

PROG. KLAS.	FUNK. KLAS.	IZVORI FINANC.	BROJ RAČUNA	NAZIV RAČUNA	PLAN 2017	PROJEKCIJA 2018	PROJEKCIJA 2019
1	2	3	4	5	6	7	8

**Razdjel 02: UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA 48.200.000 49.500.000 49.900.000**

Glava 02200: URED GRADONAČELNIKA 2.265.000 2.800.000 2.800.000  
**009 Program: REDOVNA DJELATNOST UREDA GRADONAČELNIKA 2.265.000 2.800.000 2.800.000**

**009002 0111 Aktivnost: PROTOKOL 1.925.000 2.400.000 2.400.000**

32	Materijalni rashodi	1.919.000	2.394.000	2.394.000
11 322	Rashodi za materijal i energiju	4.000		
11 323	Rashodi za usluge	415.000		
11 324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	35.000		
11 329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.465.000		
38	Ostali rashodi	6.000	6.000	6.000
11 381	Tekuće donacije	6.000		

**009003 0111 Aktivnost: MEĐUNARODNA SURADNJA 90.000 100.000 100.000**

32	Materijalni rashodi	90.000	100.000	100.000
11 323	Rashodi za usluge	14.000		
11 324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000		
11 329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	56.000		

**009004 0111 Aktivnost: PRORAČUNSKA ZALIHA 150.000 200.000 200.000**

38	Ostali rashodi	150.000	200.000	200.000
11 385	Izvanredni rashodi	150.000		

**009005 0111 Aktivnost: JAMSTVENA ZALIHA 100.000 100.000 100.000**

51	Izdaci za dane zajmove	100.000	100.000	100.000
11 514	Izdaci za dane zajmove trgov. društvima u javnom sektoru	100.000		

Glava 02300: OPĆI RASHODI UPRAVE 45.935.000 46.700.000 47.100.000

**005 Program: REDOVNA DJELATNOST GRADSKJE UPRAVE 45.010.000 46.050.000 46.390.000**

**005001 0131 Aktivnost: ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE 37.210.000 37.400.000 37.740.000**

31	Rashodi za zaposlene	37.210.000	37.400.000	37.740.000
11 39 311	Plaće (Bruto)	30.050.000		
11 312	Ostali rashodi za zaposlene	1.993.000		
11 313	Doprinosi na plaće	5.167.000		

**005002 0131 Aktivnost: MATERIJALNI I FINACIJSKI RASHODI 7.800.000 8.650.000 8.650.000**

32	Materijalni rashodi	7.545.000	8.375.000	8.375.000
11 321	Naknade troškova zaposlenima	1.030.000		
11 322	Rashodi za materijal i energiju	1.870.000		
11 323	Rashodi za usluge	4.505.000		
11 324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0		
11 329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	140.000		
34	Financijski rashodi	255.000	275.000	275.000
11 343	Ostali financijski rashodi	255.000		

**006 Program: INFORMATIZACIJA GRADSKJE UPRAVE 720.000 430.000 360.000**

PROG. KLAS.	FUNK. KLAS.	IZVORI FINANC.	BROJ RAČUNA	NAZIV RAČUNA	PLAN 2017	PROJEKCIJA 2018	PROJEKCIJA 2019
1	2	3	4	5	6	7	8

**006001 0131 Kapitalni: RAČUNALNA OPREMA 85.000 110.000 150.000**

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	85.000	110.000	150.000
11 422	Postrojenja i oprema	85.000		

**006002 0131 Kapitalni: RAČUNALNI PROGRAMI 595.000 270.000 160.000**

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	595.000	270.000	160.000
11 426	Nematerijalna proizvedena imovina	595.000		

**006003 0131 Kapitalni: MREŽNA I KOMUNIKACIJSKA OPREMA 40.000 50.000 50.000**

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000	50.000	50.000
11 422	Postrojenja i oprema	40.000		

**007 Program: OPREMA I NAMJEŠTAJ ZA GRADSKU UPRAVU 205.000 220.000 350.000**

**007001 0131 Kapitalni: OPREMA I NAMJEŠTAJ 180.000 220.000 250.000**

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	180.000	220.000	250.000
11 422	Postrojenja i oprema	150.000		
11 424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	30.000		

**007002 0131 Kapitalni: PRIJEVOZNA SREDSTVA 25.000 0 100.000**

			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.000	0	100.000
		11	423	Prijevozna sredstva	25.000		
<b>Razdjel 04: UPRAVNI ODJEL ZA PODUZETNIŠTVO, TURIZAM I MORE</b>					<b>17.757.000</b>	<b>18.875.000</b>	<b>18.683.000</b>
				Glava 04100: GOSPODARSTVO	17.757.000	18.875.000	18.683.000
<b>013</b>				<b>Program: RAZVOJ GOSPODARSTVA I PODUZETNIŠTVA</b>	<b>5.535.000</b>	<b>5.896.000</b>	<b>6.097.000</b>
<b>013001</b>	<b>0411</b>			<b>Aktivnost: OPĆI RASHODI VEZANI ZA RAZVOJ GOSPODARSTVA I PODUZETNIŠTVA</b>	<b>370.000</b>	<b>506.000</b>	<b>517.000</b>
			32	Materijalni rashodi	316.000	394.000	405.000
		11	321	Naknade troškova zaposlenima	7.000		
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	13.000		
		11	323	Rashodi za usluge	202.000		
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	94.000		
			34	Financijski rashodi	9.000	12.000	12.000
		11	343	Ostali financijski rashodi	9.000		
			38	Ostali rashodi	45.000	100.000	100.000
		11	381	Tekuće donacije	45.000		
<b>013008</b>	<b>0411</b>			<b>Aktivnost: POTPORE TRADICIJSKIM OBRTIMA</b>	<b>425.000</b>	<b>425.000</b>	<b>425.000</b>
			32	Materijalni rashodi	5.000	5.000	5.000
		11	323	Rashodi za usluge	5.000		
			35	Subvencije	420.000	420.000	420.000
		11	352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	420.000		
<b>013009</b>	<b>0411</b>			<b>Projekt: POTICANJE POLJOPRIVREDE I RIBARSTVA</b>	<b>130.000</b>	<b>160.000</b>	<b>190.000</b>
			35	Subvencije	10.000	10.000	10.000
		11	352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	10.000		
			38	Ostali rashodi	120.000	150.000	180.000
		11	381	Tekuće donacije	120.000		
<b>013015</b>	<b>0411</b>			<b>Projekt: OSNIVANJE ZAJEDNIČKIH DRUŠTAVA</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
			32	Materijalni rashodi	10.000	10.000	10.000
		11	323	Rashodi za usluge	10.000		
<b>013021</b>	<b>0411</b>			<b>Projekt: SUFINANCIRANJE ZAPOŠLJAVANJA PRIPRAVNIKA</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.095.000</b>	<b>1.255.000</b>
			32	Materijalni rashodi	6.000	6.000	6.000
		11	323	Rashodi za usluge	6.000		
			35	Subvencije	875.000	950.000	1.085.000
		11	351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	80.000		
		11	352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	795.000		
			36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	119.000	139.000	164.000
		11	363	Pomoći unutar općeg proračuna	60.000		
		11	366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	59.000		
<b>013022</b>	<b>0411</b>			<b>Projekt: POTPORE DUBROVAČKOJ RAZVOJNOJ AGENCIJI</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>
			35	Subvencije	1.500.000	1.500.000	1.500.000
		11	351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.500.000		
<b>013024</b>	<b>0411</b>			<b>Aktivnost: SUBVENCIONIRANJE ZRAKOPLOVNIH KARATA I CESTARINE</b>	<b>2.100.000</b>	<b>2.200.000</b>	<b>2.200.000</b>
PROG.	FUNK.	IZVORI	BROJ	NAZIV RAČUNA	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
KLAS.	KLAS.	FINANC.	RAČUNA		2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8
			32	Materijalni rashodi	30.000	35.000	35.000
		11	323	Rashodi za usluge	30.000		
			37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.070.000	2.165.000	2.165.000
		11	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.070.000		
<b>100</b>				<b>Program: RAZVOJ TURIZMA</b>	<b>6.440.000</b>	<b>7.190.000</b>	<b>7.410.000</b>
<b>100001</b>	<b>0411</b>			<b>Projekt: ZAŠTITA I SPAŠAVANJE NA PLAŽAMA</b>	<b>260.000</b>	<b>260.000</b>	<b>260.000</b>
			32	Materijalni rashodi	260.000	260.000	260.000
		32	323	Rashodi za usluge	260.000		
<b>100002</b>	<b>0411</b>			<b>Projekt: POBOLJŠANJE TURISTIČKE PONUDE GRADA</b>	<b>1.515.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>
			32	Materijalni rashodi	1.093.000	1.078.000	1.078.000
		11	321	Naknade troškova zaposlenima	19.000		
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	6.000		
		11	323	Rashodi za usluge	855.000		
		11	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000		
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	208.000		

			35	Subvencije	350.000	350.000	350.000
	11		352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	350.000		
			36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	12.000	12.000	12.000
	11		363	Pomoći unutar općeg proračuna	12.000		
			38	Ostali rashodi	60.000	60.000	60.000
	11		381	Tekuće donacije	60.000		
<b>100004</b>	<b>0411</b>			<b>Projekt: POTICAJI ZA PRODULJENJE TURISTIČKE SEZONE</b>	<b>800.000</b>	<b>800.000</b>	<b>800.000</b>
			38	Ostali rashodi	800.000	800.000	800.000
	35		381	Tekuće donacije	800.000		
<b>100005</b>	<b>0411</b>			<b>Projekt: POTICANJE RAZVOJA RURALNOG TURIZMA</b>	<b>180.000</b>	<b>380.000</b>	<b>400.000</b>
			32	Materijalni rashodi	15.000	15.000	15.000
	11		323	Rashodi za usluge	15.000		
			35	Subvencije	165.000	365.000	385.000
	11		352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	165.000		
<b>100006</b>	<b>0411</b>			<b>Projekt: POTICAJ RAZVOJA KONGRESNOG TURIZMA</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
			38	Ostali rashodi	100.000	100.000	100.000
	35		381	Tekuće donacije	100.000		
<b>100011</b>	<b>0411</b>			<b>Projekt: KULTURNI PROGRAMI I MANIFESTACIJE</b>	<b>3.085.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.000.000</b>
			32	Materijalni rashodi	485.000	300.000	300.000
	11		323	Rashodi za usluge	390.000		
	11		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	95.000		
			35	Subvencije	100.000	200.000	200.000
	11		352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	100.000		
			38	Ostali rashodi	2.500.000	2.500.000	2.500.000
	35		381	Tekuće donacije	2.500.000		
<b>100012</b>	<b>0411</b>			<b>Projekt: ZIMSKI FESTIVAL</b>	<b>400.000</b>	<b>500.000</b>	<b>700.000</b>
			32	Materijalni rashodi	400.000	500.000	700.000
	11		321	Naknade troškova zaposlenima	2.000		
	11		322	Rashodi za materijal i energiju	57.000		
	11		323	Rashodi za usluge	310.000		
	11		324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000		
	11		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000		
<b>100013</b>	<b>0411</b>			<b>Projekt: FESTIVAL TURIZMA(FRANCUZI)</b>	<b>50.000</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>
			32	Materijalni rashodi	45.000	391.000	391.000
	11		323	Rashodi za usluge	25.000		
	11		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000		
			38	Ostali rashodi	5.000	9.000	9.000
	11		381	Tekuće donacije	5.000		
<b>100015</b>	<b>0411</b>			<b>Projekt: VAPORETO</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>
			35	Subvencije	0	200.000	200.000
<b>100016</b>	<b>0411</b>			<b>Projekt: DUBROVNIK GASTRO KVALITETA</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
			32	Materijalni rashodi	50.000	50.000	50.000
	11		323	Rashodi za usluge	50.000		
<b>102</b>				<b>Program: EU PROJEKTI</b>	<b>5.782.000</b>	<b>5.789.000</b>	<b>5.176.000</b>

PROG. KLAS.	FUNK. KLAS.	IZVORI FINANC.	BROJ RAČUNA	NAZIV RAČUNA	PLAN 2017	PROJEKCIJA 2018	PROJEKCIJA 2019
1	2	3	4	5	6	7	8

<b>102011</b>	<b>0550</b>			<b>Projekt: REVIT.POLJOP.PROIZV.-BESPOVRATNA SREDSTVA ZA OPG-OVE</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>
			38	Ostali rashodi	300.000	300.000	300.000
	11		386	Kapitalne pomoći	300.000		
<b>102012</b>	<b>0550</b>			<b>Projekt: PREKOGRANIČNA SURADNJA HRVATSKA-BIH"AGRIBUSINESS"</b>	<b>443.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			32	Materijalni rashodi	360.000	0	0
	11		321	Naknade troškova zaposlenima	35.000		
	11		323	Rashodi za usluge	277.000		
	11		324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.000		
	11		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000		
			34	Financijski rashodi	1.000	0	0
	11		343	Ostali financijski rashodi	1.000		
			35	Subvencije	72.000	0	0
	11		351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	72.000		
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000	0	0

PROG. KLAS.	FUNK. KLAS.	IZVORI FINANC.	BROJ RAČUNA	NAZIV RAČUNA	PLAN 2017	PROJEKCIJA 2018	PROJEKCIJA 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
102013	0550	11	422	Postrojenja i oprema <b>Projekt: REVIT.TRASE DUBR.RENENSANSNOG VODOVODA- PROJ.DOKUM.-MINT</b>	10.000 20.000	0	0
			32	Materijalni rashodi	20.000	0	0
102017	0550	11	323	Rashodi za usluge <b>Projekt: SMART CITY DUBROVNIK</b>	20.000 400.000	0	350.000
			38	Ostali rashodi	20.000	0	0
			38	Ostali rashodi	400.000	350.000	350.000
102018	0550	11	386	Kapitalne pomoći <b>Projekt: EDUKACIJSKI CENTAR ZA UDRUGE I TVRTKE</b>	400.000 50.000	50.000	50.000
			38	Ostali rashodi	50.000	50.000	50.000
102019	0550	11	386	Kapitalne pomoći <b>Projekt: PODOZ.INKUBATOR "TVORNICA IDEJA", PROGRAM SUBVENCIIJA</b>	50.000 200.000	50.000	200.000
			38	Ostali rashodi	50.000	50.000	50.000
102020	0550	11	386	Kapitalne pomoći <b>Projekt: SV.VLAHO-PROSLAVA 1700 OBLJETNICE</b>	200.000 30.000	200.000	0
			32	Materijalni rashodi	30.000	0	0
102023	0550	11	323	Rashodi za usluge <b>Projekt: SUF.MJ.EN.UČIN.U ZGRADARSTVU-DURA</b>	30.000 125.000	500.000	732.000
			35	Subvencije	125.000	500.000	732.000
102024	0550	11	351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru <b>Projekt: ALTERNATIVNI PRIJEVOZ</b>	125.000 100.000	400.000	400.000
			35	Subvencije	100.000	400.000	400.000
102026	0550	11	351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru <b>Projekt: PROMOCIJA NOVIH TURISTIČKIH IZLETA</b>	100.000 50.000	50.000	50.000
			35	Subvencije	50.000	50.000	50.000
102027	0550	11	351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru <b>Projekt: IGH-STRUKTURNI PROJEKTI U BUDUĆNOSTI</b>	50.000 130.000	70.000	70.000
			35	Subvencije	130.000	70.000	70.000
102028	0550	11	351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru <b>Projekt: SEAP-PLAN ENERGETSKE UČINKOVITOSTI</b>	130.000 50.000	0	0
			32	Materijalni rashodi	50.000	0	0
102029	0550	11	323	Rashodi za usluge <b>Projekt: SOLEZ-PROGRAM ENERGETSKE UČINKOVITOSTI</b>	50.000 250.000	200.000	100.000
			32	Materijalni rashodi	250.000	200.000	100.000
			11	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000	100.000	50.000
			35	Subvencije	150.000	100.000	50.000
102030	0550	11	351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru <b>Projekt: PROSPERITY-PLAN ODRŽIVE MOBILNOSTI</b>	150.000 136.000	59.000	54.000
			32	Materijalni rashodi	87.000	0	0
			11	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	87.000	0	0
			34	Financijski rashodi	3.000	3.000	3.000
			44	343 Ostali financijski rashodi	3.000	3.000	3.000
			35	Subvencije	46.000	56.000	51.000
102031	0550	11	351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru <b>Projekt: DANI KULTURNE I KREATIVNE INDUSTRIJE</b>	46.000 80.000	70.000	70.000
			35	Subvencije	80.000	70.000	70.000
102032	0550	11	351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru <b>Projekt: START-UP AKADEMIJA</b>	80.000 50.000	50.000	50.000
			35	Subvencije	50.000	50.000	50.000
102033	0550	11	351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru <b>Projekt: ALTER-ECO</b>	50.000 404.000	489.000	600.000
			32	Materijalni rashodi	404.000	489.000	600.000
			11	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	251.000	0	0
			35	Subvencije	251.000	0	0
102034	0550	11	351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru <b>Projekt: CHESTNUT</b>	153.000 406.000	489.000	600.000
			35	Subvencije	406.000	400.000	250.000
102035	0550	11	351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru <b>Projekt: LEGO - IZLOŽBA</b>	406.000 100.000	50.000	50.000
			35	Subvencije	100.000	50.000	50.000
			11	351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	100.000	50.000	50.000

102036	0550			<b>Projekt: UNAPREĐENJE KVALITETE PRIVATNOG SMJEŠTAJA (SENZORI-BAZENI)</b>	<b>500.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>
			35	Subvencije	500.000	300.000	300.000
		11	351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	500.000		
102037	0550			<b>Projekt: PROGRAM POTICANJA PODUZETNIŠTVA</b>	<b>115.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>
			35	Subvencije	115.000	200.000	200.000
		11	351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	115.000		
102038	0550			<b>Projekt: MADE IN DUBROVNIK-TUP</b>	<b>180.000</b>	<b>700.000</b>	<b>700.000</b>
			35	Subvencije	180.000	700.000	700.000
		11	351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	180.000		
102039	0550			<b>Projekt: POTENCIJALNI EU PROJEKTI</b>	<b>258.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
			35	Subvencije	258.000	100.000	100.000
		11	351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	258.000		
102041	0620			<b>Projekt: MOTIVATE</b>	<b>209.000</b>	<b>250.000</b>	<b>100.000</b>
			32	Materijalni rashodi	142.000	0	0
		11	323	Rashodi za usluge	70.000		
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	72.000		
			35	Subvencije	67.000	250.000	100.000
		11	351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	67.000		
102042	0620			<b>Projekt: MOBILITAS</b>	<b>531.000</b>	<b>400.000</b>	<b>100.000</b>
			32	Materijalni rashodi	346.000	0	0
		11	323	Rashodi za usluge	246.000		
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000		
			35	Subvencije	185.000	400.000	100.000
		11	351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	185.000		
102043	0620			<b>Projekt: TECHTOWN</b>	<b>180.000</b>	<b>102.000</b>	<b>0</b>
			35	Subvencije	180.000	102.000	0
		11	351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	180.000		
102044	0620			<b>Projekt: SLOW FOOD</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>
			35	Subvencije	200.000	200.000	200.000
		11	351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	200.000		
102045	0620			<b>Projekt: 2nd CHANCE</b>	<b>150.000</b>	<b>99.000</b>	<b>0</b>
			35	Subvencije	150.000	99.000	0
		11	351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	150.000		
102046	0620			<b>Projekt: LAIRA</b>	<b>135.000</b>	<b>200.000</b>	<b>150.000</b>
			35	Subvencije	135.000	200.000	150.000
		11	351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	135.000		

**Razdjel 05: UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI I MJESNU SAMOUPRAVU**

**85.436.400 92.561.000 91.561.000**

PROG.	FUNK.	IZVORI	BROJ	NAZIV RAČUNA	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
1	2	3	4	5	2017	2018	2019
					6	7	8
				Glava 05100: OPĆI RASHODI ODJELA	3.425.000	4.000.000	4.000.000
015				<b>Program: IZRADA AKATA I PROVEDBA MJERA IZ DJELOKRUGA KOMUNALNOG ODJELA</b>	<b>3.425.000</b>	<b>4.000.000</b>	<b>4.000.000</b>
015001	0660			<b>Aktivnost: OPĆI RASHODI KOMUNALNOG ODJELA</b>	<b>3.425.000</b>	<b>4.000.000</b>	<b>4.000.000</b>
			32	Materijalni rashodi	2.075.000	3.050.000	3.900.000
		11	323	Rashodi za usluge	1.675.000		
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	400.000		
			34	Financijski rashodi	100.000	100.000	100.000
		11	343	Ostali financijski rashodi	100.000		
			38	Ostali rashodi	1.250.000	850.000	0
		11	386	Kapitalne pomoći	1.250.000		
				Glava 05200: KOMUNALNO GOSPODARSTVO	62.747.000	67.910.000	66.910.000
016				<b>Program: ČISTOĆA JAVNIH POVRŠINA</b>	<b>13.200.000</b>	<b>20.500.000</b>	<b>20.500.000</b>
016007	0510			<b>Aktivnost: ZONA A, B, C, D</b>	<b>13.200.000</b>	<b>20.500.000</b>	<b>20.500.000</b>
			32	Materijalni rashodi	13.200.000	20.500.000	20.500.000
		11	32 35 37 323	Rashodi za usluge	13.200.000		
017				<b>Program: JAVNE ZELENE POVRŠINE</b>	<b>10.500.000</b>	<b>11.000.000</b>	<b>11.000.000</b>

PROG. KLAS.	FUNK. KLAS.	IZVORI FINANC.	BROJ RAČUNA	NAZIV RAČUNA	PLAN 2017	PROJEKCIJA 2018	PROJEKCIJA 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
017001	0560			<b>Aktivnost: JAVNI NASADI</b>	<b>10.000.000</b>	<b>10.500.000</b>	<b>10.500.000</b>
			32	Materijalni rashodi	10.000.000	10.500.000	10.500.000
		11 32 37	323	Rashodi za usluge	10.000.000		
017003	0560			<b>Aktivnost: REZIDBA GRANA VISOKIH STABALA</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>
			32	Materijalni rashodi	200.000	200.000	200.000
		11	323	Rashodi za usluge	200.000		
017004	0560			<b>Projekt: SUZBIJANJE BOLESTI PALMINE PIPE</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>
			32	Materijalni rashodi	200.000	200.000	200.000
		11	323	Rashodi za usluge	200.000		
			37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	100.000	100.000	100.000
		11	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	100.000		
018				<b>Program: JAVNE POVRŠINE</b>	<b>4.080.000</b>	<b>3.970.000</b>	<b>3.970.000</b>
018002	0560			<b>Aktivnost: PLOČNICI I ZIDOVI U POVIJESNOJ JEZGRI GRADA</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>
			32	Materijalni rashodi	500.000	500.000	500.000
		37	323	Rashodi za usluge	500.000		
018003	0560			<b>Aktivnost: GRADSKI KOTAREVI I MJESNI ODBORI</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.200.000</b>
			32	Materijalni rashodi	1.180.000	1.180.000	1.180.000
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	1.150.000		
		11	323	Rashodi za usluge	30.000		
			38	Ostali rashodi	20.000	20.000	20.000
		11	381	Tekuće donacije	20.000		
018006	0560			<b>Projekt: OZNAČAVANJE ULICA I TRGOVA</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>
			32	Materijalni rashodi	70.000	70.000	70.000
		37	323	Rashodi za usluge	70.000		
018010	0560			<b>Aktivnost: POMORSKO DOBRO I ODRŽAVANJE PLAŽA</b>	<b>2.310.000</b>	<b>2.200.000</b>	<b>2.200.000</b>
			32	Materijalni rashodi	2.310.000	2.200.000	2.200.000
		32	323	Rashodi za usluge	2.310.000		
019				<b>Program: SLIVNICI, REŠETKE I OBORINSKI KANALI</b>	<b>1.300.000</b>	<b>1.400.000</b>	<b>1.400.000</b>
019002	0520			<b>Projekt: REDOVITO ODRŽAVANJE REŠETAKA I OBORINSKIH KANALA</b>	<b>1.300.000</b>	<b>1.400.000</b>	<b>1.400.000</b>
			32	Materijalni rashodi	1.300.000	1.400.000	1.400.000
		37 38	323	Rashodi za usluge	1.300.000		
020				<b>Program: JAVNA RASVJETA</b>	<b>11.525.000</b>	<b>8.850.000</b>	<b>8.850.000</b>
020001	0640			<b>Aktivnost: STARA GRADSKA JEZGRA</b>	<b>800.000</b>	<b>800.000</b>	<b>800.000</b>
			32	Materijalni rashodi	800.000	800.000	800.000
		37	323	Rashodi za usluge	800.000		
020002	0640			<b>Aktivnost: IZVAN STARE GRADSKE JEZGRE</b>	<b>6.275.000</b>	<b>3.600.000</b>	<b>3.600.000</b>
			32	Materijalni rashodi	3.650.000	3.600.000	3.600.000
		37	322	Rashodi za materijal i energiju	0		
		37	323	Rashodi za usluge	3.650.000		
			34	Financijski rashodi	2.625.000	0	0
		37	343	Ostali financijski rashodi	2.625.000		
020003	0640			<b>Aktivnost: BLAGDANSKA RASVJETA</b>	<b>450.000</b>	<b>450.000</b>	<b>450.000</b>
			32	Materijalni rashodi	450.000	450.000	450.000
		37	322	Rashodi za materijal i energiju	250.000		
		37	323	Rashodi za usluge	200.000		
020004	0640			<b>Aktivnost: GRAD DUBROVNIK-JAVNA RASVJETA</b>	<b>4.000.000</b>	<b>4.000.000</b>	<b>4.000.000</b>
			32	Materijalni rashodi	4.000.000	4.000.000	4.000.000
		37	322	Rashodi za materijal i energiju	4.000.000		
022				<b>Program: GROBLJA, JAVNE FONTANE I SATOVI</b>	<b>1.910.000</b>	<b>1.950.000</b>	<b>1.950.000</b>
022001	0660			<b>Aktivnost: GROBLJA NA UŽEM PODRUČJU GRADA</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>
			32	Materijalni rashodi	500.000	500.000	500.000
		37	323	Rashodi za usluge	500.000		
022002	0660			<b>Aktivnost: GROBLJA NA ŠIREM PODRUČJU GRADA</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>
			32	Materijalni rashodi	400.000	400.000	400.000
		37	323	Rashodi za usluge	400.000		
022003	0660			<b>Aktivnost: FONTANE, BUNARI I CISTERNE</b>	<b>970.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>
			32	Materijalni rashodi	870.000	900.000	900.000
		11	323	Rashodi za usluge	870.000		
			37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	100.000	100.000	100.000
		11	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	100.000		
022004	0660			<b>Aktivnost: JAVNI SATOVI</b>	<b>40.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
			32	Materijalni rashodi	40.000	50.000	50.000
		11	323	Rashodi za usluge	40.000		
023				<b>Program: DERATIZACIJA, DEZINSEKCIJA,</b>	<b>1.883.000</b>	<b>1.940.000</b>	<b>1.940.000</b>

<b>KAFILERIJA I ČIŠĆENJE</b>								
PROG.	FUNK.	IZVORI	BROJ	NAZIV RAČUNA	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	
KLAS.	KLAS.	FINANC.	RAČUNA		2017	2018	2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	
023001	0560			<b>Aktivnost: DERATIZACIJA</b>	<b>475.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	
			32	Materijalni rashodi	475.000	500.000	500.000	
		11	37	323 Rashodi za usluge	475.000			
023002	0560			<b>Aktivnost: DEZINSEKCIJA</b>	<b>670.000</b>	<b>700.000</b>	<b>700.000</b>	
			32	Materijalni rashodi	670.000	700.000	700.000	
		11		323 Rashodi za usluge	670.000			
023003	0560			<b>Aktivnost: KAFILERIJA</b>	<b>700.000</b>	<b>700.000</b>	<b>700.000</b>	
			32	Materijalni rashodi	700.000	700.000	700.000	
		11		323 Rashodi za usluge	700.000			
023005	0560			<b>Aktivnost: HRANJENJE GOLUBOVA</b>	<b>38.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	
			32	Materijalni rashodi	38.000	40.000	40.000	
		11		323 Rashodi za usluge	38.000			
024				<b>Program: KOMUNALNI POSLOVI PO POSEBNIM ODLUKAMA</b>	<b>249.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	
024002	0660			<b>Projekt: UREĐENJE SPOMENIKA I SPOMEN OBILJEŽJA DOMOVINSKOG RATA</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	
			32	Materijalni rashodi	50.000	50.000	50.000	
		11		323 Rashodi za usluge	50.000			
024008	0660			<b>Aktivnost: UKLANJANJE PROTUPRAVNO POSTAVLJENIH PREDMETA</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	
			32	Materijalni rashodi	100.000	100.000	100.000	
		11		323 Rashodi za usluge	100.000			
024009	0660			<b>Aktivnost: ZBRINJAVANJE NUSPROIZVODA ŽIVOTINJSKOG PODRIJETLA</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	
			32	Materijalni rashodi	90.000	90.000	90.000	
		11		323 Rashodi za usluge	90.000			
024014	0660			<b>Aktivnost: UKLANJANJE VOZILA</b>	<b>9.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	
			32	Materijalni rashodi	9.000	10.000	10.000	
		11		323 Rashodi za usluge	9.000			
024015	0660			<b>Aktivnost: PROVOĐENJE KOMUNALNOG REDA</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	
			32	Materijalni rashodi	0	50.000	50.000	
072				<b>Program: KAPITALNO ULAGANJE U JAVNU RASVJETU</b>	<b>1.100.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	
072013	0620			<b>Aktivnost: PROŠIRENJE MREŽE JAVNE RASVJETE-NA MORU, PINJI</b>	<b>860.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	
			45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	860.000	1.000.000	1.000.000	
		37		451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	860.000			
072014	0620			<b>Aktivnost: PROŠIRENJE MREŽE JAVNE RASVJETE-ČERJAN</b>	<b>240.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
			45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	240.000	0	0	
		36		451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	240.000			
099				<b>Program: JAVNI GRADSKI PRIJEVOZ</b>	<b>17.000.000</b>	<b>17.000.000</b>	<b>16.000.000</b>	
099001	0620			<b>Aktivnost: SUBVENCIONIRANJE JAVNOGA GRADSKOG PRIJEVOZA</b>	<b>17.000.000</b>	<b>17.000.000</b>	<b>16.000.000</b>	
1000275				LIBERTAS DUBROVNIK D.O.O.	17.000.000	17.000.000	16.000.000	
			35	Subvencije	16.000.000	16.000.000	15.000.000	
		11		351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	16.000.000			
			37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.000.000	1.000.000	1.000.000	
		11		372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna Glava 05300: VATROGASTVO I CIVILNA ZAŠTITA	1.000.000			
					19.264.400	20.651.000	20.651.000	
031				<b>Program: DOBROVOLJNO VATROGASTVO</b>	<b>2.536.000</b>	<b>2.516.000</b>	<b>2.516.000</b>	
031002	0320			<b>Aktivnost: OSNOVNA DJELATNOST DOBROVOLJNOG VATROGASTVA</b>	<b>2.536.000</b>	<b>2.516.000</b>	<b>2.516.000</b>	
2000001				VATROGASNA ZAJEDNICA GRADA	1.850.000	1.900.000	1.900.000	
			38	Ostali rashodi	1.850.000	1.900.000	1.900.000	
		11		381 Tekuće donacije	1.850.000			
2000002				DVD GORNJA SELA	27.300	13.000	13.000	
			38	Ostali rashodi	27.300	13.000	13.000	
		11		381 Tekuće donacije	27.300			
2000003				DVD ZATON	267.200	273.000	273.000	
			38	Ostali rashodi	267.200	273.000	273.000	
		11		381 Tekuće donacije	267.200			
2000004				DVD ORAŠAC	17.000	17.000	17.000	
			38	Ostali rashodi	17.000	17.000	17.000	
		11		381 Tekuće donacije	17.000			
2000005				DVD KOLOČEP	38.300	24.000	24.000	
			38	Ostali rashodi	38.300	24.000	24.000	
		11		381 Tekuće donacije	38.300			

2000006				DVD LOPUD	39.300	25.000	25.000
			38	Ostali rashodi	39.300	25.000	25.000
	11		381	Tekuće donacije	39.300		
2000007				DVD SUĐURAD	2.500	2.500	2.500
			38	Ostali rashodi	2.500	2.500	2.500
	11		381	Tekuće donacije	2.500		
2000008				DVD ŠIPAN	73.300	59.000	59.000
			38	Ostali rashodi	73.300	59.000	59.000
	11		381	Tekuće donacije	73.300		
2000013				DVD MRAVINJAC	18.000	18.000	18.000
			38	Ostali rashodi	18.000	18.000	18.000
	11		381	Tekuće donacije	18.000		
2000019				DVD RIJEKA DUBROVAČKA	167.800	163.500	163.500
			38	Ostali rashodi	167.800	163.500	163.500
	11		381	Tekuće donacije	167.800		
2000020				DVD OSOJNIK	35.300	21.000	21.000
			38	Ostali rashodi	35.300	21.000	21.000
	11		381	Tekuće donacije	35.300		
<b>032</b>				<b>Program: CIVILNA ZAŠTITA</b>	<b>910.000</b>	<b>900.000</b>	<b>900.000</b>
<b>032002 0320</b>				<b>Kapitalni: CIVILNA ZAŠTITA</b>	<b>120.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>
			32	Materijalni rashodi	60.000	60.000	60.000
	11		322	Rashodi za materijal i energiju	60.000		
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	60.000	90.000	90.000
	11		422	Postrojenja i oprema	60.000		
<b>032004 0320</b>				<b>Kapitalni: IZRADA DOKUMENTACIJE (PROCJENA UGROŽENOSTI I PLANovi ZIS-A)</b>	<b>250.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	250.000	100.000	100.000
	11		426	Nematerijalna proizvedena imovina	250.000		
<b>032006 0320</b>				<b>Kapitalni: OSOBNA I SKUPNA OPREMA ZA PRAVNE OSOBE ZA POTREBE ZIS-A</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150.000	150.000	150.000
	11		422	Postrojenja i oprema	150.000		
<b>032007 0320</b>				<b>Aktivnost: ZAŠTITA I SPAŠAVANJE OSIM VATROGASTVA</b>	<b>390.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>
			32	Materijalni rashodi	190.000	300.000	300.000
	11		322	Rashodi za materijal i energiju	30.000		
	11		323	Rashodi za usluge	160.000		
			38	Ostali rashodi	200.000	200.000	200.000
	11		381	Tekuće donacije	200.000		
60002				JVP"DUBROVAČKI VATROGASCI"	15.818.400	17.235.000	17.235.000
<b>030</b>				<b>Program: PROFESIONALNO VATROGASTVO</b>	<b>15.818.400</b>	<b>17.235.000</b>	<b>17.235.000</b>
<b>030001 0320</b>				<b>Kapitalni: NABAVA OPREME ZA PROFESIONALNO VATROGASTVO</b>	<b>429.500</b>	<b>1.829.500</b>	<b>1.829.500</b>
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	429.500	1.829.500	1.829.500
	11	25 55	422	Postrojenja i oprema	429.500		
<b>030002 0320</b>				<b>Aktivnost: DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOGA FINANCIJSKOG STANDARDA</b>	<b>7.146.700</b>	<b>7.163.300</b>	<b>7.163.300</b>
			31	Rashodi za zaposlene	5.100.000	5.100.000	5.100.000
	25 37 55		311	Plaće (Bruto)	3.940.700		
	37		312	Ostali rashodi za zaposlene	112.100		
	25 37		313	Doprinosi na plaće	1.047.200		
PROG.	FUNK.	IZVORI	BROJ	NAZIV RAČUNA	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
KLAS.	KLAS.	FINANC.	RAČUNA		2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8
			32	Materijalni rashodi	2.043.200	2.059.800	2.059.800
			37	Naknade troškova zaposlenima	132.000		
	25 37		322	Rashodi za materijal i energiju	1.174.400		
	25 37		323	Rashodi za usluge	491.000		
	55		324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000		
	25 37		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	235.800		
			34	Financijski rashodi	3.500	3.500	3.500
	37		343	Ostali financijski rashodi	3.500		
<b>030003 0320</b>				<b>Aktivnost: DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD</b>	<b>8.242.200</b>	<b>8.242.200</b>	<b>8.242.200</b>
			31	Rashodi za zaposlene	7.418.000	7.418.000	7.418.000
	31		311	Plaće (Bruto)	5.777.300		
	31		312	Ostali rashodi za zaposlene	268.900		
	31		313	Doprinosi na plaće	1.371.800		
			32	Materijalni rashodi	823.200	823.200	823.200
	31		321	Naknade troškova zaposlenima	225.000		



			31	322	Rashodi za materijal i energiju	364.000		
			31	323	Rashodi za usluge	139.000		
			31	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	95.200		
				34	Financijski rashodi	1.000	1.000	1.000
			31	343	Ostali financijski rashodi	1.000		
<b>Razdjel 06: UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE NEKRETNINAMA</b>						<b>7.750.000</b>	<b>14.400.000</b>	<b>9.000.000</b>
Glava 06100: NEKRETNINE						7.750.000	14.400.000	9.000.000
034					<b>Program: STANOVI</b>	<b>6.069.000</b>	<b>4.275.000</b>	<b>4.275.000</b>
034001	0660				<b>Aktivnost: STANOVI-ODRŽAVANJE I OSTALI RASHODI</b>	<b>2.349.000</b>	<b>475.000</b>	<b>475.000</b>
				32	Materijalni rashodi	349.000	474.000	474.000
			11	322	Rashodi za materijal i energiju	8.000		
			11	323	Rashodi za usluge	291.000		
			11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000		
				34	Financijski rashodi	0	1.000	1.000
				37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.000.000	0	0
034002	0660		11	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.000.000		
					<b>Kapitalni: ULAGANJA U STANOVE</b>	<b>3.420.000</b>	<b>3.500.000</b>	<b>3.500.000</b>
				34	Financijski rashodi	120.000	500.000	500.000
			11	343	Ostali financijski rashodi	120.000		
				54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	3.300.000	3.000.000	3.000.000
			11 62	544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	3.300.000		
034003	0660				<b>Aktivnost: PRIČUVA I NAKNADA</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>
				32	Materijalni rashodi	300.000	300.000	300.000
			11	323	Rashodi za usluge	300.000		
036					<b>Program: POSLOVNI PROSTORI I JAVNE POVRŠINE</b>	<b>990.000</b>	<b>883.500</b>	<b>786.500</b>
036002	0660				<b>Aktivnost: POSLOVNI PROSTORI-ODRŽAVANJE I OSTALI RASHODI</b>	<b>530.000</b>	<b>706.500</b>	<b>706.500</b>
				32	Materijalni rashodi	530.000	706.000	706.000
			11	322	Rashodi za materijal i energiju	190.000		
			11	323	Rashodi za usluge	340.000		
				34	Financijski rashodi	0	500	500
036003	0660				<b>Aktivnost: PRIČUVA I NAKNADA POSLOVNIH PROSTORA</b>	<b>90.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>
				32	Materijalni rashodi	90.000	80.000	80.000
036004	0660		11	323	Rashodi za usluge	90.000		0
					<b>Kapitalni: ULAGANJA U POSLOVNE PROSTORE</b>	<b>320.000</b>	<b>97.000</b>	<b>0</b>
				45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	320.000	97.000	0
036008	0660		11	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	320.000		0
					<b>Kapitalni: OZAKONJENJE NEZAKONITO IZGRAĐENIH OBJEKATA</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				32	Materijalni rashodi	50.000	0	0
			11	323	Rashodi za usluge	50.000		
037					<b>Program: ZEMLJIŠTA</b>	<b>691.000</b>	<b>9.201.500</b>	<b>3.898.500</b>
037001	0660				<b>Kapitalni: OSTALA ZEMLJIŠTA</b>	<b>691.000</b>	<b>3.201.500</b>	<b>3.898.500</b>
				32	Materijalni rashodi	691.000	596.500	681.500
			11	323	Rashodi za usluge	336.000		
			11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	355.000		
				38	Ostali rashodi	0	620.000	1.597.000
PROG.	FUNK.	IZVORI	BROJ	NAZIV	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	
KLAS.	KLAS.	FINANC.	RAČUNA	RAČUNA	2017	2018	2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	
				41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0	1.985.000	1.620.000
037003	0660				<b>Kapitalni: MOST-OSOJNIK</b>	<b>0</b>	<b>6.000.000</b>	<b>0</b>
				41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0	6.000.000	0
114					<b>Program: REDOVNA DJELATNOST ODJELA</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
114001	0131				<b>Aktivnost: OPĆI RASHODI ODJELA</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
				32	Materijalni rashodi	0	40.000	40.000
<b>Razdjel 07: UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM, PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA</b>						<b>2.200.000</b>	<b>6.200.000</b>	<b>6.200.000</b>
Glava 07500: UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM, PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA						2.200.000	6.200.000	6.200.000
116					<b>Program: PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA</b>	<b>1.301.000</b>	<b>5.173.000</b>	<b>5.165.000</b>
116001	0620				<b>Aktivnost: PROSTORNI PLAN UREĐENJA</b>	<b>188.000</b>	<b>816.000</b>	<b>280.000</b>
				32	Materijalni rashodi	8.000	38.000	0

PROG.	FUNK.	IZVORI	BROJ	NAZIV RAČUNA	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
KLAS.	KLAS.	FINANC.	RAČUNA		2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8
		11	323	Rashodi za usluge	8.000		
			36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	7.000	0	0
		11	366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	7.000		
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	173.000	778.000	280.000
		11	426	Nematerijalna proizvedena imovina	173.000		
116002	0620			<b>Aktivnost: GENERALNI URBANISTIČKI PLAN</b>	<b>188.000</b>	<b>816.000</b>	<b>530.000</b>
			32	Materijalni rashodi	8.000	38.000	0
		11	323	Rashodi za usluge	8.000		
			36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	7.000	0	0
		11	366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	7.000		
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	173.000	778.000	530.000
		11	426	Nematerijalna proizvedena imovina	173.000		
116003	0620			<b>Aktivnost: URBANISTIČKI PLAN OVI UREĐENJA</b>	<b>855.000</b>	<b>2.249.000</b>	<b>2.793.000</b>
			32	Materijalni rashodi	29.000	122.000	178.000
		11	323	Rashodi za usluge	29.000		
			36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	7.000	0	0
		11	366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	7.000		
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	819.000	2.127.000	2.615.000
		11 51	426	Nematerijalna proizvedena imovina	819.000		
116010	0620			<b>Aktivnost: ARHITEKTONSKO-URBANISTIČKI NATJEČAJI</b>	<b>0</b>	<b>905.000</b>	<b>0</b>
			32	Materijalni rashodi	0	905.000	0
116020	0620			<b>Aktivnost: GIS PROSTORNOG UREĐENJA</b>	<b>60.000</b>	<b>210.000</b>	<b>210.000</b>
			32	Materijalni rashodi	10.000	0	0
		11	323	Rashodi za usluge	10.000		
			45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	50.000	210.000	210.000
		11	454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	50.000		
116025	0620			<b>Aktivnost: PROSTORNO-PLANSKE PODLOGE</b>	<b>10.000</b>	<b>177.000</b>	<b>1.352.000</b>
			32	Materijalni rashodi	10.000	0	0
		11	323	Rashodi za usluge	10.000		
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	177.000	1.352.000
117				<b>Program: ZAŠTITA OKOLIŠA</b>	<b>476.000</b>	<b>569.000</b>	<b>515.000</b>
117001	0560			<b>Aktivnost: ZAŠTITA OKOLIŠA</b>	<b>115.000</b>	<b>182.000</b>	<b>80.000</b>
			32	Materijalni rashodi	15.000	12.000	10.000
		11	323	Rashodi za usluge	15.000		
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000	170.000	70.000
		11	426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000		
117006	0510			<b>Aktivnost: ZAŠTITA MORA I OBALNOG PODRUČJA</b>	<b>140.000</b>	<b>42.000</b>	<b>10.000</b>
			32	Materijalni rashodi	15.000	10.000	10.000
		11	323	Rashodi za usluge	15.000		
			35	Subvencije	125.000	32.000	0
		11	352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	125.000		
117014	0510			<b>Aktivnost: GOSPODARENJE OTPADOM</b>	<b>101.000</b>	<b>225.000</b>	<b>305.000</b>
			32	Materijalni rashodi	1.000	5.000	5.000
		11	323	Rashodi za usluge	1.000		
			37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0	120.000	300.000
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000	100.000	0
		11	426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000		
117020	0560			<b>Aktivnost: OBILJEŽAVANJE ZNAČAJNIH DATUMA</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>
			32	Materijalni rashodi	120.000	120.000	120.000
PROG.	FUNK.	IZVORI	BROJ	NAZIV RAČUNA	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
KLAS.	KLAS.	FINANC.	RAČUNA		2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	50.000		
		11	323	Rashodi za usluge	50.000		
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000		
118				<b>Program: RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA</b>	<b>423.000</b>	<b>458.000</b>	<b>520.000</b>
118001	0620			<b>Aktivnost: PROJEKTI UDRUGA IZ PODRUČJA URBANIZMA I PROSTORNOG PLANIRANJA</b>	<b>70.000</b>	<b>75.000</b>	<b>87.000</b>
			32	Materijalni rashodi	5.000	5.000	5.000
		11	323	Rashodi za usluge	2.000		
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000		
			38	Ostali rashodi	65.000	70.000	82.000
		11	381	Tekuće donacije	65.000		
118002	0560			<b>Aktivnost: PROJEKTI UDRUGA IZ PODRUČJA ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE</b>	<b>353.000</b>	<b>383.000</b>	<b>433.000</b>
			32	Materijalni rashodi	8.000	8.000	8.000
		11	323	Rashodi za usluge	2.000		
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000		

			38	Ostali rashodi	345.000	375.000	425.000
		11	381	Tekuće donacije	345.000		
<b>Razdjel 08: UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, ŠPORT, SOCIJALNU SKRB I CIVILNO DRUŠTVO</b>					<b>127.055.000</b>	<b>128.958.700</b>	<b>130.644.500</b>
				Glava 08200: PREDŠKOLSKI ODGOJ	43.485.050	37.995.700	39.752.800
<b>053</b>				<b>Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE</b>	<b>1.311.450</b>	<b>1.311.450</b>	<b>1.311.450</b>
<b>053001</b>	<b>0911</b>			<b>Aktivnost: CJELODNEVNI I SKRAĆENI JASLIČKI I VRTIČKI PROGRAMI</b>	<b>1.311.450</b>	<b>1.311.450</b>	<b>1.311.450</b>
1000203				DJEČJI VRTIĆ CALIMERO	712.800	712.800	712.800
			38	Ostali rashodi	712.800	712.800	712.800
		11	381	Tekuće donacije	712.800		
1000308				DJEČJI VRTIĆ "BUBAMARA"	330.000	330.000	330.000
			38	Ostali rashodi	330.000	330.000	330.000
		11	381	Tekuće donacije	330.000		
1000591				DJEČJI VRTIĆ PETAR PAN	268.650	268.650	268.650
			38	Ostali rashodi	268.650	268.650	268.650
		11	381	Tekuće donacije	268.650		
<b>113</b>				<b>Program: REDOVNA DJELATNOST ODJELA</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
<b>113001</b>	<b>0131</b>			<b>Aktivnost: OPĆI RASHODI ODJELA</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
			32	Materijalni rashodi	25.000	25.000	25.000
		11	321	Naknade troškova zaposlenima	0		
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000		
80001				DJEČJI VRTIĆI DUBROVNIK	41.765.400	36.269.050	38.026.150
<b>053</b>				<b>Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE</b>	<b>41.765.400</b>	<b>36.269.050</b>	<b>38.026.150</b>
<b>053001</b>	<b>0911</b>			<b>Aktivnost: CJELODNEVNI I SKRAĆENI JASLIČKI I VRTIČKI PROGRAMI</b>	<b>41.765.400</b>	<b>36.269.050</b>	<b>38.026.150</b>
			31	Rashodi za zaposlene	28.179.700	25.383.350	25.140.450
		11	311	Plaće (Bruto)	23.160.000		
		11	312	Ostali rashodi za zaposlene	1.086.000		
		11	313	Doprinosi na plaće	3.933.700		
			32	Materijalni rashodi	10.155.700	10.155.700	10.155.700
		11 25	321	Naknade troškova zaposlenima	848.000		
		25	322	Rashodi za materijal i energiju	4.669.800		
		11 25 55	323	Rashodi za usluge	4.369.900		
		25	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	268.000		
			34	Financijski rashodi	80.000	80.000	80.000
		25	343	Ostali financijski rashodi	80.000		
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.300.000	600.000	600.000
		11	421	Građevinski objekti	600.000		
		11 25	422	Postrojenja i oprema	700.000		
			45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.050.000	50.000	2.050.000
		11 25	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.050.000		
80006				OŠ MARINA DRŽIČA	383.200	390.200	390.200
<b>053</b>				<b>Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE</b>	<b>383.200</b>	<b>390.200</b>	<b>390.200</b>
<b>053007</b>	<b>0911</b>			<b>Aktivnost: DNEVNI BORAČAK ŠKOLE S POSEBNIM POTREBAMA</b>	<b>383.200</b>	<b>390.200</b>	<b>390.200</b>
			31	Rashodi za zaposlene	345.700	345.700	345.700
		11	311	Plaće (Bruto)	284.000		
		11	312	Ostali rashodi za zaposlene	12.800		
PROG.	FUNK.	IZVORI	BROJ	NAZIV RAČUNA	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
KLAS.	KLAS.	FINANC.	RAČUNA		2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8
		11	313	Doprinosi na plaće	48.900		
			32	Materijalni rashodi	28.500	35.500	35.500
		11 42	321	Naknade troškova zaposlenima	15.500		
		11 42	322	Rashodi za materijal i energiju	13.000		
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.000	9.000	9.000
		42	422	Postrojenja i oprema	9.000		
<b>054</b>				Glava 08310: OSNOVNO ŠKOLSTVO	17.960.300	17.655.300	17.584.000
<b>054002</b>	<b>0912</b>			<b>Program: DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE- MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD</b>	<b>1.163.400</b>	<b>1.163.500</b>	<b>1.163.500</b>
				<b>Aktivnost: PRIJEVOZ UČENIKA</b>	<b>1.163.400</b>	<b>1.163.500</b>	<b>1.163.500</b>
			37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.163.400	1.163.500	1.163.500
<b>055</b>				Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.163.400		
<b>055002</b>	<b>0912</b>			<b>Program: DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA</b>	<b>789.600</b>	<b>789.600</b>	<b>789.600</b>
				<b>Projekt: OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU</b>	<b>279.600</b>	<b>279.600</b>	<b>279.600</b>

			32	Materijalni rashodi	20.000	20.000	20.000
		11	323	Rashodi za usluge	20.000		
			37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	20.000	20.000	20.000
		11	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000		
			38	Ostali rashodi	239.600	239.600	239.600
		11 42	381	Tekuće donacije	239.600		
<b>055007</b>	<b>0912</b>			<b>Projekt: NAGRAĐIVANJE NAJUSPJEŠNIJIH UČENIKA</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>
			32	Materijalni rashodi	130.000	130.000	130.000
		11	323	Rashodi za usluge	130.000		
<b>055037</b>	<b>0912</b>			<b>Aktivnost: SUFINANCIRANJE ŠKOLSKOG ŠPORTA</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>
			32	Materijalni rashodi	15.000	15.000	15.000
		11	323	Rashodi za usluge	15.000		
			38	Ostali rashodi	65.000	65.000	65.000
		11	381	Tekuće donacije	65.000		
<b>055039</b>	<b>0912</b>			<b>Aktivnost: NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>
			32	Materijalni rashodi	300.000	300.000	300.000
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	300.000		
	80005			OŠ MARINA GETALDIĆA	1.475.100	1.469.200	1.480.900
<b>054</b>				<b>Program: DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE- MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD</b>	<b>452.600</b>	<b>452.600</b>	<b>452.600</b>
<b>054001</b>	<b>0912</b>			<b>Aktivnost: MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI</b>	<b>452.600</b>	<b>452.600</b>	<b>452.600</b>
			32	Materijalni rashodi	446.600	446.600	446.600
		31	321	Naknade troškova zaposlenima	22.000		
		31	322	Rashodi za materijal i energiju	229.800		
		31	323	Rashodi za usluge	173.600		
		31	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.200		
			34	Financijski rashodi	6.000	6.000	6.000
		31	343	Ostali financijski rashodi	6.000		
<b>055</b>				<b>Program: DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA</b>	<b>921.000</b>	<b>915.100</b>	<b>926.800</b>
<b>055002</b>	<b>0912</b>			<b>Projekt: OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
			32	Materijalni rashodi	3.500	3.500	3.500
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	3.500		
<b>055006</b>	<b>0912</b>			<b>Projekt: PRODUŽENI BORAVAK</b>	<b>433.100</b>	<b>427.100</b>	<b>427.100</b>
			31	Rashodi za zaposlene	252.400	246.400	246.400
		11	311	Plaće (Bruto)	211.500		
		11	312	Ostali rashodi za zaposlene	5.500		
		11	313	Doprinosi na plaće	35.400		
			32	Materijalni rashodi	5.500	5.500	5.500
		11	321	Naknade troškova zaposlenima	5.500		
			37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	175.200	175.200	175.200
		11 25 55	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	175.200		
<b>055009</b>	<b>0912</b>			<b>Projekt: UČENIČKA NATJECANJA OSNOVNIH ŠKOLA</b>	<b>33.200</b>	<b>33.200</b>	<b>33.200</b>
			32	Materijalni rashodi	33.200	33.200	33.200
		11	321	Naknade troškova zaposlenima	2.900		
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	10.100		
		11	323	Rashodi za usluge	3.200		
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.000		
<b>055023</b>	<b>0912</b>			<b>Projekt: STRUČNO RAZVOJNE SLUŽBE</b>	<b>84.300</b>	<b>84.400</b>	<b>96.100</b>
PROG. KLAS.	FUNK. KLAS.	IZVORI FINANC.	BROJ RAČUNA	NAZIV RAČUNA	PLAN 2017	PROJEKCIJA 2018	PROJEKCIJA 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
			31	Rashodi za zaposlene	61.800	61.800	73.500
		11	311	Plaće (Bruto)	50.400		
		11	312	Ostali rashodi za zaposlene	2.600		
		11	313	Doprinosi na plaće	8.800		
			32	Materijalni rashodi	22.500	22.600	22.600
		11	321	Naknade troškova zaposlenima	12.500		
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	10.000		
<b>055036</b>	<b>0912</b>			<b>Aktivnost: ASISTENT U NASTAVI</b>	<b>201.900</b>	<b>201.900</b>	<b>201.900</b>
			31	Rashodi za zaposlene	196.200	196.200	196.200
		11 44	311	Plaće (Bruto)	157.300		
		11 44	312	Ostali rashodi za zaposlene	11.500		
		11 44	313	Doprinosi na plaće	27.400		
			32	Materijalni rashodi	5.700	5.700	5.700
		11	321	Naknade troškova zaposlenima	5.000		
		11 44	323	Rashodi za usluge	700		
<b>055037</b>	<b>0912</b>			<b>Aktivnost: SUFINANCIRANJE ŠKOLSKOG ŠPORTA</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>

			32	Materijalni rashodi	15.000	15.000	15.000	
		11	323	Rashodi za usluge	15.000			
<b>055039</b>	<b>0912</b>			<b>Aktivnost: NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	
			32	Materijalni rashodi	150.000	150.000	150.000	
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	150.000			
<b>056</b>				<b>Program: KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - MINIMALNI FINACIJSKI STANDARD</b>	<b>86.500</b>	<b>86.500</b>	<b>86.500</b>	
<b>056002</b>	<b>0912</b>			<b>Kapitalni: ŠKOLSKA OPREMA</b>	<b>86.500</b>	<b>86.500</b>	<b>86.500</b>	
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	86.500	86.500	86.500	
		31	422	Postrojenja i oprema	76.500			
		31	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.000			
<b>057</b>				<b>Program: KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - IZNAD MINIMALNOG FINACIJSKOG STANDARDA</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	
<b>057001</b>	<b>0912</b>			<b>Kapitalni: ŠKOLSKA OPREMA</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000	15.000	15.000	
		25	422	Postrojenja i oprema	15.000			
	80006			OŠ MARINA DRŽIČA	2.293.300	2.293.300	2.258.300	
<b>054</b>				<b>Program: DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE- MINIMALNI FINACIJSKI STANDARD</b>	<b>833.000</b>	<b>833.000</b>	<b>833.000</b>	
<b>054001</b>	<b>0912</b>			<b>Aktivnost: MATERIJALNI I FINACIJSKI RASHODI</b>	<b>833.000</b>	<b>833.000</b>	<b>833.000</b>	
			32	Materijalni rashodi	823.500	823.500	823.500	
		31	321	Naknade troškova zaposlenima	37.000			
		31	322	Rashodi za materijal i energiju	297.800			
		31	323	Rashodi za usluge	446.000			
		31	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000			
		31	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	41.700			
			34	Financijski rashodi	9.500	9.500	9.500	
		31	343	Ostali financijski rashodi	9.500			
<b>055</b>				<b>Program: DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINACIJSKOG STANDARDA</b>	<b>1.421.300</b>	<b>1.421.300</b>	<b>1.386.300</b>	
<b>055002</b>	<b>0912</b>			<b>Projekt: OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>	
			32	Materijalni rashodi	46.000	46.000	46.000	
		11 25	322	Rashodi za materijal i energiju	7.000			
		25 55	323	Rashodi za usluge	37.000			
		25	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000			
<b>055006</b>	<b>0912</b>			<b>Projekt: PRODUŽENI BORAVAK</b>	<b>809.300</b>	<b>809.300</b>	<b>809.300</b>	
			31	Rashodi za zaposlene	543.800	543.800	543.800	
		11	311	Plaće (Bruto)	440.000			
		11	312	Ostali rashodi za zaposlene	30.200			
		11	313	Doprinosi na plaće	73.600			
			32	Materijalni rashodi	255.500	255.500	255.500	
		11	321	Naknade troškova zaposlenima	14.500			
		55	322	Rashodi za materijal i energiju	211.500			
		55	323	Rashodi za usluge	29.500			
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000	10.000	10.000	
		55	422	Postrojenja i oprema	10.000			
<b>055036</b>	<b>0912</b>			<b>Aktivnost: ASISTENT U NASTAVI</b>	<b>209.000</b>	<b>209.000</b>	<b>209.000</b>	
			31	Rashodi za zaposlene	198.500	198.500	198.500	
		11 44	311	Plaće (Bruto)	158.000			
		11 44	312	Ostali rashodi za zaposlene	13.100			
PROG.	FUNK.	IZVORI	BROJ	NAZIV RAČUNA	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	
KLAS.	KLAS.	FINANC.	RAČUNA		2017	2018	2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	
			11 44	313	Doprinosi na plaće	27.400		
				32	Materijalni rashodi	10.500	10.500	10.500
			11 44	321	Naknade troškova zaposlenima	10.500		
<b>055037</b>	<b>0912</b>			<b>Aktivnost: SUFINANCIRANJE ŠKOLSKOG ŠPORTA</b>	<b>62.000</b>	<b>62.000</b>	<b>27.000</b>	
			32	Materijalni rashodi	62.000	62.000	27.000	
		11 55	323	Rashodi za usluge	62.000			
<b>055038</b>	<b>0912</b>			<b>Aktivnost: DODATNA NASTAVA</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	
			32	Materijalni rashodi	45.000	45.000	45.000	
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	16.500			
		11	323	Rashodi za usluge	28.500			
<b>055039</b>	<b>0912</b>			<b>Aktivnost: NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	
			32	Materijalni rashodi	250.000	250.000	250.000	
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	250.000			
<b>056</b>				<b>Program: KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - MINIMALNI FINACIJSKI STANDARD</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	
<b>056002</b>	<b>0912</b>			<b>Kapitalni: ŠKOLSKA OPREMA</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	

			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.000	25.000	25.000	
		31	422	Postrojenja i oprema	12.000			
		31	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	13.000			
<b>057</b>				<b>Program: KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	
<b>057001</b>	<b>0912</b>			<b>Kapitalni: ŠKOLSKA OPREMA</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.000	14.000	14.000	
		25	422	Postrojenja i oprema	14.000			
	80007			OŠ LAPAD	4.680.700	5.128.100	5.128.100	
<b>054</b>				<b>Program: DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE- MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD</b>	<b>1.103.000</b>	<b>1.103.000</b>	<b>1.103.000</b>	
<b>054001</b>	<b>0912</b>			<b>Aktivnost: MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI</b>	<b>1.103.000</b>	<b>1.103.000</b>	<b>1.103.000</b>	
			32	Materijalni rashodi	1.090.000	1.090.000	1.090.000	
		31	321	Naknade troškova zaposlenima	47.000			
		31	322	Rashodi za materijal i energiju	497.000			
		31	323	Rashodi za usluge	505.000			
		31	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	41.000			
			34	Financijski rashodi	13.000	13.000	13.000	
		31	343	Ostali financijski rashodi	13.000			
<b>055</b>				<b>Program: DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA</b>	<b>3.043.700</b>	<b>3.000.100</b>	<b>3.000.100</b>	
<b>055002</b>	<b>0912</b>			<b>Projekt: OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOG ŠKOLSTVU</b>	<b>146.600</b>	<b>149.500</b>	<b>149.500</b>	
			32	Materijalni rashodi	114.300	117.200	117.200	
		55	321	Naknade troškova zaposlenima	700			
		11	55	322	Rashodi za materijal i energiju	22.500		
		55	323	Rashodi za usluge	91.100			
			37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	32.300	32.300	32.300	
<b>055006</b>	<b>0912</b>		372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	32.300			
				<b>Projekt: PRODUŽENI BORAVAK</b>	<b>1.731.800</b>	<b>1.692.000</b>	<b>1.692.000</b>	
			31	Rashodi za zaposlene	1.046.300	1.048.000	1.048.000	
		11	311	Plaće (Bruto)	849.000			
		11	312	Ostali rashodi za zaposlene	47.500			
		11	313	Doprinosi na plaće	149.800			
			32	Materijalni rashodi	685.500	644.000	644.000	
		11	321	Naknade troškova zaposlenima	12.000			
		55	322	Rashodi za materijal i energiju	629.000			
		11	55	323	Rashodi za usluge	40.500		
		55	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000			
<b>055023</b>	<b>0912</b>			<b>Projekt: STRUČNO RAZVOJNE SLUŽBE</b>	<b>186.500</b>	<b>183.000</b>	<b>183.000</b>	
			31	Rashodi za zaposlene	182.000	183.000	183.000	
		11	311	Plaće (Bruto)	148.500			
		11	312	Ostali rashodi za zaposlene	8.000			
		11	313	Doprinosi na plaće	25.500			
			32	Materijalni rashodi	4.500	0	0	
		11	321	Naknade troškova zaposlenima	3.500			
		11	323	Rashodi za usluge	1.000			
<b>055036</b>	<b>0912</b>			<b>Aktivnost: ASISTENT U NASTAVI</b>	<b>353.700</b>	<b>353.700</b>	<b>353.700</b>	
			31	Rashodi za zaposlene	334.700	334.700	334.700	
		11	44	311	Plaće (Bruto)	265.500		
		11	44	312	Ostali rashodi za zaposlene	20.500		
PROG.	FUNK.	IZVORI	BROJ	NAZIV RAČUNA	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	
KLAS.	KLAS.	FINANC.	RAČUNA		2017	2018	2019	
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	
		11	44	313	Doprinosi na plaće	48.700		
			32	Materijalni rashodi	19.000	19.000	19.000	
		11	44	321	Naknade troškova zaposlenima	14.000		
		11	44	323	Rashodi za usluge	5.000		
<b>055037</b>	<b>0912</b>			<b>Aktivnost: SUFINANCIRANJE ŠKOLSKOG ŠPORTA</b>	<b>99.000</b>	<b>95.800</b>	<b>95.800</b>	
			32	Materijalni rashodi	99.000	95.800	95.800	
		55	321	Naknade troškova zaposlenima	500			
		55	322	Rashodi za materijal i energiju	2.700			
		11	55	323	Rashodi za usluge	95.800		
<b>055038</b>	<b>0912</b>			<b>Aktivnost: DODATNA NASTAVA</b>	<b>76.100</b>	<b>76.100</b>	<b>76.100</b>	
			31	Rashodi za zaposlene	33.000	33.000	33.000	
		11	311	Plaće (Bruto)	28.000			
		11	313	Doprinosi na plaće	5.000			
			32	Materijalni rashodi	43.100	43.100	43.100	
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	15.500			
		11	55	323	Rashodi za usluge	27.600		

055039	0912			<b>Aktivnost: NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA</b>	<b>450.000</b>	<b>450.000</b>	<b>450.000</b>
		11	32	Materijalni rashodi	450.000	450.000	450.000
			322	Rashodi za materijal i energiju	450.000		
056				<b>Program: KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - MINIMALNI FINACIJSKI STANDARD</b>	<b>525.000</b>	<b>520.000</b>	<b>520.000</b>
056001	0912			<b>Kapitalni: ULAGANJE U ŠKOLSKE ZGRADE</b>	<b>505.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000	0	0
		31	421	Građevinski objekti	5.000		
			45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	500.000	500.000	500.000
		31	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	500.000		
056002	0912			<b>Kapitalni: ŠKOLSKA OPREMA</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000	20.000	20.000
		31	422	Postrojenja i oprema	20.000		
057				<b>Program: KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - IZNAD MINIMALNOG FINACIJSKOG STANDARDA</b>	<b>9.000</b>	<b>505.000</b>	<b>505.000</b>
057001	0912			<b>Kapitalni: ŠKOLSKA OPREMA</b>	<b>9.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.000	0	0
		25 55	422	Postrojenja i oprema	6.700		
		55	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.300		
057002	0912			<b>Kapitalni: ŠKOLSKE ZGRADE</b>	<b>0</b>	<b>505.000</b>	<b>505.000</b>
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	5.000	5.000
			45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	500.000	500.000
		80008		OŠ IVANA GUNDULIĆA	4.202.700	3.431.700	3.431.700
054				<b>Program: DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE- MINIMALNI FINACIJSKI STANDARD</b>	<b>975.000</b>	<b>975.000</b>	<b>975.000</b>
054001	0912			<b>Aktivnost: MATERIJALNI I FINACIJSKI RASHODI</b>	<b>975.000</b>	<b>975.000</b>	<b>975.000</b>
			32	Materijalni rashodi	965.700	965.700	965.700
		31	321	Naknade troškova zaposlenima	36.500		
		31	322	Rashodi za materijal i energiju	409.700		
		31	323	Rashodi za usluge	466.400		
		31	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	53.100		
			34	Financijski rashodi	9.300	9.300	9.300
		31	343	Ostali financijski rashodi	9.300		
055				<b>Program: DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINACIJSKOG STANDARDA</b>	<b>2.212.100</b>	<b>2.190.900</b>	<b>2.190.900</b>
055002	0912			<b>Projekt: OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU</b>	<b>148.600</b>	<b>119.200</b>	<b>119.200</b>
			31	Rashodi za zaposlene	14.000	14.000	14.000
		55	313	Doprinosi na plaće	14.000		
			32	Materijalni rashodi	106.300	74.700	74.700
		55	321	Naknade troškova zaposlenima	2.200		
		11 55	322	Rashodi za materijal i energiju	37.400		
		55	323	Rashodi za usluge	44.200		
		25 55	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.500		
			34	Financijski rashodi	500	500	500
		55	343	Ostali financijski rashodi	500		
			37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	27.800	30.000	30.000
		11	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	27.800		
055006	0912			<b>Projekt: PRODUŽENI BORAVAK</b>	<b>861.200</b>	<b>1.234.400</b>	<b>1.234.400</b>
			31	Rashodi za zaposlene	712.700	710.000	710.000
		11	311	Plaće (Bruto)	593.700		
PROG.	FUNK.	IZVORI	BROJ	NAZIV RAČUNA	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
KLAS.	KLAS.	FINANC.	RAČUNA		2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8
		11	312	Ostali rashodi za zaposlene	18.800		
		11	313	Doprinosi na plaće	100.200		
			32	Materijalni rashodi	148.500	524.400	524.400
		11	321	Naknade troškova zaposlenima	14.000		
		55	322	Rashodi za materijal i energiju	134.500		
055009	0912			<b>Projekt: UČENIČKA NATJECANJA OSNOVNIH ŠKOLA</b>	<b>8.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			32	Materijalni rashodi	8.600	0	0
		42	321	Naknade troškova zaposlenima	2.200		
		42	322	Rashodi za materijal i energiju	600		
		42	323	Rashodi za usluge	5.800		
055021	0912			<b>Aktivnost: TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE IZNAD MINIMALNOG STANDARDA</b>	<b>306.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>
			32	Materijalni rashodi	306.000	70.000	70.000
		11 25 55	323	Rashodi za usluge	306.000		
055023	0912			<b>Projekt: STRUČNO RAZVOJNE SLUŽBE</b>	<b>83.400</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>
			31	Rashodi za zaposlene	80.400	10.000	10.000

	11	311	Plaće (Bruto)	68.400			
	11	313	Doprinosi na plaće	12.000			
		32	Materijalni rashodi	3.000	3.000	3.000	
<b>055036</b>	<b>0912</b>	11	321 Naknade troškova zaposlenima	3.000			
			<b>Aktivnost: ASISTENT U NASTAVI</b>	<b>424.300</b>	<b>374.300</b>	<b>374.300</b>	
		31	Rashodi za zaposlene	403.200	353.200	353.200	
	11 44	311	Plaće (Bruto)	330.000			
	11 44	312	Ostali rashodi za zaposlene	16.500			
	11 44	313	Doprinosi na plaće	56.700			
		32	Materijalni rashodi	21.100	21.100	21.100	
	11 44	321	Naknade troškova zaposlenima	19.600			
	11 44	323	Rashodi za usluge	1.500			
<b>055039</b>	<b>0912</b>		<b>Aktivnost: NABAVALA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA</b>	<b>380.000</b>	<b>380.000</b>	<b>380.000</b>	
		32	Materijalni rashodi	380.000	380.000	380.000	
<b>056</b>		11	322 Rashodi za materijal i energiju	380.000			
			<b>Program: KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO</b>	<b>19.600</b>	<b>19.600</b>	<b>19.600</b>	
			<b>- MINIMALNI FINACIJSKI STANDARD</b>				
<b>056002</b>	<b>0912</b>		<b>Kapitalni: ŠKOLSKA OPREMA</b>	<b>19.600</b>	<b>19.600</b>	<b>19.600</b>	
		42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.600	19.600	19.600	
	31	422	Postrojenja i oprema	19.600			
<b>057</b>			<b>Program: KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - IZNAD</b>	<b>996.000</b>	<b>246.200</b>	<b>246.200</b>	
			<b>MINIMALNOG FINACIJSKOG STANDARDA</b>				
<b>057001</b>	<b>0912</b>		<b>Kapitalni: ŠKOLSKA OPREMA</b>	<b>199.200</b>	<b>246.200</b>	<b>246.200</b>	
		42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	199.200	246.200	246.200	
	25 55	422	Postrojenja i oprema	189.200			
	55	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.000			
<b>057002</b>	<b>0912</b>		<b>Kapitalni: ŠKOLSKA ZGRADE</b>	<b>796.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	796.800	0	0	
	55	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	796.800			
80009			<b>OŠ MOKOŠICA</b>	<b>2.216.900</b>	<b>2.139.400</b>	<b>2.139.400</b>	
<b>054</b>			<b>Program: DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE- MINIMALNI</b>	<b>900.000</b>	<b>900.000</b>	<b>900.000</b>	
			<b>FINACIJSKI STANDARD</b>				
<b>054001</b>	<b>0912</b>		<b>Aktivnost: MATERIJALNI I FINACIJSKI RASHODI</b>	<b>900.000</b>	<b>900.000</b>	<b>900.000</b>	
		32	Materijalni rashodi	894.000	894.000	894.000	
	31	321	Naknade troškova zaposlenima	55.000			
	31	322	Rashodi za materijal i energiju	371.000			
	31	323	Rashodi za usluge	434.700			
	31	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	33.300			
		34	Financijski rashodi	6.000	6.000	6.000	
	31	343	Ostali financijski rashodi	6.000			
<b>055</b>			<b>Program: DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD</b>	<b>1.210.200</b>	<b>1.174.700</b>	<b>1.174.700</b>	
			<b>MINIMALNOG FINACIJSKOG STANDARDA</b>				
<b>055002</b>	<b>0912</b>		<b>Projekt: OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU</b>	<b>151.000</b>	<b>164.000</b>	<b>164.000</b>	
		32	Materijalni rashodi	129.200	142.000	142.000	
	11 25 55	322	Rashodi za materijal i energiju	115.200			
	25 55	323	Rashodi za usluge	2.100			
	55	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	11.900			
		37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	21.800	22.000	22.000	
	11	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	21.800			
<b>055006</b>	<b>0912</b>		<b>Projekt: PRODUŽENI BORAVAK</b>	<b>421.600</b>	<b>429.000</b>	<b>429.000</b>	
PROG.	FUNK.	IZVORI	BROJ	NAZIV RAČUNA	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
KLAS.	KLAS.	FINANC.	RAČUNA		2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8
			31	Rashodi za zaposlene	415.600	429.000	429.000
	11	311	Plaće (Bruto)	352.000			
	11	312	Ostali rashodi za zaposlene	5.300			
	11	313	Doprinosi na plaće	58.300			
		32	Materijalni rashodi	6.000	0	0	0
	11	321	Naknade troškova zaposlenima	6.000			
<b>055009</b>	<b>0912</b>		<b>Projekt: UČENIČKA NATJECANJA OSNOVNIH ŠKOLA</b>	<b>10.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		32	Materijalni rashodi	10.800	0	0	0
	42	321	Naknade troškova zaposlenima	8.500			
	42	322	Rashodi za materijal i energiju	800			
	42	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500			
<b>055021</b>	<b>0912</b>		<b>Aktivnost: TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE IZNAD</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
			<b>MINIMALNOG STANDARDA</b>				
		32	Materijalni rashodi	45.000	0	0	0
	25	323	Rashodi za usluge	45.000			
<b>055023</b>	<b>0912</b>		<b>Projekt: STRUČNO RAZVOJNE SLUŽBE</b>	<b>66.100</b>	<b>66.000</b>	<b>66.000</b>	



			31	Rashodi za zaposlene	66.100	66.000	66.000	
		11	311	Plaće (Bruto)	56.600			
		11	313	Doprinosi na plaće	9.500			
<b>055036</b>	<b>0912</b>			<b>Aktivnost: ASISTENT U NASTAVI</b>	<b>108.200</b>	<b>108.200</b>	<b>108.200</b>	
			31	Rashodi za zaposlene	104.200	104.200	104.200	
		11 44	311	Plaće (Bruto)	90.000			
		44	312	Ostali rashodi za zaposlene	4.200			
		44	313	Doprinosi na plaće	10.000			
			32	Materijalni rashodi	4.000	4.000	4.000	
		44	321	Naknade troškova zaposlenima	4.000			
<b>055038</b>	<b>0912</b>			<b>Aktivnost: DODATNA NASTAVA</b>	<b>37.500</b>	<b>37.500</b>	<b>37.500</b>	
			32	Materijalni rashodi	37.500	37.500	37.500	
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	30.000			
		11	323	Rashodi za usluge	7.000			
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500			
<b>055039</b>	<b>0912</b>			<b>Aktivnost: NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA</b>	<b>370.000</b>	<b>370.000</b>	<b>370.000</b>	
			32	Materijalni rashodi	370.000	370.000	370.000	
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	370.000			
<b>056</b>				<b>Program: KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD</b>	<b>64.700</b>	<b>64.700</b>	<b>64.700</b>	
<b>056002</b>	<b>0912</b>			<b>Kapitalni: ŠKOLSKA OPREMA</b>	<b>64.700</b>	<b>64.700</b>	<b>64.700</b>	
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	64.700	64.700	64.700	
		31	422	Postrojenja i oprema	64.700			
<b>057</b>				<b>Program KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO-IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA</b>	<b>42.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>057001</b>	<b>0912</b>			<b>Kapitalni: ŠKOLSKA OPREMA</b>	<b>42.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	42.000	0	0	
		55	422	Postrojenja i oprema	42.000			
80010				OŠ ANTUNA MASLE ORAŠAC	1.138.600	1.240.500	1.192.500	
<b>054</b>				<b>Program: DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE- MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD</b>	<b>314.100</b>	<b>314.100</b>	<b>314.100</b>	
054001	0912			Aktivnost: MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI	314.100	314.100	314.100	
			32	Materijalni rashodi	311.100	311.100	311.100	
		31	321	Naknade troškova zaposlenima	29.100			
		31	322	Rashodi za materijal i energiju	114.500			
		31	323	Rashodi za usluge	152.000			
		31	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.500			
			34	Financijski rashodi	3.000	3.000	3.000	
		31	343	Ostali financijski rashodi	3.000			
<b>055</b>				<b>Program: DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA</b>	<b>387.300</b>	<b>476.000</b>	<b>428.000</b>	
<b>055002</b>	<b>0912</b>			<b>Projekt: OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU</b>	<b>51.600</b>	<b>70.500</b>	<b>70.500</b>	
			32	Materijalni rashodi	36.600	55.500	55.500	
		11 25 55	322	Rashodi za materijal i energiju	28.600			
		11 55	323	Rashodi za usluge	7.000			
		55	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000			
			37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	15.000	15.000	15.000	
		11	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	15.000			
<b>055003</b>	<b>0912</b>			<b>Projekt: GLAZBENO OBRAZOVANJE</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	
			32	Materijalni rashodi	24.000	24.000	24.000	
PROG.	FUNK.	IZVORI	BROJ	NAZIV RAČUNA	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	
KLAS.	KLAS.	FINANC.	RAČUNA		2017	2018	2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	
			11	322	Rashodi za materijal i energiju	1.000		
			11	323	Rashodi za usluge	23.000		
<b>055006</b>	<b>0912</b>			<b>Projekt: PRODUŽENI BORAVAK</b>	<b>37.500</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	
			31	Rashodi za zaposlene	34.500	40.000	40.000	
		11	311	Plaće (Bruto)	30.000			
		11	313	Doprinosi na plaće	4.500			
			32	Materijalni rashodi	3.000	5.000	5.000	
		11	321	Naknade troškova zaposlenima	3.000			
<b>055021</b>	<b>0912</b>			<b>Aktivnost: TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE IZNAD MINIMALNOG STANDARDA</b>	<b>0</b>	<b>63.000</b>	<b>63.000</b>	
			32	Materijalni rashodi	0	63.000	63.000	
<b>055023</b>	<b>0912</b>			<b>Projekt: STRUČNO RAZVOJNE SLUŽBE</b>	<b>60.400</b>	<b>59.700</b>	<b>11.700</b>	
			31	Rashodi za zaposlene	58.700	58.000	10.000	
		11	311	Plaće (Bruto)	50.000			
		11	313	Doprinosi na plaće	8.700			
			32	Materijalni rashodi	1.700	1.700	1.700	

		11	321	Naknade troškova zaposlenima	1.700		
<b>055036</b>	<b>0912</b>			<b>Aktivnost: ASISTENT U NASTAVI</b>	<b>96.900</b>	<b>96.900</b>	<b>96.900</b>
			31	Rashodi za zaposlene	90.400	90.400	90.400
		11 44	311	Plaće (Bruto)	77.000		
		44	313	Doprinosi na plaće	13.400		
			32	Materijalni rashodi	6.500	6.500	6.500
		44	321	Naknade troškova zaposlenima	6.000		
		44	323	Rashodi za usluge	500		
<b>055038</b>	<b>0912</b>			<b>Aktivnost: DODATNA NASTAVA</b>	<b>16.900</b>	<b>16.900</b>	<b>16.900</b>
			32	Materijalni rashodi	16.900	16.900	16.900
		11	323	Rashodi za usluge	16.900		
<b>055039</b>	<b>0912</b>			<b>Aktivnost: NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
			32	Materijalni rashodi	100.000	100.000	100.000
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	100.000		
<b>056</b>				<b>Program: KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO-MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD</b>	<b>437.200</b>	<b>437.200</b>	<b>437.200</b>
<b>056001</b>	<b>0912</b>			<b>Kapitalni: ULAGANJE U ŠKOLSKE ZGRADE</b>	<b>332.900</b>	<b>332.900</b>	<b>332.900</b>
			45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	332.900	332.900	332.900
		31	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	332.900		
<b>056002</b>	<b>0912</b>			<b>Kapitalni: ŠKOLSKA OPREMA</b>	<b>104.300</b>	<b>104.300</b>	<b>104.300</b>
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	104.300	104.300	104.300
		31	422	Postrojenja i oprema	104.300		
<b>057</b>				<b>Program: KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA</b>	<b>0</b>	<b>13.200</b>	<b>13.200</b>
<b>057001</b>	<b>0912</b>			<b>Kapitalni: ŠKOLSKA OPREMA</b>	<b>0</b>	<b>13.200</b>	<b>13.200</b>
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	13.200	13.200
				Glava 08320: OSTALO ŠKOLSTVO	7.733.000	7.733.000	7.733.000
<b>058</b>				<b>Program: JAVNE POTREBE U SREDNJEM ŠKOLSTVU</b>	<b>390.000</b>	<b>390.000</b>	<b>390.000</b>
<b>058009</b>	<b>0922</b>			<b>Projekt: JEDNOKRATNE POTPORE PO POSEBNIM ZAHTJEVIMA ŠKOLA</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>
			36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	100.000	100.000	100.000
		11	366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	100.000		
			38	Ostali rashodi	10.000	10.000	10.000
		11	381	Tekuće donacije	10.000		
<b>058017</b>	<b>0922</b>			<b>Projekt: PRIPREME ZA DRŽAVNU Maturu</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>
			38	Ostali rashodi	80.000	80.000	80.000
		11	381	Tekuće donacije	80.000		
<b>058018</b>	<b>0922</b>			<b>Projekt: SUBVENCIONIRANJE UDŽBENIKA ZA SREDNJE ŠKOLE</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>
			37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	200.000	200.000	200.000
		11	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	200.000		
<b>059</b>				<b>Program: JAVNE POTREBE U VISOKOM ŠKOLSTVU</b>	<b>7.343.000</b>	<b>7.343.000</b>	<b>7.343.000</b>
<b>059001</b>	<b>0941</b>			<b>Projekt: SLAVISTIČKA ŠKOLA</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
			36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	40.000	40.000	40.000
		11	366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	40.000		
<b>059003</b>	<b>0941</b>			<b>Projekt: JEDNOKRATNE POTPORE PO POSEBNIM ZAHTJEVIMA VISOKOŠKOLSKIH USTANOVA</b>	<b>450.000</b>	<b>450.000</b>	<b>450.000</b>
			36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	450.000	450.000	450.000
		11	366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	450.000		
<b>059005</b>	<b>0941</b>			<b>Aktivnost: STIPENDIJE I KREDITI ZA ŠKOLOVANJE</b>	<b>1.853.000</b>	<b>1.853.000</b>	<b>1.853.000</b>
PROG.	FUNK.	IZVORI	BROJ	NAZIV RAČUNA	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
KLAS.	KLAS.	FINANC.	RAČUNA		2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8
			32	Materijalni rashodi	21.000	21.000	21.000
		11	323	Rashodi za usluge	20.000		
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000		
			36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	80.000	80.000	80.000
		11	363	Pomoći unutar općeg proračuna	80.000		
			37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.752.000	1.752.000	1.752.000
		11	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.752.000		
<b>059006</b>	<b>0941</b>			<b>Projekt: KOMPLEKS STUDENTSKOG DOMA SVEUČILIŠTA DUBROVNIKU</b>	<b>5.000.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>5.000.000</b>
1000684				SVEUČILIŠTE U DUBROVNIKU	5.000.000	5.000.000	5.000.000
			36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.000.000	5.000.000	5.000.000
		11 44	366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	5.000.000		
				Glava 08400: ŠPORT	24.908.650	25.071.000	25.071.000
<b>061</b>				<b>Program: GOSPODARENJE ŠPORTSKIM OBJEKTIMA</b>	<b>8.903.500</b>	<b>8.903.500</b>	<b>8.903.500</b>
<b>061001</b>	<b>0810</b>			<b>Aktivnost: STRUČNO, TEHNIČKO I ADMINISTRATIVNO</b>			

				<b>OSOBLJE</b>	<b>7.380.000</b>	<b>7.380.000</b>	<b>7.380.000</b>
1000269				JU ŠPORTSKI OBJEKTI DUBROVNIK	7.380.000	7.380.000	7.380.000
			38	Ostali rashodi	7.380.000	7.380.000	7.380.000
		11	381	Tekuće donacije	7.380.000		
<b>061002</b>	<b>0810</b>			<b>Kapitalni: KAPITALNO ULAGANJE U ŠPORTSKE OBJEKTE</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>
1000269				JU ŠPORTSKI OBJEKTI DUBROVNIK	1.500.000	1.500.000	1.500.000
			38	Ostali rashodi	1.500.000	1.500.000	1.500.000
		11	382	Kapitalne donacije	1.500.000		
<b>061004</b>	<b>0810</b>			<b>Kapitalni: REKONSTRUKCIJA TENISKOG CENTRA U LAPADU</b>	<b>23.500</b>	<b>23.500</b>	<b>23.500</b>
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	23.500	23.500	23.500
		11	421	Građevinski objekti	23.500		
<b>062</b>				<b>Program: JAVNE POTREBE U ŠPORTU</b>	<b>16.005.150</b>	<b>16.167.500</b>	<b>16.167.500</b>
<b>062007</b>	<b>0810</b>			<b>Aktivnost: PROGRAMI DUBROVAČKOG SAVEZA ŠPORTOVA</b>	<b>14.973.200</b>	<b>14.973.200</b>	<b>14.973.200</b>
1000295				DUBROVAČKI SAVEZ ŠPORTOVA	14.973.200	14.973.200	14.973.200
			38	Ostali rashodi	14.973.200	14.973.200	14.973.200
		11	381	Tekuće donacije	14.973.200		
<b>062008</b>	<b>0810</b>			<b>Aktivnost: POSEBNI PROGRAMI KLUBOVA</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>
			38	Ostali rashodi	200.000	200.000	200.000
		11	381	Tekuće donacije	200.000		
<b>062010</b>	<b>0810</b>			<b>Projekt: MANIFESTACIJE U ŠPORTU OD ZNAČAJA ZA GRAD DUBROVNIK</b>	<b>700.000</b>	<b>700.000</b>	<b>700.000</b>
			38	Ostali rashodi	700.000	700.000	700.000
		11	381	Tekuće donacije	700.000		
<b>062011</b>	<b>0810</b>			<b>Projekt: WOW</b>	<b>76.950</b>	<b>239.300</b>	<b>239.300</b>
			32	Materijalni rashodi	71.950	234.300	234.300
		44	321	Naknade troškova zaposlenima	50.000		
		44	323	Rashodi za usluge	16.950		
		44	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000		
			34	Financijski rashodi	5.000	5.000	5.000
		44	343	Ostali financijski rashodi	5.000		
<b>062012</b>	<b>0810</b>			<b>Projekt: SPRINTERS</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>
			32	Materijalni rashodi	50.000	50.000	50.000
		44	321	Naknade troškova zaposlenima	45.000		
		44	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000		
			34	Financijski rashodi	5.000	5.000	5.000
		44	343	Ostali financijski rashodi	5.000		
<b>063</b>				Glava 08500: TEHNIČKA KULTURA	685.000	685.000	685.000
<b>063001</b>	<b>0860</b>			<b>Program: JAVNE POTREBE U TEHNIČKOJ KULTURI</b>	<b>685.000</b>	<b>685.000</b>	<b>685.000</b>
1000058				<b>Aktivnost: DJELATNOST ZAJEDNICE ZAJEDNICA TEHNIČKA KULTURA</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>
			38	Ostali rashodi	200.000	200.000	200.000
		11	381	Tekuće donacije	200.000		
<b>063002</b>	<b>0860</b>			<b>Aktivnost: DJELATNOST UDRUGA TEHNIČKE KULTURE</b>	<b>485.000</b>	<b>485.000</b>	<b>485.000</b>
			38	Ostali rashodi	485.000	485.000	485.000
		11	381	Tekuće donacije	485.000		
				Glava 08600: SKRB O DJECI I MLADIMA, SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA SKRB	30.173.000	37.708.700	37.708.700
<b>064</b>				<b>Program: ODRŽAVANJE I ULAGANJE U OBJEKTE I OPREMU</b>	<b>5.000.000</b>	<b>14.206.300</b>	<b>14.206.300</b>
<b>064003</b>	<b>1090</b>			<b>Kapitalni: DJEČJA IGRALIŠTA</b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.000.000</b>
			32	Materijalni rashodi	872.000	872.000	872.000
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	100.000		

PROG. KLAS.	FUNK. KLAS.	IZVORI FINANC.	BROJ RAČUNA	NAZIV RAČUNA	PLAN 2017	PROJEKCIJA 2018	PROJEKCIJA 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
		11	323	Rashodi za usluge	722.000		
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000		
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.128.000	2.128.000	2.128.000
		36	421	Građevinski objekti	1.628.000		
		36	422	Postrojenja i oprema	500.000		
<b>064008</b>	<b>1090</b>			<b>Kapitalni: DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE - TIPA HOTEL</b>	<b>2.000.000</b>	<b>11.206.300</b>	<b>11.206.300</b>
			38	Ostali rashodi	2.000.000	2.000.000	2.000.000
		11	382	Kapitalne donacije	2.000.000		
			45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	9.206.300	9.206.300
<b>065</b>				<b>Program: SOCIJALNA SKRB</b>	<b>16.430.000</b>	<b>16.130.000</b>	<b>16.130.000</b>
<b>065001</b>	<b>1090</b>			<b>Projekt: PREHRANA UMIROVLJENIKA</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
			37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.000	10.000	10.000
		11	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000		
<b>065002</b>	<b>1090</b>			<b>Projekt: OGRJEV</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>
			37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i	200.000	200.000	200.000

				372	druge naknade				
		42		372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	200.000			
065003	1090				<b>Projekt: UMIROVLJENICI I OSTALE SOCIJALNE KATEGORIJE</b>	<b>4.665.000</b>	<b>4.365.000</b>	<b>4.365.000</b>	
				37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.665.000	4.365.000	4.365.000	
065004	1090	11	52	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.665.000			
					<b>Projekt: PUČKA KUHINJA</b>	<b>2.130.000</b>	<b>2.130.000</b>	<b>2.130.000</b>	
				32	Materijalni rashodi	10.000	10.000	10.000	
		11		323	Rashodi za usluge	10.000			
				37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.120.000	2.120.000	2.120.000	
065005	1090	11		372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.120.000			
					<b>Projekt: JEDNOKRATNE POMOĆI</b>	<b>1.100.000</b>	<b>1.100.000</b>	<b>1.100.000</b>	
				37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.100.000	1.100.000	1.100.000	
065006	1090	11	44	52	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.100.000		
					<b>Projekt: DAR ZA NOVOROĐENO DIJETE</b>	<b>1.400.000</b>	<b>1.400.000</b>	<b>1.400.000</b>	
				37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.400.000	1.400.000	1.400.000	
065007	1090	11		372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.400.000			
					<b>Projekt: GODIŠNJA POTPORA ZA NEZAPOSLENE SAMOHRANE RODITELJE</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	
				37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	50.000	50.000	50.000	
065008	1090	11		372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	50.000			
					<b>Projekt: STAMBENA ZAJEDNICA ZA MLADEŽ</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	
				37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	20.000	20.000	20.000	
065009	1090	11		372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000			
					<b>Projekt: SUFINANCIRANJE UDRUGA SOCIJALNE SKRBI</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	
				38	Ostali rashodi	250.000	250.000	250.000	
065010	1090	11		381	Tekuće donacije	250.000			
					<b>Projekt: SUBVEN.TROŠK.STANOVANJA OSTALIM SOCIJAL.KATEGORIJAMA</b>	<b>2.390.000</b>	<b>2.390.000</b>	<b>2.390.000</b>	
				37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.390.000	2.390.000	2.390.000	
065012	1090	11		372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.390.000			
					<b>Projekt: TROŠKOVI STANOVANJA</b>	<b>1.039.000</b>	<b>1.039.000</b>	<b>1.039.000</b>	
				37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.039.000	1.039.000	1.039.000	
065013	1090	11		372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.039.000			
					<b>Projekt: BOŽIČNICA</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	
				37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	50.000	50.000	50.000	
065016	1090	11		372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	50.000			
					<b>Projekt: STRUČNE USLUGE CENTARA ZA SOCIJALNU SKRB</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>	
				32	Materijalni rashodi	36.000	36.000	36.000	
065019	1090	11		323	Rashodi za usluge	36.000			
					<b>Aktivnost: TROŠKOVI POGREBA ZA OSOBE KOJE NISU U EVIDENCIJI CZSS-A</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	
				32	Materijalni rashodi	50.000	50.000	50.000	
PROG.	FUNK.	IZVORI	BROJ	NAZIV	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA		
KLAS.	KLAS.	FINANC.	RAČUNA	RAČUNA	2017	2018	2019		
1	2	3	4	5	6	7	8		
065020	1090	11		323	Rashodi za usluge	50.000			
					<b>Aktivnost: POTPORA ZA PODSTANARSTVO MLADIM OBITELJIMA</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	
				37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	500.000	500.000	500.000	
065021	1090	11		372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	500.000			
					<b>Aktivnost: POMOĆ KORISNICIMA OSOBNE INVALIDNINE</b>	<b>780.000</b>	<b>780.000</b>	<b>780.000</b>	
				37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	780.000	780.000	780.000	
065022	1090	11		372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	780.000			
					<b>Projekt: PREHRANA DJELATNIKA MUP-A</b>	<b>480.000</b>	<b>480.000</b>	<b>480.000</b>	
				37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	480.000	480.000	480.000	
065023	1090	11		372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	480.000			
					<b>Aktivnost: PRIHVATILIŠTE ZA SOCIJALNO UGROŽENE OSOBE</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	
				32	Materijalni rashodi	35.000	35.000	35.000	

		11	322	Rashodi za materijal i energiju	35.000			
			37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	215.000	215.000	215.000	215.000
		11	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	215.000			
	065026	1090		<b>Aktivnost: NOVČANA POMOĆ STARIJIMA OD 65 GODINA</b>	<b>1.030.000</b>	<b>1.030.000</b>	<b>1.030.000</b>	<b>1.030.000</b>
			37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.030.000	1.030.000	1.030.000	1.030.000
		11	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.030.000			
	066			<b>Program: ZDRAVSTVENA SKRB</b>	<b>5.667.300</b>	<b>4.717.300</b>	<b>4.717.300</b>	<b>4.717.300</b>
	066001	1090		<b>Projekt: DUBROVNIK ZDRAVI GRAD</b>	<b>2.656.000</b>	<b>2.656.000</b>	<b>2.656.000</b>	<b>2.656.000</b>
			32	Materijalni rashodi	16.000	16.000	16.000	16.000
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.000			
			38	Ostali rashodi	865.000	865.000	865.000	865.000
	1000039		11	381	Tekuće donacije	865.000		
				CRVENI KRIŽ	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
			38	Ostali rashodi	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
	1000215		11	381	Tekuće donacije	1.250.000		
				OPĆA BOLNICA	100.000	100.000	100.000	100.000
			36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	100.000	100.000	100.000	100.000
	1000225		11	366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	100.000		
				DOM ZDRAVLJA	325.000	325.000	325.000	325.000
			32	Materijalni rashodi	325.000	325.000	325.000	325.000
	1000226		11	323	Rashodi za usluge	325.000		
				ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO	100.000	100.000	100.000	100.000
			36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	100.000	100.000	100.000	100.000
	066002	1090	11	363	Pomoći unutar općeg proračuna	100.000		
				<b>Projekt: UNAPREĐIVANJE KVALITETE ŽIVOTA OSOBA S POSEBNIM POTREBAMA</b>	<b>835.000</b>	<b>835.000</b>	<b>835.000</b>	<b>835.000</b>
			38	Ostali rashodi	800.000	800.000	800.000	800.000
	1000681		11	381	Tekuće donacije	800.000		
				ZAVOD ZA REHABILIT."JOSIPOVAC"	35.000	35.000	35.000	35.000
			36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	35.000	35.000	35.000	35.000
	066004	1090	11	363	Pomoći unutar općeg proračuna	35.000		
				<b>Kapitalni: AMBULANTA U POVIJESNOJ JEZGRI</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>
			32	Materijalni rashodi	400.000	400.000	400.000	400.000
	066005	1090	11	323	Rashodi za usluge	400.000		
				<b>Projekt: MJERE IZ STRATEGIJE ZA OSOBE S INVALIDITETOM</b>	<b>256.300</b>	<b>256.300</b>	<b>256.300</b>	<b>256.300</b>
			32	Materijalni rashodi	78.000	78.000	78.000	78.000
			11	323	Rashodi za usluge	78.000		
			36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	173.300	173.300	173.300	173.300
			11	366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	173.300		
			38	Ostali rashodi	5.000	5.000	5.000	5.000
	066006	1090	11	381	Tekuće donacije	5.000		
				<b>Projekt: SPECIJALIZIRANI PRIJEVOZ ZA OSOBE S INVALIDITETOM</b>	<b>520.000</b>	<b>520.000</b>	<b>520.000</b>	<b>520.000</b>
			37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	520.000	520.000	520.000	520.000
	066007	1090	11	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	520.000		
				<b>Projekt: ODRŽAVANJE LIFTERA ZA OSOBE SA INVALIDITETOM</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
			32	Materijalni rashodi	50.000	50.000	50.000	50.000
PROG.	FUNK.	IZVORI	BROJ	NAZIV RAČUNA	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	
KLAS.	KLAS.	FINANC.	RAČUNA		2017	2018	2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	066008	1090	11	323	Rashodi za usluge	50.000		
				<b>Projekt: BEZ LISTE ČEKANJA-VODEĆI SVJETSKI LIJEČNICI U DUBROVNIKU</b>	<b>950.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
			36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	950.000	0	0	
	067		11	366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	950.000		
	067003	1040		<b>Program: SKRB O DJECI I MLADIMA</b>	<b>2.509.600</b>	<b>2.464.000</b>	<b>2.464.000</b>	
				<b>Projekt: SUFINANCIRANJE UDRUGA</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.200.000</b>	
			38	Ostali rashodi	1.200.000	1.200.000	1.200.000	
	067004	1040	11	381	Tekuće donacije	1.200.000		
				<b>Projekt: DRUŠTVENI DOMOVI</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	
			32	Materijalni rashodi	150.000	150.000	150.000	
	067005	1040	11	322	Rashodi za materijal i energiju	150.000		
				<b>Projekt: "MLADI I GRAD SKUPA"</b>	<b>625.600</b>	<b>580.000</b>	<b>580.000</b>	
			32	Materijalni rashodi	577.000	577.000	577.000	
			11	322	Rashodi za materijal i energiju	2.000		
			11	323	Rashodi za usluge	569.500		

	11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.500			
		37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.000	3.000	3.000	
	11	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.000			
		38	Ostali rashodi	45.600	0	0	
	11	381	Tekuće donacije	45.600			
<b>067006</b>	<b>1040</b>		<b>Aktivnost: STUDENTSKA PREHRANA</b>	<b>230.000</b>	<b>230.000</b>	<b>230.000</b>	
		37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	230.000	230.000	230.000	
	11	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	230.000			
<b>067011</b>	<b>1040</b>		<b>Aktivnost: SAVJET MLADIH</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	
		32	Materijalni rashodi	4.000	4.000	4.000	
	11	323	Rashodi za usluge	4.000			
<b>067015</b>	<b>1040</b>		<b>Projekt: DRUŠTVENI CENTAR KOMOLAC</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	
		32	Materijalni rashodi	250.000	250.000	250.000	
	11	323	Rashodi za usluge	250.000			
<b>067016</b>	<b>1040</b>		<b>Projekt: RAZMJENA DJECE I MLADIH</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	
		32	Materijalni rashodi	50.000	50.000	50.000	
	11	323	Rashodi za usluge	50.000			
<b>069</b>			<b>Program: KAPITALNO ULAGANJE U ZDRAVSTVO</b>	<b>375.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>069007</b>	<b>0713</b>		<b>Projekt: ULAGANJE U MEDICINSKU OPREMU</b>	<b>375.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	375.000	0	0	
	11	366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	375.000			
<b>078</b>			<b>Program: OSTALE NERAZVRSTANE UDRUGE</b>	<b>191.100</b>	<b>191.100</b>	<b>191.100</b>	
<b>078001</b>	<b>1090</b>		<b>Aktivnost: SUFINANCIRANJE UDRUGA</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>	
		38	Ostali rashodi	140.000	140.000	140.000	
	11	381	Tekuće donacije	140.000			
<b>078002</b>	<b>1090</b>		<b>Projekt: MJERE POVJERENSTVA ZA PREVENCIJU KRIMINALITETA GRADA DUBROVNIKA</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	
		32	Materijalni rashodi	2.000	2.000	2.000	
	11	323	Rashodi za usluge	2.000			
<b>078003</b>	<b>1090</b>		<b>Projekt: OPERATIVNI PLAN VIJEĆA CIVILNOG DRUŠTVA GRADA DUBROVNIKA</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	
		32	Materijalni rashodi	20.000	20.000	20.000	
	11	323	Rashodi za usluge	20.000			
<b>078004</b>	<b>1090</b>		<b>Projekt: EVOLAQ</b>	<b>29.100</b>	<b>29.100</b>	<b>29.100</b>	
		32	Materijalni rashodi	29.100	29.100	29.100	
	44	323	Rashodi za usluge	29.100			
<b>068</b>			Glava 08700: SKRB O STRADALNICIMA DOMOVINSKOG RATA	2.110.000	2.110.000	2.110.000	
<b>068005</b>	<b>1090</b>		<b>Program: SKRB O STRADALNICIMA DOMOVINSKOG RATA</b>	<b>2.110.000</b>	<b>2.110.000</b>	<b>2.110.000</b>	
			<b>Kapitalni: IZGRADNJA GROBNICA POGINULIH BRANITELJA</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	
		37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	20.000	20.000	20.000	
	11	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000			
<b>068007</b>	<b>1090</b>		<b>Projekt: SPOMEN SOBA POGINULIH DUBROVAČKIH BRANITELJA</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	
		32	Materijalni rashodi	150.000	150.000	150.000	
	11	323	Rashodi za usluge	150.000			
<b>068012</b>	<b>1090</b>		<b>Projekt: ORTOPEDSKA POMAGALA INVALIDIMA DOMOVINSKOG RATA</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	
<b>PROG.</b>	<b>FUNK.</b>	<b>IZVORI</b>	<b>BROJ</b>	<b>NAZIV RAČUNA</b>	<b>PLAN</b>	<b>PROJEKCIJA</b>	<b>PROJEKCIJA</b>
<b>KLAS.</b>	<b>KLAS.</b>	<b>FINANC.</b>	<b>RAČUNA</b>		<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
			37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	200.000	200.000	200.000
		11	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	200.000		
<b>068015</b>	<b>1090</b>		<b>Projekt: OTKUP STANOVA I POBOLJŠANJE UVJETA STANOVANJA ZA OBITELJI BRANITELJA</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	
			37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	250.000	250.000	250.000
		11	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	250.000		
<b>068018</b>	<b>1090</b>		<b>Projekt: DJELATNOST UDRUGA</b>	<b>370.000</b>	<b>370.000</b>	<b>370.000</b>	
			38	Ostali rashodi	370.000	370.000	370.000
		11	381	Tekuće donacije	370.000		
<b>068024</b>	<b>1090</b>		<b>Projekt: IZGRADNJA I ODRŽAVANJE SPOMEN OBILJEŽJA</b>	<b>700.000</b>	<b>700.000</b>	<b>700.000</b>	
			32	Materijalni rashodi	250.000	250.000	250.000
		11	323	Rashodi za usluge	250.000		
			38	Ostali rashodi	200.000	200.000	200.000
		11	382	Kapitalne donacije	200.000		

			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	250.000	250.000	250.000
		11	421	Građevinski objekti	250.000		
068025	1090			<b>Aktivnost: ODRŽAVANJE BRODA SV.VLAHO</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
			38	Ostali rashodi	10.000	10.000	10.000
		11	381	Tekuće donacije	10.000		
068027	1090			<b>Projekt: HODOČAŠĆE VUKOVAR</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>
			38	Ostali rashodi	90.000	90.000	90.000
		11	381	Tekuće donacije	90.000		
068030	1090			<b>Aktivnost: CENTAR ZA BRANITELJE</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>
			38	Ostali rashodi	300.000	300.000	300.000
		11	381	Tekuće donacije	300.000		
068031	1090			<b>Aktivnost: POSEBNI PROGRAMI</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
			38	Ostali rashodi	10.000	10.000	10.000
		11	381	Tekuće donacije	10.000		
068032	1090			<b>Aktivnost: OBILJEŽAVANJE GODIŠNJICA</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
			38	Ostali rashodi	10.000	10.000	10.000
		11	381	Tekuće donacije	10.000		

### Razdjel 09: UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I BAŠTINU

**97.117.800 101.990.500 107.678.700**

				Glava 09100: KULTURA	8.375.000	8.950.000	9.250.000
084				<b>Program: PROJEKTI ODJELA ZA KULTURU</b>	<b>3.455.000</b>	<b>3.950.000</b>	<b>4.250.000</b>
084001	0820			<b>Aktivnost: OPĆI RASHODI ODJELA ZA KULTURU</b>	<b>416.600</b>	<b>470.000</b>	<b>470.000</b>
			32	Materijalni rashodi	416.600	470.000	470.000
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	5.000		
		11 52	323	Rashodi za usluge	270.000		
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	141.600		
084002	0820			<b>Aktivnost: MEĐUNARODNA SURADNJA</b>	<b>10.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
			32	Materijalni rashodi	10.000	20.000	20.000
		11	323	Rashodi za usluge	10.000		
			38	Ostali rashodi	0	10.000	10.000
084004	0820			<b>Projekt: DUBROVAČKA KARTICA</b>	<b>2.778.400</b>	<b>3.200.000</b>	<b>3.500.000</b>
			32	Materijalni rashodi	2.778.400	3.200.000	3.500.000
		11 21	323	Rashodi za usluge	2.738.400		
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000		
084007	0820			<b>Projekt: DOČEK NOVE GODINE</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>
			38	Ostali rashodi	250.000	250.000	250.000
		11	381	Tekuće donacije	250.000		
111				<b>Program: PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI</b>	<b>4.920.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>5.000.000</b>
111110	0820			<b>Projekt: PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI</b>	<b>4.920.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>5.000.000</b>
			32	Materijalni rashodi	100.000	100.000	100.000
		11	323	Rashodi za usluge	100.000		
			35	Subvencije	400.000	400.000	400.000
		11	352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	400.000		
			36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	200.000	200.000	200.000
		11	366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	200.000		
			38	Ostali rashodi	4.220.000	4.300.000	4.300.000
		11	381	Tekuće donacije	4.220.000		
				Glava 09200: USTANOVE U KULTURI	88.742.800	93.040.500	98.428.700
		70001		<b>PRIRODOSLOVNI MUZEJ DUBROVNIK</b>	<b>1.425.700</b>	<b>1.480.000</b>	<b>1.535.000</b>
119				<b>Program: REDOVNA DJELATNOST</b>	<b>1.049.100</b>	<b>1.060.000</b>	<b>1.060.000</b>
PROG.	FUNK.	IZVORI	BROJ	NAZIV RAČUNA	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
KLAS.	KLAS.	FINANC.	RAČUNA		2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8

119001	0820			<b>Aktivnost: ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>	<b>1.049.100</b>	<b>1.060.000</b>	<b>1.060.000</b>
			31	Rashodi za zaposlene	599.000	610.000	610.000
		11	311	Plaće (Bruto)	495.000		
		11	312	Ostali rashodi za zaposlene	18.000		
		11	313	Doprinosi na plaće	86.000		
			32	Materijalni rashodi	424.700	420.000	420.000
		11	321	Naknade troškova zaposlenima	41.000		
		11 25	322	Rashodi za materijal i energiju	88.900		
		11	323	Rashodi za usluge	284.300		
		11 25 55	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.500		
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000		
			34	Financijski rashodi	6.000	6.000	6.000
		11	343	Ostali financijski rashodi	6.000		
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.400	24.000	24.000
		11	422	Postrojenja i oprema	19.400		
120				<b>Program: PROGRAMSKA DJELATNOST</b>	<b>376.600</b>	<b>420.000</b>	<b>475.000</b>

120001	0820			<b>Aktivnost: REDOVNI PROGRAMI</b>	<b>376.600</b>	<b>420.000</b>	<b>475.000</b>
			32	Materijalni rashodi	282.500	420.000	475.000
		11 55	322	Rashodi za materijal i energiju	45.800		
		11 55	323	Rashodi za usluge	203.200		
		11	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.500		
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.000		
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	94.100	0	0
		11 55	422	Postrojenja i oprema	94.100		
	90001			<b>DUBROVAČKE KNJIŽNICE</b>	<b>8.100.000</b>	<b>8.484.000</b>	<b>9.255.000</b>
119				<b>Program: REDOVNA DJELATNOST</b>	<b>7.315.000</b>	<b>7.524.000</b>	<b>8.205.000</b>
119001	0820			<b>Aktivnost: ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>	<b>7.315.000</b>	<b>7.524.000</b>	<b>8.205.000</b>
			31	Rashodi za zaposlene	5.738.800	5.901.000	6.300.000
		11 55	311	Plaće (Bruto)	4.569.600		
		11 55	312	Ostali rashodi za zaposlene	382.500		
		11 55	313	Doprinosi na plaće	786.700		
			32	Materijalni rashodi	1.511.700	1.525.000	1.730.000
		11 25 55	321	Naknade troškova zaposlenima	189.500		
		11 25 55	322	Rashodi za materijal i energiju	172.900		
		11 25 55	323	Rashodi za usluge	1.062.500		
		11 25	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	86.800		
			34	Financijski rashodi	4.500	9.000	15.000
		11	343	Ostali financijski rashodi	4.500		
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	60.000	89.000	160.000
		11 55	422	Postrojenja i oprema	60.000		
120				<b>Program: PROGRAMSKA DJELATNOST</b>	<b>785.000</b>	<b>960.000</b>	<b>1.050.000</b>
120001	0820			<b>Aktivnost: REDOVNI PROGRAMI</b>	<b>785.000</b>	<b>960.000</b>	<b>1.050.000</b>
			32	Materijalni rashodi	225.000	300.000	300.000
		11 25	321	Naknade troškova zaposlenima	5.000		
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	13.000		
		11 25	323	Rashodi za usluge	145.000		
		11 25	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	44.000		
		11 25	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.000		
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	560.000	660.000	750.000
		11 55	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	560.000		
	90002			<b>DUBROVAČKE LJETNE IGRE</b>	<b>15.905.000</b>	<b>16.357.000</b>	<b>16.616.000</b>
119				<b>Program: REDOVNA DJELATNOST</b>	<b>4.887.800</b>	<b>5.207.800</b>	<b>5.386.800</b>
119001	0820			<b>Aktivnost: ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>	<b>4.887.800</b>	<b>5.207.800</b>	<b>5.386.800</b>
			31	Rashodi za zaposlene	3.720.000	3.905.000	4.005.000
		11 25	311	Plaće (Bruto)	2.985.000		
		11	312	Ostali rashodi za zaposlene	220.000		
		11 25	313	Doprinosi na plaće	515.000		
			32	Materijalni rashodi	812.200	822.800	841.800
		11 25	321	Naknade troškova zaposlenima	129.800		
		11 25	322	Rashodi za materijal i energiju	232.600		
		11 25	323	Rashodi za usluge	315.900		
		11 25	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	133.900		
			34	Financijski rashodi	55.600	80.000	90.000
		11 25	343	Ostali financijski rashodi	55.600		
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300.000	400.000	450.000
		11 55	422	Postrojenja i oprema	300.000		
120				<b>Program: PROGRAMSKA DJELATNOST</b>	<b>11.017.200</b>	<b>11.149.200</b>	<b>11.229.200</b>
PROG.	FUNK.	IZVORI	BROJ	NAZIV RAČUNA	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
KLAS.	KLAS.	FINANC.	RAČUNA		2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8
120001	0820			<b>Aktivnost: REDOVNI PROGRAMI</b>	<b>10.879.200</b>	<b>11.009.200</b>	<b>11.079.200</b>
			32	Materijalni rashodi	10.825.500	11.009.200	11.079.200
		55	321	Naknade troškova zaposlenima	30.000		
		11 25 55	322	Rashodi za materijal i energiju	353.000		
		11 25 55	323	Rashodi za usluge	7.301.000		
		11 25 55	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.800.000		
		11 25 55	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	341.500		
			34	Financijski rashodi	53.700	0	0
		25	343	Ostali financijski rashodi	53.700		
120002	0820			<b>Aktivnost: POSEBNI PROGRAMI</b>	<b>138.000</b>	<b>140.000</b>	<b>150.000</b>
			32	Materijalni rashodi	138.000	140.000	150.000
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	15.000		
		11	323	Rashodi za usluge	123.000		
	90003			<b>DUBROVAČKI MUZEJI</b>	<b>14.630.000</b>	<b>15.136.000</b>	<b>15.232.000</b>
119				<b>Program: REDOVNA DJELATNOST</b>	<b>12.133.000</b>	<b>12.486.000</b>	<b>12.522.000</b>
119001	0820			<b>Aktivnost: ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>	<b>12.133.000</b>	<b>12.486.000</b>	<b>12.522.000</b>



			31	Rashodi za zaposlene	9.015.600	9.130.000	9.140.000
		11	311	Plaće (Bruto)	7.300.000		
		11	312	Ostali rashodi za zaposlene	467.600		
		11	313	Doprinosi na plaće	1.248.000		
			32	Materijalni rashodi	3.002.900	3.210.000	3.225.000
		11 25	321	Naknade troškova zaposlenima	332.000		
		11 25	322	Rashodi za materijal i energiju	630.300		
		11 25 55	323	Rashodi za usluge	1.733.800		
		11 25	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	37.000		
		11 25 55	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	269.800		
			34	Financijski rashodi	18.000	22.000	23.000
		25	343	Ostali financijski rashodi	18.000		
			41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	4.000	4.000	4.000
		11 25	412	Nematerijalna imovina	4.000		
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	92.500	120.000	130.000
		11 25	422	Postrojenja i oprema	92.500		
<b>120</b>				<b>Program: PROGRAMSKA DJELATNOST</b>	<b>2.497.000</b>	<b>2.650.000</b>	<b>2.710.000</b>
<b>120001 0820</b>				<b>Aktivnost: REDOVNI PROGRAMI</b>	<b>2.497.000</b>	<b>2.650.000</b>	<b>2.710.000</b>
			32	Materijalni rashodi	2.156.300	2.300.000	2.350.000
		11 25 55	321	Naknade troškova zaposlenima	55.500		
		11 25	322	Rashodi za materijal i energiju	500.100		
		11 25 55	323	Rashodi za usluge	1.393.700		
		11 25	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	105.000		
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	102.000		
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	340.700	350.000	360.000
		11 25	422	Postrojenja i oprema	100.700		
		11 25 55	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	240.000		
90004				<b>DUBROVAČKI SIMFONIJSKI ORKESTAR</b>	9.800.000	10.300.000	10.352.200
<b>119</b>				<b>Program: REDOVNA DJELATNOST</b>	<b>7.408.500</b>	<b>7.908.500</b>	<b>7.958.500</b>
<b>119001 0820</b>				<b>Aktivnost: ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>	<b>7.408.500</b>	<b>7.908.500</b>	<b>7.958.500</b>
			31	Rashodi za zaposlene	6.429.500	6.529.500	6.579.500
		11	311	Plaće (Bruto)	5.299.000		
		11	312	Ostali rashodi za zaposlene	358.600		
		11	313	Doprinosi na plaće	771.900		
			32	Materijalni rashodi	798.800	798.800	798.800
		11 25	321	Naknade troškova zaposlenima	147.000		
		11 25	322	Rashodi za materijal i energiju	138.000		
		11 25	323	Rashodi za usluge	423.300		
		11 25	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	90.500		
			34	Financijski rashodi	8.000	8.000	8.000
		25	343	Ostali financijski rashodi	8.000		
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	170.200	570.200	570.200
		11 25 55	422	Postrojenja i oprema	168.200		
		11	426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.000		
			43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	2.000	2.000	2.000
		25	431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	2.000		
<b>120</b>				<b>Program: PROGRAMSKA DJELATNOST</b>	<b>2.391.500</b>	<b>2.391.500</b>	<b>2.393.700</b>
<b>120001 0820</b>				<b>Aktivnost: REDOVNI PROGRAMI</b>	<b>2.391.500</b>	<b>2.391.500</b>	<b>2.393.700</b>
			32	Materijalni rashodi	2.391.400	2.391.400	2.393.600
		25	321	Naknade troškova zaposlenima	30.000		

PROG. KLAS.	FUNK. KLAS.	IZVORI FINANC.	BROJ RAČUNA	NAZIV RAČUNA	PLAN 2017	PROJEKCIJA 2018	PROJEKCIJA 2019
1	2	3	4	5	6	7	8

		11 25 55	323	Rashodi za usluge	2.075.600		
		11 25	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	225.800		
		25	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000		
			34	Financijski rashodi	100	100	100
		25	343	Ostali financijski rashodi	100		
90005				<b>KAZALIŠTE MARINA DRŽIČA</b>	9.476.300	9.630.800	9.632.800
<b>119</b>				<b>Program: REDOVNA DJELATNOST</b>	<b>6.958.000</b>	<b>7.098.300</b>	<b>7.098.300</b>
<b>119001 0820</b>				<b>Aktivnost: ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>	<b>6.958.000</b>	<b>7.098.300</b>	<b>7.098.300</b>
			31	Rashodi za zaposlene	5.739.900	5.673.000	5.673.000
		11 25	311	Plaće (Bruto)	4.597.300		
		11	312	Ostali rashodi za zaposlene	351.700		
		11 25	313	Doprinosi na plaće	790.900		
			32	Materijalni rashodi	1.054.300	1.118.900	1.118.900
		11 25	321	Naknade troškova zaposlenima	96.000		
		11 25	322	Rashodi za materijal i energiju	212.000		
		11 25	323	Rashodi za usluge	600.300		

		11 25	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	146.000		
			34	Financijski rashodi	11.000	11.000	11.000
		25	343	Ostali financijski rashodi	11.000		
			38	Ostali rashodi	10.400	10.400	10.400
		25	381	Tekuće donacije	10.400		
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	142.400	285.000	285.000
		11 25	422	Postrojenja i oprema	142.400		
<b>120</b>				<b>Program: PROGRAMSKA DJELATNOST</b>	<b>2.518.300</b>	<b>2.532.500</b>	<b>2.534.500</b>
<b>120001 0820</b>				<b>Aktivnost: REDOVNI PROGRAMI</b>	<b>2.518.300</b>	<b>2.532.500</b>	<b>2.534.500</b>
			32	Materijalni rashodi	2.518.300	2.532.500	2.534.500
		11 25 55	322	Rashodi za materijal i energiju	229.500		
		11 25 55	323	Rashodi za usluge	1.916.900		
		11 25 55	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	309.500		
		25	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	62.400		
	90006			<i>KINEMATOGRAFI DUBROVNIK</i>	3.846.500	3.996.000	4.035.900
<b>119</b>				<b>Program: REDOVNA DJELATNOST</b>	<b>2.290.000</b>	<b>2.400.000</b>	<b>2.399.900</b>
<b>119001 0820</b>				<b>Aktivnost: ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>	<b>2.290.000</b>	<b>2.400.000</b>	<b>2.399.900</b>
			31	Rashodi za zaposlene	1.628.000	1.632.000	1.629.900
		11	311	Plaće (Bruto)	1.289.400		
		11	312	Ostali rashodi za zaposlene	116.700		
		11	313	Doprinosi na plaće	221.900		
			32	Materijalni rashodi	644.000	700.000	692.000
		11 25	321	Naknade troškova zaposlenima	96.300		
		25	322	Rashodi za materijal i energiju	190.000		
		11 25	323	Rashodi za usluge	259.700		
		11 25	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	98.000		
			34	Financijski rashodi	18.000	18.000	18.000
		25	342	Kamate za primljene kredite i zajmove	500		
		25	343	Ostali financijski rashodi	17.500		
			41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0	50.000	60.000
<b>120</b>				<b>Program: PROGRAMSKA DJELATNOST</b>	<b>1.556.500</b>	<b>1.596.000</b>	<b>1.636.000</b>
<b>120001 0820</b>				<b>Aktivnost: REDOVNI PROGRAMI</b>	<b>1.556.500</b>	<b>1.596.000</b>	<b>1.636.000</b>
			32	Materijalni rashodi	1.556.500	1.596.000	1.636.000
		11 25 55	323	Rashodi za usluge	1.556.500		
				<i>FOLKLORNI ANSAMBL LINDO</i>	4.603.500	5.025.700	4.519.800
	90007			<b>Program: REDOVNA DJELATNOST</b>	<b>3.333.500</b>	<b>3.390.700</b>	<b>3.406.800</b>
<b>119</b>				<b>Aktivnost: ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>	<b>3.333.500</b>	<b>3.390.700</b>	<b>3.406.800</b>
<b>119001 0820</b>				<b>Aktivnost: ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>	<b>3.333.500</b>	<b>3.390.700</b>	<b>3.406.800</b>
			31	Rashodi za zaposlene	2.473.500	2.480.200	2.495.800
		11	311	Plaće (Bruto)	2.000.000		
		11	312	Ostali rashodi za zaposlene	129.500		
		11	313	Doprinosi na plaće	344.000		
			32	Materijalni rashodi	818.000	858.500	859.000
		11	321	Naknade troškova zaposlenima	114.000		
		11 25	322	Rashodi za materijal i energiju	122.000		
		11 25	323	Rashodi za usluge	483.000		
		11 25	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	99.000		
			34	Financijski rashodi	17.000	17.000	17.000
		25	343	Ostali financijski rashodi	17.000		
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.000	35.000	35.000
		11 25	422	Postrojenja i oprema	25.000		
<b>120</b>				<b>Program: PROGRAMSKA DJELATNOST</b>	<b>1.270.000</b>	<b>1.635.000</b>	<b>1.113.000</b>

PROG.	FUNK.	IZVORI	BROJ	NAZIV RAČUNA	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
KLAS.	KLAS.	FINANC.	RAČUNA		2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8

<b>120001 0820</b>				<b>Aktivnost: REDOVNI PROGRAMI</b>	<b>1.270.000</b>	<b>1.635.000</b>	<b>1.113.000</b>
			32	Materijalni rashodi	1.180.000	1.585.000	1.013.000
		11	321	Naknade troškova zaposlenima	95.000		
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	150.000		
		11 25	323	Rashodi za usluge	550.000		
		11 25 55	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	295.000		
		25	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	90.000		
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	90.000	0	0
		11	421	Građevinski objekti	25.000		
		11	422	Postrojenja i oprema	65.000		
			45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	50.000	100.000
	90008			<i>UMJETNIČKA GALERIJA DUBROVNIK</i>	5.782.000	6.326.000	6.366.000
<b>119</b>				<b>Program: REDOVNA DJELATNOST</b>	<b>4.319.000</b>	<b>4.870.000</b>	<b>4.868.000</b>
<b>119001 0820</b>				<b>Aktivnost: ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>	<b>4.319.000</b>	<b>4.870.000</b>	<b>4.868.000</b>
			31	Rashodi za zaposlene	2.930.000	3.300.000	3.350.000
		11	311	Plaće (Bruto)	2.352.000		

		11	312	Ostali rashodi za zaposlene	234.000		
		11	313	Doprinosi na plaće	344.000		
			32	Materijalni rashodi	1.234.000	1.300.000	1.300.000
		11 25	321	Naknade troškova zaposlenima	173.000		
		11 25 55	322	Rashodi za materijal i energiju	256.000		
		11 25	323	Rashodi za usluge	562.000		
		11 25	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	243.000		
			34	Financijski rashodi	10.000	70.000	68.000
		11	343	Ostali financijski rashodi	10.000		
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	145.000	200.000	150.000
		11	421	Građevinski objekti	30.000		
		11	422	Postrojenja i oprema	30.000		
		11 55	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	85.000		
<b>120</b>				<b>Program: PROGRAMSKA DJELATNOST</b>	<b>1.463.000</b>	<b>1.456.000</b>	<b>1.498.000</b>
<b>120001 0820</b>				<b>Aktivnost: REDOVNI PROGRAMI</b>	<b>1.463.000</b>	<b>1.456.000</b>	<b>1.498.000</b>
			32	Materijalni rashodi	1.463.000	1.456.000	1.498.000
		11 25	322	Rashodi za materijal i energiju	30.000		
		11 25 55	323	Rashodi za usluge	1.195.500		
		11 25 55	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	91.500		
		11 25	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	146.000		
	90009			<b>DOM MARINA DRŽIČA DUBROVNIK</b>	<b>2.490.000</b>	<b>1.980.000</b>	<b>1.980.000</b>
<b>119</b>				<b>Program: REDOVNA DJELATNOST</b>	<b>1.263.000</b>	<b>1.410.000</b>	<b>1.410.000</b>
<b>119001 0820</b>				<b>Aktivnost: ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>	<b>1.263.000</b>	<b>1.410.000</b>	<b>1.410.000</b>
			31	Rashodi za zaposlene	730.000	975.000	982.000
		11	311	Plaće (Bruto)	595.000		
		11	312	Ostali rashodi za zaposlene	31.000		
		11	313	Doprinosi na plaće	104.000		
			32	Materijalni rashodi	481.000	410.000	403.000
		11	321	Naknade troškova zaposlenima	60.000		
		11 25	322	Rashodi za materijal i energiju	165.000		
		11 25	323	Rashodi za usluge	186.000		
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.000		
			34	Financijski rashodi	5.000	5.000	5.000
		11	343	Ostali financijski rashodi	5.000		
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	47.000	20.000	20.000
		11 25	422	Postrojenja i oprema	47.000		
<b>120</b>				<b>Program: PROGRAMSKA DJELATNOST</b>	<b>1.227.000</b>	<b>570.000</b>	<b>570.000</b>
<b>120001 0820</b>				<b>Aktivnost: REDOVNI PROGRAMI</b>	<b>1.227.000</b>	<b>570.000</b>	<b>570.000</b>
			32	Materijalni rashodi	1.156.000	425.000	427.000
		11	321	Naknade troškova zaposlenima	31.000		
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	17.000		
		11 25 55	323	Rashodi za usluge	962.000		
		11 55	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	58.000		
		11 25	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	88.000		
			34	Financijski rashodi	1.000	0	0
		25	343	Ostali financijski rashodi	1.000		
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	70.000	145.000	143.000
		11 25	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	70.000		
	90010			<b>MUZEJ DOMOVINSKOG RATA</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.517.000</b>	<b>1.525.000</b>
<b>119</b>				<b>Program: REDOVNA DJELATNOST</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.300.000</b>	<b>1.300.000</b>
<b>119001 0820</b>				<b>Aktivnost: ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.300.000</b>	<b>1.300.000</b>

PROG. KLAS.	FUNK. KLAS.	IZVORI FINANC.	BROJ RAČUNA	NAZIV RAČUNA	PLAN 2017	PROJEKCIJA 2018	PROJEKCIJA 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
			31	Rashodi za zaposlene	634.700	870.500	870.500
		11	311	Plaće (Bruto)	525.000		
		11 25	312	Ostali rashodi za zaposlene	20.000		
		11	313	Doprinosi na plaće	89.700		
			32	Materijalni rashodi	353.300	390.300	390.300
		11	321	Naknade troškova zaposlenima	18.000		
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	75.000		
		11	323	Rashodi za usluge	259.300		
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000		
			34	Financijski rashodi	12.000	12.000	12.000
		11	343	Ostali financijski rashodi	12.000		
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	27.200	27.200
<b>120</b>				<b>Program: PROGRAMSKA DJELATNOST</b>	<b>200.000</b>	<b>217.000</b>	<b>225.000</b>
<b>120001 0820</b>				<b>Aktivnost: REDOVNI PROGRAMI</b>	<b>200.000</b>	<b>217.000</b>	<b>225.000</b>
			32	Materijalni rashodi	200.000	217.000	225.000
		11	321	Naknade troškova zaposlenima	12.000		

			11	322	Rashodi za materijal i energiju	3.000		
			11	323	Rashodi za usluge	173.000		
			11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.000		
90011					ZAVOD ZA OBNOVU DUBROVNIKA	11.483.800	12.808.000	17.379.000
119					<b>Program: REDOVNA DJELATNOST</b>	<b>2.497.700</b>	<b>2.777.000</b>	<b>2.993.000</b>
119001	0820				<b>Aktivnost: ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>	<b>2.497.700</b>	<b>2.777.000</b>	<b>2.993.000</b>
				31	Rashodi za zaposlene	2.085.800	2.200.000	2.400.000
			11 55	311	Plaće (Bruto)	1.740.000		
			11 55	312	Ostali rashodi za zaposlene	46.600		
			11 55	313	Doprinosi na plaće	299.200		
				32	Materijalni rashodi	408.900	525.000	540.000
			11 55	321	Naknade troškova zaposlenima	78.400		
			11 55	322	Rashodi za materijal i energiju	106.500		
			11 55	323	Rashodi za usluge	200.400		
			11 55	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.600		
				34	Financijski rashodi	3.000	2.000	3.000
			11 55	343	Ostali financijski rashodi	3.000		
				42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	50.000	50.000
120					<b>Program: PROGRAMSKA DJELATNOST</b>	<b>8.986.100</b>	<b>10.031.000</b>	<b>14.386.000</b>
120001	0820				<b>Aktivnost: REDOVNI PROGRAMI</b>	<b>8.986.100</b>	<b>10.031.000</b>	<b>14.386.000</b>
				32	Materijalni rashodi	289.100	0	0
			55	321	Naknade troškova zaposlenima	35.000		
			11 25	323	Rashodi za usluge	254.100		
				42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.697.000	10.031.000	14.386.000
			11 33 55	421	Građevinski objekti	8.682.000		
			11	422	Postrojenja i oprema	15.000		
<b>Razdjel 10: SLUŽBA GRADSKOG VIJEĆA</b>						<b>4.500.000</b>	<b>4.000.000</b>	<b>4.000.000</b>
					Glava 10100: SLUŽBA GRADSKOG VIJEĆA	4.500.000	4.000.000	4.000.000
092					<b>Program: DONOŠENJE MJERA I AKATA IZ DJELOKRUGA GRADSKOG VIJEĆA</b>	<b>2.488.000</b>	<b>2.538.000</b>	<b>2.538.000</b>
092001	0111				<b>Aktivnost: PREDSTAVNIČKO TIJELO</b>	<b>720.000</b>	<b>935.000</b>	<b>935.000</b>
				32	Materijalni rashodi	720.000	935.000	935.000
			11	321	Naknade troškova zaposlenima	5.000		
			11	323	Rashodi za usluge	5.000		
			11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	710.000		
092002	0111				<b>Aktivnost: DAN GRADA</b>	<b>76.000</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>
				32	Materijalni rashodi	58.000	40.000	40.000
			11	323	Rashodi za usluge	58.000		
				42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.000	70.000	70.000
			11	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	18.000		
092003	0111				<b>Aktivnost: PROTOKOL</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>
				32	Materijalni rashodi	250.000	250.000	250.000
			11	322	Rashodi za materijal i energiju	3.000		
			11	323	Rashodi za usluge	115.000		
			11	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000		
			11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	130.000		
				38	Ostali rashodi	50.000	50.000	50.000
			11	381	Tekuće donacije	50.000		
092004	0111				<b>Aktivnost: MEĐUNARODNA SURADNJA</b>	<b>50.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>
				32	Materijalni rashodi	50.000	70.000	70.000
PROG.	FUNK.	IZVORI	BROJ	NAZIV	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	
KLAS.	KLAS.	FINANC.	RAČUNA	RAČUNA	2017	2018	2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	
			11	323	Rashodi za usluge	10.000		
			11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000		
092005	0111				<b>Aktivnost: MEDIJSKO PRAĆENJE RADA GRADSKOG VIJEĆA</b>	<b>1.342.000</b>	<b>1.123.000</b>	<b>1.123.000</b>
				32	Materijalni rashodi	1.342.000	1.123.000	1.123.000
			11	323	Rashodi za usluge	1.342.000		
093					<b>Program: POLITIČKE STRANKE</b>	<b>630.000</b>	<b>1.080.000</b>	<b>1.080.000</b>
093001	0111				<b>Aktivnost: OSNOVNE FUNKCIJE STRANAKA</b>	<b>630.000</b>	<b>1.080.000</b>	<b>1.080.000</b>
1000241					HDZ	250.000	429.000	429.000
				38	Ostali rashodi	250.000	429.000	429.000
			11	381	Tekuće donacije	250.000		
1000242					SDP	51.500	88.200	88.200
				38	Ostali rashodi	51.500	88.200	88.200
			11	381	Tekuće donacije	51.500		
1000243					HSS	24.500	42.000	42.000
				38	Ostali rashodi	24.500	42.000	42.000
			11	381	Tekuće donacije	24.500		

1000267				HRVATSKA NARODNA STRANKA	24.500	42.000	42.000
			38	Ostali rashodi	24.500	42.000	42.000
	11		381	Tekuće donacije	24.500		
1000705				DUBROVAČKI DEMOKRATSKI SABOR	76.000	130.200	130.200
			38	Ostali rashodi	76.000	130.200	130.200
	11		381	Tekuće donacije	76.000		
1000711				LISTA GRUPE BIRAČA-LJ.NIKOLIĆ	24.500	42.000	42.000
			38	Ostali rashodi	24.500	42.000	42.000
	11		381	Tekuće donacije	24.500		
1000713				MOST	51.500	88.200	88.200
			38	Ostali rashodi	51.500	88.200	88.200
	11		381	Tekuće donacije	51.500		
1000714				DUSTRA	76.000	130.200	130.200
			38	Ostali rashodi	76.000	130.200	130.200
	11		381	Tekuće donacije	76.000		
1000715				MATIJA ČALE-MRATOVIĆ	27.000	46.200	46.200
			38	Ostali rashodi	27.000	46.200	46.200
	11		381	Tekuće donacije	27.000		
1000716				NENAD VEKARIĆ	24.500	42.000	42.000
			38	Ostali rashodi	24.500	42.000	42.000
	11		381	Tekuće donacije	24.500		
<b>095</b>				<b>Program: IZBORI</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>095001 0950</b>				<b>Aktivnost: IZBORI ZA GRADSKO VIJEĆE</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			32	Materijalni rashodi	750.000	0	0
	11		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	750.000		
			38	Ostali rashodi	250.000	0	0
	11		381	Tekuće donacije	250.000		
20001				VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE	191.000	191.000	191.000
<b>094</b>				<b>Program: VIJEĆE NACIONALNIH MANJINA</b>	<b>191.000</b>	<b>191.000</b>	<b>191.000</b>
<b>094001 0111</b>				<b>Aktivnost: OSNOVNE FUNKCIJE VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA</b>	<b>191.000</b>	<b>191.000</b>	<b>191.000</b>
			32	Materijalni rashodi	188.000	188.000	188.000
	11		322	Rashodi za materijal i energiju	1.200		
	11		323	Rashodi za usluge	97.300		
	11		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	89.500		
			34	Financijski rashodi	3.000	3.000	3.000
	11		343	Ostali financijski rashodi	3.000		
20002				VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE	191.000	191.000	191.000
<b>094</b>				<b>Program: VIJEĆE NACIONALNIH MANJINA</b>	<b>191.000</b>	<b>191.000</b>	<b>191.000</b>
<b>094001 0111</b>				<b>Aktivnost: OSNOVNE FUNKCIJE VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA</b>	<b>191.000</b>	<b>191.000</b>	<b>191.000</b>
			32	Materijalni rashodi	185.000	185.000	185.000
	11		322	Rashodi za materijal i energiju	9.500		
	11		323	Rashodi za usluge	57.500		
	11		324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000		
	11		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	98.000		
			34	Financijski rashodi	1.000	1.000	1.000
	11		343	Ostali financijski rashodi	1.000		
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000	5.000	5.000
	11		422	Postrojenja i oprema	5.000		
PROG.	FUNK.	IZVORI	BROJ	NAZIV	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
KLAS.	KLAS.	FINANC.	RAČUNA	RAČUNA	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8

**Razdjel 12: UPRAVNI ODJEL ZA PROMET, STANOGRADNJU I RAZVOJNE PROJEKTE**

**42.470.000 36.496.000 37.096.000**

103				Glava 12100: OPĆI RASHODI ODJELA	10.000.000	9.800.000	9.530.000
				<b>Program: IZRADA AKATA I PROVEDBA MJERA IZ DJELOKRUGA ODJELA</b>	<b>10.000.000</b>	<b>9.800.000</b>	<b>9.530.000</b>
103001 0110				<b>Projekt: OPĆI RASHODI ODJELA</b>	<b>10.000.000</b>	<b>9.800.000</b>	<b>9.530.000</b>
			32	Materijalni rashodi	182.000	250.000	250.000
	11		323	Rashodi za usluge	112.000		
	11		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.000		
			34	Financijski rashodi	3.070.000	2.802.000	2.532.000
	11		342	Kamate za primljene kredite i zajmove	3.070.000		
			54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	6.748.000	6.748.000	6.748.000
	11 36		542	Otplata glavnice primljenih zajmova i kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru	6.748.000		
				Glava 12200: RAZVOJNI PROJEKTI I STANOGRADNJA	32.470.000	26.696.000	27.566.000
104				<b>Program: ULAGANJA U NERAZVRSTANE CESTE</b>	<b>1.040.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>

**I JAVNE POVRŠINE**

PROG. KLAS.	FUNK. KLAS.	IZVORI FINANC.	BROJ RAČUNA	NAZIV RAČUNA	PLAN 2017	PROJEKCIJA 2018	PROJEKCIJA 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
104004	0620			<b>Kapitalni: LAPADSKA OBALA</b>	<b>135.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	135.000	0	0
		11 34 61	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	135.000		
104005	0620			<b>Kapitalni: PROJEKTNJA DOKUMENTACIJA</b>	<b>400.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>
			32	Materijalni rashodi	400.000	500.000	500.000
		34 61	323	Rashodi za usluge	400.000		
104008	0620			<b>Kapitalni: K.STEPINCA - I.DULČIĆA</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	50.000	0	0
		37	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	50.000		
104020	0620			<b>Kapitalni: ULICA MATA VODOPIĆA</b>	<b>85.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	85.000	0	0
		34 36	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	85.000		
104050	0620			<b>Projekt: LEGALIZACIJA CESTA</b>	<b>200.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>
			32	Materijalni rashodi	200.000	500.000	500.000
		39	323	Rashodi za usluge	200.000		
104053	0620			<b>Kapitalni: JTC-KOMOLAC</b>	<b>130.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	130.000	0	0
		34 62	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	130.000		
104059	0620			<b>Projekt: ORAŠAC-NA BRIJEGU-REKONSTRUKCIJA ZIDA</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	40.000	0	0
		37 61	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	40.000		
105				<b>Program: KOMUNALNA INFRASTRUKTURA ZA STANOGRADNJU</b>	<b>900.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>
105013	0620			<b>Kapitalni: SPOJNA CESTA LIECHTENSTEINOV PUT- JOSIPA KOSORA</b>	<b>800.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	800.000	0	0
		34 36 37	421	Građevinski objekti	800.000		
105020	0620			<b>Kapitalni: OBILAZNICA MONTOVJERNA</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000	0	0
		37 39	426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000		
105023	0620			<b>Projekt: SUFINACIRANJE ENERGETSKE OBNOVE ZGRADA</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>
			37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0	500.000	500.000
106				<b>Program: ULAGANJA U VODOOPSKRBU I ODVODNJU</b>	<b>1.900.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
106013	0620			<b>Projekt: IZMJEŠTANJE KOMUNALNIH INSTALACIJA</b>	<b>450.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			32	Materijalni rashodi	450.000	0	0
		11 37	323	Rashodi za usluge	450.000		
106015	0620			<b>Projekt: VODOOPSKRBA ŠTIKOVICA-VRBICA- LOZICA- MOKOŠICA</b>	<b>800.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			38	Ostali rashodi	800.000	0	0
		11 34 61 62	386	Kapitalne pomoći	800.000		
106017	0620			<b>Kapitalni: ODVODNJA KOMOLAC</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	400.000	0	0
		36 62	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	400.000		
106019	0620			<b>Kapitalni: ZATON-BUNICA</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	250.000	0	0
		36 62	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	250.000		
107				<b>Program: NABAVA KOMUNALNE I DUGOTRAJNE OPREME</b>	<b>900.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>
107001	0620			<b>Kapitalni: JAVNA OPREMA</b>	<b>900.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>
			32	Materijalni rashodi	0	0	0
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	900.000	300.000	300.000
		36 37 62	422	Postrojenja i oprema	900.000		
108				<b>Program: ULAGANJA U OSTALE GRAĐEVINSKE OBJEKTE</b>	<b>15.900.000</b>	<b>15.250.000</b>	<b>15.120.000</b>
108001	0620			<b>Kapitalni: IZGRADNJA GROBLJA NA DUBCU</b>	<b>13.400.000</b>	<b>13.250.000</b>	<b>13.120.000</b>
			36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	13.400.000	13.250.000	13.120.000
		11 34 36 62	363	Pomoći unutar općeg proračuna	13.400.000		
108005	0620			<b>Kapitalni: SANACIJA ODLAGALIŠTA GRABOVICA</b>	<b>2.500.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>
			38	Ostali rashodi	2.500.000	2.000.000	2.000.000
		34	386	Kapitalne pomoći	2.500.000		
109				<b>Program: ORGANIZACIJA I UPRAVLJANJE PROMETNIM POVRŠINAMA</b>	<b>9.900.000</b>	<b>9.150.000</b>	<b>10.150.000</b>
109002	0620			<b>Aktivnost: PROMETNE POVRŠINE</b>	<b>9.700.000</b>	<b>8.000.000</b>	<b>8.000.000</b>
			32	Materijalni rashodi	9.700.000	8.000.000	8.000.000
		34 37 45	323	Rashodi za usluge	9.700.000		
109003	0620			<b>Aktivnost: SEMAFORI</b>	<b>200.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
			32	Materijalni rashodi	200.000	100.000	100.000

	37	323	Rashodi za usluge	200.000		
<b>109005 0620</b>			<b>Kapitalni: POKRETNE SKALE</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
		42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	50.000	50.000
<b>109008 0620</b>			<b>Kapitalni: UPRAVLJANJE PROMETOM-IT SUSTAVOM</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>2.000.000</b>
		32	Materijalni rashodi	0	1.000.000	2.000.000
<b>112</b>			<b>Program: STANOGRADNJA</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>
<b>112001 0620</b>			<b>Aktivnost: POTICANA STANOGRADNJA</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>
		34	Financijski rashodi	33.000	33.000	33.000
	62	343	Ostali financijski rashodi	33.000		
			<b>AGENCIJA ZA DRUŠTVENO POTICANU STANOGRADNJU</b>	<b>1.897.000</b>	<b>463.000</b>	<b>463.000</b>
10002			<b>Program: STANOGRADNJA</b>	<b>1.897.000</b>	<b>463.000</b>	<b>463.000</b>
<b>112</b>			<b>Aktivnost: POTICANA STANOGRADNJA</b>	<b>1.897.000</b>	<b>463.000</b>	<b>463.000</b>
<b>112001 0620</b>						
		31	Rashodi za zaposlene	270.000	270.000	270.000
	11 62	311	Plaće (Bruto)	230.000		
	62	313	Doprinosi na plaće	40.000		
		32	Materijalni rashodi	117.000	117.000	117.000
	11 62	321	Naknade troškova zaposlenima	20.000		
	11 62	323	Rashodi za usluge	25.000		
	11 62	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	72.000		
		54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.510.000	76.000	76.000
55		547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	1.510.000		