječanj – lipanj 2021.godine utrošeno je 18.818,75 kuna ili 47,05 % od planiranih 40.000,00 kuna.

Naziv programa: DERATIZACIJA,DEZINSEKCIJA,KAFILERIJA

Naziv	Izvorni plan za 2021.	Tekući plan za 2021.	Ostvarenje siječanj – lipanj 2021.g.	Indeks
Program: DERATIZACIJA, DEZINSEKCIJA, KAFILERIJA	2.430.000,00	2.430.000,00	768.728,28	31,63
A802301 DERATIZACIJA	480.000,00	480.000,00	239.000,00	49,79
A802302 DEZINSEKCIJA	860.000,00	860.000,00	90.000,00	10,47
A802303 KAFILERIJA	1.050.000,00	1.050.000,00	423.895,13	40,37
A802305 HRANJENJE GOLUBOVA	40.000,00	40.000,00	15.833,15	39,58

Opis i cilj programa

Cilj programa je u okviru planiranih sredstava provoditi mjere za sprečavanje i suzbijanje zaraznih bolesti na području Grada Dubrovnika i provoditi zbrinjavanje i udomljavanje napuštenih životinja.

Program obuhvaća poslove deratizacije, dezinfekcije, skrbi o odbjeglih i napuštenim životinjama te skrbi o gradskim golubovima i labudovima.

Poslovi deratizacije i dezinfekcije provode se sukladno pravilima struke i povjereni su trgovačkom društvu Sanitat d.o.o. Program se provodio kroz četiri projekta:

- Deratizacija
- Dezinfekcija
- Kafilerija
- Hranjenje golubova

Realizacija programa

Ukupno ostvareni rashodi programa Deratizacija, dezinfekcija, kafilerija u razdoblju siječanj – lipanj 2021.godine iznose 768.728,28 kuna ili 31,63% od planiranih 2.430.000,00 kuna.

Aktivnost: Deratizacija

Pod deratizacijom se podrazumijeva metoda uništavanja i suzbijanja opasnih glodavaca koja se provodi na javnim površinama na području Grada Dubrovnika kao i na slivnicima atmosferske odvodnje. Za navedene poslove u razdoblju siječanj – lipanj 2021.godine utrošeno je 239.000,00 kuna ili 49,79 % od planiranih 480.000,00 kuna.

Aktivnost: Dezinfekcija

Pod dezinfekcijom se podrazumijeva metoda uništavanja staništa tigrastog komarca koja obuhvaća larvicidnu i adulticidnu dezinfekciju te se provodi na javnim površinama na području Grada Dubrovnika. Za navedene poslove u razdoblju siječanj – lipanj 2021.godine utrošeno je 90.000,00 kuna ili 10,47 % od planiranih 860.000,00 kuna.

Aktivnost: Kafilerija - Skrb o odbjelim i napuštenim životinjama

Skrb o odbjelim i napuštenim životinjama obuhvaća hvatanje pasa, mačaka i ostalih lutilica, cijepljenje i sterilizaciju uhvaćenih pasa i mačaka te hranjenje i udomljavanje uhvaćenih životinja. Nabavka hrane se provodi preko trgovačkog društva Sanitat d.o.o. Sterilizacija mačaka se provodi u suradnji sa veterinarskim ambulantama na području Grada Dubrovnika.

Za navedene poslove u razdoblju siječanj – lipanj 2021.godine utrošeno je 423.895,13 kuna ili 40,37 % od planiranih 1.050.000,00 kuna.

Aktivnost: Hranjenje golubova

Skrb o gradskim golubovima i labudovima obuhvaća liječenje bolesnih golubova i labudova te hranjenje golubova i labudova na području Grada Dubrovnika. Nabavka hrane za golubove i labudove se provodi preko trgovačkog društva Sanitat d.o.o.

Za navedene poslove u razdoblju siječanj – lipanj 2021.godine utrošeno je 15.833,15 kuna ili 39,58 % od planiranih 40.000,00 kuna.

Naziv programa: KOMUNALNI POSLOVI PO POSEBNIM ODLUKAMA

Naziv	Izvorni plan za 2021.	Tekući plan za 2021.	Ostvarenje siječanj – lipanj 2021.g.	Indeks
Program: KOMUNALNI POSLOVI PO POSEBNIM ODLUKAMA	210.000,00	210.000,00	43.479,04	20,70
A802408 UKLANJANJE PROTUPRAVNO POSTAVLJENIH PREDMETA	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
A802409 ZBRINJAVANJE NUSPROIZVODA ŽIVOTINJSKOG PODRIJETLA	90.000,00	90.000,00	32.349,04	35,94
A802414 UKLANJANJE VOZILA	20.000,00	20.000,00	330,00	1,65
A802415 PROVOĐENJE KOMUNALNOG REDA	20.000,00	20.000,00	10.800,00	54,00

Opis i cilj programa

Cilj programa je osigurati obavljanje komunalnih djelatnosti koje su propisane Zakonom o komunalnom gospodarstvu i Odlukom o drugim komunalnim djelatnostima na području Grada Dubrovnika. Program obuhvaća troškove sakupljanja i propisnog zbrinjavanja lešina s javnih površina Grada Dubrovnika, troškove uklanjanja nepropisno parkiranih vozila i olupina prema nalogu komunalnog redarstva. Program se provodi kroz četiri projekta: Uklanjanje protupravno postavljenih predmeta; Zbrinjavanje nusproizvoda životinjskog podrijetla; Uklanjanje vozila, Provođenje komunalnog reda.

Realizacija programa

Ukupno ostvareni rashodi programa Komunalni poslovi po posebnim odlukama u razdoblju siječanj – lipanj 2021.godine iznose 43.479,04 kune ili 20,70% od planiranih 210.000,00 kuna.

Aktivnost: Zbrinjavanje nusproizvoda životinjskog podrijetla

Ova aktivnost se obavlja temeljem Odluke o drugim komunalnim djelatnostima na području Grada Dubrovnika te obuhvaća troškove sakupljanja, prijevoza i propisnog zbrinjavanja lešina životinja s javnih površina na području Grada Dubrovnika.

Za navedene poslove u razdoblju siječanj – lipanj 2021.godine utrošeno je 32.349,04 kune ili 35,94 % od planiranih 90.000,00 kuna.

Aktivnost: Uklanjanje vozila

Ova aktivnost se obavljala temeljem Odluke o komunalnom redu Grada Dubrovnika te obuhvaća troškove prijevoza i propisnog zbrinjavanja olupina vozila. Za navedene poslove utrošeno je 330,00 kuna ili 1,65 % od planiranih 20.000,00 kuna.

Aktivnost: Provođenje komunalnog reda

Ova aktivnost se obavljala temeljem Odluke o komunalnom redu Grada Dubrovnika te se izvršava rješenjem komunalnog redarstva. Za navedene poslove utrošeno je 10.800,00 kuna ili 54,00 % od planiranih 20.000,00 kuna.

Naziv programa: PROFESIONALNO VATROGASTVO

Naziv	Izvorni plan za 2021.	Tekući plan za 2021.	Ostvarenje siječanj – lipanj 2021.g.	Indeks
Program: PROFESIONALNO VATROGASTVO	19.670.000,00	19.670.000,00	8.725.623,27	44,36
K803001 NABAVA OPREME ZA PROFESIONALNO VATROGASTVO	204.000,00	204.000,00	64.837,71	31,78
A803002 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOGA FINACIJSKOG STANDARDA	10.692.000,00	10.692.000,00	4.298.803,64	40,21
A803003 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - MINIMALNI FINACIJSKI STANDARD	8.774.000,00	8.774.000,00	4.361.981,92	49,71

Opis i cilj programa

Svrha programa je podizanje razine spremnosti profesionalnog vatrogastva (Javne vatrogasne postrojbe Dubrovački vatrogasci) kako bi pravovremeno i učinkovito reagirali u slučaju velikih požara i ostalih ugroza u kojima profesionalno vatrogastvo među prvima reagira kroz sustav civilne zaštite.

Cilj programa je nabavkom odgovarajuće opreme te usavršavanjem svih sudionika u sustavu profesionalnog vatrogastva postići veći stupanj spremnosti i učinkovitosti prilikom intervencija.

Najveći dio sredstava utrošen je za financiranje redovne djelatnosti profesionalnog vatrogastva (plaće, materijalni troškovi). Program se provodio kroz tri projekta:

- Nabava opreme za profesionalno vatrogastvo
- Decentralizirane funkcije - iznad minimalnog financijskog standarda
- Decentralizirane funkcije - minimalni financijski standard

Realizacija programa

Ukupno ostvareni rashodi programa Profesionalno vatrogastvo (zajedno sa vlastitim sredstvima JVP Dubrovački vatrogasci) u razdoblju siječanj – lipanj 2021.godine iznose 8.725.623,27 kuna ili 44,36% od planiranih 19.670.000,00 kuna.

Ostvareni rashodi programa Profesionalno vatrogastvo (bez vlastitih sredstava) u razdoblju siječanj – lipanj 2021.godine iznose 8.100.000,00 kuna ili 43,09% od planiranih 18.800.000,00 kuna.

Ostvareni rashodi programa Profesionalno vatrogastvo (iz vlastitih sredstava JVP Dubrovački vatrogasci) u razdoblju siječanj – lipanj 2021.godine iznose 625.623,27 kuna ili 71,91% od planiranih 870.000,00 kuna.

Naziv programa: DOBROVOLJNO VATROGASTVO

Naziv	Izvorni plan za 2021.	Tekući plan za 2021.	Ostvarenje siječanj – lipanj 2021.g.	Indeks
Program: DOBROVOLJNO VATROGASTVO	4.300.000,00	4.300.000,00	1.763.400,00	41,01
A803102 OSNOVNA DJELATNOST DOBROVOLJNOG VATROGASTVA	4.300.000,00	4.300.000,00	1.763.400,00	41,01

Opis i cilj programa

Svrha programa je podizanje razine spremnosti dobrovoljnog vatrogastva tj. Vatrogasne zajednice Grada Dubrovnika kako bi ista mogla pravovremeno i učinkovito reagirati kod požara na području Grada Dubrovnika a pogotovo na rubnim područjima Grada i Elafitskim otocima gdje djeluju dobrovoljna vatrogasna društva i prva reagiraju u slučaju požara.

Cilj programa je nabavkom odgovarajuće opreme te usavršavanjem svih sudionika u sustavu dobrovoljnog vatrogastva (Dobrovoljnih vatrogasnih društava) postići veći stupanj spremnosti i učinkovitosti prilikom požarnih intervencija.

U izvještajnom razdoblju kroz navedeni program se financirala Vatrogasna zajednica Grada Dubrovnika i dobrovoljna vatrogasna društva: Gornja sela, Zaton, Orašac, Koločep, Lopud, Suđurađ, Šipan, Rijeka dubrovačka, Mravinjac, Osojnik.

Realizacija programa

Ukupno ostvareni rashodi programa Dobrovoljno vatrogastvo u razdoblju siječanj – lipanj 2021.godine iznose 1.763.400,00 kuna ili 41,01% od planiranih 4.300.000,00 kuna.

2.4. Upravni odjel za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša

1. DJELOKRUG RADA UPRAVNOG ODJELA

Upravni odjel sudjeluje u izradi nacрта akata kojima se uređuje problematika prostornog uređenja i zaštite okoliša, prati stanje u prostoru, priprema i izrađuje potrebne izvještaje, priprema i izrađuje godišnji izvještaj o stanju u prostoru, pokreće i provodi postupke u donošenju izmjena i dopuna postojećih i izradi novih dokumenata o prostornom uređenju sukladno zakonu te pokreće i provodi postupke u donošenju izmjena i dopuna postojećih i izradi novih dokumenata zaštite okoliša i gospodarenja otpadom sukladno zakonu.

Nadalje, Upravni odjel uvodi i održava informatičku bazu podataka (GIS) Grada, osigurava uvjete za izradu i provedbu programa zaštite okoliša, prati stanje u okolišu i mjerenje emisija kada je to gradska obveza, sudjeluje u provedbi programa održavanja i unapređenja posebno zaštićenih dijelova prirode na području Grada, čuva dokumentaciju o prostornom uređenju i zaštiti okoliša koja je u vlasništvu Grada, sudjeluje u stručnim povjerenstvima i radnim tijelima kojima je svrha rješavanje pitanja iz područja prostornog uređenja i zaštite okoliša, tumači i daje mišljenje o važećim prostornim planovima koji su u nadležnosti Grada Dubrovnika, surađuje s državnim i drugim tijelima, upravnim tijelima Grada te pravnim osobama u obavljanju poslova iz svog djelokruga te obavlja druge poslove određene posebnim zakonom, drugim propisima te odlukama gradonačelnika i Gradskog vijeća.

2. IZVRŠENJE PLANA PRIHODA I RASHODA

PRIHODI

Ostvareni prihodi razdjela: 07 Upravni odjel za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša u izvještajnom razdoblju iznose 349.125,00 kn, odnosno 72,73 % od planiranih 480.000,00 kn.

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Indeks (2./1.)
Razdjel: 07 UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM, PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA	480.000,00	349.125,00	72,73
11 Opći prihodi i primici	0,00	205.312,50	-
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg..	0,00	205.312,50	-
<i>6632 Kapitalne donacije</i>		<i>205.312,50</i>	
51 Kapitalne donacije	480.000,00	143.812,50	29,96
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg..	480.000,00	143.812,50	29,96
<i>6632 Kapitalne donacije</i>		<i>143.812,50</i>	

663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna (11 Opći prihodi i primici)

Iako nisu planirane, u izvještajnom razdoblju su ostvarene donacije u iznosu od 205.312,50 kn. Isto se odnosi na financiranje izrade stručnog rješenja Urbanističnog plana uređenja Jakljan i izrade radne verzije Krajobrazne studije kao podloge za izradu Izmjena i dopuna PPU-a Grada Dubrovnika, Izmjena i dopuna GUP-a Grada Dubrovnika te Izmjena i dopuna UPU-a Babin Kuk, a sve sukladno ugovorenim prihodima za financiranje uređenja spomenutih građevinskih zemljišta. Naime, u Proračunu Grada Dubrovnika za 2020. godinu su krajem prosinca ostvareni spomenuti rashodi koji su bili planirani sa šifrom izvora financiranja: 51 Kapitalne donacije, a ostvareni sa šifrom izvora financiranja: 11 Opći prihodi i primici jer se namjenski prihodi u toj godini nisu ostvarili. Kako su navedeni prihodi realizirani početkom 2021. godine, ostvareni su sa šifrom izvora financiranja: 11 Opći prihodi i primici kako bi se, u konačnici, spomenuti prihodi i rashodi izjednačili u izvoru financiranja.

663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna (51 Kapitalne donacije)

Ostvarene donacije u izvještajnom razdoblju iznose 143.812,50 kn, odnosno 29,96 % od planiranih 480.000,00 kn. Kako se radi o namjenskim prihodima, odnosno ugovorenim prihodima za financiranje uređenja građevinskih zemljišta za izradu urbanističkih planova uređenja Babin Kuk, Orašac - Vrtovi Sunca, Jakljan i Sveti Jakov (isključivo za izradu planova i prethodno potrebne dokumentacije; bez troškova održavanja javne rasprave) planiranih u K811603 Urbanistički planovi uređenja, obrazloženje ostvarenja spomenutih rashoda ujedno je i obrazloženje ostvarenja predmetnih prihoda.

RASHODI

Po organizacijskoj klasifikaciji svi rashodi razdjela: 07 Upravni odjel za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša su svrstani u glavu: 07500 Urbanizam, prostorno planiranje i zaštita okoliša, uz napomenu da isti nema proračunske korisnike u svojoj nadležnosti. Nadalje, po programskoj klasifikaciji rashodi su svrstani u 2 programa: 8116 Prostorno uređenje i unapređenje stanovanja i 8117 Zaštita okoliša, unutar kojih je ukupno 11 aktivnosti i projekata (tekući i kapitalni).

Ostvareni rashodi razdjela: 07 Upravni odjel za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša u izvještajnom razdoblju iznose 1.386.953,42 kn, odnosno 39,85 % od planiranih 3.480.000,00 kn.

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Indeks (2./1.)
Razdjel: 07 UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM, PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA	3.480.000,00	1.386.953,42	39,85
Glava: 07500 URBANIZAM, PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITA OKOLIŠA	3.480.000,00	1.386.953,42	39,85
Program: 8116 PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA	2.065.000,00	442.205,00	21,41
K811601 PROSTORNI PLAN UREĐENJA	200.000,00	73.250,00	36,63
K811602 GENERALNI URBANISTIČKI PLAN	200.000,00	97.500,00	48,75
K811603 URBANISTIČKI PLANOV I UREĐENJA	770.000,00	271.095,00	35,21
A811620 GIS PROSTORNOG UREĐENJA	300.000,00	0,00	-
K811625 OSTALA PROSTORNO-PLANSKA DOK.	595.000,00	360,00	0,06
Program: 8117 ZAŠTITA OKOLIŠA	1.415.000,00	944.748,42	66,77
A811701 ZAŠTITA OKOLIŠA	162.000,00	0,00	-
T811705 ZAŠTITA VODA	10.000,00	0,00	-
T811706 ZAŠTITA MORA I OBALNOG PODRUČJA	63.000,00	0,00	-
A811707 ZAŠTITA PRIRODE	50.000,00	0,00	-
T811714 GOSPODARENJE OTPADOM	1.050.000,00	944.748,42	89,98
T811720 OBILJEŽAVANJE ZNAČAJNIH DATUMA	80.000,00	0,00	-

ZAKLJUČAK

Oznaka	Prihodi			Rashodi		
	Izvorni plan	Ostvarenje	Indeks	Izvorni plan	Ostvarenje	Indeks
Razdjel: 07	480.000,00	349.125,00	72,73	3.480.000,00	1.386.953,42	39,85
Šifra izvora financiranja: 11	0,00	205.312,50	-	3.000.000,00	1.209.515,92	40,32
Šifra izvora financiranja: 51	480.000,00	143.812,50	29,96	480.000,00	177.437,50	36,97

3. OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA IZ POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA S CILJEVIMA KOJI SU OSTVARENI PROVEDBOM PROGRAMA I POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI REALIZACIJE TIH CILJEVA

NAZIV PROGRAMA	8116 PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA
SVRHA PROGRAMA	Svrha Programa je osigurati uvjete za korištenje (gospodarenje), zaštitu i upravljanje prostorom kao osobito vrijednim i ograničenim nacionalnim dobrom, čime se ostvaruju pretpostavke za društveni i gospodarski razvoj, zaštitu okoliša i prirode, vrsnoću gradnje i racionalno korištenje prirodnih i kulturnih dobara.
CILJ PROGRAMA	Ciljevi Programa se postižu primjenom načela prostornog uređenja u izradi i donošenju prostornih planova te njihovoj provedbi. Na temelju procjene razvojnih mogućnosti u okviru zadržavanja osobnosti prostora, zahtjeva zaštite prostora te očuvanja kakvoće okoliša i prirode, potrebno je odrediti namjenu prostora/površina, uvjete za razvoj djelatnosti i infrastrukture te njihov razmještaj u prostoru, uvjete za urbanu preobrazbu i urbanu sanaciju izgrađenih područja te uvjete za ostvarivanje planiranih zahvata u prostoru.

OPIS
PROGRAMA

K811601 PROSTORNI PLAN UREĐENJA

- Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja

U izvještajnom razdoblju nije bilo ostvarenja unutar navedenog postupka. Realizacija planiranih rashoda predviđena je u drugom polugodištu.

- Stavljanje izvan snage Detaljnog plana uređenja Belvedere

U izvještajnom razdoblju nije bilo ostvarenja unutar navedenog postupka. Realizacija planiranih rashoda predviđena je u drugom polugodištu.

- Komolac-Medarevo

Ostvareni su rashodi za izradu konačnog prijedloga Plana i planirani rashodi za isporuku Plana koji je usvojilo Gradsko vijeća Grada Dubrovnika (na 37. sjednici, održanoj 25. veljače 2021. godine) te rashodi za izradu pročišćenog tekstualnog i grafičkog dijela Prostornog plana uređenja Grada Dubrovnika koji je utvrdio Odbor za Statut i Poslovnik Gradskog vijeća Grada Dubrovnika (na sjednici održanoj 13. travnja 2021. godine).

- Stavljanje izvan snage Urbanističkog plana uređenja Radeljević-Libertas

U izvještajnom razdoblju nije bilo ostvarenja unutar navedenog postupka. Realizacija planiranih rashoda predviđena je u drugom polugodištu.

- Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja Babin Kuk

U izvještajnom razdoblju nije bilo ostvarenja unutar navedenog postupka. Realizacija planiranih rashoda predviđena je u drugom polugodištu.

K811602 GENERALNI URBANISTIČKI PLAN

- Izmjene i dopune Generalnog urbanističkog plana

U izvještajnom razdoblju nije bilo ostvarenja unutar navedenog postupka. Realizacija planiranih rashoda predviđena je u drugom polugodištu.

- Stavljanje izvan snage Detaljnog plana uređenja Belvedere

U izvještajnom razdoblju nije bilo ostvarenja unutar navedenog postupka. Realizacija planiranih rashoda predviđena je u drugom polugodištu.

- Komolac-Medarevo

Ostvareni su rashodi za izradu izvješća o javnoj raspravi i nacrtu konačnog prijedloga Plana, rashodi za izradu konačnog prijedloga Plana i planirani rashodi za isporuku Plana koji je usvojilo Gradsko vijeća Grada Dubrovnika (na 38. sjednici, održanoj 29. ožujka 2021. godine) te rashodi za izradu pročišćenog tekstualnog i grafičkog dijela Generalnog urbanističkog plana Grada Dubrovnika koji je utvrdio Odbor za Statut i Poslovnik Gradskog vijeća Grada Dubrovnika (na sjednici održanoj 13. travnja 2021. godine).

- Stavljanje izvan snage Urbanističkog plana uređenja Radeljević-Libertas

U izvještajnom razdoblju nije bilo ostvarenja unutar navedenog postupka. Realizacija planiranih rashoda predviđena je u drugom polugodištu.

- Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja Babin Kuk

U izvještajnom razdoblju nije bilo ostvarenja unutar navedenog postupka. Realizacija planiranih rashoda predviđena je u drugom polugodištu.

K811603 URBANISTIČKI PLANOVU UREĐENJA

- 1.3 Babin Kuk (II. Izmjene i dopune)

Ostvareni su rashodi za izradu konačne verzije Krajobrazne studije kao podloge za izradu Izmjena i dopuna Plana. Šifra izvora financiranja: 51 Kapitalne donacije. Realizacija planiranih rashoda unutar postupka predviđena je u drugom polugodištu.

- 1.4 Gruški akvatorij (Izmjene i dopune)

Ostvareni su rashodi za izradu prijedloga Plana za javnu raspravu te planirani rashodi za izradu izvješća o javnoj raspravi i nacrtu konačnog prijedloga Plana, za izradu konačnog prijedloga Plana i za isporuku Plana koji je usvojilo Gradsko vijeća Grada Dubrovnika (na 38. sjednici, održanoj 29. ožujka 2021. godine). Također, ostvareni su i planirani rashodi za usluge u svrhu održavanja javne rasprave (oglašavanje javne rasprave u lokalnom i

regionalnom tisku, prijenos uživo javnog izlaganja i najam panoa za potrebe javnog uvida). Šifra izvora financiranja: 11 Opći prihodi i primici.

- 1.5 Radeljević-Libertas (stavljanje izvan snage)

U izvještajnom razdoblju nije bilo ostvarenja unutar navedenog postupka. Realizacija planiranih rashoda predviđena je u drugom polugodištu.

- 1.6 Komolac i 1.8a Mješovita zona Komolac

Ostvareni su rashodi za izradu izvješća o ponovnoj javnoj raspravi i nacrt konačnog prijedloga Plana te ukupni rashodi po Dodatku Ugovoru za izradu Strateške studije i sudjelovanje u postupku strateške procjene utjecaja na okoliš Urbanističkog plana uređenja „Komolac“ (zbog ponovne rasprave). Šifra izvora financiranja: 11 Opći prihodi i primici.

- 1.9 Mali Zaton 1

U izvještajnom razdoblju nije bilo ostvarenja unutar navedenog postupka. Realizacija planiranih rashoda predviđena je u drugom polugodištu.

- 1.14 Turističko naselje Zaton

U izvještajnom razdoblju nije bilo ostvarenja unutar navedenog postupka. Realizacija planiranih rashoda predviđena je u drugom polugodištu.

- 1.17 Orašac-Vrtovi Sunca (Izmjene i dopune)

Ostvareni su rashodi za isporuku Plana koji je usvojilo Gradsko vijeća Grada Dubrovnika (na 35. sjednici, održanoj 17. prosinca 2020. godine). Šifra izvora financiranja: 51 Kapitalne donacije. Također, ostvareni su i rashodi za izradu pročišćenog tekstualnog i grafičkog dijela Urbanističkog plana uređenja Orašac-Vrtovi Sunca koji je utvrdio Odbor za Statut i Poslovnik Gradskog vijeća Grada Dubrovnika (na sjednici održanoj 13. travnja 2021. godine). Šifra izvora financiranja: 11 Opći prihodi i primici.

- 1.17 Orašac-Vrtovi Sunca (II. Izmjene i dopune)

U izvještajnom razdoblju nije bilo ostvarenja unutar navedenog postupka. Realizacija planiranih rashoda predviđena je u drugom polugodištu.

- 1.24 Jakljan

Ostvareni su planirani rashodi za izradu nacrt prijedloga Plana, prijedloga Plana za javnu raspravu te izvješća o javnoj raspravi i nacrt konačnog prijedloga Plana. Šifra izvora financiranja: 51 Kapitalne donacije (za izradu izvješća o javnoj raspravi i nacrt konačnog prijedloga Plana namjenski prihodi su ostvareni početkom srpnja 2021. godine). Također, ostvareni su i planirani rashodi za usluge u svrhu održavanja javne rasprave (oglašavanje javne rasprave u lokalnom i regionalnom tisku, prijenos uživo javnog izlaganja i najam panoa za potrebe javnog uvida). Šifra izvora financiranja: 11 Opći prihodi i primici. Realizacija ostalih planiranih rashoda unutar postupka predviđena je u drugom polugodištu.

- 1.27 Suđurađ i 1.28 Suđurađ-zona poslovne namjene

U izvještajnom razdoblju nije bilo ostvarenja unutar navedenog postupka. Realizacija planiranih rashoda predviđena je u drugom polugodištu.

- 1.34 Koločep-Donje Čelo i 1.36 Koločep-Gornje Čelo

U izvještajnom razdoblju nije bilo ostvarenja unutar navedenog postupka. Realizacija planiranih rashoda predviđena je u drugom polugodištu.

- 2.2 Sveti Jakov

Ostvareni su rashodi za izradu izvješća o javnoj raspravi i nacrt konačnog prijedloga Plana te konačnog prijedloga Plana. Šifra izvora financiranja: 51 Kapitalne donacije (za izradu konačnog prijedloga Plana namjenski prihodi su ostvareni početkom srpnja 2021. godine). Realizacija planiranih rashoda unutar postupka predviđena je u drugom polugodištu.

- 2.9 Nuncijata (dio obuhvata za Hrvatske branitelje)

U izvještajnom razdoblju nije bilo ostvarenja unutar navedenog postupka. Realizacija planiranih rashoda predviđena je u drugom polugodištu.

A811620 **GIS PROSTORNOG UREĐENJA**

	<p>U izvještajnom razdoblju nije bilo ostvarenja unutar navedene aktivnosti. Realizacija planiranih rashoda predviđena je u drugom polugodištu.</p> <p>K811625 OSTALA PROSTORNO-PLANSKA DOKUMENTACIJA</p> <p>Ostvareni su rashodi za slanje kID kartica (s PIN-om i čitačem kartica) službenicima Upravnog odjela za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša koji se koriste aplikacijom eDozvola. Realizacija planiranih rashoda unutar projekta predviđena je u drugom polugodištu.</p>
REALIZACIJA PROGRAMA S MJERAMA UČINAKA	<p>izrada urbanističkih planova uređenja</p> <p>Pokazatelj rezultata: izrađeni urbanistički planovi uređenja Jedinica: broj (kumulativ) Početna vrijednost 1. siječnja 2021. godine: 16 Ciljana vrijednost za 2021. godinu: 25 Ostvarena vrijednost do 30. lipnja 2021. godine: 16</p> <p>izrada izmjena i dopuna i stavljanje izvan snage usvojenih planova</p> <p>Pokazatelj rezultata: izrađene izmjene i dopune i stavljanje izvan snage usvojenih planova Jedinica: broj Ciljana vrijednost za 2021. godinu: 6 Ostvarena vrijednost do 30. lipnja 2021. godine: 3</p> <p>nadogradnja i proširenje mogućnosti GIS-a Grada Dubrovnika</p> <p>Pokazatelj rezultata: prikaz usvojene prostorno-planske dokumentacije u GIS okruženju (usvojene do 31. listopada tekuće godine) Jedinica: % Ciljana vrijednost za 2021. godinu: 100 Ostvarena vrijednost do 30. lipnja 2021. godine: 0</p> <p>izrada prostorno-planske dokumentacije kao podloge za prostorno uređenje</p> <p>Pokazatelj rezultata: izrađena dokumentacija kao podloga za prostorno uređenje Jedinica: broj Ciljana vrijednost za 2021. godinu: 1 Ostvarena vrijednost do 30. lipnja 2021. godine: 0</p>

NAZIV PROGRAMA	8117 ZAŠTITA OKOLIŠA
SVRHA PROGRAMA	Svrha Programa je osigurati cjelovito očuvanje kakvoće okoliša, očuvanje bioraznolikosti i krajobrazne raznolikosti te georaznolikosti, racionalno korištenje prirodnih dobara i energije na najpovoljniji način za okoliš, kao osnovni uvjet zdravog života i temelj koncepta održivog razvitka.
CILJ PROGRAMA	Ciljevi Programa se postižu primjenom načela zaštite okoliša i instrumenata zaštite okoliša propisanih Zakonom i propisima donesenim na temelju Zakona, te primjenom načela i instrumenata propisanih posebnim propisima kojima se uređuje zaštita pojedinih sastavnica, odnosno zaštita od pojedinih opterećenja okoliša. Zaštita okoliša je skup odgovarajućih aktivnosti i mjera kojima je cilj sprječavanje opasnosti za okoliš, sprječavanje nastanka šteta i/ili onečišćivanja okoliša, smanjivanje i/ili otklanjanje šteta nanesenih okolišu te povrat okoliša u stanje prije nastanka štete.
OPIS PROGRAMA	<p>A811701 ZAŠTITA OKOLIŠA</p> <p>U izvještajnom razdoblju nije bilo ostvarenja unutar navedene aktivnosti. Realizacija planiranih rashoda predviđena je u drugom polugodištu.</p> <p>T811705 ZAŠTITA VODA</p> <p>U izvještajnom razdoblju nije bilo ostvarenja unutar navedenog projekta. Realizacija planiranih rashoda predviđena je u drugom polugodištu.</p> <p>T811706 ZAŠTITA MORA I OBALNOG PODRUČJA</p> <p>U izvještajnom razdoblju nije bilo ostvarenja unutar navedenog projekta. Realizacija planiranih rashoda predviđena je u drugom polugodištu.</p> <p>A811707 ZAŠTITA PRIRODE</p> <p>U izvještajnom razdoblju nije bilo ostvarenja unutar navedene aktivnosti. Realizacija planiranih rashoda predviđena je u drugom polugodištu.</p> <p>T811714 GOSPODARENJE OTPADOM</p>

	<p>Ostvareni su planirani rashodi za naknadu po Rješenju o plaćanju poticajne naknade za smanjenje količine miješanog komunalnog otpada za 2019. godinu, izdanog od Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost. Realizacija ostalih planiranih rashoda unutar projekta predviđena je u drugom polugodištu.</p> <p>T811720 OBILJEŽAVANJE ZNAČAJNIH DATUMA U izvještajnom razdoblju nije bilo ostvarenja unutar navedenog projekta. Realizacija planiranih rashoda predviđena je u drugom polugodištu.</p>
<p>REALIZACIJA PROGRAMA S MJERAMA UČINAKA</p>	<p>izrada dokumenata iz područja zaštite okoliša Pokazatelj rezultata: izrađeni dokumenti iz područja zaštite okoliša Jedinica: broj Ciljana vrijednost za 2021. godinu: 1 Ostvarena vrijednost do 30. lipnja 2021. godine: 0</p> <p>saniranje posljedica u slučaju iznenadnog onečišćenja okoliša Pokazatelj rezultata: saniranje posljedica u slučaju iznenadnog onečišćenja okoliša Jedinica: % Ciljana vrijednost za 2021. godinu: 100 Ostvarena vrijednost do 30. lipnja 2021. godine: 50</p> <p>uklanjanje pokrova koji sadrže azbest Pokazatelj rezultata: uklonjeni pokrovi koji sadrže azbest Jedinica: tona Ciljana vrijednost za 2021. godinu: 10 Ostvarena vrijednost do 30. lipnja 2021. godine: 0</p> <p>poticanje svijesti javnosti o važnosti zaštite okoliša i prirode Pokazatelj rezultata: provedene aktivnosti (obilježavanje značajnih datuma, akcije čišćenja...) Jedinica: broj Ciljana vrijednost za 2021. godinu: 4 Ostvarena vrijednost do 30. lipnja 2021. godine: 1</p>

2.5. Upravni odjel za obrazovanje, šport, socijalnu skrb i civilno društvo

Razdjel 08. Upravni odjel za obrazovanje, šport, socijalnu skrb i civilno društvo

Ukupno planirani rashodi razdjela 08	162.948.700 kn
Ukupno ostvareni rashodi razdjela 08 za prvo polugodište	73.752.744 kn

Razdjel 08. razdijeljen je na slijedeće proračunske glave:

- Glava 8-2 Predškolski odgoj
- Glava 8-31 Osnovno školstvo
- Glava 8-32 Ostalo školstvo
- Glava 8-4 Šport
- Glava 8-5 Tehnička kultura
- Glava 8-6 Skrb o djeci i mladima, socijalna i zdravstvena skrb
- Glava 8-7 Skrb o stradalnicima Domovinskog rata

Glava 8-2. Predškolski odgoj

Ukupno planirani rashodi glave 8-2.....	39.982.700 kuna
Ukupno ostvarenje rashoda glave 8-2 zajedno sa rashodima po vlastitim i namjenskim prihodima proračunskih korisnika.....	18.981.256 kuna
Ukupni % ostvarenja rashoda glave 8-2.....	47%

Unutar glave 8-2, Predškolski odgoj, proračunski korisnik Dječji vrtići Dubrovnik se Diobenom bilancom od 15. lipnja 2020. razdvojio na dva proračunska korisnika: Dječji vrtić Dubrovnik i Dječji vrtić Pčelica, koji od 1. rujna 2021. počinje sa samostalnim radom (Rješenje Dubrovačko-Neretvanske županije, Klasa: UP/I-601-01/20-02/01, Urbroj: 2117/1-10-21-23.)

Dječji vrtić „Pčelica“ sa sjedištem u Novoj Mokošici na adresi Bartola Kašića 25 obavljati će djelatnost predškolskog odgoja i obrazovanja u matičnom objektu Dječji vrtić „Pčelica“ te u pet područnih odjela za ukupno 8 jasličkih i 11 vrtićkih odgojno-obrazovnih skupina.

Analitika rashoda iz Proračuna Grada Dubrovnika po projektima obuhvaća:

- Programe odgoja i obrazovanja koji su se provodili u privatnim dječjim vrtićima „Petar Pan“, „Calimero“ i „Bubamara“,
- Grad za djecu,
- Dnevni boravak škole s posebnim potrebama,

Glava: 8-2 PREDŠKOLSKI ODGOJ	39.982.700,00	18.981.257,00	47,47
A805301 CJELODNEVNI I SKRAĆENI JASLIČNI I VRTIČKI PROGRAMI	35.023.200,00	17.013.922,00	48,58
A811301 OPĆI RASHODI ODJELA	12.000,00	0,00	0,00
A805303 GRAD ZA DJECU	2.000.000,00	1.724.958,00	86,25
A805307 DNEVNI BORAVAK ŠKOLE S POSEBNIM POTREBAMA	577.500,00	242.377,00	41,97
A805308 DJEČJI VRTIĆ PČELICA – U OSNIVANJU	2.370.000,00	0,00	0,00

Grad Dubrovnik godinama podupire rad privatnih vrtića kako bi se smanjila lista čekanja u javnim predškolskim ustanovama; usprkos smanjenim proračunskim mogućnostima zadržala se optimalna potpora privatnim vrtićima na razini 75% ranijih donacija.

Zbog epidemije koronavirusa počevši od 1. travnja 2021. korisnici usluga Dječjih vrtića Dubrovnik imali su pravo na umanjenje cijene vrtića na sljedeći način:

- u slučaju da korisnik ne koristi vrtićke usluge cijeli mjesec mjesečna cijena programa umanjuje se za 50%;
- u slučaju da korisnik ne koristi vrtićke usluge najmanje 11 radnih dana u kontinuitetu dnevnic se umanjuje za 50% za svaki dan izostanka.

Glava 8-31. Osnovno školstvo

Ukupno planirani rashodi glave 8-31	76.485.000 kuna
Ukupno ostvarenje rashoda glave 8-31	35.031.738 kuna
Ukupni % ostvarenja rashoda glave 8-31	46%

Analitika rashoda iz Proračuna Grada Dubrovnika po projektima:

Glava: 8-31 OSNOVNO ŠKOLSTVO	76.485.000,00	35.031.738,22	45,80
8054 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - MINIMALNI FINACIJSKI STANDARD	61.904.300,00	30.408.487,85	49,12
A805401 MATERIJALNI I FINACIJSKI RASHODI	5.444.700,00	1.970.674,44	39,19
A805402 PRIJEVOZ UČENIKA	1.500.000,00	782.276,00	52,15
T805403 TEKUĆE I INV. ODRŽAVANJE – MIN. FINACIJSKI STANDARD	54.959.600,00	27.655.537,41	50,32
8055 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINACIJSKOG STANDARDA	13.756.600,00	4.589.886,76	33,36
A805502 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU	2.720.600,00	689.321,29	25,34
A805503 GLAZBENO OBRAZOVANJE	1.000,00	0,00	0,00
A805506 PRODUŽENI BORAVAK	5.909.400,00	2.587.427,71	43,78
A805509 UČENIČKA NATJECANJA OSNOVNIH ŠKOLA	19.800,00	13.644,77	68,91
A805521 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE IZNAD MINIMALNOG STANDARDA	300.000,00	120.483,47	40,16
A805523 STRUČNO RAZVOJNE SLUŽBE	863.300,00	280.285,92	32,47
A805536 ASISTENT U NASTAVI	1.986.300,00	790.096,63	39,78
A805537 SUFINANCIRANJE ŠKOLSKOG ŠPORTA	82.000,00	0,00	0,00
A805538 DODATNA NASTAVA	500,00	0,00	0,00
A805539 NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA	1.700.000,00	0,00	0,00

A805540 SHEMA ŠKOLSKOG VOĆA	158.700,00	108.626,97	68,45
A805541 MEDNI DAN	15.000,00	0,00	0,00
8056 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD	652.500,00	5.902,00	0,90
K805602 ŠKOLSKA OPREMA	652.500,00	5.902,00	0,90
8057 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA	171.600,00	27.461,61	16,00
K805701 ŠKOLSKA OPREMA	171.600,00	27.461,61	16,00

Glava Osnovno školstvo po ukupnom iznosu i po opsegu financijskih stavki najopsežnija je i najdetaljnija proračunska glava Upravnog odjela za obrazovanje, šport, socijalnu skrb i civilno društvo. Razlog tome leži u činjenici da je Grad Dubrovnik osnivač sedam osnovnih škola na svom području i shodno tome ulaže znatna sredstva iznad pedagoškog standarda, u projekte kao što su: produženi boravak, stručno razvojne službe, asistent u nastavi i dr.

U školskoj godini 2020./2021. program produženog boravka odvijao se u 35 odgojnih skupina. Naime, zbog poštivanja epidemioloških mjera, koje propisuju da u skupinama produženog boravka mogu boraviti isključivo djeca istog razreda, formirano je 12 novih skupina produženog boravka u osnovnim školama i zaposleno 12 novih učiteljica.

Nakon što je država preuzela financiranje udžbenika, Grad Dubrovnik preuzeo je sufinanciranje obrazovnih materijala, što značajno rasterećuje troškove domaćinstva u kriznim vremenima.

Također, kroz tzv. decentralizirane funkcije, Ministarstvo doznačuje Gradu Dubrovniku sredstva za materijalne izdatke, tekuće i investicijsko održavanje, koje Grad Dubrovnik raspoređuje školama temeljem odgovarajućih odluka Gradskog vijeća Grada Dubrovnika.

Sredstva za plaće i druga prava iz radnog odnosa, planiraju se u ukupnim prihodima i rashodima Proračuna Grada Dubrovnika (izvor 49), iako se sredstva direktno doznačaju djelatnicima osnovnih škola Grada Dubrovnika.

Glava 8-32. Ostalo školstvo

Ukupno planirani rashodi glave 8-32.....	2.820.000 kuna
Ukupno ostvarenje rashoda glave 8-32	1.660.717 kuna
Ukupni % ostvarenja rashoda glave 8-32	59%

Analitika rashoda iz Proračuna Grada Dubrovnika po projektima:

Glava: 8-32 OSTALO ŠKOLSTVO	2.820.000,00	1.660.717,38	58,89
8058 JAVNE POTREBE U SREDNJEM ŠKOLSTVU	530.000,00	7.975,63	1,50
A805817 PRIPREME ZA DRŽAVNU Maturu	30.000,00	7.184,13	23,95
A805818 SUBVENCIONIRANJE UDŽBENIKA ZA SREDNJE ŠKOLE	500.000,00	791,50	0,16
8059 JAVNE POTREBE U VISOKOM ŠKOLSTVU	2.290.000,00	1.652.741,75	72,17
A805901 SLAVISTIČKA ŠKOLA	30.000,00	0,00	0,00
A805903 JEDNOKRATNE POTPORE PO POSEBNIM ZAHTJEVIMA VISOKOŠKOLSKIH USTANOVA	10.000,00	0,00	0,00
A805905 STIPENDIJE I KREDITI ZA ŠKOLOVANJE	2.250.000,00	1.652.741,75	73,46

Najveći dio proračunskih sredstava unutar glave 8-32 Ostalo školstvo odnosi se na projekte „Subvencioniranje udžbenika za srednje škole“, te „Stipendije i krediti za školovanje“. Temeljem raspisanih natječaja pravo na stipendiju ostvarila su 62 studenta i 21 učenik. Povećani broj sklopljenih ugovora o stipendiranju u školskoj 2020./2021. g. povećao je trošak u prvom polugodištu 2021. g. koji će se uravnotežiti na razini cijele 2021. g.

Glava 8-4. Šport

Ukupno planirani rashodi glave 8-4	19.605.500	kuna
Ukupno ostvarenje rashoda glave 8-4.....	7.859.398	kuna
Ukupni % ostvarenja rashoda glave 8-4	40 %	

Analitika rashoda iz Proračuna Grada Dubrovnika po projektima:

Glava: 8-4 ŠPORT	19.605.500,00	7.859.397,84	40,09
8061 GOSPODARENJE ŠPORTSKIM OBJEKTIMA	7.720.000,00	2.392.087,00	30,99
A806101 STRUČNO, TEHNIČKO I ADMINISTRATIVNO OSOBLJE	7.620.000,00	2.392.087,00	31,39
A806102 KAPITALNO ULAGANJE U ŠPORTSKE OBJEKTE	100.000,00	0,00	0,00
8062 JAVNE POTREBE U ŠPORTU	11.885.500,00	5.467.310,84	46,00

A806207 PROGRAMI DUBROVAČKOG SAVEZA ŠPORTOVA	11.200.500,00	5.467.310,84	48,81
A806214 DU MOTION	260.000,00	0,00	0,00
A806215 ŠPORTSKO-PLESNE MANIFESTACIJE ZA DJECU OD ZNAČAJA ZA GRAD	70.000,00	0,00	0,00

Smanjenjem proračunskih prihoda zbog pandemije morali su se umanjiti i izdaci za sufinanciranje programa i projekata u športu, no uspelo se zadržati optimalan iznos za program javnih potreba u športu, što se prvenstveno odnosi na sufinanciranje plaća trenera dubrovačkih športskih kolektiva i djelatnika Dubrovačkog saveza športova, te zajedničkih programa u športu.

Glava 8-5. Tehnička kultura

Ukupno planirani rashodi glave 8-5	582.700 kuna
Ukupno ostvarenje rashoda glave 8-5.....	113.074 kuna
Ukupni % ostvarenja rashoda glave 8-5	19%

Analitika rashoda iz Proračuna Grada Dubrovnika po projektima:

Glava: 8-5 TEHNIČKA KULTURA	582.700,00	113.074,10	19,41
8063 JAVNE POTREBE U TEHNIČKOJ KULTURI	582.700,00	113.074,10	19,41
A806301 DJELATNOST ZAJEDNICE	352.700,00	113.074,10	19,41
A806302 DJELATNOST UDRUGA TEHNIČKE KULTURE	230.000,00	0,00	0,00

Zajednica tehničke kulture Grada Dubrovnika objavila je 08. ožujka Javni poziv za predlaganje projekata, programa i manifestacija u području javnih potreba u tehničkoj kulturi za 2021.g. Realizacija prihvaćenih programa započela je kroz lipanj 2021. te nije bilo rashoda u promatranom razdoblju, dok se program djelatnosti Zajednice tehničke kulture odvija u planiranim okvirima.

Glava 8-6. Skrb o djeci i mladima, socijalna i zdravstvena skrb

Ukupno planirani rashodi glave 8-6	22.771.900 kuna
Ukupno ostvarenje rashoda glave 8-6.....	9.923.473 kuna
Ukupni % ostvarenja rashoda glave 8-6	44%

Analitika rashoda iz Proračuna Grada Dubrovnika po projektima:

Glava: 8-6 SKRB O DJECI I MLADIMA, SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA SKRB	22.771.900,00	9.923.473,45	43,58
8065 SOCIJALNA SKRB	17.185.600,00	7.961.500,02	46,33
A806502 OGRJEV	190.800,00	0,00	0,00
A806503 UMIROVLJENICI I OSTALE SOCIJALNE KATEGORIJE	3.350.000,00	1.400.400,00	41,80
A806504 PUČKA KUHINJA	2.078.800,00	724.619,28	34,86
A806505 JEDNOKRATNE POMOĆI	1.010.000,00	517.600,00	51,25
A806506 DAR ZA NOVOROĐENO DIJETE	2.800.000,00	1.669.900,00	59,64
A806507 GODIŠNJA POTPORA ZA NEZAPOSLENE SAMOHRANE RODITELJE	50.000,00	0,00	0,00
A806508 STAMBENA ZAJEDNICA ZA MLADEŽ	20.000,00	0,00	0,00
A806509 SUFINANCIRANJE UDRUGA SOCIJALNE SKRBI	150.000,00	106.240,00	70,83
A806510 SUBVEN.TROŠK.STANOVANJA OSTALIM SOCIJAL.KATEGORIJAMA	3.100.000,00	1.634.300,00	52,72
T806512 TROŠKOVI STANOVANJA	1.000.000,00	495.760,00	49,58
A806513 BOŽIČNICA	50.000,00	0,00	0,00
A806516 STRUČNE USLUGE CENTARA ZA SOCIJALNU SKRB	36.000,00	12.000,00	33,33
A806519 TROŠKOVI POGREBA ZA OSOBE KOJE NISU U EVIDENCIJI CZSS-A	35.000,00	0,00	0,00
A806520 POTPORA ZA PODSTANARSTVO MLADIM OBITELJIMA	325.000,00	177.650,00	54,66
A806521 POMOĆ KORISNICIMA OSOBNE INVALIDNINE	1.350.000,00	700.800,00	51,91
A806523 PRIHVATILIŠTE ZA SOCIJALNO UGROŽENE OSOBE	314.500,00	115.430,74	36,70

A806526 NOVČANA POMOĆ STARIJIMA OD 65 GODINA	950.000,00	406.800,00	42,82
A806527 "HALO POMOĆ"	250.000,00	0,00	0,00
A806528 POTPORA DJECI BEZ RODITELJSKE SKRBI-KORISNICIMA DJEČJIH DOMOVA	55.000,00	0,00	0,00
A806529 SENIOR SERVIS	70.500,00	0,00	0,00
8066 ZDRAVSTVENA SKRB	3.999.500,00	1.673.091,31	41,83
A806601 DUBROVNIK ZDRAVI GRAD	2.017.000,00	860.431,31	42,66
A806602 UNAPREĐIVANJE KVALITETE ŽIVOTA OSOBA S POSEBNIM POTREBAMA	870.000,00	405.300,00	46,59
A806605 MJERE IZ STRATEGIJE ZA OSOBE S INVALIDITETOM	417.500,00	93.610,00	22,42
A806606 SPECIJALIZIRANI PRIJEVOZ ZA OSOBE S INVALIDITETOM	405.000,00	193.750,00	47,84
A806607 ODRŽAVANJE LIFTERA ZA OSOBE SA INVALIDITETOM	50.000,00	0,00	0,00
A806609 INTERVENTNI TIM ELAFITI	240.000,00	120.000,00	50,00
8067 SKRB O DJECI I MLADIMA	1.191.800,00	288.882,12	24,24
A806705 "MLADI I GRAD SKUPA"	441.000,00	78.202,10	17,73
A806711 SAVJET MLADIH	5.000,00	0,00	0,00
A806717 CENTAR ZA MLADE	445.800,00	210.680,02	47,26
A806718 SKRB O DJECI I OBITELJI	100.000,00	0,00	0,00
A806720 SKRB O MLADIMA	200.000,00	0,00	0,00
8069 KAPITALNO ULAGANJE U ZDRAVSTVO	300.000,00	0,00	0,00
A806907 ULAGANJE U MEDICINSKU OPREMU	300.000,00	0,00	0,00
8078 RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	900.000,00	0,00	0,00
A807802 MJERE POVJERENSTVA ZA PREVENCIJU KRIMINALITETA GRADA DUBROVNIKA	10.000,00	0,00	0,00
A807803 OPERATIVNI PLAN VIJEĆA CIVILNOG DRUŠTVA GRADA DUBROVNIKA	10.000,00	0,00	0,00
A807807 ČUVANJE USPOMENA NA ŽRTVE DRUGOG SVJETSKOG RATA I PORAĆA	75.000,00	0,00	0,00

Socijalna zaštita građana odvijala se sukladno usvojenim Mjerama socijalnog programa za 2021., a sva planirana novčana sredstva sukladno navedenim mjerama isplaćivala su se korisnicima redovito.

U partnerskom odnosu s udrugama koje skrbe za osobe s invaliditetom te nakon provedenog savjetovanja sa zainteresiranom javnošću, Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na svojoj 38. sjednici, održanoj 29. ožujka 2021., donijelo je Strategiju izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom Grada Dubrovnika za razdoblje od 2021. do 2025. Ovo je treći po redu strateški dokument skrbi za osobe s invaliditetom, koji je u suradnji s gradskim odjelima i službama izradila Dubrovačka razvojna agencija.

Nakon provedenog Javnog poziva za predlaganje programa, projekata i manifestacija iz područja socijalne i zdravstvene skrbi sklopljeni su ugovori o sufinanciranju pojedinih udruga civilnog društva iz Proračuna Grada Dubrovnika za 2021.

Višegodišnjom dobrom suradnjom sa Zakladom Blaga djela sufinancira se dio programa unutar socijalne i zdravstvene skrbi kao što su:

- jednokratne pomoći
- prihvatilište za socijalno ugrožene osobe
- novčana pomoć starijima od 65 godina
- specijalizirani prijevoz za osobe s invaliditetom

Zbog smanjenja gospodarskih aktivnosti uzrokovanih pandemijom izostalo je sufinanciranje Zaklade Blaga djela za ove aktivnosti, za prvo polugodište, međutim iste su uplaćene početkom srpnja.

SKRB O DJECI I MLADIMA

Grad Dubrovnik, putem Upravnog odjela za obrazovanje, šport, socijalnu skrb i civilno društvo, objavio je 8. ožujka Javni poziv za predlaganje projekata, programa i manifestacija iz područja skrbi o mladima za 2021. Ovaj javni poziv koncipiran je prema preporukama Nacionalne strategije za mlade, Lokalnom programu za mlade Grada Dubrovnika za razdoblje od 2019. do 2021. „Mladi i Grad skupa“ te programu „Razvoj klubova za mlade“. Korisnici usluga u ovom području su mladi ljudi od 15 do 30 godina.

Također je objavljen i Javni poziv za predlaganje projekata, programa i manifestacija iz područja skrbi o djeci i obitelji za 2021. Ovaj poziv svoje ciljeve temelji prvenstveno na Akciji gradovi i općine prijatelji djece te pozitivnim državnim propisima kojima se regulira skrb za djecu, mlade i obitelj. Osim skrbi o djeci kroz akciju „Gradovi općine prijatelji djece“, u ovom je području naglasak na razvoju usluga za obitelj u skladu s pozitivnim propisima Republike Hrvatske koji reguliraju skrb o obitelji i djeci te Nacionalnom strategijom zaštite od nasilja u obitelji za razdoblje od 2017. do 2022.

U prvom polugodištu, a u skladu sa epidemiološkim mjerama, realizirani su projekti „Forum mladih“, i „Dubrovački karneval“, dok će se realizacija ostalih projekata, kao što su „Međunarodni dan mladih“ i „Šarena zima u Uvali“, te programi po raspisanim javnim pozivima održati u drugom dijelu godine.

Glava 8-7. Skrb o stradalnicima domovinskog rata

Ukupno planirani rashodi glave 8-7	700.900 kuna
Ukupno ostvarenje rashoda glave 8-7.....	183.087 kuna
Ukupni % ostvarenja rashoda glave 8-7	26%

Cjelokupni iznos ove proračunske glave sastavni je dio Socijalnog programa Grada Dubrovnika. Temeljem Zakona o udrugama i Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji te u skladu s mjerama i oblicima socijalnog programa Grada Dubrovnika skrbi se o stradalnicima i sudionicima Domovinskog rata.

Analitika rashoda iz Proračuna Grada Dubrovnika po projektima:

Glava: 8-7 SKRB O STRADALNICIMA I SUDIONICIMA DOMOVINSKOG RATA I NJIHOVIM OBITELJIMA	700.900,00	183.087,27	26,12
8068 SKRB O STRADALNICIMA I SUDIONICIMA DOMOVINSKOG RATA I NJIHOVIM OBITELJIMA	700.900,00	183.087,27	26,12
A806807 SPOMEN SOBA POGINULIH DUBROVAČKIH BRANITELJA	144.900,00	71.250,00	49,17
A806812 ORTOPEDSKA POMAGALA INVALIDIMA DOMOVINSKOG RATA	75.000,00	29.380,31	52,51
A806815 OTKUP STANOVA I POBOLJŠANJE UVJETA STANOVANJA ZA OBITELJI BRANITELJA	75.000,00	15.000,00	20,00
A806818 ZAJEDNO U RATU ZAJEDNO U MIRU	200.000,00	1.369,46	0,68
A806830 CENTAR ZA BRANITELJE	96.000,00	40.000,00	41,67
A806834 MANIFESTACIJA OD ZNAČAJA ZA GRAD DUBROVNIK U PODRUČJU SKRBI O STRADALNICIMA I SUDIONICIMA DOMOVINSKOG RATA	50.000,00	0,00	0,00
A806835 OBILJEŽAVANJE GODIŠNJICA I ZNAČAJNIH DATUMA IZ DOMOVINSKOG RATA	60.000,00	16.087,50	26,81

2.6. Upravni odjel za kulturu i baštinu

	PLAN RASHODA	OSTVARENJE	INDEKS
UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I BAŠTINU	76.853.600,00	27.100.556,65	35,26

Djelokrug rada Odjela

Upravni odjel za kulturu i baštinu obavlja poslove u svezi redovitog funkcioniranja sustava kulture u Gradu Dubrovniku: osiguravanje materijalnih i financijskih uvjeta za rad ustanova kojima je Grad osnivač, financiranje i kontrola namjenskog korištenja proračunskih sredstava odobrenih za kulturne programe, praćenje stanja u kulturi, i drugo.

U donošenju i provedbi odluka iz svog djelokruga, Upravni odjel surađuje s institucijama iz područja kulture kao i sa imenovanim Kulturnim vijećima te drugim gradskim tijelima.

Proračun Odjela

Proračunom Grada Dubrovnika za 2021.godinu, za rashode Upravnog odjela za kulturu i baštinu planirano je ukupno 76.853.600,00 kuna, od čega je realizirano 35,26% ili 27.100.556,65 kuna.

Proračun za kulturu podijeljen je na dvije proračunske Glave i četiri proračunska Programa. Najveći dio je određen zakonskim i podzakonskim aktima te ugovornim obvezama, a manji dio ostaje za raspodjelu na programske aktivnosti i posebne projekte. U prvom redu Grad ima zakonsku obvezu financiranja dvanaest ustanova u kulturi kojima je osnivač, što znači da je obavezan financirati plaće i troškove zaposlenih te osigurati prostor i sredstva za rad. Osim toga, do svibnja je trajala desetogodišnja ugovorna obveza sufinanciranja projekta „Stanovništvo Dubrovnika“ Zavoda za povijesne znanosti HAZU.

Što se tiče prihoda koji se planiraju u okviru Upravnog odjela za kulturu i baštinu, oni dolaze isključivo od turističkog prometa i spadaju u opće prihode i primitke proračuna.

IZVRŠENJE PRORAČUNA - PRIHODI

Budući da prihodi Razdjela Kultura ovise o turističkom prometu, godišnji plan za 2021. godinu baziran je na očekivanjima da će se ostvariti 60% prihoda iz 2019. godine. To se nažalost počelo ostvarivati tek u ljeto kad je turistička sezona u potpunosti zaživjela, dok je u prvih 6 mjeseci zbog epidemiološke situacije turistički promet bio gotovo zanemariv. Stoga je razumljivo da je do 30.06.2021. ostvareno tek 2,2% od ukupnog godišnjeg plana prihoda Razdjela Kultura: od ulaznica na Dubrovačke zidine ostvareno je 920.400 kn (1,8% godišnjeg plana), od prodaje Dubrovačke kartice 580.512 kn (4% godišnjeg plana) i od ulaznica u muzeje 120.965 kn (1,8% godišnjeg plana).

IZVRŠENJE PRORAČUNA - RASHODI

Glava 9-1 Kultura

PROGRAM 8084: PROJEKTI ODJELA ZA KULTURU	Godišnji plan	Ostvarenje	Postotak ostvarenja
	4.243.000,00	1.414.373,81	33,33
A808401 OPĆI RASHODI ODJELA ZA KULTURU	118.000,00	0,00	0,00
A808404 DUBROVAČKA KARTICA	1.425.000,00	64.373,81	4,52
A808416 POTPORA DUBROVAČKOJ BAŠTINI	2.700.000,00	1.350.000,00	50,00

Svrha ovog programa je provođenje aktivnosti iz djelokruga Upravnog odjela za kulturu i baštinu i financiranje projekata u izravnoj nadležnosti Odjela.

Program se provodi kroz tri aktivnosti, odnosno projekta:

U okviru aktivnosti Opći rashodi odjela za kulturu planirani su rashodi za tisak muzejskih ulaznica i nužne troškove povezane s procedurom natječaja za programe javnih potreba u kulturi. Navedene aktivnosti će se provoditi tek u drugoj polovici godine.

Na projektu Dubrovačke kartice planirani su rashodi za naknade koje Grad isplaćuje hotelima, agencijama i drugim prodavateljima Kartice, a koji su razmjerni ostvarenim prihodima od prodaje. S obzirom na vrlo skroman broj turističkih dolazaka u prvoj polovici godine, rashodi za naknade su ostvareni samo za rashode za grafičku pripremu i tisak marketinških materijala.

Potpore Dubrovačkoj baštini koja odlukom Gradskog vijeća upravlja kompleksom Lazareti i ljetnikovcem Kaboga, isplaćuje se prema utvrđenom planu, za pokriće plaća i redovnih troškova društva. Utrošena sredstva se redovito mjesečno pravdaju Upravnom odjelu za kulturu i baštinu.

PROGRAM 8111: PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI	Godišnji plan	Ostvarenje	Postotak ostvarenja
	650.000,00	150.000,00	23,08

Ostvareni iznos do 30.06.2021. od 150.000 kn odnosi se na pomoć Zavodu za povijesne znanosti HAZU temeljem ugovora iz 2011. godine kojim se Grad obvezao 10 godina sufinancirati plaće znanstvenih novaka na projektu „Stanovništvo Dubrovnika“ u iznosu od 30.000 kn mjesečno. Obveza je istekla u svibnju ove godine.

Preostali dio plana od 500.000 kn koji još nije realiziran odnosi se na sufinanciranje kulturnih programa koji će biti uvršteni u Program javnih potreba u kulturi za 2021. godinu. Programe biraju i predlažu nadležna Kulturna vijeća nakon provedenog javnog poziva, a konačnu odluku donosi Gradsko vijeće. Navedena procedura je završena u srpnju, a potpore se isplaćuju po zaključenju ugovora s korisnicima te se do kraja godine očekuje puna realizacija ovog programa.

Glava 9-2 Ustanove u kulturi

Glava 9-2 Ustanove u kulturi sadrži rashode 12 ustanova u kulturi kojima je osnivač Grad Dubrovnik. Ukupan godišnji plan rashoda za ustanove u 2021. god. iznosi 71.960.600,00 kn, a do 30.06.2021. realizirano je 25.536.182,84 kn ili 35,49%.

Pregled ukupnih rashoda po ustanovama:

	Ustanova	Godišnji plan	Ostvarenje	Postotak ostvarenja
1	Prirodoslovni muzej	1.137.000,00	419.986,09	36,94%
2	Dubrovačke knjižnice	8.604.000,00	3.002.238,81	34,89%
3	Dubrovačke ljetne igre	13.348.700,00	2.548.310,82	19,09%
4	Dubrovački muzeji	12.313.700,00	4.802.216,70	39,00%
5	Dubrovački simfonijski orkestar	8.282.000,00	3.351.111,07	40,46%
6	Kazalište Marina Držića	9.080.000,00	4.060.422,19	44,72%
7	Kinematografi Dubrovnik	2.983.000,00	1.017.173,99	34,10%

8	Folklorni ansambl Linđo	3.405.000,00	977.242,26	28,70%
9	Umjetnička galerija Dubrovnik	4.532.900,00	1.582.226,02	34,91%
10	Dom Marina Držića	1.570.000,00	526.561,30	33,54%
11	Muzej Domovinskog rata Dubrovnik	1.147.100,00	352.893,39	30,76%
12	Zavod za obnovu Dubrovnika	5.557.200,00	2.895.800,20	52,11%
	Ukupno	71.960.600,00	25.536.182,84	35,49%

Gore navedeni proračun za ustanove u kulturi podijeljen je na dva programa: Redovnu i Programsku djelatnost.

I. Program 18119 – Redovna djelatnost ustanova

Program obuhvaća aktivnost 18119001 Administracija i upravljanje, kojom se planiraju rashodi za redovito funkcioniranje ustanova u kulturi neovisno o njihovim programima, kao što su rashodi za zaposlene, materijalni troškovi poslovanja, financijski rashodi, investicije u prostor i sl. Najveći dio ovih rashoda se odnosi na rashode za zaposlene.

Troškovi Redovne djelatnosti su zbog aktualne situacije i u 2021. godini svedeni samo na nužne i neodgodive, dok su investicije, nabavke, zapošljavanja i dr. odgođeni za neko buduće razdoblje.

Za financiranje Redovne djelatnosti ustanova u kulturi planirano je 53.460.600 kuna, a utrošeno je 22.170.571,49 kuna ili 41,47%.

Rashodi Administracije i upravljanja ustanova u kulturi financirani su najvećim dijelom iz proračunskih sredstava osnivača, Grada Dubrovnika, i to ukupno 49.528.600 kn ili 93%, a samo 7% iz drugih izvora - proračuna RH i DNŽ te iz vlastitih prihoda ustanova.

Aktivnost 18119001 Administracija i upravljanje, po ustanovama:

	Ustanova	Godišnji plan	Ostvarenje	Postotak ostvarenja
1	Prirodoslovni muzej	1.022.000,00	419.360,29	41%
2	Dubrovačke knjižnice	7.842.500,00	2.889.354,74	37%
3	Dubrovačke ljetne igre	4.260.000,00	1.924.891,60	45%
4	Dubrovački muzeji	11.555.600,00	4.764.425,00	41%
5	Dubrovački simfonijski orkestar	7.028.600,00	3.175.611,58	45%
6	Kazalište Marina Držića	7.778.000,00	3.586.452,42	46%
7	Kinematografi Dubrovnik	1.999.000,00	792.859,58	37%
8	Folklorni ansambl Linđo	2.650.900,00	977.242,26	37%
9	Umjetnička galerija Dubrovnik	4.065.600,00	1.565.591,13	39%
10	Dom Marina Držića	1.300.000,00	509.033,55	39%
11	Muzej Domovinskog rata Dubrovnik	947.100,00	352.893,39	37%
12	Zavod za obnovu Dubrovnika	3.011.300,00	1.212.855,95	40%
	Ukupno	53.460.600,00	22.170.571,49	41%

Dotacije su se isplaćivale prema utvrđenom mjesečnom planu sukladno dinamici potrošnje. Unatoč smanjenom priljevu sredstava u Proračun zbog krize, ustanovama su osim sredstava za redovne nužne troškove uplaćena i sredstva za regres zaposlenima iz prošle godine. Druga prava zaposlenih po Kolektivnom

ugovoru još nisu podmirena pa tako ni neisplaćene jubilarne nagrade zaposlenicima koji su to pravo ostvarili u prošloj godini.

Muzejske ustanove (Dubrovački muzeji, Prirodoslovni muzej, Dom Marina Držića, Umjetnička galerija i Muzej Domovinskog rata) svoje su prihode ostvarene prodajom ulaznica uplaćivale u gradski proračun. Taj je prihod u prvih 6 mjeseci 2021. godine zbog situacije s pandemijom iznosio samo 120.966 kn, što je 96% manje nego u istom razdoblju 2019. godine i 88% manje nego u prvih šest mjeseci 2020. godine.

II. Program 18120 – Programska djelatnost ustanova

Zbog smanjenih proračunskih prihoda i epidemiološke situacije, i u 2021. godini je planirano manje izdvajanja za programsku djelatnost nego u godinama prije pandemije, a za prvih šest mjeseci je mjesečni plan isplata bio posebno restriktivan u očekivanju boljeg drugog dijela godine nakon turističke sezone. Većina sredstava za programe ustanova osigurano je iz proračuna Grada Dubrovnika, a ostatak se financira iz drugih izvora: vlastitim sredstvima koje su ustanove ostvarile poslovanjem, sredstvima iz drugih proračuna, EU sredstvima i iz donacija.

Programska djelatnost je u Proračunu podijeljena na nekoliko aktivnosti/projekata ali ustanove uglavnom planiraju samo jednu aktivnost - 18120001 Redovni programi - u kojoj su sadržani rashodi za programe koji čine osnovnu djelatnost ustanove.

Programska djelatnost					
Aktivnost/Projekt	Godišnji plan	Ostvarenje	Postotak ostvarenja	Iz sredstava Grada Dubrovnika	Iz drugih izvora
Redovni programi	17.211.300,00	3.259.948,46	19%	54%	46%
Posebni programi	340.000,00	32.863,62	10%	0%	100%
Zimski festival	400.000,00	0,00	0%	0%	0%
EU-Port of Dreamers	500.000,00	60.699,67	12%	0%	100%
EU-Synergy	48.700,00	12.029,60	25%	69%	31%
Ukupno	18.500.000,00	3.365.541,35	18%	52%	48%

Programi su se odvijali u smanjenom opsegu zbog proračunskih ograničenja i epidemiološke situacije. Zato je u prvih 6 mjeseci utrošeno tek 18% godišnjeg plana rashoda, dok se u drugoj polovici godine očekuje veća aktivnost.

Aktivnost 18120001 Redovni programi, po ustanovama:

	Ustanova	Godišnji plan	Ostvarenje	Postotak ostvarenja
1	Prirodoslovni muzej	115.000,00	625,80	0,6%
2	Dubrovačke knjižnice	761.500,00	112.884,07	15%
3	Dubrovačke ljetne igre	7.800.000,00	517.756,33	7%
4	Dubrovački muzeji	758.100,00	37.791,70	5%
5	Dubrovački simfonijski orkestar	1.253.400,00	175.499,49	14%
6	Kazalište Marina Držića	1.302.000,00	473.969,77	36%
7	Kinematografi Dubrovnik	984.000,00	224.314,41	23%

8	Folklorni ansambl Lindo	754.100,00	0,00	0%
9	Umjetnička galerija Dubrovnik	467.300,00	16.634,89	4%
10	Dom Marina Držića	270.000,00	17.527.75	6%
11	Muzej Domovinskog rata Dubrovnik	200.000,00	0,00	0%
12	Zavod za obnovu Dubrovnika	2.545.900,00	1.682.944,25	66%
	Ukupno	17.211.300,00	3.259.948,46	19%

Zbog lakšeg planiranja i praćenja, neki projekti koji nisu usko povezani s osnovnom djelatnošću određene ustanove, u proračunu se planiraju izdvojeno. Takve projekte u 2021. godini planira samo ustanova Dubrovačke ljetne igre, a to su sljedeći projekti:

18120002 Posebni programi - Dubrovačke ljetne igre na tom projektu planiraju rashode za povremene programe koje ustanova producira na inicijativu Grada, a izvan samog ljetnog festivala. U prvoj polovici godine realizirani su programi u Kabogi: radionica Fotografija za društvene mreže i glumačka radionica „Tijelo, dah, misao“. Programi su ostvareni vlastitim sredstvima ustanove, bez angažmana proračunskih sredstava.

18120006 Zimski festival – realizacija je planirana za kraj godine.

18120008 Port of Dreamers i 18120011 Synergy su europski projekti koje ustanova Dubrovačke ljetne igre provodi u suradnji s partnerima, a koji se financiraju namjenskim sredstvima ustanove (iz europskih fondova), s minimalnim angažiranjem proračunskih sredstava Grada Dubrovnika.

2.7. Služba gradskog vijeća

U Proračunu Grada Dubrovnika za 2021. godinu za Službu Gradskog vijeća planirano je **4.030.000,00 kuna** a za prvo polugodište 2021. godine utrošeno je sredstava u iznosu od **1.991.700,40** kune, što čini 49,42% sredstava.

Sredstva iz Proračun za prvo polugodište 2021. godinu za Službu Gradskog vijeća utrošena su po sljedećim programima:

NAZIV PROGRAMA:	DONOŠENJE MJERA I AKATA IZ DJELOKRUGA GRADSKOG VIJEĆA U Programu: Donošenje mjera i akata iz djelokruga Gradskog vijeća planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 2.208.000,00 kuna , a utrošeno je ukupno 1.124.100,40 kuna, tj. 50,91% .
------------------------	--

PROJEKT PREDSTAVNIČKO TIJELO	<p>U projektu Predstavničko tijelo planirani iznos je 655.000,00 kuna, a utrošilo se 248.995,46 kune, tj. 38,01%. Sredstva su utrošena za naknade članovima predstavničkog tijela koje se isplaćuju na temelju članka 2. Odluke o naknadama predsjedniku, zamjenicima predsjednika i članovima Gradskoga vijeća Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika, broj 11/13.).</p>
---	---

NAZIV PROGRAMA PROJEKT DAN GRADA	DONOŠENJE MJERA I AKATA IZ DJELOKRUGA GRADSKOG VIJEĆA <p>Za Dan Grada Dubrovnika planirano je 110.000,00 kuna, a utrošeno je ukupno 68.087,28 kuna, što čini 61,90%, a sredstva su utrošena za nagrade Grada Dubrovnika kao i za autorske honorare.</p>
---	--

NAZIV PROGRAMA PROJEKT PROTOKOL	DONOŠENJE MJERA I AKATA IZ DJELOKRUGA GRADSKOG VIJEĆA <p>Planirani iznos je bio 140.000,00 kuna, a utrošeno je 49.057,66 kuna, tj. 35,04% Sredstva su utrošena za protokolarna događanja Gradskog vijeća i reprezentacije.</p>
--	--

NAZIV PROGRAMA PROJEKT MEĐUNARODNA SURADNJA	DONOŠENJE MJERA I AKATA IZ DJELOKRUGA GRADSKOG VIJEĆA <p>Za međunarodnu suradnju Gradskog vijeća planirani iznos je 15.000,00 kuna a za sada nije bilo utrošenih sredstava.</p>
--	--

NAZIV PROGRAMA PROJEKT RASHODI ZA USLUGE MEDIJSKOG PRAĆENJA	DONOŠENJE MJERA I AKATA IZ DJELOKRUGA GRADSKOG VIJEĆA <p>Za medijsko praćenje rada Gradskog vijeća planirani iznos je 1.288.000,00 kuna a utrošeno je 757.960,00 kuna, tj. 58,85% na praćenje i prijenos sjednica Gradskog vijeća.</p>
--	--

<p>NAZIV PROGRAMA</p> <p>AKTIVNOST- OSNOVNE FUNKCIJE STRANAKA</p>	<p>POLITIČKE STRANKE</p> <p>Na temelju Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe ("Narodne novine", broj 24/11, 61/11, 27/13 i 48/13 – pročišćeni tekst) kvartalno se isplaćuju sredstva za rad političkih stranaka, a na temelju Odluke o raspoređivanju sredstava iz Proračuna Grada Dubrovnika namijenjenih financiranju političkih stranaka i vijećnika s liste grupe birača Gradskoga vijeća Grada Dubrovnika u 2021. godini. Planirano je 440.000,00 kuna, a utrošena su sredstva za I kvartal u iznosu od 269.850,00 tj.61,33%.</p>
---	--

<p>NAZIV PROGRAMA</p>	<p>VIJEĆE NACIONALNIH MANJINA</p> <p>Za rad vijeća nacionalnih manjina planirani iznos je 382.000,00 kuna, a utrošeno je 47.750,00 kuna, tj. 12,50%</p> <p>Sredstva su utrošena za rad Vijeća bošnjačke nacionalne manjine u iznosu od 47.750,00 kuna.</p>
------------------------------	---

<p>NAZIV PROGRAMA</p> <p>AKTIVNOST - IZBORI ZA GRADSKO VIJEĆE</p>	<p>IZBORI</p> <p>U 2021. godini održani su izbori za izbor članova predstavničkog tijela i za izbor gradonačelnika i njegova zamjenika, a planirana su sredstva u iznosu od 1.000.000,00 kuna. Nakon održanih izbora utrošeno je 550.000,00 kuna tj. 55% sredstava. Sredstava su utrošena za rad izbornog povjerenstva.</p>
---	--

2.8. Upravni odjel za promet

PRIHODI

Ukupno ostvareni prihodi Upravnog odjela za promet u razdoblju od 01. siječnja do 30. lipnja 2021. godine iznose 3.202.865,73 kune, ili 14,45% od planiranih 22.170.000,00 kuna.

Opći prihodi i primitci uprihodovani su u iznosu od 502.245,01 kunu ili 3,09% od planiranih 16.270.000,00 kuna. Prihodi se odnose na 3.742,99 kuna prihoda je ostvarenih od tekućih pomoći od međunarodnih insitucija , 34,01 kunu zateznih kamata, naknade za ostale koncesije (od žičare) 6.000,00 kuna tj. 0,01% od planiranih 6.000.000,00 kuna, prihode od sudskih postupaka i kamata (za zaustavljanje autobusa) u iznosu od 449.793,78 kuna tj. 4,41% od planiranih 10.200.000,00 kuna, 39.361,44 kune naknade za taxi stajališta i 3.312,79 kuna ostalih prihoda.

Naknade po gradskim odlukama uprihodovale su 1.360.019,78 kuna tj. 45,33% od ukupno planiranih 3.000.000,00 kuna. Prihodi se odnose na naknade za: prometovanje vozilima unutar zidina u iznosu od 270.310,00 kuna od planiranih 700.000,00 kuna, ostale naknade utvrđene gradskim odlukama 24.000,00 kuna, naknade za korištenje javnih prometnih površina u iznosu od 785.709,78 kuna i naknade za nedostajuća parkirališna mjesta u iznosu od 280.000,00 kuna od ukupno planiranih 1.000.000,00 kuna.

Prihodi posebnih namjena (Hrvatske vode) uprihodovani su u iznosu od 42.347,54 kuna ili 21,17% od planiranih 200.000,00 kuna.

Ostale pomoći unutar općeg proračuna tj. tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika državnog proračuna (Hrvatskih cesta) iznose 1.298.253,40 kuna tj. 48,08% od ukupno planiranih 2.700.000,00 kuna.

RASHODI

Ukupni rashodi Upravnog odjela za promet za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2021. godine iznose 9.876.997,61 kuna što je 33,97% od planiranih 29.072.000,00 kuna i podijeljeni su u dvije glave.

Naziv	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Ostvarenje siječanj –lipanj 2021.g.	Indeks
UPRAVNI ODJEL ZA PROMET	29.072.000,00	29.072.000,00	9.876.997,61	33,97
Glava: 13-1 OPĆI RASHODI ODJELA	1.954.000,00	1.954.000,00	385.277,00	19,72
Glava: 13-2 ODRŽAVANJE PROMETNICA	27.118.000,00	27.118.000,00	9.491.720,61	35,00

Rashodi Upravnog odjela za promet obuhvaćaju slijedeće programe:

1. Glava 13-1 - IZRADA AKATA I PROVEDBA MJERA IZ DJELOKRUGA ODJELA (121)
2. Glava 13-2 - ORGANIZACIJA I UPRAVLJANJE PROMETNIM POVRŠINAMA (122)

1. IZRADA AKATA I PROVEDBA MJERA IZ DJELOKRUGA ODJELA

Izrada akata i provedba mjera iz djelokruga odjela planirani su tijekom 01. siječnja do 30. lipnja 2021. godine u iznosu od 1.954.000,00 kuna što čini 6,72% od ukupno planiranih rashoda ovog upravnog odjela i sastoji se od projekta:

Naziv	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Ostvarenje siječanj –lipanj 2021.g.	Indeks
IZRADA AKATA I PROVEDBA MJERA IZ DJELOKRUGA ODJELA	1.954.000,00	1.954.000,00	385.277,00	19,72
A812101 OPĆI RASHODI ODJELA	1.954.000,00	1.954.000,00	385.277,00	19,72

Opis i cilj programa

Program se provodi kroz aktivnost: Opći rashodi odjela. Na Opće rashode odjela potrošeno je od 01. siječnja do 30. lipnja 2021. godine 385.277,00 kuna tj. 19,72% od planiranih 1.954.000,00 kuna. Troškovi se najvećim dijelom odnose na stavke Usluge tekućeg i investicijskog održavanja videonadzora javnih površina, Ostali nespomenuti rashodi odjela kao što su : troškovi sudskih postupaka, usluge odvjetnika, sudske i javnobilježničke pristojbe u ovršnim postupcima vezanim za naplatu potraživanja po osnovi naknade za zaustavljanje u zoni posebnog prometnog režima te ostale troškove neophodne za zakonito funkcioniranje odjela, povrat dijela sredstava od naknade za nedostajuća parkirališna mjesta. Ostali opći rashodi odjela uključuju trošak održavanja aplikacija za rad prometnog redarstva te održavanja aplikacije za naplatu zaustavljanja i parkiranja u zoni posebnog prometnog režima, naknadu Hrvatskih voda za uređenje voda za gradske prometnice i Ostale naknade šteta pravnim i fizičkim osobama nastale na prometnicama Grada Dubrovnika.

Ciljevi programa su postignuti kroz uredno izvršavanje zakonskih obveza iz nadležnosti odjela koji se odnose na korištenje usluga i obavljanje potrebnih poslova za redovito funkcioniranje odjela

Realizacija programa

Ukupno ostvareni rashodi programa Izrada akata i provedba mjera iz djelokruga odjela od 01. siječnja do 30. lipnja 2021. godine iznose 385.277,00 kuna tj. 19,72% od planiranih 1.954.000,00 kuna.

2. ORGANIZACIJA I UPRAVLJANJE PROMETNIM POVRŠINAMA

Ulaganja u ovaj program planirana su od 01. siječnja do 30. lipnja 2021. godine u iznosu od 27.118.000,00 kuna što čini 93,28% ukupno planiranih rashoda odjela, a sastoji se od slijedećih projekata:

Naziv	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Ostvarenje siječanj –lipanj 2021.g.	Indeks
ORGANIZACIJA I UPRAVLJANJE PROMETNIM POVRŠINAMA	27.118.000,00	27.118.000,00	9.491.720,61	35,00
A812201 PROJEKTNA DOKUMENTACIJA	400.000,00	400.000,00	39.500,00	9,88
A812202 LEGALIZACIJA CESTA	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
A812203 PROMETNE POVRŠINE	8.031.000,00	8.031.000,00	2.446.145,07	30,46
A812204 SEMAFORI	251.000,00	251.000,00	83.620,84	33,32

Naziv	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Ostvarenje siječanj –lipanj 2021.g.	Indeks
A812211 ODRŽAVANJE SLIVNIKA, REŠETKI I OBORINSKIH KANALA	1.300.000,00	1.300.000,00	245.329,70	18,87
K812212 AUTOBUSNE ČEKAONICE	500.000,00	500.000,00	34.456,25	6,89
A812213 JAVNI GRADSKI PRIJEVOZ	16.000.000,00	16.000.000,00	6.613.100,00	41,33
T812222 MOST OMBLA	200.000,00	200.000,00	15.000,00	7,50
A812225 LEGALIZACIJA JAVNIH PROMETNIH POVRŠINA NA KOJIMA NIJE DOZVOLJEN PROMET MOTORNIM VOZILIMA	36.000,00	36.000,00	14.568,75	40,47

Opis i cilj programa

Program se provodi kroz više aktivnosti i projekata. Svrha programa je unaprjeđenje prometnih i sigurnosnih uvjeta odvijanja prometa svih sudionika u prometu na području Grada na temelju analiza postojećeg stanja koje zahtjeva nužne i brze promjene kako bi se na najmanju mjeru sveli zastoji u prometu poglavito za vrijeme ljetne turističke sezone. Također svrha programa je i osigurati trajno i kvalitetno održavanje javnih površina na području Grada Dubrovnika koje se koriste za promet i koje su pristupačne većem broju korisnika, a nisu razvrstane prema posebnim propisima.

Cilj programa je izrada stručnih analiza postojećeg stanja te projektnih prijedloga i rješenja čijom bi se realizacijom optimiziralo odvijanje prometa na cijelom području Grada Dubrovnika.

Unaprijeđenje kvalitete kolničkih konstrukcija, parkirališnih mjesta, nogostupa prometnica i unaprijeđenje sigurnost odvijanja prometa. Cilj programa je također unaprijediti prijevoz putnika u javnom gradskom prometu.

Ciljevi programa se ostvaruju kroz uredno izvršavanje zakonskih obveza iz nadležnosti odjela koji se odnose na korištenje usluga i obavljanje potrebnih poslova za redovito funkcioniranje odjela.

Realizacija programa

Ukupno ostvareni rashodi programa Organizacija i upravljanje prometnim površinama od 01. siječnja do 30. lipnja 2021. godine iznose 9.491.720,61 kunu tj. 35,00% od planiranih 27.118.000,00 kuna.

Aktivnost A812201 Projektna dokumentacija

Priprema i izrada projektne dokumentacije kao preduvjet za početak radova tekućeg i pojačanog održavanja na prometnicama i javnim površinama Grada koje je potrebno rekonstruirati i opremiti sa pripadajućom infrastrukturom. Najveći dio troškova odnosi se na izradu projektne dokumentacije i geodetske usluge. Na ovoj aktivnosti potrošeno je do 30 lipnja 2021. godine ukupno 39.500,00 kuna odnosno 9,88% od planiranih 400.000,00 kuna.

Aktivnost A812202 Legalizacija cesta

Postupci uknjižbe nerazvrstanih cesta na području Grada Dubrovnika. Veći dio sredstava je ugovoren (263.000,00 kn) ali nije potrošen zbog dugotrajne procedure uknjižbe na sudu, a sredstva moraju biti osigurana u proračunu zbog nabave i sklapanja ugovora za legalizacije koji će se vjerovatno realizirati u 2021. i 2022. godini. Na ovoj aktivnosti potrošeno je do 30 lipnja 2021. godine ukupno 0,00 kuna od planiranih 400.000,00 kuna.

Aktivnost A812203 Prometne površine

Redovni nadzor, redovno i pojačano održavanje nerazvrstanih prometnica i javnih površina na području Grada Dubrovnika, izvođenje manjih zahvata na njima, kao i nabava opreme za održavanje nerazvrstanih prometnica (pomične rampe i sl.). Na ovoj aktivnosti potrošeno je do 30. lipnja 2021. godine ukupno 2.446.145,07 kuna odnosno 30,46% od planiranih 8.031.000,00 kuna.

Aktivnost A812204 Semafori

Održavanje i modernizacija postojećih semafora u Gradu Dubrovniku kao i plaćanje troškova električne energije i telekomunikacijskih usluga za praćenje rada i održavanje semaforske opreme. Na ovoj aktivnosti potrošeno je do 30. lipnja 2021. godine ukupno 83.620,84 kune odnosno 33,32% od planiranih 251.000,00 kuna

Aktivnost A812211 Održavanje slivnika, rešetki i oborinskih kanala

Tekuće i pojačano održavanje slivnika, rešetki i oborinskih kanala na području Grada Dubrovnika. Ukupno je na ovoj aktivnosti potrošeno do 30. lipnja 2021. godine 245.329,70 kuna odnosno gotovo 18,87% od planiranih 1.300.000,00 kuna.

Projekt K812212 Autobusne čekaonice

Usluge pranja i čišćenje 55 autobusnih čekaonica i nadstrešnica na području Grada Dubrovnika te popravak oštećenih autobusnih čekaonica. Na ovom projektu potrošeno je do 30. lipnja 2021. godine ukupno 34.456,25 kuna odnosno 6,89 % od planiranih 500.000,00 kuna.

Aktivnost A812213 Javni gradski prijevoz

a) Subvencioniranje javnog gradskog prijevoza na području Grada Dubrovnika na način da se kroz subvencije poduzeću Libertas Dubrovnik d.o.o. pokriva eventualni gubitak poslovanja koji nastane na gradskim i prigradskim linijama,

b) Subvencioniranje mjera socijalnog programa Grada (besplatan javni gradski prijevoz osobama koje imaju navršених 65 godina, korisnicima pučkih kuhinja, volonterima, članovima raznih udruga).

Ukupno je na ovoj aktivnosti potrošeno do 30. lipnja 2021. godine 6.613.100,00 kuna tj. 41,33% od planiranih 16.000.000,00 kuna.

Projekt T812222 MOST OMBLA

Sanacija mosta preko rijeke Omble, obuhvaća pripreme radove i izradu projektne dokumentacije u 2021. godini dok se radovi planiraju u 2022. godini na što je do 30. lipnja 2021. godine ukupno potrošeno 15.000,00 kuna odnosno 7,50% od planiranih 200.000,00 kuna.

Aktivnost A812225 Legalizacija javnih prometnih površina na kojima nije dozvoljen promet motornim vozilima

Na ovoj aktivnosti planirana je legalizacija javnih prometnih površina na kojima nije dozvoljen promet motornim vozilima, do 30. lipnja 2021. godine potrošeno je ukupno 14.568,75 kuna odnosno 40,47% od planiranih 36.000,00 kuna.

Od 01. siječnja do 30. lipnja 2021. godine na svim aktivnostima i projektima rađene su maksimalne uštede zbog uštede sredstava zbog krize uzrokovane korona virusom.

2.9. Upravni odjel za izgradnju i upravljanje projektima

1. UVOD

Upravni odjel za za izgradnju i upravljanje projektima Pravilnikom o unutarnjem redu Gradske uprave ustrojen je kao unutarnja ustrojstvena jedinica.

U nadležnosti ovog Odjela je i financiranje Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Dubrovnika.

Poslovi koje obavlja ovaj Upravni odjel su propisani sljedećim zakonima: Zakon o komunalnom gospodarstvu, Zakon o Općem upravnom postupku, Zakon o javnoj nabavi, Zakon o proračunu, Zakon o prostornom uređenju, Zakon o gradnji, Zakon o sigurnosti prometa na cestama.

1.1. DJELOKRUG RADA UPRAVNOG ODIJELA

Upravni odjel za izgradnju i upravljanje projektima obavlja upravne, stručne i administrativne poslove iz oblasti prometa, gradnje prometnica, objekata prometa u mirovanju, autobusnih postaja, na gradnju objekata infrastrukture, na pripremu i provođenje projekata stanogradnje i provedbu drugih razvojnih projekata te na pripremu, izradu i provedbu prometnih rješenja gradnje i sudjeluje u:

- priprema i provedba projekata gradnje prometnica, objekata prometa u mirovanju i druge prometne infrastrukture;
- priprema i provedba projekata gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture;
- priprema i provedba projekata gradnje objekata društvene infrastrukture;
- priprema i provedba projekata stanogradnje na području Grada;
- priprema i provedba svih razvojnih projekata, na prijedlog upravnih tijela Grada, temeljenih na utvrđenom stanju iz područja njihove nadležnosti;
- ugovaranje i rješavanje odnosa s investitorima koji o svom trošku grade ceste ili neku drugu infrastrukturu koja je u vlasništvu Grada;
- sudjelovanje u razvojnim projektima komunalnih društava u vlasništvu i većinskom vlasništvu Grada;
- suradnja s državnim i drugim tijelima, upravnim tijelima Grada te pravnim osobama u obavljanju poslova iz ovog članka;
- drugi poslovi određeni posebnim zakonom, drugim propisima te odlukama gradonačelnika i Gradskog vijeća.

2. IZVRŠENJE PLANA RASHODA ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ-LIPANJ 2021. GODINE UPRAVNOG ODIJELA ZA IZGRADNJU I UPRAVLJANJE PROJEKTIMA

2.1. RASHODI

U razdoblju siječanj-lipanj 2021.godine zbog promjene gospodarskih kretanja, uslijed epidemije bolesti COVID-19, planirane proračunske aktivnosti prilagođene su gospodarskim okolnostima na način da se ograničeno, na optimalan način koriste planirana sredstva svih izvora financiranja.

Ostvareni rashodi Upravnog odjela za izgradnju i upravljanje projektima u razdoblju siječanj-lipanj 2021.godine iznose 40.918.519,88 kuna ili 33,68 % od ukupno planiranih 121.491.000,00 kuna.

Ukupne rashode dijelimo na glave:

1. Opći rashodi odjela

2. Razvojni projekti i stanogradnja

Oznaka	Plan 2021.
Razdjel: 14 UPRAVNI ODJEL ZA IZGRADNJU I UPRAVLJANJE PROJEKTIMA	121.491.000,00
Glava: 14-100 OPĆI RASHODI ODJELA	29.100.000,00
Glava: 14-200 RAZVOJNI PROJEKTI I STANOGRADNJA	92.391.000,00

1. 14-100 Opći rashodi odjela

Ostvarenje Općih rashoda odjela iznosi 14.813.815,25 kuna ili 50,91 % od planiranih 29.100.000,00 kuna.

Ova glava sadrži program:

- 8130 Izrada akata i provedba mjera iz djelokruga odjela

2. 14-200 Razvojni projekti i stanogradnja

Razvojni projekti i stanogradnja predstavljaju najveću rashodovnu stranu ovog Upravnog odjela. Ostvarenje iznosi 26.104.704,63 kuna ili 28,25 % od planiranih 92.391.000,00 kuna.

Ova glava sadrži sljedeće programe:

- 8131 Ulaganja u nerazvrstane ceste i javne površine
- 8132 Komunalna infrastrukturu za stanogradnju
- 8133 Ulaganja u vodoopskrbu i odvodnju
- 8135 Ulaganja u ostale građevinske objekte
- 8136 Cestogradnja-rekonstrukcija
- 8137 Stanogradnja
- 8138 Kapitalno ulaganje u javnu rasvjetu
- 8139 Društvena infrastruktura
- 8140 Ulaganje u upravne zgrade Grada Dubrovnika

Oznaka	Godišnji plan 2021.godina	Ostvarenje siječanj-lipanj 2021.godina
UPRAVNI ODJEL ZA IZGRADNJU I UPRAVLJANJE PROJEKTIMA	121.491.000,00	40.918.519,88

PROGRAM: 8130 IZRADA AKATA I PROVEDBA MJERA IZ DJELOKRUGA ODJELA

Oznaka	Godišnji plan 2021.godina	Ostvarenje siječanj-lipanj 2021.godina
8130 IZRADA AKATA I PROVEDBA MJERA IZ DJELOKRUGA ODJELA	29.100.000,00	14.813.815,25
A813001 OPĆI RASHODI ODJELA	29.100.000,00	14.813.815,25

Opis i cilj programa

Program Izrada akata i provedba mjera iz djelokruga odjela podrazumijeva uredno izvršavanje zakonskih obaveza iz nadležnosti odjela koji se odnose na korištenje usluga i obavljanje potrebnih poslova za redovno funkcioniranje odjela.

Cilj programa je uredno izvršavanje postavljenih zadataka i financijsko praćenje istih, a provedbom ovog programa cilj je izvršen.

Realizirana sredstva

Za izvršenje ovog programa u razdoblju siječanj-lipanj 2021.godine ostvareni su rashodi u iznosu od 14.813.815,25 kuna, što u odnosu na planiranih 29.100.000,00 kuna tijekom 2021.g. iznosi 50,91 %.

Program sadrži jedan projekt:

1. Aktivnost: OPĆI RASHODI ODJELA

Troškovi se ponavljaju kontinuirano u svakoj godini i završavaju istekom iste. Troškovi se odnose na stavke kao što su: troškovi glavnice i kamata realiziranog kredita Hrvatske banke za obnovu i razvitak, troškovi kamata kredita Zagrebačke banke d.d., te ostali troškovi potrebni za funkcioniranje odjela. Ostali troškovi nužni za redovno funkcioniranje odijela uredno se podmiruju.

PROGRAM: 8131 ULAGANJE U NERAZVRSTANE CESTE I JAVNE POVRŠINE

Oznaka	Godišnji plan 2021.godina	Ostvarenje siječanj- lipanj 2021. godina
8131 ULAGANJE U NERAZVRSTANE CESTE I JAVNE POVRŠINE	2.085.000,00	121.645,40
T813102 PROJEKTNA DOKUMENTACIJA	985.000,00	95.965,40
K813109 SANACIJA OBALE RIJEKE DUBROVAČKE	50.000,00	0,00
K813111 PARK GRADAC	1.000.000,00	25.680,00
K813113 TRG I RIVA SUĐURAD	50.000,00	0,00

Opis i cilj programa

Program Ulaganje u nerazvrstane ceste i javne površine obuhvaća unapređenje kvalitete komunalnog uređenja kroz izgradnju nedostajuće i rekonstrukciju postojeće infrastrukture, čime se stvaraju preduvjeti za osiguranje kvalitetnog gospodarskog razvoja.

Isto tako izgradnjom se treba omogućiti ujednačavanje komunalnog standarda po pojedinim naseljima i dijelovima naselja.

Cilj programa je planiranim sredstvima uz još bolju organizaciju i racionalizaciju poslovanja te učinkovitijim nadzorom obavljenog posla, povećati postojeće tehničke standarde prometnica i pripadajuće im infrastrukture u narednom razdoblju, čime bi se omogućilo brže i sigurnije odvijanje prometa kako vozila tako i ostalih učesnika u prometu na području Grada.

Realizirana sredstva

Realizacijom projekta nastoji se poboljšati komunalni standard lokalnog stanovništva i potaknuti daljnja ulaganja uređenja javnih površina.

U razdoblju siječanj-lipanj 2021.godine program se realizira prilagođen gospodarskim okolnostima na način da se ograničeno, na optimalan način koriste planirana sredstva svih izvora financiranja.

Za izvršenje ovog programa u razdoblju siječanj-lipanj 2021.godine ostvareni su rashodi u iznosu od 121.645,40 kuna što u odnosu na planiranih 2.085.000,00 kuna tijekom 2021.g. čini 5,83 %.

Program se sastoji od slijedećih projekata:

1. Projekt: Projektna dokumentacija

Priprema i izrada projektne dokumentacije kao preduvjet za početak građevinskih radova na prometnicama, infrastrukturnim objektima, te ostalim javnim objektima Grada Dubrovnika. Od planiranih rashoda u iznosu od 985.000,00 kuna u ovom razdoblju su ostvareni rashodi u iznosu od 95.965,40 kuna ili 9,74 % na izradu projektne dokumentacije za pripremu budućih projekata.

2. Projekt: Sanacija obale Rijeke Dubrovačke

Suradnja s Ministarstvom pomorstva, prometa i infrastrukture RH, Županijske lučke uprave i Lučke uprave Dubrovnik. Izrađen je projektni zadatak, utvrđena problematika obuhvata i smjernice za rješavanje kolnog, pješačkog, biciklističkog i pomorskog prometa te pratećih društvenih sadržaja. Od planiranih rashoda u iznosu od 50.000,00 kuna u ovom razdoblju nisu evidentirani rashodi.

3. Projekt: Park Gradac

Rekonstrukcija parka Gradac. Revitalizacija povijesne matrice parka sa svom pratećom infrastrukturom, obnova vegetacije i krajobrazne arhitekture te postavljanje urbane opreme. Projektna dokumentacija je u izradi. Od planiranih rashoda u iznosu od 1.000.000,00 kuna u ovom su razdoblju evidentirani rashodi u iznosu od 25.680,00 kuna ili 2,57 %. Rashodi se odnose na geodetske usluge, te uslugu laboratorijske analize tla.

4. Projekt: Trg i riva Suđurađ

Uređenja trga u naselju Suđurađ na otoku Šipanu, te je izrađen glavni projekt. Od planiranih rashoda u iznosu od 50.000,00 kuna u ovom razdoblju nisu evidentirani rashodi.

PROGRAM: 8132 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA ZA STANOGRADNJU

Oznaka	Godišnji plan 2021.godina	Ostvarenje siječanj- lipanj 2021. godina
8132 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA ZA STANOGRADNJU	9.100.000,00	2.641.896,72
K813203 INFRASTRUKTURA SOLITUDO	100.000,00	0,00
K813205 CESTA-ZGRADE HRVI	9.000.000,00	2.641.896,72

Opis i cilj programa

Program Komunalna infrastruktura za stanogradnju podrazumijeva obnovu stare i izgradnju nove infrastrukture, u svrhu omogućavanja daljnjeg razvoja naselja na području Grada Dubrovnika.

Cilj programa je izgradnja kompletne infrastrukture na lokacijama gdje je planom predviđena izgradnja većih stambenih objekata kako bi se stvorili preduvjeti za početak njihove realizacije.

Realizirana sredstva

U razdoblju siječanj-lipanj 2021.godine program se realizira prilagođen gospodarskim okolnostima na način da se ograničeno, na optimalan način koriste planirana sredstva svih izvora financiranja.

Za izvršenje ovog programa u razdoblju siječanj-lipanj 2021.godine ostvareni su rashodi u iznosu od 2.641.896,72 kuna što u odnosu na planiranih 9.100.000,00 kuna tijekom 2021.g. čini 29,03 %.

Program se sastoji od slijedećih projekata:

1. Projekt: Infrastruktura Solitudo

Projekt Infrastruktura Solitudo podrazumijeva gradnju prometnih površina (ceste, parkirališta i pješačke staze), komunalne infrastrukture (vodovod, oborinska odvodnja, NN mreža, javna rasvjeta i DTK) te javnih garaža u naselju Solitudo. Od planiranih rashoda u iznosu od 100.000,00 kuna u ovom razdoblju nisu evidentirani rashodi.

2. Projekt: Cesta-Zgrade HRVI

Namjena ceste je mogućnost kolnog i pješačkog pristupa višestambenim građevinama oznake B i C u Mokošici koje su predviđene za HRVI. Nakon uspješno provedenog tehničkog prijema cesta s infrastrukturom za zgrade HRVI u Novoj Mokošici dobila je pravomoćnu uporabnu dozvolu. Za realizaciju projekta koriste se kreditna sredstva (namjenska sredstva), sukladno Odluci o zaduživanju Grada

Dubrovnik, KLASA: 400-01/20-01/01; 2117/01-09-20-43 od 05. listopada 2020.godine. Projekt je završen. Od planiranih rashoda u iznosu od 9.000.000,00 kuna u ovom razdoblju evidentirani su rashodi u iznosu od 2.641.896,72 ili 29,35 %. Rashodi se odnose na projektantske usluge, izvršene radove izgradnje ceste sa infrastrukturom, usluge projektantskog i stručnog nadzora, geodetske usluge, elektroenergetske usluge, te izvođenje vodovodnog priključka na vodovodnu i kanalizacijsku mrežu.

PROGRAM: 8133 ULAGANJA U VODOOPSKRBU I ODVODNJU

Oznaka	Godišnji plan 2021.godina	Ostvarenje siječanj- lipanj 2021. godina
8133 ULAGANJA U VODOOPSKRBU I ODVODNJU	100.000,00	0,00
K813301 IZMJEŠTANJE KOMUNALNIH INSTALACIJA	50.000,00	0,00
K813309 MONTOVJERNA-BATALA OBORINSKA ODVODNJA	50.000,00	0,00

Opis i cilj programa

Program Ulaganja u vodoopskrbu podrazumijeva ujednačavanje komunalnog standarda po pojedinim naseljima i dijelovima naselja.

Cilj programa je izgradnja i rekonstrukcija sustava vodoopskrbe i odvodnje na područjima Grada gdje ne postoje sustavi ili izvedeni sustavi nisu u planiranoj funkciji.

Realizirana sredstva

U razdoblju siječanj-lipanj 2021.godine program se realizira prilagođen gospodarskim okolnostima na način da se ograničeno, na optimalan način koriste planirana sredstva svih izvora financiranja.

Za izvršenje ovog programa u razdoblju siječanj-lipanj 2021.godine nisu evidentirani rashodi.

Program se sastoji od slijedećih projekata:

1. Projekt: Izmještanje komunalnih instalacija

Predstavlja rashod potreban za eventualno izmještanje komunalnih instalacija. Od planiranih rashoda u iznosu od 50.000,00 kuna u ovom razdoblju nisu evidentirani rashodi.

2. Projekt: Montovjerna-Batala oborinska odvodnja

Projekt kolektora oborinske odvodnje sa ulice Iva Vojnovića, kroz ulicu Marka Marojice i ulicu Od Mihajla do ispusta Batala u moru, ishodovanje građevinske dozvole. Od planiranih 50.000,00 kuna u ovom razdoblju nisu evidentirani rashodi.

PROGRAM: 8135 ULAGANJA U OSTALE GRAĐEVINSKE OBJEKTE

Oznaka	Godišnji plan 2021.godina	Ostvarenje siječanj- lipanj 2021. godina
8135 ULAGANJA U OSTALE GRAĐEVINSKE OBJEKTE	5.100.000,00	1.889.778,17
K813501 IZGRADNJA GROBLJA NA DUBCU	5.000.000,00	1.889.778,17
K813502 SANACIJA ODLAGALIŠTA GRABOVICA	100.000,00	0,00

Opis i cilj programa

Program Ulaganja u ostale građevinske objekte podrazumijeva osiguranje izgradnje ili sanacije objekata komunalne infrastrukture radi povećanja komunalnog standarda na području Grada Dubrovnika.

Cilj programa je rješavanje dugogodišnjeg problema nedostatka ukopnih mjesta za umrle osobe na području Grada Dubrovnika, provođenje zakonskih odredbi u svezi obveza sanacije i zatvaranja odlagališta otpada Grabovica, a ujedno i povećanje kapaciteta sukladno stručnim standardima u zaštiti okoliša do konačne izgradnje Županijskog centra za gospodarenje otpadom.

Realizirana sredstva

U razdoblju siječanj-lipanj 2021. godine program se realizira prilagođen gospodarskim okolnostima na način da se ograničeno, na optimalan način koriste planirana sredstva svih izvora financiranja.

Za izvršenje ovog programa u razdoblju siječanj-lipanj 2021. godine ostvareni su rashodi u iznosu od 1.889.778,17 kuna što u odnosu na planiranih 5.100.000,00 kuna čini 37,05 %.

Program se sastoji slijedećih projekata:

1. Projekt: Izgradnja groblja na Dubcu

Radovi na izgradnji groblja uz sufinanciranje zajedno sa Općinom Župa dubrovačka (u iznosu od 76% Grad Dubrovnik i 24% Općina Župa dubrovačka) sa svim pratećim objektima i infrastrukturom ukupnog kapaciteta od 2.000 ukopnih mjesta. Od planiranih rashoda u iznosu od 5.100.000,00 kuna evidentirani su rashodi u iznosu od 1.889.778,17 kuna ili 37,80 %.

2. Projekt: Sanacija odlagališta Grabovica

Realizacija projekta osigurana je jednim dijelom sredstvima prikupljene namjenske naknade od strane Čistoće d.o.o., a temeljem Sporazuma o međusobnoj suradnji Grada Dubrovnika, Općine Konavle, Općine Župa dubrovačka, Općine Dubrovačko primorje i Čistoće d.o.o. Drugi dio sredstava za realizaciju projekta osiguran je učešćem Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost. Završena je I. Etapa (sanacija) odlagališta, te je ishodena uporabna dozvola. Sukladno geodetskoj podlozi i mišljenju projektanta o raspoloživom kapacitetu odlagališta nije bilo potrebe za nikakvim dodatnim aktivnostima tijekom prva dva kvartala 2021. godine. Sukladno tome, od planiranih rashoda u iznosu od 100.000,00 kuna u ovom razdoblju nisu evidentirani rashodi.

PROGRAM: 8136 CESTOGRADNJA-REKONSTRUKCIJA

Oznaka	Godišnji plan 2021.godina	Ostvarenje siječanj-lipanj 2021. godina
8136 CESTOGRADNJA-REKONSTRUKCIJA	32.223.000,00	5.254.744,17
K813601 CESTA MOST DR. F. TUĐMANA - OSOJNIK	12.828.000,00	3.641.398,54
K813602 CESTA OSOJNIK LJUBAČ	330.000,00	0,00
K813603 CESTA TAMARIĆ	40.000,00	798,26
K813604 CESTA GORNJA SELA	200.000,00	0,00
K813605 TEHNIČKO TEHNOLOŠKI BLOK OSOJNIK	100.000,00	0,00
K813606 LAPADSKA OBALA	16.000.000,00	933.831,43
K813607 CESTA NUNCIJATA	200.000,00	0,00
K813609 IMPORTANE	750.000,00	678.715,94
K813612 CESTA MOKOŠICA	1.775.000,00	0,00

Opis i cilj programa

Program Cestogradnja-rekonstrukcija predstavlja unapređenje prometne infrastrukture izgradnjom novih cesta i rekonstrukcijom postojećih cesta na području Grada Dubrovnika. Svrha programa je osigurati razvoj i kvalitetnu povezanost svih dijelova Grada Dubrovnika.

Cilj programa je izrada stručnih analiza postojećeg stanja, te projektnih prijedloga i rješenja čijom bi se realizacijom optimiziralo odvijanje prometa na cijelom području Grada.

Nadalje, cilj je i unaprijediti kvalitetu kolničkih konstrukcija kao i nogostupa te unaprijediti sigurnost odvijanja prometa i kontinuiran i ravnomjeran razvoj svih dijelova Grada Dubrovnika.

Realizirana sredstva

U razdoblju siječanj-lipanj 2021.godine program se realizira prilagođen gospodarskim okolnostima na način da se ograničeno, na optimalan način koriste planirana sredstva svih izvora financiranja.

Za izvršenje ovog programa u razdoblju siječanj-lipanj 2021. godine ostvareni su rashodi u iznosu od 5.254.744,17 kuna što u odnosu na planiranih 32.223.000,00 kuna iznosi 16,31 %.

Program se sastoji od slijedećih projekata:

1. Projekt: Cesta Most dr. Franja Tuđmana-Osojnik

Završeni su radovi izgradnje ceste od Mosta dr. Franja Tuđmana do ceste za Osojnik sa rekonstrukcijom bivše županijske ceste, a koja omogućuje kvalitetniji spoj naselja Osojnik s državnom cestom D8, te je izvršena sanacija nelegalnog odlagališta građevinskog otpada kojim je prošla trasa ceste. Za realizaciju projekta koriste se kreditna sredstva (namjenska sredstva), sukladno Odluci o zaduživanju Grada Dubrovnika, KLASA: 400-01/20-01/01; 2117/01-09-20-43 od 05. listopada 2020.godine. Projekt je završen i ishoda je uporabna dozvola. Rashodi se odnose na projektantske usluge, radove na izgradnji ceste, radove na zaštiti pokosa ceste, geodetske usluge, usluge stručnog i projektantskog nadzora, usluge voditelja projekta. Od planiranih rashoda u iznosu od 12.828.000,00 kuna evidentirani su rashodi u iznosu od 3.641.398,54 kuna ili 28,39 %.

2. Projekt: Cesta Osojnik-Ljubač

Izgradnja nerazvrstane ceste od naselja Osojnik do Ljubača. Predviđena trasa ceste Osojnik – Ljubač iako lokalnog značenja, zbog konfiguracije okolnog terena, kao i mreže postojećih prometnica koje su primjerene za motorni promet, značajno će olakšati kretanje lokalnog stanovništva te u budućnosti potencijalno dovesti do razvoja ovog područja, kako kroz turizam tako i kroz druge grane gospodarstva. Idejni projekt je završen, te je ishoda lokacijska dozvola. Za realizaciju projekta koriste se kreditna sredstva (namjenska sredstva), sukladno Odluci o zaduživanju Grada Dubrovnika, KLASA: 400-01/20-01/01; 2117/01-09-20-43 od 05. listopada 2020.godine. Od planiranih rashoda u iznosu od 330.000,00 kuna u ovom razdoblju nisu evidentirani rashodi.

3. Projekt: Cesta Tamarić

Projekt predviđa izgradnju ceste od Osnovne škole Mokošica do nerazvrstane ceste Lozica - Mokošica – Komolac – Sustjepan. Izgradnjom ceste ostvarit će se potpunija funkcionalnost cestovne mreže Nove Mokošice. Za realizaciju projekta koriste se kreditna sredstva, sukladno Odluci o zaduživanju Grada Dubrovnika, KLASA: 400-01/20-01/01; 2117/01-09-20-43 od 05. listopada 2020.godine. Od planiranih rashoda u iznosu od 40.000,00 kuna evidentirani su rashodi u iznosu od 798,26 kuna ili 2,00 %, a odnose se na vodni doprinos.

4. Projekt: Cesta Gornja sela

Projekt predstavlja izgradnju dionice nerazvrstane ceste od naselja Mrčevo do naselja Riđica koja će omogućiti kvalitetnu povezanost dijela Dubrovačkih Gornjih sela, a time i novi poticaj razvoju ruralnog turizma. Izrađen je idejni projekt i u tijeku je uknjižba postojeće prometnice kako bi se mogao podnijeti zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole. Od planiranih rashoda u iznosu od 200.000,00 kuna u ovom razdoblju nisu evidentirani rashodi.

5. Projekt: Tehničko-tehnološki blok Osojnik

Izgradnja nerazvrstane ceste unutar obuhvata Urbanističkog plana uređenja Tehničko-tehnološkog bloka Osojnik. Od planiranih rashoda u iznosu od 100.000,00 kuna u ovom razdoblju nisu evidentirani rashodi.

6. Projekt: Lapadska obala

Rekonstrukcija i proširenje prometnice Lapadske obale sa infrastrukturom. Obuhvaća prometnicu od lučice Batala do benzinske postaje „Ina“, a uključuje rekonstrukciju i proširenje prometnice s nogostupom, šetnicom, parkingom i zelenilom. Potpisan je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava s Ministarstvom

mora, prometa i infrastrukture i Središnjom agencijom za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije. Projekt se financira sredstvima EU fondova i to 85% iz Kohezijskog fonda, a 15% iz Državnog proračuna. Sukladno tome, dio rashoda koji se odnosi na prihvatljive troškove za EU Fondove i koji se u 2021. godini privremeno financira iz vlastitih sredstava biti će refundiran tijekom 2021. godine Zahtjevom za nadoknadu sredstava. Dio nužnih rashoda koji se odnosi na neprihvatljive troškove za EU Fondove, a vezani su za izvršene neophodne dodatne geodetske i projektantske usluge financira se iz kreditnih sredstava, sukladno Odluci o zaduživanju Grada Dubrovnika, KLASA: 400-01/20-01/01; 2117/01-09-20-43 od 05. listopada 2020.g. Kreditna sredstva (namjenska sredstva) koriste se iznad planiranog iznosa za proračun 2021. godine, kako bi se što prije utrošila, te poštovala dinamika izvršenja korištenja - do 31.12.2021.godine, a u korist vlastitih sredstava. Slijedom navedenog, evidentirani rashodi odnose se na izvršene radove rekonstrukcije prometnice, projektantske usluge, geodetske usluge, te usluge stručnog nadzora. Od planiranih rashoda u iznosu od 16.000.000,00 kuna evidentirani su rashodi u iznosu od 933.831,43 kuna ili 5,84 %.

7. Projekt: Cesta Nuncijata

Projekt predviđa izgradnju spojne ceste naselja Nuncijata na državnu cestu D8. Izrađen je idejni projekt, čeka se HIA (utjecaj na spomeničku baštinu) kako bi se mogao podnijeti zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole. Od planiranih rashoda u iznosu od 200.000,00 kuna u ovom razdoblju nisu evidentirani rashodi.

8. Projekt: Importane

Predstavlja rashod za povrat sredstava, temeljem Ugovora o načinu ugovaranja financiranja troškova uređenja građevinskog zemljišta, te izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture, za izgradnju ceste sa infrastrukturom, a koja je prešla u vlasništvo Grada Dubrovnika. Od planiranih rashoda u iznosu od 750.000,00 kuna u ovom razdoblju su evidentirani rashodi u iznosu od 678.715,94 kuna ili 90,50 %.

9. Projekt: Cesta Mokošica

Izgradnja spojne ceste u Mokošici (Ulica Put za Pobrežje i Put od Osojnika). Od planiranih rashoda u iznosu od 1.775.000,00 kuna u ovom razdoblju nisu evidentirani rashodi.

PROGRAM: 8137 STANOGRADNJA

Oznaka	Godišnji plan 2021.godina	Ostvarenje siječanj- lipanj 2021. godina
8137 STANOGRADNJA	902.000,00	167.632,64
K813701 POTICANA STANOGRADNJA	402.000,00	167.632,64
K813702 ZGRADE U SOLITUDU	500.000,00	0,00

Opis i cilj programa

Program Stanogradnja obuhvaća projekte kojima se omogućava kupnja stana pod povoljnim uvjetima svim mladim ljudima koji ispune kriterije sukladno Zakonu o društveno poticanoj stambenoj izgradnji, a koji nisu u stanju riješiti svoje stambeno pitanje kupnjom stana na tržištu nekretnina.

Cilj programa je financiranjem uređenja građevinskog zemljišta, izgradnjom infrastrukturnih objekata osigurati da ukupna cijena četvornog metra stana ne iznosi više od zakonom utvrđene maksimalne cijene.

Zakonska je obaveza financiranja Agencije za društveno poticanu stanogradnju.

Realizirana sredstva

U razdoblju siječanj-lipanj 2021.godine program se realizira prilagođen gospodarskim okolnostima na način da se ograničeno, na optimalan način koriste planirana sredstva svih izvora financiranja. Za izvršenje ovog programa u razdoblju siječanj-lipanj 2021. godine ostvareni su rashodi u iznosu od 167.632,64 kuna što u odnosu na planiranih 902.000,00 kuna iznosi 18,58 %.

Program se sastoji od dva projekta :

1. Projekt: Poticana stanogradnja

Sadrži troškove poslovanja Agencije za društveno poticanu stanogradnju. Od planiranih 402.000,00 kuna evidentirani su rashodi u iznosu od 167.632,64 kuna ili 41,70 %.

2. Projekt: Zgrade u Solitudu

Izrađeni glavni projekti višestambenih zgrada za stanove u budućim zgradama u naselju Solitudo. Zatraženo izdavanje građevinske dozvole. Za realizaciju projekta koriste se kreditna sredstva (namjenska sredstva), sukladno Odluci o zaduživanju Grada Dubrovnika, KLASA: 400-01/20-01/01; 2117/01-09-20-43 od 05. listopada 2020.godine. Od planiranih rashoda u iznosu od 500.000,00 kuna u ovom razdoblju nisu evidentirani rashodi.

PROGRAM: 8138 KAPITALNO ULAGANJE U JAVNU RASVJETU

Oznaka	Godišnji plan 2021.godina	Ostvarenje siječanj- lipanj 2021. godina
18138 KAPITALNO ULAGANJE U JAVNU RASVJETU	2.375.000,00	1.145.493,50
K813805 JAVNA RASVJETA STARA MOKOŠICA	1.900.000,00	743.456,82
K813809 JAVNA RASVJETA ŠTIKOVICA	475.000,00	402.036,68

Opis i cilj programa

Program Kapitalno ulaganje u javnu rasvjetu obuhvaća izgradnju sustava javne rasvjete radi povećanja komunalnog standarda i sigurnosti kretanja na području Grada Dubrovnika.

Cilj programa je izgradnja i rekonstrukcija sustava javne rasvjete na područjima Grada gdje sustavi javne rasvjete ne postoje, ne zadovoljavaju potrebe razvoja naselja ili nisu kvalitetno izvedeni.

Realizirana sredstva

U razdoblju siječanj-lipanj 2021.godine program se realizira prilagođen gospodarskim okolnostima na način da se ograničeno, na optimalan način koriste planirana sredstva svih izvora financiranja.

Za izvršenje ovog programa u razdoblju siječanj-lipanj 2021.godine ostvareni su rashodi u iznosu od 1.145.493,50 kuna što u odnosu na planiranih 2.375.000,00 kuna iznosi 48,23 %.

Program se sastoji slijedećih projekata:

1. Projekt: Javna rasvjeta Stara Mokošica

Radovi se odnose na rekonstrukciju javne rasvjete u naselju Mokošica i to u Ulici na moru i Podumane, Putu za Osojnik i u Starom selu. Izvođenje radova I faze vezano je za radove koje izvodi Vodovod Dubrovnik (voda i fekalna odvodnja). Trasa javne rasvjete je usklađena s trasom vodovodne i kanalizacijske mreže jer se polaganje instalacije predviđa u isto vrijeme kao i izvođenje vodovodne i kanalizacijske mreže, uvažavajući pri tome postojeću instalaciju javne rasvjete gdje je već izvedena. Za realizaciju projekta koriste se kreditna sredstva (namjenska sredstva), sukladno Odluci o zaduživanju Grada Dubrovnika, KLASA: 400-01/20-01/01; 2117/01-09-20-43 od 05. listopada 2020.godine. Evidentirani rashodi odnose se na izvršene radove rekonstrukcije i instaliranja javne rasvjete, te usluge stručnog i projektantskog nadzora. Rekonstrukcija javne rasvjete na Putu za Osojnik je završena, dok se završetak radova na preostale dvije lokacije predviđa u drugoj polovini 2021.godine. Od planiranih rashoda u iznosu od 1.900.000,00 kuna evidentirani su rashodi u iznosu od 743.456,82 kuna ili 39,13 %.

2. Projekt: Javna rasvjeta Štikovica

Radovi se odnose na izgradnju temelja stupova javne rasvjete i postavljanja zaštitnih cijevi za kabele javne rasvjete. Evidentirani rashodi odnose se na izvršene radove rekonstrukcije i instaliranja javne

rasvjete, te usluge stručnog i projektantskog nadzora. Od planiranih rashoda u iznosu od 475.000,00 kuna evidentirani su rashodi u iznosu od 402.036,68 kuna ili 84,64 %.

PROGRAM: 8139 DRUŠTVENA INFRASTRUKTURA

Oznaka	Godišnji plan 2021.godina	Ostvarenje siječanj- lipanj 2021. godina
8139 DRUŠTVENA INFRASTRUKTURA	40.478.000,00	14.883.514,03
K813905 ULAGANJE U DJEČJA IGRALIŠTA	500.000,00	107.018,75
K813910 DVORANA GLADIJATORI	3.350.900,00	3.064.811,60
K813915 DJEČJI VRTIĆ PČELICA	455.000,00	137.288,50
K813917 STARAČKI DOM MEDAREVO	1.400.000,00	0,00
K813920 OSNOVNA ŠKOLA MARINA GETALDIĆA	14.320.000,00	247.500,00
K813921 OSNOVNA ŠKOLA MOKOŠICA	400.000,00	0,00
K813922 VATROGASNI DOM ZATON	625.000,00	0,00
K813923 HOTEL STADION	16.910.100,00	10.963.349,14
K813924 BARAKA MOKOŠICA	105.000,00	0,00
K813927 IGRALIŠTE KOMOLAC	20.000,00	0,00
K813933 SPORTSKA DVORANA ORAŠAC	323.000,00	0,00
K813937 DRUŠTVENI CENTAR DUBRAVICA	374.000,00	284.171,04
K813938 BOČARSKA DVORANA KOMOLAC	150.000,00	18.125,00
K813945 DJEČJE IGRALIŠTE I PARK KONOTVJERNA	160.000,00	45.000,00
K813947 IGRALIŠTE NA GORICI	50.000,00	0,00
K813948 PARK ŽRTAVA S DAKSE	50.000,00	0,00
K813949 SPORTSKO IGRALIŠTE GIMNAZIJA DUBROVNIK	645.000,00	0,00
K813950 PARK PILE	210.000,00	16.250,00
K813953 OSNOVNA ŠKOLA MARINA DRŽIĆA ZA POSEBNE POTREBE	10.000,00	0,00
K813954 OSNOVNA ŠKOLA MOKOŠICA ENERGETSKA OBNOVA	10.000,00	0,00
K813955 ŠPORTSKA DVORANA GOSPINO POLJE	10.000,00	0,00
K813956 SPORTSKO REKREATIVNI PARK - ZATON VELIKI	150.000,00	0,00
K813957 REKONSTRUKCIJA VESLAČKOG HANGARA NEPTUN	250.000,00	0,00

Opis i cilj programa

Program Društvena infrastruktura predstavlja osiguranje boljih standarda i uvjeta u predškolskim i školskim objektima u vidu povećanja i poboljšanja kapaciteta, energetske obnovu kao i ulaganja u proširenje kapaciteta objekata za starije i nemoćne osobe. Nadalje, isto podrazumijeva unaprijeđenje sportsko-rekreacijske infrastrukture koja obuhvaća niz aktivnosti kojima se lokalnom stanovništvu svih dobnih skupina omogućuje bavljenje sportskim i rekreativnim aktivnostima.

Cilj je osigurati bolje uvjete u objektima društvene infrastrukture.

Realizirana sredstva

U razdoblju siječanj-lipanj 2021. godine program se realizira prilagođen gospodarskim okolnostima na način da se ograničeno, na optimalan način koriste planirana sredstva svih izvora financiranja.

Za izvršenje ovog programa u razdoblju siječanj-lipanj 2021. godine ostvareni su rashodi u iznosu od 14.883.514,03 kuna što u odnosu na planiranih 40.478.000,00 kuna čini 36,77 %.

Program se sastoji sljedećih projekata:

1. Ulaganje u dječja igrališta

Ulaganje u izgradnju, obnovu i opremanje dječjih igrališta na području Grada Dubrovnika. Za realizaciju projekta koriste se kreditna sredstva, sukladno Odluci o zaduživanju Grada Dubrovnika, KLASA: 400-01/20-01/01; 2117/01-09-20-43 od 05. listopada 2020. godine. Kreditna sredstva (namjenska sredstva) koriste se iznad planiranog iznosa za proračun 2021. godine, kako bi se što prije utrošila, a u korist komunalnih doprinosa i prihoda od prodaje građevinskih objekata. Korištenjem kreditnih sredstava predmetni kredit realizira se u roku korištenja istog, odnosno do 31.12.2021. godine. Od planiranih rashoda u iznosu od 500.000,00 kuna evidentirani su rashodi u iznosu od 107.018,75 kuna ili 21,40 %.

2. Dvorana Gladijatori

Završena je adaptacija postojećeg objekta, odnosno „Stanice za tehnički prijem vozila“ u Gospinom polju za potrebe građanskih udruga i sportskih borilačkih klubova. Za realizaciju projekta koriste se kreditna sredstva (namjenska sredstva), sukladno Odluci o zaduživanju Grada Dubrovnika, KLASA: 400-01/20-01/01; 2117/01-09-20-43 od 05. listopada 2020. godine. Od planiranih rashoda u iznosu od 3.350.900,00 kuna evidentirani su rashodi u iznosu od 3.064.811,60 kuna ili 91,46 %, a odnose se na izvršene radove uređenja, usluge stručnog nadzora, te projektantske usluge.

3. Dječji vrtić Pčelica

Rekonstrukcija - dogradnja i nadogradnja dječjeg vrtića Pčelica u Mokošici s ciljem povećanja broja odgojno-obrazovnih skupina, a time i ukupnog kapaciteta broja djece. Za projekt je ishođena građevinska dozvola. Za realizaciju projekta koriste se kreditna sredstva (namjenska sredstva), sukladno Odluci o zaduživanju Grada Dubrovnika, KLASA: 400-01/20-01/01; 2117/01-09-20-43 od 05. listopada 2020. godine. Od planiranih rashoda u iznosu od 455.000,00 kuna u ovom razdoblju evidentirani su rashodi u iznosu od 137.288,50 kuna ili 30,17%, a odnose se na izvršene projektantske usluge.

4. Starački dom Medarevo

Projekt se bavi rješenjem smještajnog kapaciteta za umirovljenike, kako za stalne korisnike, tako i za dnevni boravak ostalih starijih sugrađana u Dubrovniku. Cilj projekta je omogućiti korisnicima sve životne potrebe, posebno one društvene, fizičke i zdravstvene. Potpisan je ugovor za izradu glavnog projekta za ishođenje građevinske dozvole. U tijeku je ishođenje posebnih uvjeta javnopravnih tijela. Za realizaciju projekta koriste se kreditna sredstva (namjenska sredstva), sukladno Odluci o zaduživanju Grada Dubrovnika, KLASA: 400-01/20-01/01; 2117/01-09-20-43 od 05. listopada 2020. godine. Od planiranih rashoda u iznosu od 1.400.000,00 kuna u ovom razdoblju nisu evidentirani rashodi.

5. Osnovna škola Marina Getaldića

Adaptacija dvije zgrade škole iz sredstava donacije Zaklade Caboga Stiftungi to na dvije lokacije: u Ulici Ilije Sarake br. 7 i Ulici Nikole Gučetića br.1. Ovom investicijom omogućuje se režim nastave u jednoj smjeni za Osnovnu školu Marina Getaldića, napuštanjem prostora Gimnazije Dubrovnik gdje se odvija dio nastave, na način da se, prema utvrđenoj funkcionalnoj shemi, na novoj lokaciji u Ulici Ilija Sarake br.7 odvija nastava od I do III razreda, a za ostale razrede u Ulici Nikole Gučetića br.1, u školskoj zgradi „Centar“. Projektom se postiže pozitivan dugoročni efekt na život Grada, te revitalizacija zapuštenih objekata unutar zidina s konceptom „povratka stalnog života“ u Grad, budući da se obje lokacije nalaze unutar stare gradske jezgre. Izvršeni su ugovoreni arheološki istražni radovi, te idejni projekt adaptacije kojim su ishođeni posebni uvjeti za projektiranje od referentnih javno-pravnih tijela. Od planiranih rashoda u iznosu od 14.320.000,00 kuna evidentirani su rashodi u iznosu od 247.500 kuna ili 1,73 %, a odnose se na izvršene projektantske usluge.

6. Osnovna škola Mokošica

U cilju povećanja kapaciteta postojeće osnovne škole planira se dogradnja iste na mjestu postojećeg vanjskog igrališta, koje se nalazi istočno od postojeće glavne školske zgrade i dvorane. Izrađen je idejni projekt, a izrada glavnog projekta je u završnoj fazi, nakon čega slijedi ishodovanje građevinske dozvole. Za realizaciju projekta koriste se kreditna sredstva (namjenska sredstva), sukladno Odluci o zaduživanju Grada Dubrovnika, KLASA: 400-01/20-01/01; 2117/01-09-20-43 od 05. listopada 2020. godine. Od planiranih 400.000,00 kuna u ovom razdoblju nisu evidentirani rashodi.

7. Vatrogasni dom Zaton

Izgradnja objekta i rekonstrukcija cestovnog križanja ispred objekta - križanje na državnoj cesti D8. Izrađena je projektna dokumentacija prometnog rješenja uže okoline objekta, potpisan sporazum s Hrvatskim cestama o sufinanciranju izgradnje istog, a isto je preduvjet za ishodovanje građevinske dozvole za izgradnju objekta vatrogasnog doma. Od planiranih rashoda u iznosu od 625.000,00 kuna u ovom razdoblju nisu evidentirani rashodi.

8. Hotel Stadion

Nastavak izvođenja radova rekonstrukcije i adaptacije objekta bivšeg Hotela Stadion, te užeg okoliša objekta. Za realizaciju projekta koriste se kreditna sredstva (namjenska sredstva), Odluci o zaduživanju Grada Dubrovnika, KLASA: 400-01/20-01/01; 2117/01-09-20-43 od 05. listopada 2020. godine. Rashodi se odnose na izvođenje radova i na projektantske usluge. Od planiranih 16.910.100,00 kuna evidentirani su rashodi u iznosu od 10.963.349,14 kuna ili 64,83 %.

9. Baraka Mokošica

Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju zgrade Udruge matice umirovljenika, Podružnica Mokošica. Od planiranih rashoda u iznosu od 105.000,00 kuna u ovom razdoblju nisu evidentirani rashodi.

10. Igralište Komolac

Predviđena je rekonstrukcije sportskih sadržaja, odnosno postojećeg igrališta u Komolcu. Izrađen je glavni projekt. Od planiranih rashoda u iznosu od 20.000,00 kuna u ovom razdoblju nisu evidentirani rashodi.

11. Sportska dvorana Orašac

Izgradnja jednodijelne sportske dvorane u Orašcu koja se toplom vezom povezuje sa postojećom zgradom škole. Ishođena je građevinska dozvola. Za realizaciju projekta koriste se kreditna sredstva (namjenska sredstva), sukladno Odluci o zaduživanju Grada Dubrovnika, KLASA: 400-01/20-01/01; 2117/01-09-20-43 od 05. listopada 2020. godine. Od planiranih rashoda u iznosu od 323.000,00 kuna u ovom razdoblju nisu evidentirani rashodi.

12. Društveni centar Dubravica

Radovi izgradnje potpornih zidova, uređenja platoa i postavljanje kontejnera za potrebe mještana naselja Dubravica. Za realizaciju projekta koriste se kreditna sredstva (namjenska sredstva), sukladno Odluci o zaduživanju Grada Dubrovnika, KLASA: 400-01/20-01/01; 2117/01-09-20-43 od 05. listopada 2020.godine. Od planiranih rashoda u iznosu od 374.000,00 kuna evidentirani su rashodi u iznosu od 284.171,04 kuna ili 75,98 %, a odnose se na izvršene radove, uslugu stručnog nadzora, te trošak priključenja na elektroenergetsku mrežu. Projekt je završen.

13. Boćarska dvorana Komolac

Izgradnja boćarske dvorane/natkrivenog boćarskog terena s klupskim prostorom. Od planiranih rashoda u iznosu od 150.000,00 kuna evidentirani su rashodi u iznosu od 18.125,00 kuna ili 12,08 %, a odnose se na izvršene projektantske usluge.

14. Dječje igralište i Park Montovjerna

Projektom je predviđena rekonstrukcija dječjeg igrališta s uređenjem pješačkih staza i rasvjetom, hortikulturnim uređenjem s navodnjavanjem, te postavljanjem urbane opreme i sprava za dječje igralište. Od planiranih rashoda u iznosu od 160.000,00 kuna evidentirani su rashodi u iznosu od 45.000,00 kuna ili 28,13 %, a odnose se na izvršene projektantske usluge.

15. Igralište na Gorici

Rekonstrukcija sportskog i dječjeg igrališta u naselju Gorica sa hortikulturnim uređenjem. Od planiranih rashoda u iznosu od 50.000,00 kuna u ovom razdoblju nisu evidentirani rashodi.

16. Park žrtava s Dakse

Hortikulturno uređenje postojećeg parka u Lapadu sa pripadajućom urbanom opremom. Od planiranih rashoda u iznosu od 50.000,00 kuna u ovom razdoblju nisu evidentirani rashodi.

17. Sportsko igralište Gimnazija Dubrovnik

Rekonstrukcija postojećeg igrališta. Od planiranih rashoda u iznosu od 645.000,00 kuna u ovom razdoblju nisu evidentirani rashodi.

18. Park Pile

Rekonstrukcija igrališta i ugradnja dječjih igračaka, hortikulturno uređenje postojećeg parka te zamjena postojeće javne rasvjete i ugradnja urbane opreme. Izrađena je projektna dokumentacija, ishodišne potvrde glavnog projekta. Od planiranih rashoda u iznosu od 210.000,00 kuna evidentirani su rashodi u iznosu od 16.250,00 kuna ili 7,74 %, a odnose se na izvršene projektantske usluge.

19. Osnovna škola Marina Držića za posebne potrebe-energetska obnova

Predviđena energetska obnova kroz integrirani pristup sa predviđenim uštedama energije od najmanje 50% u odnosu na godišnju potrošnju energije za grijanje/hlađenje prije provedbe. U ovom razdoblju nisu evidentirani rashodi.

20. Osnovna škola Mokošica-energetska obnova

Predviđena energetska obnova kroz integrirani pristup sa predviđenim uštedama energije od najmanje 50% u odnosu na godišnju potrošnju energije za grijanje/hlađenje prije provedbe. U ovom razdoblju nisu evidentirani rashodi.

21. Športska dvorana Gospino polje-energetska obnova

Rekonstrukcija postojećeg objekta športske dvorane Gospino polje. Predviđena energetska obnova kroz integrirani pristup sa predviđenim uštedama energije od najmanje 50% u odnosu na godišnju potrošnju energije za grijanje/hlađenje prije provedbe. U ovom razdoblju nisu evidentirani rashodi.

22. Sportsko rekreativni park Zaton Veliki

Sportsko rekreativni park u Zatonu sa outdoor fitnessom te hortikulturno uređenje parka. Od planiranih rashoda u iznosu od 150.000,00 kuna u ovom razdoblju nisu evidentirani rashodi.

23. Rekonstrukcija veslačkog hangara Neptun

Rekonstrukcija postojećeg hangara. Od planiranih rashoda u iznosu od 250.000,00 kuna u ovom razdoblju nisu evidentirani rashodi.

PROGRAM: 8140 ULAGANJE U UPRAVNE ZGRADE GRADA DUBROVNIKA

Oznaka	Godišnji plan 2021.godina	Ostvarenje siječanj- lipanj 2021.godina
8140 ULAGANJE U UPRAVNE ZGRADE GRADA DUBROVNIKA	28.000,00	0,00
K814001 ZGRADA PRED DVOROM 1	28.000,00	0,00

Opis i cilj programa

Program Ulaganje u upravne zgrade Grada Dubrovnika obuhvaća osiguranje sanacije, obnove i održavanja upravnih zgrada Grada Dubrovnika koje se koriste u javne svrhe, kako bi se poboljšali radni uvjeti i učinkovitost djelatnika Grada Dubrovnika s jedne strane i poboljšao i omogućio pristup i kretanje slabo pokretnim osobama i invalidima kao i poboljšala energetska efikasnost i ušteda energije u zgradama Grada Dubrovnika.

Cilj programa je održavanje i obnova upravnih zgrada Grada Dubrovnika koje su dotrajale i koje je potrebno održavati, osuvremeniti novim tehnologijama i omogućiti pristup nepokretnim i slabo pokretnim osobama.

Realizirana sredstva

U razdoblju siječanj-lipanj 2021.godine program se realizira prilagođen gospodarskim okolnostima na način da se ograničeno, na optimalan način koriste planirana sredstva svih izvora financiranja. Za izvršenje ovog programa u razdoblju siječanj-lipanj 2021.godine nisu evidentirani rashodi.

Program se sastoji od jednog projekta:

1. Projekt: Zgrada Pred Dvorom

Izrađen je glavni projekt za ugradnju lifta u glavnoj zgradi čime bi se omogućio pristup slabo pokretnim građanima. U ovom razdoblju nisu evidentirani rashodi.

2.10. Upravni odjel za europske fondove, regionalnu i međunarodnu suradnju

UVOD

Upravni odjel za europske fondove, regionalnu i međunarodnu suradnju Grada Dubrovnika je ustrojen Pravilnikom o unutarnjem redu Gradske uprave kao unutarnja ustrojstvena jedinica.

Upravni odjel za europske fondove, regionalnu i međunarodnu suradnju obavlja sljedeće poslove:

- poslovi vezani uz pripremu i prijavu projekata te izradu potrebne dokumentacije za prijavu projekata financiranih iz sredstava odnosno fondova Europske unije;
- koordiniranje aktivnosti s razvojnom agencijom DURA;
- organiziranje bilateralne i druge suradnje Grada Dubrovnika;
- priprema prijedloga sporazuma o suradnji;
- provođenje i sudjelovanje u međunarodnim programima;
- poslovi vezani uz članstvo Grada u međunarodnim organizacijama, kao i aktivnosti koje proizlaze iz članstva;
- pribavljanje i distribucija informacija o potencijalnim izvorima financiranja;
- suradnja s državnim i drugim tijelima, upravnim tijelima Grada te pravnim osobama u obavljanju poslova iz ovog članka;
- drugi poslovi određeni posebnim zakonom, drugim propisima te odlukama gradonačelnika i Gradskog vijeća.

RASHODI

Rashodi Upravnog odjela za europske fondove, regionalnu i međunarodnu suradnju Grada Dubrovnika za 2021. god. planirani su u ukupnom iznosu od 5.118.580 kn.

U navedenom razdoblju sve aktivnosti i rashodi realizirani su u iznosu od 428.271,52 kn što iznosi 8,37%, a razvrstane/i su po projektima u 2 programa.

	izvorni plan	ostvarenje	indeks
Razdjel: 15 UPRAVNI ODJEL ZA EUROPSKE FONDOVE, REGIONALNU I MEĐUNARODNU SURADNJU	5.118.580,00	428.271,52	8,37
Glava; 15100 EUROPSKI FONDOVI, REGIONALNA I MEĐUNARODNA SURADNJA	5.118.580,00	428.271,52	8,37
8150 RAZVOJNI NACIONALNI I GRADSKI PROJEKTI	3.051.500,00	356.963,66	11,70
8151 EU PROJEKTI	2.067.080,00	71.307,86	3,45

Program: RAZVOJNI NACIONALNI I GRADSKI PROJEKTI

		izvorni plan	ostvarenje	indeks
8150 RAZVOJNI NACIONALNI I GRADSKI PROJEKTI		3.051.500,00	356.963,66	11,70
A815001	Opći rashodi odjela	30.000,00	1.238,66	4,13
T815003	Smart City	80.000,00	0,00	0,00
T815004	Edukacijski centar za udruge i tvrtke	5.000,00	0,00	0,00
T815005	Poduzetnički inkubator" Tvornica ideja "	100.000,00	0,00	0,00
T815007	Dani kulturne i kreativne industrije	50.000,00	0,00	0,00
T815008	Start up akademija	100.000,00	0,00	0,00
T815009	Sufinanciranje mjera energetske učinkovitosti u zgradarstvu	335.000,00	355.725,00	106,19
T815010	Usluge Dubrovačko razvojne agencije	2.300.000,00	0,00	0,00
T815011	HUPG -Hrvatska udruga povijesnih gradova	1.500,00	0,00	0,00
K815012	Participativno budžetiranje	50.000,00	0,00	0,00

Opis i cilj programa:

Program obuhvaća aktivnosti dodatnih istraživanja, izrada elaborata, strategija i anketa koje će doprinijeti kvalitetnijim provedbama programa i projekata. Navedeno se provodi informiranjem i educiranjem udruga, mladih poduzetnika i civilnog sektora oko pripreme i provedbe projekata.

Također, jedna od aktivnosti programa je i poticanje suvlasnika višestambenih zgrada na povećanje energetske učinkovitosti.

Cilj programa je osiguranje održivog upravljanja i učinkovitog korištenja sredstava, stvaranja inovacija i uvođenje inovativnih promjena.

Realizirana sredstva:

Proračunom za 2021. god. za potrebe izvršenje aktivnosti, tekućih i kapitalnih projekata sadržanih u ovom programu planirano je ukupno 3.051.500,00 kn od čega je realizirano 356.963,66 kn ili 11,70 % plana i to za slijedeće aktivnosti i projekte:

Aktivnost: OPĆI RASHODI ODJELA

Cilj projekta je osiguranje sredstava za rashode koji nastaju u okviru programa i projekata, a koji nisu izravno povezani ili se ne mogu izravno povezati s pojedinačnom aktivnošću projekta/programa. Također, s ovom

stavkom planirano je pokriće troškova svih aktivnosti međunarodne suradnje, a koji se ne odnose na gradove prijatelje za koje postoji posebna stavka proračuna. Ujedno, s ovom stavkom planirani su svi troškovi nastali za pružanje usluga odjelu poput intelektualnih i savjetodavnih usluga za prijavu projekata, istraživanje tržišta i ostali troškovi.

Plan za 2021. god. iznosi 30.000,00 kn, a u razdoblju siječanj-lipanj 2021. god. realiziran je u iznosu od 1.238,66 kn.

Navedeni iznos se odnosio na povrat preplaćenih sredstava u Državni proračun temeljem Ugovora o dodjeli sredstava fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini za projekt „Energetska obnova zgrade Dječjeg vrtića Izviđač na adresi Marijana Blažića 5., 20 000 Dubrovnik“.

Projekt: SMART CITY

Projektom se želi postići realizacija većeg broja ICT projekata temeljenih na „Strategiji razvoja pametnog grada Dubrovnika“, a čija je svrha pozitivan utjecaj na standard života građana.

Primarni cilj projekta je digitalna transformacija grada koja uključuje veći broj manjih projekata od IoT senzora i pratećih aplikacija do rješenja koja koriste najnovije ICT tehnologije kako bi servisi građanima bili dostupni na korištenje. Sekundarni cilj projekta je edukacija i upoznavanje različitih skupina građana sa novim ICT tehnologijama i trendovima

Grad Dubrovnik i DURA u navedenom razdoblju nisu potpisali ugovor s obzirom da su se aktivnosti unutar projekta provodile viškom sredstava iz prethodne godine i to za sljedeće projekte:

- Dubrovnik Prediction
- Dubrovnik Visitors
- Centralni sustav za obavijesti
- Pametna dječja igrališta
- Izrada arhitektonskih snimaka upravnih zgrada.

Projekt: EDUKACIJSKI CENTAR ZA UDRUGE I TVRTKE

Cilj projekta je informiranje, pomoć oko pripreme i provedbe projekata za civilni sektor.

Navedeno se ostvaruje kroz mjesečne sastanke s udrugama kako bi se pratio napredak i ostvarenje, organiziranje posebnih edukacija kao i ustupanje prostora za potrebe skupština, sastanaka i predavanja bez naknade.

Grad Dubrovnik i DURA u navedenom razdoblju nisu potpisali ugovor s obzirom da će se sredstva potrebna za provedbu aktivnosti unutar ovog projekta osigurati kroz projekt „Usluge Dubrovačko razvojne agencije“.

Projekt: PODUZETNIČKI INKUBATOR "TVORNICA IDEJA"

Cilj projekta je okupiti mlada poduzeća na početku svog poslovanja te ih kroz tehničku i administrativnu podršku kroz određeno vremensko razdoblje osposobiti za uspješno poslovanje, pružajući pomoć prvenstveno omogućavanjem besplatnog poslovnog prostora te da u konačnici sudjeluju u gospodarskom razvoju područja i smanjenju nezaposlenosti na svom području.

Grad Dubrovnik i DURA su 18. siječnja 2021.god potpisali Ugovor o financiranju projekta „Poduzetnički inkubator tvornica ideja“ (KLASA:301-01/17-01/45, URBROJ:2117/01-01-21-23) koji će se realizirati u II. polovici 2021. god.

Potrošnja se odnosi na davanje u najam uredskih prostora korisnicima inkubatora sukladno Pravilniku o korištenju usluga poduzetničkog inkubatora „Tvornica ideja“ koja su zbog knjiženja odvojena od redovnih sredstava DURA-e budući da predstavljaju potpore male vrijednosti trećim stranama.

U prvoj polovici 2021. god. 3 poduzetnika je bilo u procesu inkubacije, a 2 u procesu post inkubacije.

Projekt: DANI KULTURNE I KREATIVNE INDUSTRIJE (DKKI)

Manifestacija ima za cilj objediniti potencijale umjetničkog, kulturnog i kreativno-poduzetničkog sektora te otvoriti prostor za povezivanje vještina i potražnje na tržištu rada.

Grad Dubrovnik i DURA u navedenom razdoblju nisu potpisali ugovor s obzirom da se manifestacija koja ima cilj objediniti potencijale umjetničkog, kulturnog i kreativno-poduzetničkog sektora te otvoriti prostor za povezivanje vještina i potražnje na tržištu rada, odvija od kolovoza do prosinca 2021. god.

Projekt: START UP-AKADEMIJA

Cilj projekta je pružiti osobama koje su na početcima svog poslovanja ili su tek zainteresirane za pokretanje vlastitog posla, osnovna znanja potrebna za uspješno vođenje tvrtke/obrta i opstanak na tržištu te na taj način povećati stopu „preživljavanja“ poduzetnika početnika na području grada Dubrovnika i šire.

Projekt se provodi kroz organizaciju niza edukacija/seminara/radionica za poticanje poduzetništva koje su za krajnje korisnike besplatne i to u dva ciklusa godišnje, proljetni (veljača-svibanj) i jesenski (listopad-prosinac).

Grad Dubrovnik i DURA su 18. siječnja 2021. god. potpisali Ugovor o financiranju projekta „Start up akademija“ (KLASA:301-01/17-01/47, URBROJ:2117/01-01-21-20) koji će se realizirati u II. polovici 2021.god.

S navedenim sredstvima se osiguravaju troškovi organizacije niza edukacija / seminara / radionica za poticanje poduzetništva, posebno početnika.

U sklopu ovog projekta do 30. lipnja 2021. god. održano je 15 radionica.

Projekt: SUFINANCIRANJE MJERA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI U ZGRADARSTVU

Cilj projekta je kroz Javni poziv poticanja energetske učinkovitosti postojećih višestambenih zgrada sufinanciranje:

- izrade projektne dokumentacije za projekte povećanja energetske učinkovitosti i
- realizacija projekata energetske obnove, doprinoseći ostvarenju cilja i mjera određenih u Nacionalnom programu energetske obnove višestambenih zgrada i Trećem nacionalnom akcijskom planu energetske učinkovitosti.

Plan u 2021. god. iznosi 335.000,00 kn, a u razdoblju siječanj-lipanj 2021.god. realiziran je u iznosu od 355.725,00 kn.

Grad Dubrovnik je 7. veljače 2020. god. objavio Javni poziv za sufinanciranje energetske učinkovitosti postojećih višestambenih zgrada na području Grada Dubrovnika temeljem kojeg su zaprimane prijave do isteka sredstava Javnog poziva tj. do 31. prosinca 2020. god.

Sukladno razvoju situacije s pandemijom virusa COVID-19 i mogućnostima proračuna, Gradonačelnik je 2. rujna. 2020. god. donio Zaključak o privremenoj obustavi Javnog poziva.

Od 3 pristigle prijave za Mjeru 1. sve 3 prijave odobrene su za sufinanciranje u visini 85% ukupne vrijednosti prihvatljivih troškova izrade projektne dokumentacije za projekte povećanja energetske učinkovitosti. Upravitelji zgrada u ime i za račun suvlasnika zgrada su s izvođačem glavnog projekta sklopili Ugovor na temelju kojeg izrada započinje tek nakon što Grad Dubrovnik donese Odluku o sufinanciranju istog. Gore spomenute Odluke su donesene tijekom 2020. god., a sukladno članku 7. Javnog poziva sufinanciranje energetske učinkovitosti postojećih višestambenih zgrada na području Grada Dubrovnika isplata sredstava slijedi nakon što korisnik sredstava dostavi Gradu zahtjev za povratom sredstava ili original računa naslovljen na Grad u iznosu tražene potpore, a najviše do maksimalnog postotka sufinanciranja investicije te presliku ovjerenog zapisnika ovlaštenog pružatelja usluge o pruženoj usluzi za Mjeru 1.

S obzirom da su u 2021. god. stigle na naplatu i dvije prijave temeljem Javnog poziva za sufinanciranje energetske učinkovitosti postojećih višestambenih zgrada na području Grada Dubrovnika iz 2019. god. došlo je do prekoračenja realizacije u proračunu.

Projekt: USLUGE DUBROVAČKE RAZVOJNE AGENCIJE

Projekt se provodi kroz koordinaciju izrade strategija razvoja, akcijskih planova za provedbu strategije razvoja te praćenje provedbe strategija razvoja Grada Dubrovnika, poticanje pripreme razvojnih projekata na području Grada Dubrovnika, suradnja s drugim lokalnim razvojnim agencijama i regionalnim koordinatorima radi stvaranja i provedbe zajedničkih projekata, analiza projektnih ideja i utvrđivanje usklađenosti istih sa zahtjevima fondova Europske unije, savjetovanje i priprema međunarodnih i prekograničnih projekata usklađenih sa zahtjevima fondova za potrebe Grada Dubrovnika te različitih civilnih udruga.

Grad Dubrovnik i DURA su 18. siječnja 2021. god. potpisali Ugovor o pružanju usluga savjetovanja, pripreme i provedbe projekata (KLASA: 301-01/18-01/06, URBROJ:2117/01-01-21-31) te 01. veljače 2021. god. Dodatak br. 1. Ugovora o pružanju usluga savjetovanja, pripreme i provedbe projekata (KLASA: 301-01/18-01/06, URBROJ:2117/01-01-21-33).

Do realizacije u navedenom razdoblju nije došlo jer je temeljem čl. 2. Dodatka ugovora utvrđeno plaćanje u II. polovici godine.

Projekt: HUPG-HRVATSKA UDRUGA POVIJESNIH GRADOVA

Cilj projekta je zajedničko rješavanje problema na sustavni način, a kroz razmjenu gledišta i iskustava između stručnjaka koji se bave kulturnim nasljeđem, predstavnika jedinica lokalne samouprave, znanstvenika i turističkih djelatnika.

HUPG organizira godišnje konferencije, radionice i kulturne manifestacije, sudjeluje na europskim projektima, surađuje sa sveučilištima, domaćim i stranim udrugama i institucijama, kao što su UNESCO, UNDP, MedCities, EWT, OWHC, francuskom udrugom Sites&Cites, Veleposlanstvom Francuske u RH te s ministarstvima RH.

Plan u 2021. god. iznosi 1.500,00 kn, a u razdoblju siječanj-lipanj 2021.god. nije došlo do realizacije.

Iznos od 1.500,00 kn se odnosi na godišnju članarinu.

Projekt: PARTICIPATIVNO BUDŽETIRANJE

Participativno budžetiranje (PB) alat je izravne demokracije putem kojeg građani neposredno odlučuju o raspodjeli dijela javnih sredstava. Projekt participativnog budžetiranja omogućit će građanima grada Dubrovnika financiranje ideja, odnosno projektnih prijedloga koji doprinose razvoju zajednice na razini gradskih kotareva i mjesnih odbora.

SPECIFIČNI CILJEVI PROJEKTA:

1. Razvoj suradnje između gradske administracije i jedinica mjesne samouprave
2. Razvoj modela participativnog budžetiranja za Grad Dubrovnik
3. Edukacija o mogućnostima izravnog doprinosa razvoju lokalne zajednice

Plan za 2021. god. iznosi 50.000,00 kn, a u navedenom razdoblju nije došlo do realizacije s obzirom da su aktivnosti po gradskim kotarima i mjesnim odborima privremeno zaustavljene zbog situacije s COVID -19 kao i mjerama koje se trebaju poštivati.

Planirane aktivnosti koje će uslijediti čim se prilike otvore za provedbu projekta su:

- provedba marketinške kampanje (izrada promotivnih materijala, oglašavanje),
- organizacija i provedba radionica za širu zajednicu na razini gradskih kotareva (primjeri dobre prakse, izravne demokracije i sl.),
- izrada online platforme i uspostava elektroničkog sustava glasovanja (pristup OIB sustavu),
- organizacija i provedba konačnog glasovanja za projekte i objava rezultata,
- tehnička analiza projekata,
- priprema projekata za realizaciju / konzultacije s predlagateljima,
- objava akcijskog plana realizacije,
- javne nabave i potpisivanje ugovora,
- uvrštavanje u gradski proračun i realizacija projekata.

Unutar projekta DURA i Grad Dubrovnik će u drugoj polovici 2021. provoditi „Participativno budžetiranje u osnovnim školama“ – ZA BOLJI GRAD.

Program: EU PROJEKTI

		izvorni plan	ostvarenje	indeks
8151 EU PROJEKTI		2.067.080,00	71.307,86	3,45
T815101	Međunarodna suradnja	150.000,00	12.419,15	8,28
K815102	Potencijalni razvojni i EU projekti (projektni jamstveni fond)	350.000,00	28.112,41	8,03
K815105	City Changer cargo bike	577.080,00	30.776,30	5,33
K8151010	E-CITIJENS	990.000,00	0,00	0,00

Opis i cilj programa:

Program obuhvaća aktivnosti suradnje s gradovima prijateljima, aktivno sudjelovanje u međunarodnim organizacijama, kao i aktivnosti usmjerene na stvaranje potrebnih preduvjeta koji će omogućiti realizaciju konkretnih razvojnih projekata Grada Dubrovnika.

Također, program se odnosi i na provedbu tekućih i kapitalnih projekata financiranih europskim i nacionalnim sredstvima.

Cilj programa je jačanje međunarodne suradnje, odnosno internacionalizacije svojeg djelovanja i programa, poticanje razmjene znanja i razvoja, sudjelovanje na međunarodnim projektima, ostvarivanja zajedničkih interesa na području kulture i drugih područja, razmjena iskustava u vođenju poslova organizacije i upravljanja gradom.

Realizirana sredstva:

Proračunom za 2021. god. za potrebe izvršenja tekućih i kapitalnih projekata sadržanih u ovom programu planirano je ukupno 2.067.080,00 kn od čega je realizirano 71.307,86 kn ili 3,45% plana i to za slijedeće projekte:

Projekt: MEĐUNARODNA SURADNJA

Cilj projekta je razvoj i unapređenje suradnje s jedinicama lokalne i regionalne samouprave drugih država u okviru samoupravnog djelokruga Grada, a radi jačanja gospodarskih, kulturnih, sportskih veza te promicanja gradskih razvojnih mogućnosti u inozemstvu, kao i nastavak dosadašnje formalizirane suradnje s gradovima prijateljima.

U sklopu navedenog projekta planirano je pokriće troškova koje proizlazi iz suradnje s gradovima prijateljima Grada Dubrovnika, pokriće troškova međunarodnih članarina, kao i pokriće troškova regionalne suradnje s ciljem unapređenja kvalitete života hrvatskog naroda u dubrovačkom zaleđu i okolici.

Plan za 2021.god. iznosi 150.000,00 kn, a u razdoblju siječanj-lipanj 2021. god. realiziran je u iznosu od 12.419,15 kn.

Navedeni iznos se odnosi na plaćanje I. rate članarine za međunarodnu organizaciju CLIA-u i na kotizaciju za sudjelovanje na seminaru u organizaciji EU učilišta.

Projekt: POTENCIJALNI RAZVOJNI I EU PROJEKTI(PROJEKTNJAMSTVENI FOND)

Cilj projekta je osiguravanje uvjeta za prijavu na europske kao i na razvojne, nacionalne natječaje, a sve za financiranje kapitalnih projekata Grada Dubrovnika, kao i tekuće izdatke kroz projekte.

Sredstva se koriste za pripremne radove kod prijave EU i nacionalnih projekata, a koja će se kasnije preknjižiti dobivenim sredstvima na odobrene projekte.

Plan za 2021.god. iznosi 350.000,00 kn, a u razdoblju siječanj-lipanj 2021. god. realiziran je u iznosu od 28.112,41 kn.

Navedeni iznos se odnosi na uslugu izrade idejnog projekta i troškovnika za uređenje prostora za vježbanje na otvorenom i okoliša nogometnog igrališta u Gospinom polju te na povrat sredstava unutar projekta Alter Eco.

Projekt: CITY CHANGER CARGO BIKE

Cilj projekta je poticanje održive mobilnosti kroz upotrebu inovativnih rješenja u tzv. cargo prometu.

CCCB želi putem aktivnosti ovog projekta pokazati korist ovog rješenja, podići svijest u javnom i privatnom sektoru, reducirati zagađenost i zagušenost motoriziranim vozilima te poboljšati sigurnost i upotrebu javnih površina

Plan za 2021. god. iznosi 577.080,00 kn, a u razdoblju siječanj - lipanj 2021. god. realiziran je u iznosu od 30.776,30 kn.

Najveći iznos se odnosi na financiranje usluge najma bicikla kao i na usluge izrade scenarija i produkcija reklame te zakup medijskog prostora za promociju projekta.

Projekt: E-CITIJENS

Cilj projekta E-CITIJENS je povećati sigurnost hrvatskog i talijanskog jadranskog bazena od prirodnih i ljudskih uzrokovanih katastrofa kroz poboljšanje preventivnog praćenja te hitnih mjera upravljanja, iskorištavajući karakteristike društvenih mreža i medija u svrhu značajnog povećanja sposobnosti civilne zaštite u smanjenju rizika od katastrofa.

Plan za 2021. god. iznosi 990.000,00 kn, a u razdoblju siječanj - lipanj 2021. god. nije došlo do realizacije.

Naime, Grad Dubrovnik je proveo otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti za nabavu opreme za postrojbe civilne zaštite i to: set za pretrage iz ruševina i tri šatora na napuhivanje temeljem kojeg je 07. lipnja 2021. god. potpisan Ugovor (KLASA:UP/1-406-01/21-02/04, URBROJ:2117/01-01-21-14).

Sukladno čl. 5. gore navedenog Ugovora Isporučitelj je obavezan predmetnu robu isporučiti u roku od 60 dana od obostranog potpisa ugovora.

Slijedom svega navedenog do realizacije će doći u drugoj polovici godine.

PRIHODI

Prihodi Upravnog odjela za europske fondove, regionalnu i međunarodnu suradnju Grada Dubrovnika za 2021. god. planirani su u ukupnom iznosu od 19.630.580,00 kn, a u navedenom razdoblju realizirani su u iznosu od 3.440.068,69 kn što iznosi 17,52 %.

Od navedenog izdvajamo:

- Iznos od 766.564,13 kn koji se odnosi na projekt ReDu-provedba Programa izobrazno-informativnih aktivnosti o gospodarenju otpadom Grada Dubrovnika i projekt energetske obnove OŠ Ivana Gundulića (izvor 11) obeštećenje
- iznos od 2.066.841,20 kn (izvor 44) koji se odnosi na projekt Grad ZA djecu temeljem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava Kodni br. – UP.02.2.08.0060,
- iznos od 197.320,44 kn (izvor 44) koji se odnosi na projekt City Changer Cargo bike temeljem Ugovoru br. 769086 čija je provedba započela od 01. rujna 2018. godine.
- iznos od 9.865,93 kn (izvor 11) koji se odnosi na projekt Razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa na području Dubrovnika, a navedenim iznosom je pokriven trošak usluge izrade dokumentacije PRŠI-ja.

- iznos od 196.415,24 kn (izvori 42, 44 i 11) koji se odnosi na projekt Rekonstrukcija i proširenje Lapadske obale II., III., i IV faza izgradnje sukladno Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava K.K.07.4.2.28.0002 čija je provedba započela od 26. svibnja 2020. godine.
- iznos od 13.422,32 kn (izvor 11) koji se odnosi na projekt ADRIA MOVE IT i EX Po AUS. S obzirom da su u okviru istog izvršeni svi potrebni transferi partnerima sredstva su priznata kao prihod Grada Dubrovnika.
- iznos od 189.639,43 kn (izvor 44) se odnosi na projekt DiMaNd koji ima za cilj poboljšanje međunarodne/regionalne suradnje u smislu djelovanja i reakcija na prirodne katastrofe. Projektna prijava je okupila 18 relevantnih partnera i pridruženih partnera iz 8 zemalja, dok je vodeći partner Vatrogasna zajednica grada Budimpešte.

3. IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM TRŽIŠTU NOVCA PUTEM DUGOROČNIH KREDITA

Naziv pravne osobe kod koje se Grad Dubrovnik zadužio	Stanje kredita 1.1.2021.	Otplate glavnice	Iskorišteni krediti u tekućoj godini	Stanje kredita 30.06.2021.
1. Zagrebačka banka Zagreb	1.638.917	1.638.917	0	0
2. HBOR Zagreb – 2012.	59.026.504	3.372.943	0	55.653.561
3. HBOR Zagreb – 2018.	132.035.107	6.601.755		125.433.352
4. OTP banka	28.000.000	0	0	28.000.000
5. Zagrebačka banka Zagreb	43.602.424		24.838.126	68.440.550
UKUPNO	264.302.952	11.613.615	24.838.126	277.527.463

1. U 2006. godini Grad Dubrovnik uz suglasnost Vlade RH (od 28. travnja 2006.) zadužuje se kod Zagrebačke banke d.d. Zagreb, te 4. svibnja 2006. godine sklapa Ugovor o dugoročnom kreditu na 40.000.000 kuna uz valutnu klauzulu u EUR-ima prema srednjem tečaju HNB na dan korištenja kredita, sa rokom otplate 15 godina i godinom dana počeka. Namjena kredita bila je kupnja građevinskog zemljišta za izgradnju stanova za branitelje, socijalne slučajeve, mlade obitelji te potrebne stručne kadrove za sveučilište, radi realizacije dijela kapitalnog projekta - Stanogradnja. Kredit je u cijelosti otplaćen sa danom 31. svibnja 2021. godine.

2. U 2012. godini Grad se uz suglasnost Vlade RH zadužio kod **Hrvatske banke za obnovu i razvitak** za ulaganja u infrastrukturne projekte na području Grada Dubrovnika (izgradnja groblja Dubac, rekonstrukcija Lazareta te izgradnja i rekonstrukcija cesta) u iznosu 99.000.000 kuna, sa krajnjim rokom korištenja kredita do 30. rujna 2015. godine, a od čega je konačno iskorišteno 87.696.520 kuna.

Rok otplate : 13 godina bez počeka, s tim da zbog korištenja jednogodišnjeg moratorija, rok otplate se produžuje za jednu godinu i sa je završetak otplate 30.6.2029.godine

Stanje nedospjelog duga na dan 31.12.2019. godine iznosio je 59.026.504 kuna, a zbog posljedica epidemije izazvane korona virusom, banka je ponudila, a Gradsko vijeće prihvatilo moratorij na otplatu glavnice kredita na godinu dana. Dakle. 1. siječnja 2021 godine, prenosi se ista glavnica (59.026.504 kn) od čega je do 30.06.2021. isplaćeno 3.372.943 kune, i stanje na dan 30.06.2021 iznosi 55.653.561 kuna.

3. U 2018. godini Grad se uz suglasnost Vlade RH zadužio kod **Hrvatske banke za obnovu i razvitak** za financiranje kapitalnih projekata iz Plana razvojnih programa Grada Dubrovnika (kupnja Vile Čingrija, rekonstrukcija Vukovarske ulice II faza, izgradnja Ceste Most Dr Franja Tuđmana – Osojnik, dogradnja Dječjeg vrtića Palčica i izgradnja Osnovne škole Montovjerna) u iznosu 132.510.000 kuna, uz nominalnu kamatnu stopu 2%, sa krajnjim rokom korištenja kredita do 31.prosinca 2020. godine, a od čega je iskorišteno do 31 prosinca 2020.godine 132.035.107 kuna.

Rok otplate : 10 godina, bez počeka, otplata rata kvartalno, što znači da je prva rata dospjela 31. ožujka 2021. godine

Stanje nedospjelog duga na dan 30.06.2021.godine iznosi 125.433.352 kuna.

4. U 2019. godini Grad se uz suglasnost Vlade RH zadužio kod **OTP banke d.d. Zadar** za financiranje kapitalnih projekata, i to Stanovi u Mokošici u iznosu 38.000.000 kuna, uz efektivnu kamatnu stopu 1,31,

sa krajnjim rokom korištenja kredita do 31.prosinca 2021. godine, a od čega je iskorišteno do 31.12. 2019. godine 28.000.000 kuna.

Rok otplate : 10 godina, sa počekom od dvije godine, što znači da prva rata dospijeva 31. ožujka 2023. godine

Stanje nedospjelog duga na dan 30.06.2021. godine jednak je iskorištenom iznosu u 2019.godini, a koje je 28.000.000 kuna.

5. U 2020. godini Grad Dubrovnik uz suglasnost Vlade RH (od 30. studenoga 2020.) zadužio se kod **Zagrebačke banke d.d. Zagreb**, te 7. prosinca 2020. godine sklapa Ugovor o dugoročnom kreditu na 79.287.000 kuna uz valutnu klauzulu u EUR-ima uz fiksnu godišnju kamatnu stopu od 1,13% bez naknade za obradu kredita. Namjena kredita je financiranje kapitalnih projekata iz područja društvene infrastrukture i prometnica, obuhvaćeno Planom razvojnih programa Grada Dubrovnika za razdoblje 2020. do 2022. godinu. Rok otplate: deset godina, uz poček od šest mjeseci., prva rata dospijeva 31.01.2022. godine, a zadnja rata 31.12.2031. godine.

Stanje nedospjelog duga na dan 30.06.2021. godine iznosi 68.440.550 kune, što je ujedno i iznos iskorištenog kredita.

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

4. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA DO 30. LIPNJA 2021. GODINE

R. br.	Akt / datum	Datum isplate	O P I S	IZNOS
1.	Zaključak gradonačelnika Klasa:402-01/19-01/21 Urbr.2117/01-01-21-09 od 4. siječnja 2021.	13.01.2021.	Sufinanciranje troškova izrade dokumentacije u svrhu legalizacije zgrade	175.000,00
	UKUPNO ISPLAĆENO	I - VII 2021.		175.000,00

Planirana proračunska zaliha za 2021. godinu iznosi 250.000,00 kuna, a izvršenje za prvih šest mjeseci je 175.000 kuna odnosno 70 % plana.

Sukladno zaključku gradonačelnika kojim je odobreno korištenje proračunske zalihe, dana 13. siječnja 2021. godine isplaćeno je 175.000 kuna Domoupravi Dubrovnik d.o.o., a u svrhu sufinanciranja troškova izrade dokumentacije za legalizaciju zgrada u ulici Andrije Hebranga od br. 20. do br.32. u Dubrovniku.

5. IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I IZDACIMA PO JAMSTVIMA

<i>R.br.</i>	<i>OPIS</i>	<i>IZNOS</i>
1.	Stanje aktivnih jamstava 1.1.2021. godine	69.610.604
2.	Protestirana jamstva u tekućoj godini	-
3.	Iznos naplaćen u tekućoj godini po ranijim jamstvima	-
4.	Izdana jamstva u tekućoj godini (izvršenje po jamstvima)	17.759.500
5.	Jamstva istekla u tekućoj godini	4.688.955
6.	Stanje aktivnih jamstava 30.06. 2021. godine	82.681.149

Stanje aktivnih jamstava na dan 30.06.2021.

R. br.	Datum odluke o davanju jamstva	Datum sklapanja ugovora s korisnikom kredita	Naziv financijske institucije u čiju korist se daje jamstvo	Naziv korisnika kredita odnosno dužnika i namjena kredita	Iznos jamstva u kunama 01.01. 2021.	Iznos jamstva u kunama 30.06.2021.	Posljednj a godina dospijeća
1	2	3	4	5	7	8	9
1.	26.03.2006.	26. 07. 2006.	HBOR Zagreb	VODOVOD d.o.o. Vodoopskrba po programu 2006.	5.000.533	3.083.197	2022.
2.	26.04. 2012.	13.06.2013.	OTP banka d.d. Zadar	VODOVOD d.o.o. izgradnja mjesnih vodoopskrb.mreža	2.915.982	2.624.384	2021.
3.	19.08.2011./ 18.05.2015.	Hrvatske vode za 5% kredita /12.mil.+14. mil/2011./2015.	ZABA / Hrvatske vode	VODOVOD d.o.o. Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture	1.300.000	1.300.000	2025.
4.	30.06. 2015.	29.04. 2016.	HBOR Zagreb	VODOVOD d.o.o. Izgradnja uređaja za pročišćavanje	46.601.709	44.121.688	2027
5.	10.12.2018.	19.06.2019.	HBOR Zagreb	VODOVOD d.o.o. Izgradnja uređaja za pročišćavanje	13.792.380	31.045.239	2027
6.	16.11.2020.	16.02.2021	Erste&Steir markische bank d.d. Zagreb	Hotel Gruž d.d.	0	506.641	2029.
8.	U K U P N O				69.610.604	82.681.149	

Korisnici jamstava iz ranijih godina uredno servisiraju svoje dugove, pa nije bilo protestiranih jamstava niti naplate po istim. Stanje duga po izdanim jamstvima u izvan-bilančnoj evidenciji na dan 30. lipnja 2021. godine iznosi **82.681.149 kuna**, što je iskazano u prethodnoj tabeli po pojedinačnim korisnicima kredita kojima je Grad Dubrovnik izdao jamstvo.

Grad Dubrovnik je krajem 2018. godine izdao jamstvo za zaduženje Vodovoda Dubrovnik u 40%-tnom iznosu na kredit od 50.000.000 kuna, čije je korištenje započelo u listopadu 2020. godine, a na dan 30. lipnja 2021. godine iskorišteni iznos je bio 31.045.239. kuna. Namjena kredita je financiranje investicijskih projekata izgradnje vodoopskrbe i odvodnje Grada Dubrovnika. Krajnji rok korištenja je 31. prosinca 2021. godine i prva rata dospijeva 31. ožujka 2022. godine.

Grad Dubrovnik je krajem 2020. godine izdao jamstvo za zaduženje Hotela Gruž d.d., društva u 88,18%-tnom vlasništvu Grada Dubrovnika. Jamstvo je dano na kredit od 15.000.000 kuna, do visine suvlasničkog dijela. Ugovor sa Erste&Steirmarkische bank d.d. Zagreb potpisan je 16. veljače 2021. godine, a iskorišteni dio kredita do 30. lipnja iznosi 506.641 kunu. Namjena kredita je financiranje rekonstrukcije Hotela Gruž u dom za starije i nemoćne osobe, tipa hotela. Krajnji rok korištenja je 30. studenoga 2021. godine, poček godinu dana i rok otplate 7 godina.

IZVRŠENJE PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA ZA PRVO POLUGODIŠTE 2021. GODINE

OPĆI CILJ	POSEBNI CILJ	RAZDJE L	ŠIFRA PROGRAMA / PROJEKTA	NAZIV PROGRAMA / PROJEKTA / AKTIVNOSTI	PLAN 2021.	IZVRŠENJE	INDEKS	POKAZATELJ REZULTATA (OPISNO)	POLAZNA VRIJEDNOST 2020.	CILJANA VRIJEDNOST 2021.	CILJANA VRIJEDNOST 2022.	CILJANA VRIJEDNOST 2023.
1. RAZVOJ KONKURENTNOG GOSPODARSTVA	1.1. Poticanje razvoja gospodarstva i poduzetništva	15	T815005	Poduzetnički inkubator Tvornica ideja	100.000	0		Broj SME u inkubaciji	5	8	8	8
		15	T815008	Start up akademija	100.000	0		Broj polaznika radionica	300	300	500	500
		4	A801308	Potpore tradicijskim obrtima	1.155.000	2.186		48 obrtnika x 2.000,00 kn mjesečno x 12 mjeseci	1.011.000	1.155.000	1.205.000	1.325.000
		4	A801321	Sufinanciranje zapošljavanja pripravnika	20.000	0		1 pripravnik x 2.800,00 kn mjesečno x 6 mjeseci	189.000	20.000	200.000	400.000
	1.2. Unapređenje turizma	4	A810002	Razvoj turizma - Pобоljšanje turističke ponude	1.000.000	273.495	27	Dubrovačka trpeza, Ljetna događanja, Brodska linija Gruž - Koločep - Gruž	1.009.000	1.000.000	1.100.000	1.800.000
		4	A810004	Razvoj turizma - Poticaji za produženje turističke sezone (Boravišna pristojba)	900.000	0		Uspostavljanje novih zračnih linija	330.000	900.000	1.500.000	2.000.000
		4	A810005	Razvoj turizma - Poticanje razvoja ruralnog turizma	50.000	0		Revitalizacija poljoprivredne proizvodnje	63.000	50.000	70.000	250.000
		4	A810001	Razvoj turizma - Kulturni programi i manifestacije	1.220.000	0		Manifestacije i dramski programi	860.000	1.220.000	1.500.000	2.240.000
		4	A810012	Razvoj turizma - Dubrovački zimski festival	300.000	0		Pобоljšanje ponude u zimskom razdoblju	0	300.000	300.000	450.000

	1.3. Pametni Grad (smart city)	15	T815003	Smart City	80.000,00	0		broj realiziranih projekata	2	1	4	4
	1.4. Poticanje poljoprivrede i ribarstva	4	A801309	Poticanje poljoprivrede i ribarstva	230.000	26.333	11	Subvencije trgovačkim društvima i donacije građanima i kućanstvima	180.000	230.000	220.000	340.000
2. UNAPREĐENJE INFRASTRUKTURE	2.1. Unapređenje prometne infrastrukture	2	K802602	Cesta TT blok	970.000	0		Rješavanje imovinsko pravnih odnosa i otkup zemljišta kako bi se stvorili uvjeti za izgradnju prometnice TT blok.	100.000	1.020.000	1.020.000	1.620.000
		2	K802603	Cesta Tamarić	7.165.000	108.628	2	Kupnja zemljišta i rješavanja imovinsko pravnih odnosa kako bi se realizirao projekt uređenja ceste Tamarić.	100.000	7.420.000	1.020.000	1.020.000
		2	K802802	Most Osojnik	500.000	7.849	2	Kupnja zemljišta radi gradnje prometnice od mosta Dr. Franja Tuđmana do Pobrežja.	1.110.000	500.000	0	0
		14	K813203	Komunalna infrastruktura za stanogradnju - Infrastruktura Solitudo	100.000	0		Izgradnja cestovne infrastrukture unutar naselja Solitudo	0	100.000	0	1.328.000
		14	K813205	Komunalna infrastruktura za stanogradnju - Cesta - zgrade HRVI	9.000.000	2.641.897	29	Izgradnja cestovne infrastrukture u Mokošici uz nove zgrade HRVI-a	11.000.000	9.000.000	0	0

14	K813601	Cestogradnja - rekonstrukcija - Cesta Most Dr F.Tuđmana - Osojnik	12.828.000	3.641.399	28	Izgradnja i širenje cestovne mreže - infrastrukture prema Osojniku i Mokošici	53.434.100	12.828.000	0	0
14	K813602	Cestogradnja - rekonstrukcija - Cesta Osojnik Ljubač	330.000	0		Izrada projekta za izgradnju prometnice	450.000	330.000	0	500.000
14	K813603	Cestogradnja - rekonstrukcija - Cesta Tamarić	40.000	798	2	Izrada projekta za izgradnju prometnice	140.000	40.000	500.000	3.000.000
14	K813606	Cestogradnja - rekonstrukcija - Lapadska obala	16.000.000	933.831	6	Uređnje i sanacija Ceste -Lapadske obale	1.050.000	16.000.000	27.000.00 0	26.557.600
14	K813607	Cestogradnja - rekonstrukcija - Cesta Nuncijata	200.000	0		Izrada projekta za izgradnju prometnice	270.000	200.000	500.000	3.000.000
14	K813609	Cestogradnja - rekonstrukcija - Importane	750.000	678.716	91	Povrat sredstava za izgradnju ceste koja će prijeći u vlasništvo Grada Dubrovnika prema Ugovoru.	750.000	750.000	0	0
14	K813612	Cesta Mokošica	1.775.000	0		Izgradnja i širenje cestovne mreže - infrastrukture prema Osojniku i Mokošici	1.775.000	1.775.000	0	0
13	K812221	Ograda Dubrovačko sunce	0			Ugradnja nove zaštitno ukrasne ograde na Boninovu	0	0	0	1.400.000
13	T812223	Splitski put	0			Uređenje ulice splitski put sa sanacijom Mosta	0	0	0	2.550.000

2.3. Unapređenje javnih površina kroz ulaganje u infrastrukturu	14	K813501	Ulaganja u ostale građevinske objekte - Izgradnja groblja na Dubcu	5.000.000	1.889.778	38	Izgradnja Groblja Dubac zajedno sa Općinom Župa dubrovačka kao rješenje problema nedostatnih ukopnih mjesta	14.050.000	5.000.000	460.000	460.000
	14	K813502	Ulaganja u ostale građevinske objekte - Sanacija odlagališta Grabovica	100.000	0		Sanacija gradskog odlagališta otpada Grabovica	8.809.400	100.000	0	0
	14	K813504	Ulaganja u ostale građevinske objekte - Azil za životinje	0			Izgradnja azila za životinje	200.000	0	500.000	500.000
	14	K813809	Javna rasvjeta Štikovica	475.000	402.037	85	Izgradnja Javne rasvjete u naselju Štikovica zajedno sa radovima Vodovoda doo	400.000	475.000	300.000	0
	14	K813805	Kapitalno ulaganje u javnu rasvjetu - Javna rasvjeta Stara Mokošica	1.900.000	743.457	39	Izgradnja Javne rasvjete u Staroj Mokošici zajedno sa radovima Vodovoda doo.	1.900.000	1.900.000	600.000	0
	5	A801809	Održavanje dječjih igrališta	250.000	0		Bolja opremljenost dječjih igrališta kroz ulaganja u opremu	0	250.000	250.000	250.000
	7	A811707	Zaštita okoliša / Zaštita prirode	50.000	0		% (kumulativ) izrađenosti plana zelene infrastrukture	0	10	100	-
2.4. Zaštita okoliša	7	K811710	Zaštita okoliša / Zaštita od buke	0			% (kumulativ) izrađenosti karte buke s akcijskim planom	0	0	5	100

4. RAZVOJ LJUDSKIH RESURSA, POBOLJŠANJE KVALITETE ŽIVOTA TE UNAPREĐENJE DRUŠTVENE INFRASTRUKTURE

4.1.
Unapređenje
kvalitete
života

2	K800908	Zgrada suda u Dubrovniku	0			Sufinanciranje nadogradnje kata zgrade suda u Dubrovniku.	0	0	2.000.000	500.000
2	K802504	Izgradnja stanova za hrvatske ratne vojne invalide	5.400.000	0		Subvencioniranje izgradnje 65 stanova za hrvatske ratne vojne invalide u Mokošici, kako bi se ubrzala realizacija projekta Ministarstva branitelja Republike Hrvatske, a u svrhu zbrinjavanja branitelja i stradalnika iz Domovinskog rata s dubrovačkog područja.	0	5.400.000	0	0
2	K802505	Stanovi Mokošica	10.357.200	176.336	2	Kupnja 43 stambene jedinice, sukladno sporazumu između Grada Dubrovnika i Ministarstva branitelja Republike Hrvatske, a radi stambenog zbrinjavanja mladih obitelji s dubrovačkog područja.	10.357.200	10.357.200	0	0
2	K802801	Ostala zemljišta	765.000	366.699	47	Rješavanje imovinsko pravnih odnosa, legaliziranje objekata u vlasništvu Grada Dubrovnika i kupnja zemljišta za projekte Grada Dubrovnika.	3.784.800	765.000	3.605.000	13.505.000

		2	K802803	Zemljište vrtić Solitudo	0			Kupnja zemljišta za realizaciju projekta vrtić Solitudo.	0	0	3.700.000	0
		2	K802804	Azil za životinje	0			Kupnja zemljišta za izgradnju azila za životinje u svrhu zbrinjavanja nezbrinutih životinja.	0	0	1.500.000	1.500.000
		14	K813111	Ulaganje u nerazvrstane ceste i javne površine - Park Gradac	1.000.000	25.680	2	Uređenje parka	0	1.000.000	0	0
		14	K813702	Stanogradnja - Zgrade u Solitudu	500.000	0		Povećanje stambenih kapaciteta uz isključenje tržišne vrijednosti	500.000	500.000	450.000	1.500.000
		14	K813917	Društvena infrastruktura - Starački dom Medarevo	1.400.000	0		Izgradnja doma za starije i nemoćne kojom se poboljšava i povećava broj potrebnih smještajnih kapaciteta u domovima za stare i nemoćne	1.400.000	1.400.000	500.000	2.000.000
		14	K813950	Društvena infrastruktura - Park Pile	210.000	16.250	8	Uređenje postojećeg parka	210.000	210.000	625.000	1.000.000
		14	K813915	Društvena infrastruktura - Dječji vrtić Pčelica	455.000	137.288	30	Projektiranje naogradnje vrtića u Mokošici s ciljem povećanja kapaciteta za smještaj djece	620.000	455.000	500.000	1.000.000
	4.2. Unapređenje sustava obrazovanja											

		14	K813920	Društvena infrastruktura- Osnovna škola Marina Getaldića	14.000.000	247.500	2	Poboljšanje uvjeta rada i učenja u školskim ustanovama s ciljem omogućavanja jednosmjenske nastave	1.000.000	14.000.000	0	0	
		14	K813921	Društvena infrastruktura - Osnovna škola Mokošica	400.000	0		Poboljšanje uvjeta rada i učenja u školskim ustanovama- povećanje kapaciteta postojeće osnovne škole te dogradnja iste na mjestu postojećeg vanjskog igrališta	400.000	400.000	500.000	1.000.000	
		14	K813953	Društvena infrastruktura- Osnovna škola Marina Držića za posebne potrebe - energetska obnova	10.000			Poboljšanje uvjeta rada i učenja u školskim ustanovama, provođenje mjera energetske obnove i korištenje obnovljivih izvora energije	10.000	10.000	1.154.230	1.647.660	
		14	K813954	Društvena infrastruktura- Osnovna škola Mokošica - energetska obnova	10.000			Poboljšanje uvjeta rada i učenja u školskim ustanovama, energetska obnova	10.000	10.000	3.400.500	5.209.500	
		14	K813905	Društvena infrastruktura- Ulaganje u dječja igrališta	500.000	107.019	21	Uređenje dječjih igrališta i nabava opreme za ista na području Grada Dubrovnika	700.000	500.000	0	0	
	14	K813910	Društvena infrastruktura - Dvorana Gladijatori	3.350.900	3.064.812	91	Adaptacija dvorane	3.350.900	3.350.900	0	0		
	4.3. Razvoj sportsko - rekreativnih sadržaja												

		14	K813923	Društvena infrastruktura - Hotel Stadion	16.910.100	10.963.349	65	Rekonstrukcija Hotela Stadion u sklopu kojeg se nalazi gradski Bazen za plivanje, vaterpolo i sl.	18.915.000	16.910.100	0	0
		14	K813930	Društvena infrastruktura - Sportska dvorana Stara Mokošica	0			Izgradnja sportske dvorane u Mokošici	150.000	0	500.000	500.000
		14	K813933	Društvena infrastruktura - Sportska dvorana Orašac	323.000			Izgradnja jednodjelne sportske dvorane koja se toplom vezom povezuje sa postojećom zgradom škole	310.000	323.000	500.000	1.000.000
		14	K813936	Društvena infrastruktura - Tenis centar Lapad	0			Poboljšanje uvjeta za trening i natjecanja	0	0	1.000.000	1.000.000
		14	K813955	Društvena infrastruktura - Športska dvorana Gospino polje - energetska obnova	10.000			Provođenje mjera energetske obnove i korištenje obnovljivih izvora energije	10.000	10.000	7.616.250	11.908.750
	4.4. Unapređenje sustava civilne zaštite i vatrogastva	5	K803001	Nabava opreme za profesionalno vatrogastvo	204.000	64.838	32	Bolja opremljenost Javne vatrogasne postrojbe	250.000	204.000	204.000	1.104.000
		15	K815110	E-CITIJENS	990.000	0		Nabavka opreme za postrojbe civilne zaštite Grada Dubrovnika; postrojbe će se opremiti sa vibrafonom I kamerom za pretrage iz ruševina te sa tri šatora.	0	1		

4.5 Upravljanje razvojem	7	K811601	Prostorno uređenje i unapređenje stanovanja / Prostorni plan uređenja	200.000	73.250	37	Broj usklađenja Prostornog plana uređenja sa Zakonom i planovima šireg područja	-	2	1	2
	7	K811602	Prostorno uređenje i unapređenje stanovanja / Generalni urbanistički plan	200.000	97.500	49	Broj usklađenja Generalnog urbanističkog plana sa Zakonom i planovima šireg područja	-	2	1	2
	7	K811603	Prostorno uređenje i unapređenje stanovanja / Urbanistički planovi uređenja	770.000	271.095	35	Broj (kumulativ) izrađenih urbanističkih planova uređenja propisanih PPU-om i GUP-om	19	25	25	29
							Broj usklađenja, odnosno izmjena i dopuna, usvojenih urbanističkih planova uređenja	-	2	2	2
	7	K811625	Prostorno uređenje i unapređenje stanovanja / Ostala prostorno-planska dokumentacija	595.000	360		Broj izrađene prostorno-planske dokumentacije kao podloge za prostorno uređenje/planiranje	-	1	0	0

121.148.200 26.962.380

- 02 Upravni odjel za poslove gradonačelnika
- 04 Upravni odjel za turizam, gospodarstvo i more
- 05 Upravni odjel za komunalne djelatnosti i mjesnu samoupravu
- 07 Upravni odjel za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okolišta
- 08 Upravni odjel za obrazovanje, šport, socijalnu skrb i civilno društvo
- 09 Upravni odjel za kulturu i baštinu
- 13 Upravni odjel za promet
- 14 Upravni odjel za izgradnju i upravljanje projektima
- 15 Upravni odjel za europske fondove, regionalnu i međunarodnu suradnju

Predsjednik Gradskog vijeća mr. sc. Marko Potrebica

