

PROG. KLAS.	FUNK. KLAS.	IZVORI FINANC.	BROJ RAČUNA	NAZIV RAČUNA	PLAN 2015 6	PROJEKCIJA 2016 7	PROJEKCIJA 2017 8
1	2	3	4	5			
Razdjel 02: UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA					48.162.000	50.300.000	51.000.000
Glava 02200: URED GRADONAČELNIKA					2.072.000	3.250.000	3.500.000
009				Program: REDOVNA DJELATNOST UREDA GRADONAČELNIKA	2.072.000	3.250.000	3.500.000
009002	0111			Aktivnost: PROTOKOL	1.535.000	2.525.000	2.550.000
			32	Materijalni rashodi	1.380.000	2.450.000	2.475.000
	11		323	Rashodi za usluge	230.000		
	11		324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000		
	11		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.130.000		
			38	Ostali rashodi	155.000	75.000	75.000
	11		381	Tekuće donacije	155.000		
009003	0111			Aktivnost: MEĐUNARODNA SURADNJA	87.000	125.000	150.000
			32	Materijalni rashodi	87.000	105.000	130.000
	11		324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	39.000		
	11		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	48.000		
			38	Ostali rashodi	0	20.000	20.000
009004	0111			Aktivnost: PRORAČUNSKA ZALIHA	350.000	500.000	700.000
			38	Ostali rashodi	350.000	500.000	700.000
	11		385	Izvanredni rashodi	350.000		
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 trgovačkim društvima u javnom sektoru	100.000		
Glava 02300: OPĆI RASHODI UPRAVE					46.090.000	47.050.000	47.500.000
005				Program: REDOVNA DJELATNOST GRADSKJE UPRAVE	45.220.000	46.420.000	46.810.000
005001	0131			Aktivnost: ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	36.680.000	37.320.000	37.400.000
			31	Rashodi za zaposlene	36.680.000	37.320.000	37.400.000
	11	22 39 45	311	Plaće (Bruto)	29.520.000		
	11		312	Ostali rashodi za zaposlene	2.065.000		
	11		313	Doprinosi na plaće	5.095.000		
005002	0131			Aktivnost: MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI	8.540.000	9.100.000	9.410.000
			32	Materijalni rashodi	8.290.000	8.750.000	9.060.000
	11		321	Naknade troškova zaposlenima	1.205.000		
	11		322	Rashodi za materijal i energiju	1.740.000		
	11		323	Rashodi za usluge	5.135.000		
	11		324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000		
	11		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200.000		
			34	Financijski rashodi	250.000	350.000	350.000
	11		343	Ostali financijski rashodi	250.000		
006				Program: INFORMATIZACIJA GRADSKJE UPRAVE	450.000	300.000	350.000
006001	0131			Kapitalni: RAČUNALNA OPREMA	150.000	100.000	120.000
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150.000	100.000	120.000
	11		422	Postrojenja i oprema	150.000		
006002	0131			Kapitalni: RAČUNALNI PROGRAMI	200.000	120.000	140.000
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000	120.000	140.000
	11		426	Nematerijalna proizvedena imovina	200.000		
006003	0131			Kapitalni: MREŽNA I KOMUNIKACIJSKA OPREMA	100.000	80.000	90.000
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000	80.000	90.000
	11		422	Postrojenja i oprema	100.000		
007				Program: OPREMA I NAMJEŠTAJ ZA GRADSKU UPRAVU	420.000	330.000	340.000
007001	0131			Kapitalni: OPREMA I NAMJEŠTAJ	220.000	240.000	240.000
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	220.000	240.000	240.000

PROG. KLAS. 1	FUNK. KLAS. 2	IZVORI FINANC. 3	BROJ RAČUNA 4	NAZIV RAČUNA 5	PLAN 2015 6	PROJEKCIJA 2016 7	PROJEKCIJA 2017 8
		11	422	Postrojenja i oprema	210.000		
		11	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.000		
007002	0131			Kapitalni: PRIJEVOZNA SREDSTVA	200.000	90.000	100.000
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000	90.000	100.000
		11	423	Prijevozna sredstva	200.000		
Razdjel 04: UPRAVNI ODJEL ZA PODUZETNIŠTVO, TURIZAM I MORE					15.432.000	17.655.000	16.680.000
				Glava 04100: GOSPODARSTVO	15.432.000	17.655.000	16.680.000
013				Program: RAZVOJ GOSPODARSTVA I PODUZETNIŠTVA	6.017.000	7.550.000	8.250.000
013001	0411			Aktivnost: OPĆI RASHODI VEZANI ZA RAZVOJ GOSPODARSTVA I PODUZETNIŠTVA	575.000	1.300.000	1.400.000
			32	Materijalni rashodi	439.000	841.000	841.000
	11		321	Naknade troškova zaposlenima	19.000		
	11		322	Rashodi za materijal i energiju	4.000		
	11		323	Rashodi za usluge	354.000		
	11		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	62.000		
			34	Financijski rashodi	1.000	1.000	1.000
	11		343	Ostali financijski rashodi	1.000		
			38	Ostali rashodi	135.000	458.000	558.000
	11		381	Tekuće donacije	135.000		
013008	0411			Aktivnost: POTPORE TRADICIJSKIM OBRTIMA	442.000	400.000	400.000
			32	Materijalni rashodi	10.000	10.000	10.000
	11		323	Rashodi za usluge	10.000		
			35	Subvencije	432.000	390.000	390.000
	11		352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	432.000		
013009	0411			Projekt: POTICANJE POLJOPRIVREDE I RIBARSTVA	280.000	320.000	320.000
			38	Ostali rashodi	280.000	320.000	320.000
	11		381	Tekuće donacije	280.000		
013015	0411			Projekt: OSNIVANJE ZAJEDNIČKIH DRUŠTAVA	30.000	30.000	30.000
			32	Materijalni rashodi	21.000	21.000	21.000
	11		323	Rashodi za usluge	1.000		
	11		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000		
			53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	9.000	9.000	9.000
	11		532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	9.000		
013021	0411			Projekt: SUFINANCIRANJE ZAPOŠLJAVANJA PRIPRAVNIKA	1.040.000	1.200.000	1.400.000
			32	Materijalni rashodi	5.000	10.000	10.000
	11		323	Rashodi za usluge	5.000		
			35	Subvencije	1.025.000	1.180.000	1.380.000
	11		351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.025.000		
			36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	10.000	10.000	10.000
	11		363	Pomoći unutar općeg proračuna	10.000		
013022	0411			Projekt: POTPORE DUBROVAČKOJ RAZVOJNOJ AGENCIJI	1.350.000	1.500.000	1.700.000
			35	Subvencije	1.350.000	1.500.000	1.700.000
	11		351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.350.000		
013024	0411			Aktivnost: SUBVENCIONIRANJE ZRAKOPLOVNIH KARATA I CESTARINE	2.300.000	2.800.000	3.000.000
			32	Materijalni rashodi	200.000	300.000	300.000
	11		323	Rashodi za usluge	200.000		
			37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.100.000	2.500.000	2.700.000
	11		372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.100.000		

PROG. KLAS. 1	FUNK. KLAS. 2	IZVORI FINANC. 3	BROJ RAČUNA 4	NAZIV RAČUNA 5	PLAN 2015 6	PROJEKCIJA 2016 7	PROJEKCIJA 2017 8
100				Program: RAZVOJ TURIZMA	5.370.000	6.730.000	6.930.000
100001	0411			Projekt: ZAŠTITA I SPAŠAVANJE NA PLAŽAMA	325.000	400.000	400.000
		11 32	32	Materijalni rashodi	293.000	353.000	353.000
			323	Rashodi za usluge	293.000		
			38	Ostali rashodi	0	10.000	10.000
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	32.000	37.000	37.000
	11 32		422	Postrojenja i oprema	32.000		
100002	0411			Projekt: POBOLJŠANJE TURISTIČKE PONUDE GRADA	1.545.000	2.000.000	2.000.000
			32	Materijalni rashodi	445.000	445.000	445.000
		11	321	Naknade troškova zaposlenima	2.000		
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	2.000		
		11	323	Rashodi za usluge	377.000		
		11	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000		
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	62.000		
			35	Subvencije	300.000	300.000	300.000
		11	352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	300.000		
			36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	60.000	60.000	60.000
	11		363	Pomoći unutar općeg proračuna	60.000		
			38	Ostali rashodi	740.000	1.195.000	1.195.000
	11		381	Tekuće donacije	740.000		
100004	0411			Projekt: POTICAJI ZA PRODULJENJE TURISTIČKE SEZONE	2.000.000	1.930.000	1.930.000
			38	Ostali rashodi	2.000.000	1.930.000	1.930.000
		35	381	Tekuće donacije	2.000.000		
100005	0411			Projekt: POTICANJE RAZVOJA RURALNOG TURIZMA	200.000	200.000	200.000
			32	Materijalni rashodi	98.000	98.000	98.000
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	5.000		
		11	323	Rashodi za usluge	88.000		
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000		
			38	Ostali rashodi	102.000	102.000	102.000
	11		381	Tekuće donacije	102.000		
100006	0411			Projekt: POTICAJ RAZVOJA KONGRESNOG TURIZMA	300.000	450.000	500.000
			38	Ostali rashodi	300.000	450.000	500.000
		11 35	381	Tekuće donacije	300.000		
100009	0411			Aktivnost: POTICAJI U PRIVATNOM SMJEŠTAJU	0	500.000	500.000
			38	Ostali rashodi	0	500.000	500.000
100010	0411			Projekt: ORGANIZACIJA DESTINACIJSKOG MENAGEMENTA	0	100.000	100.000
			32	Materijalni rashodi	0	100.000	100.000
100011	0411			Projekt: KULTURNI PROGRAMI I MANIFESTACIJE	1.000.000	1.150.000	1.300.000
			32	Materijalni rashodi	320.000	320.000	320.000
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	320.000		
			38	Ostali rashodi	680.000	830.000	980.000
		11 35	381	Tekuće donacije	680.000		
102				Program: EU PROJEKTI	4.045.000	3.375.000	1.500.000
102001	0550			Projekt: EX.PO AUS-ENERGETSKA UČINKOVITOST-SOLARNA ENERGIJA	1.470.000	1.700.000	0
			31	Rashodi za zaposlene	5.000	5.000	0
		11 44	311	Plaće (Bruto)	5.000		
			32	Materijalni rashodi	721.000	821.000	0
		44	321	Naknade troškova zaposlenima	8.500		
		44	323	Rashodi za usluge	702.500		
		44	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000		
			34	Financijski rashodi	8.000	8.000	0
		44	343	Ostali financijski rashodi	8.000		
			36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	636.000	716.000	0
		44	361	Pomoći inozemnim vladama	270.000		
		44	363	Pomoći unutar općeg proračuna	366.000		
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000	150.000	0

PROG. KLAS. 1	FUNK. KLAS. 2	IZVORI FINANC. 3	BROJ RAČUNA 4	NAZIV RAČUNA 5	PLAN 2015 6	PROJEKCIJA 2016 7	PROJEKCIJA 2017 8
102004	0550	44	422	Postrojenja i oprema Projekt: ADRIA. MOVE IT!-KREIRANJE TURISTIČKE STAZE GORICA-HOTEL DUBROVNIK PALACE	100.000 60.000	0	0
			32	Materijalni rashodi	45.000	0	0
		11 44	323	Rashodi za usluge	45.000		
			34	Financijski rashodi	10.000	0	0
		11	343	Ostali financijski rashodi	10.000		
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000	0	0
102006	0550	11	422	Postrojenja i oprema Projekt: HUPG-HRVATSKA UDRUGA POVIJESNIH GRADOVA	5.000 200.000	200.000	200.000
			32	Materijalni rashodi	200.000	200.000	200.000
		11	321	Naknade troškova zaposlenima	3.000		
		11	323	Rashodi za usluge	157.000		
		11	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000		
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000		
102010	0550			Projekt: REVIT.POLJOP.PROIZV.-RURALNI RAZVOJ- JAMSTVENI FOND	0	800.000	0
			34	Financijski rashodi	0	800.000	0
102011	0550			Projekt: REVIT.POLJOP.PROIZV.-BESPOVRATNA SREDSTVA ZA OPG-OVE	100.000	375.000	500.000
			32	Materijalni rashodi	0	100.000	100.000
			38	Ostali rashodi	100.000	275.000	400.000
		11	381	Tekuće donacije	100.000		
102013	0550			Projekt: REVIT.TRASE DUBR.RENESANSNOG VODOVODA-PROJ.DOKUM.-MINT	1.000.000	0	0
			32	Materijalni rashodi	1.000.000	0	0
		11	323	Rashodi za usluge	1.000.000		
102014	0550			Projekt: SUFIN.MJERA ENER. UČINKOVITOSTI U KUĆANSTVIMA-FZOEU	240.000	0	300.000
			32	Materijalni rashodi	240.000	0	300.000
		11	323	Rashodi za usluge	240.000		
102017	0550			Projekt: SMART CITY DUBROVNIK	675.000	0	200.000
			38	Ostali rashodi	675.000	0	200.000
		11	386	Kapitalne pomoći	675.000		
102018	0550			Projekt: EDUKACIJSKI CENTAR ZA UDRUGE I TVRTKE	50.000	50.000	50.000
			38	Ostali rashodi	50.000	50.000	50.000
		11	386	Kapitalne pomoći	50.000		
102019	0550			Projekt: PODUZETNIČKI INKUBATOR "TVORNICA IDEJA"	250.000	250.000	250.000
			38	Ostali rashodi	250.000	250.000	250.000
		11	386	Kapitalne pomoći	250.000		
Razdjel 05: UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI I MJESNU SAMOUPRAVU					75.200.000	76.000.000	76.100.000
015				Glava 05100: OPĆI RASHODI ODJELA	3.815.000	4.000.000	4.000.000
				Program: IZRADA AKATA I PROVEDBA MJERA IZ DJELOKRUGA KOMUNALNOG ODJELA	3.815.000	4.000.000	4.000.000
015001	0660			Aktivnost: OPĆI RASHODI KOMUNALNOG ODJELA	3.815.000	4.000.000	4.000.000
			32	Materijalni rashodi	2.247.000	2.530.000	2.530.000
		11	321	Naknade troškova zaposlenima	92.000		
		11	323	Rashodi za usluge	1.505.000		
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	650.000		
			34	Financijski rashodi	68.000	70.000	70.000
		11	343	Ostali financijski rashodi	68.000		
			38	Ostali rashodi	1.500.000	1.400.000	1.400.000
		11	386	Kapitalne pomoći	1.500.000		
				Glava 05200: KOMUNALNO GOSPODARSTVO	52.825.000	54.200.000	54.250.000
016				Program: ČISTOČA JAVNIH POVRŠINA	7.450.000	7.800.000	7.800.000
016007	0510			Aktivnost: ZONA A, B, C, D	7.450.000	7.800.000	7.800.000

PROG. KLAS.	FUNK. KLAS.	IZVORI FINANC.	32 BROJ RAČUNA	Materijalni rashodi NAZIV RAČUNA	7.450.000 PLAN 2015 6	7.800.000 PROJEKCIJA 2016 7	7.800.000 PROJEKCIJA 2017 8
1	2	3	4	5			
		32 35 37	323	Rashodi za usluge	7.450.000		
017				Program: JAVNE ZELENE POVRŠINE	8.700.000	9.000.000	9.000.000
017001	0560			Aktivnost: JAVNI NASADI	8.600.000	8.900.000	8.900.000
			32	Materijalni rashodi	8.600.000	8.900.000	8.900.000
		11 32 37	323	Rashodi za usluge	8.600.000		
017003	0560			Aktivnost: REZIDBA GRANA VISOKIH STABALA	100.000	100.000	100.000
			32	Materijalni rashodi	100.000	100.000	100.000
		11 37	323	Rashodi za usluge	100.000		
018				Program: JAVNE POVRŠINE	2.200.000	1.910.000	1.910.000
018002	0560			Aktivnost: PLOČNICI I ZIDOVI U POVIJESNOJ JEZGRI GRADA	500.000	500.000	500.000
			32	Materijalni rashodi	500.000	500.000	500.000
		11 37	323	Rashodi za usluge	500.000		
018003	0560			Aktivnost: GRADSKI KOTAREVI I MJESNI ODBORI	1.600.000	1.310.000	1.310.000
			32	Materijalni rashodi	1.340.000	1.250.000	1.250.000
		11 22	322	Rashodi za materijal i energiju	840.000		
		11 22	323	Rashodi za usluge	290.000		
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	210.000		
			38	Ostali rashodi	60.000	60.000	60.000
		11	381	Tekuće donacije	60.000		
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000	0	0
		11	421	Građevinski objekti	200.000		
018006	0560			Projekt: OZNAČAVANJE ULICA I TRGOVA	100.000	100.000	100.000
			32	Materijalni rashodi	100.000	100.000	100.000
		11	323	Rashodi za usluge	100.000		
019				Program: SLIVNICI, REŠETKE I OBORINSKI KANALI	1.150.000	1.100.000	1.150.000
019002	0520			Projekt: REDOVITO ODRŽAVANJE REŠETAKA I OBORINSKIH KANALA	1.150.000	1.100.000	1.150.000
			32	Materijalni rashodi	1.150.000	1.100.000	1.150.000
		37 38	323	Rashodi za usluge	1.150.000		
020				Program: JAVNA RASVJETA	10.290.000	11.350.000	11.350.000
020001	0640			Aktivnost: STARA GRADSKA JEZGRA	902.000	922.000	952.000
			32	Materijalni rashodi	900.000	920.000	950.000
		37	322	Rashodi za materijal i energiju	100.000		
		37	323	Rashodi za usluge	800.000		
			34	Financijski rashodi	2.000	2.000	2.000
		37	343	Ostali financijski rashodi	2.000		
020002	0640			Aktivnost: IZVAN STARE GRADSKE JEZGRE	8.938.000	9.958.000	9.908.000
			32	Materijalni rashodi	7.430.000	8.450.000	8.400.000
		11 37	322	Rashodi za materijal i energiju	4.930.000		
		37	323	Rashodi za usluge	2.500.000		
			34	Financijski rashodi	1.508.000	1.508.000	1.508.000
		37	343	Ostali financijski rashodi	1.508.000		
020003	0640			Aktivnost: BLAGDANSKA RASVJETA	450.000	470.000	490.000
			32	Materijalni rashodi	450.000	470.000	490.000
		37	322	Rashodi za materijal i energiju	250.000		
		37	323	Rashodi za usluge	200.000		
022				Program: GROBLJA, JAVNE FONTANE I SATOVI	2.100.000	1.660.000	1.660.000
022001	0660			Aktivnost: GROBLJA NA UŽEM PODRUČJU GRADA	815.000	500.000	500.000
			32	Materijalni rashodi	815.000	500.000	500.000
		37	323	Rashodi za usluge	815.000		
022002	0660			Aktivnost: GROBLJA NA ŠIREM PODRUČJU GRADA	435.000	300.000	300.000
			32	Materijalni rashodi	435.000	300.000	300.000
		37	323	Rashodi za usluge	435.000		
022003	0660			Aktivnost: FONTANE, BUNARI I CISTERNE	820.000	830.000	830.000
			32	Materijalni rashodi	590.000	600.000	600.000
		11	323	Rashodi za usluge	590.000		
			37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	230.000	230.000	230.000

PROG.	FUNK.	IZVORI	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	230.000	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
KLAS.	KLAS.	FINANC.	BROJ	NAZIV RAČUNA	PLAN	2016	2017
1	2	3	4	5	2015	7	8
					6		
022004	0660			Aktivnost: JAVNI SATOVI	30.000	30.000	30.000
			32	Materijalni rashodi	30.000	30.000	30.000
		11	323	Rashodi za usluge	30.000		
023				Program: DERATIZACIJA, DEZINSEKCIJA, KAFILERIJA I ČIŠĆENJE	2.135.000	1.865.000	1.865.000
023001	0560			Aktivnost: DERATIZACIJA	400.000	400.000	400.000
			32	Materijalni rashodi	400.000	400.000	400.000
		11 22 37	323	Rashodi za usluge	400.000		
023002	0560			Aktivnost: DEZINSEKCIJA	700.000	730.000	730.000
			32	Materijalni rashodi	700.000	730.000	730.000
		11 22	323	Rashodi za usluge	700.000		
023003	0560			Aktivnost: KAFILERIJA	1.000.000	700.000	700.000
			32	Materijalni rashodi	1.000.000	700.000	700.000
		11	323	Rashodi za usluge	1.000.000		
023005	0560			Aktivnost: HRANJENJE GOLUBOVA	35.000	35.000	35.000
			32	Materijalni rashodi	35.000	35.000	35.000
		11	323	Rashodi za usluge	35.000		
024				Program: KOMUNALNI POSLOVI PO POSEBNIM ODLUKAMA	200.000	215.000	215.000
024002	0660			Projekt: UREĐENJE SPOMENIKA I SPOMEN OBILJEŽJA DOMOVINSKOG RATA	50.000	65.000	65.000
			32	Materijalni rashodi	50.000	65.000	65.000
		11	323	Rashodi za usluge	50.000		
024008	0660			Aktivnost: UKLANJANJE PROTUPRAVNO POSTAVLJENIH PREDMETA	50.000	50.000	50.000
			32	Materijalni rashodi	50.000	50.000	50.000
		11	323	Rashodi za usluge	50.000		
024009	0660			Aktivnost: ZBRINJAVANJE NUSPROIZVODA ŽIVOTINJSKOG PODRIJETLA	90.000	90.000	90.000
			32	Materijalni rashodi	90.000	90.000	90.000
		11	323	Rashodi za usluge	90.000		
024014	0660			Aktivnost: UKLANJANJE VOZILA	10.000	10.000	10.000
			32	Materijalni rashodi	10.000	10.000	10.000
		11	323	Rashodi za usluge	10.000		
033				Program: EU FONDOVI	100.000	0	0
033001	0620			Aktivnost: ADRIACOLD	100.000	0	0
			32	Materijalni rashodi	100.000	0	0
		44	323	Rashodi za usluge	100.000		
072				Program: KAPITALNO ULAGANJE U JAVNU RASVJETU	2.500.000	1.500.000	1.500.000
072005	0620			Kapitalni: OPTIMALIZACIJA I KONTROLA UPRAVLJANJA JR-SOFTWARE	100.000	100.000	100.000
			45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	100.000	100.000	100.000
		11	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000		
072006	0620			Kapitalni: PROŠIRENJE MREŽE JAVNE RASVJETE	1.200.000	900.000	900.000
			45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.200.000	900.000	900.000
		11 36	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.200.000		
072008	0620			Kapitalni: PROJEKTNJA DOKUMENTACIJA	550.000	100.000	100.000
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	550.000	100.000	100.000
		11 36	426	Nematerijalna proizvedena imovina	550.000		
072009	0620			Kapitalni: PROJEKTI EE	500.000	0	0
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500.000	0	0
		11 45	421	Građevinski objekti	340.000		
		11 45	426	Nematerijalna proizvedena imovina	160.000		
072011	0620			Projekt: OPREMA-JAVNA RASVJETA	150.000	400.000	400.000
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150.000	400.000	400.000
PROG.	FUNK.	IZVORI	BROJ	NAZIV RAČUNA	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA

KLAS. 1	KLAS. 2	FINANC. 3	RAČUNA 4	5	2015 6	2016 7	2017 8
		11	422	Postrojenja i oprema	150.000		
099				Program: JAVNI GRADSKI PRIJEVOZ	16.000.000	17.800.000	17.800.000
099001	0620			Aktivnost: SUBVENCIONIRANJE JAVNOGA GRADSKOG PRIJEVOZA	16.000.000	17.800.000	17.800.000
			1000275	LIBERTAS DUBROVNIK D.O.O.	16.000.000	17.800.000	17.800.000
			35	Subvencije	15.200.000	17.000.000	17.000.000
		11	351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	15.200.000		
			37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	800.000	800.000	800.000
		11	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	800.000		
				Glava 05300: VATROGASTVO I CIVILNA ZAŠTITA	18.560.000	17.800.000	17.850.000
030				Program: PROFESIONALNO VATROGASTVO	15.400.000	14.650.000	14.650.000
030001	0320			Kapitalni: NABAVA OPREME ZA PROFESIONALNO VATROGASTVO	900.000	680.000	680.000
			60002	JVP"DUBROVAČKI VATROGASCI"	900.000	680.000	680.000
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	900.000	680.000	680.000
		11 37	422	Postrojenja i oprema	300.000		
		11	423	Prijevozna sredstva	600.000		
030002	0320			Aktivnost: DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOGA FINANCIJSKOG STANDARDA	6.238.000	5.708.200	5.708.200
			60002	JVP"DUBROVAČKI VATROGASCI"	6.238.000	5.708.200	5.708.200
			31	Rashodi za zaposlene	4.296.400	4.296.400	4.296.400
		37	311	Plaće (Bruto)	3.422.700		
		37	312	Ostali rashodi za zaposlene	53.300		
		37	313	Doprinosi na plaće	820.400		
			32	Materijalni rashodi	1.931.600	1.401.800	1.401.800
		37	321	Naknade troškova zaposlenima	69.000		
		11 37	322	Rashodi za materijal i energiju	990.000		
		11 37	323	Rashodi za usluge	667.000		
		37	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	205.600		
			34	Financijski rashodi	10.000	10.000	10.000
		37	343	Ostali financijski rashodi	10.000		
030003	0320			Aktivnost: DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD	8.262.000	8.261.800	8.261.800
			60002	JVP"DUBROVAČKI VATROGASCI"	8.262.000	8.261.800	8.261.800
			31	Rashodi za zaposlene	7.435.600	7.435.600	7.435.600
		31	311	Plaće (Bruto)	5.777.300		
		31	312	Ostali rashodi za zaposlene	271.700		
		31	313	Doprinosi na plaće	1.386.600		
			32	Materijalni rashodi	823.200	823.200	823.200
		31	321	Naknade troškova zaposlenima	225.000		
		31	322	Rashodi za materijal i energiju	361.000		
		31	323	Rashodi za usluge	142.000		
		31	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	95.200		
			34	Financijski rashodi	3.200	3.000	3.000
		31	343	Ostali financijski rashodi	3.200		
031				Program: DOBROVOLJNO VATROGASTVO	2.260.000	2.250.000	2.300.000
031002	0320			Aktivnost: OSNOVNA DJELATNOST DOBROVOLJNOG VATROGASTVA	2.260.000	2.250.000	2.300.000
			2000001	VATROGASNA ZAJEDNICA GRADA	1.574.000	1.698.500	1.748.500
			38	Ostali rashodi	1.574.000	1.698.500	1.748.500
		11	381	Tekuće donacije	1.574.000		
			2000002	DVD GORNJA SELA	13.000	2.500	2.500
			38	Ostali rashodi	13.000	2.500	2.500
		11	381	Tekuće donacije	13.000		
			2000003	DVD ZATON	288.000	219.000	219.000
			38	Ostali rashodi	288.000	219.000	219.000
		11	381	Tekuće donacije	288.000		

PROG. KLAS.	FUNK. KLAS.	IZVORI FINANC.	BROJ RAČUNA	NAZIV RAČUNA	PLAN 2015	PROJEKCIJA 2016	PROJEKCIJA 2017
1	2	3	4	5	6	7	8
			2000004	DVD ORAŠAC	17.000	15.000	15.000
			38	Ostali rashodi	17.000	15.000	15.000
	11		381	Tekuće donacije	17.000		
			2000005	DVD KOLOČEP	24.000	21.000	21.000
			38	Ostali rashodi	24.000	21.000	21.000
	11		381	Tekuće donacije	24.000		
			2000006	DVD LOPUD	25.000	21.000	21.000
			38	Ostali rashodi	25.000	21.000	21.000
	11		381	Tekuće donacije	25.000		
			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	59.000	59.000	59.000
			38	Ostali rashodi	59.000	59.000	59.000
	11		381	Tekuće donacije	59.000		
			2000013	DVD MRAVINJAC	18.000	21.000	21.000
			38	Ostali rashodi	18.000	21.000	21.000
	11		381	Tekuće donacije	18.000		
			2000019	DVD RIJEKA DUBROVAČKA	188.500	174.500	174.500
			38	Ostali rashodi	188.500	174.500	174.500
	11		381	Tekuće donacije	188.500		
			2000020	DVD OSOJNIK	51.000	16.000	16.000
			38	Ostali rashodi	51.000	16.000	16.000
	11		381	Tekuće donacije	51.000		
032				Program: CIVILNA ZAŠTITA	900.000	900.000	900.000
032002	0320			Kapitalni: CIVILNA ZAŠTITA	120.000	120.000	120.000
			32	Materijalni rashodi	50.000	70.000	70.000
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	50.000		
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	70.000	50.000	50.000
			422	Postrojenja i oprema	70.000		
032004	0320			Kapitalni: IZRADA DOKUMENTACIJE (PROCJENA UGROŽENOSTI I PLANovi ZIS-A)	100.000	200.000	200.000
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000	200.000	200.000
			426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000		
032006	0320			Kapitalni: OSOBNA I SKUPNA OPREMA ZA PRAVNE OSOBE ZA POTREBE ZIS-A	160.000	100.000	100.000
			32	Materijalni rashodi	30.000	50.000	50.000
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	30.000		
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	130.000	50.000	50.000
			422	Postrojenja i oprema	130.000		
032007	0320			Aktivnost: ZAŠTITA I SPAŠAVANJE OSIM VATROGASTVA	520.000	480.000	480.000
			32	Materijalni rashodi	420.000	380.000	380.000
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	30.000		
		11	323	Rashodi za usluge	390.000		
			38	Ostali rashodi	100.000	100.000	100.000
		11	381	Tekuće donacije	100.000		
Razdjel 06: UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE NEKRETNINAMA					18.655.000	17.680.000	12.180.000
				Glava 06100: NEKRETNINE	18.655.000	17.680.000	12.180.000
034				Program: STANOVI	4.407.000	4.370.000	4.370.000
034001	0660			Aktivnost: STANOVI-ODRŽAVANJE I OSTALI RASHODI	577.000	570.000	570.000
			32	Materijalni rashodi	405.000	554.000	554.000
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	3.000		
		11	323	Rashodi za usluge	402.000		
			34	Financijski rashodi	1.000	1.000	1.000
		11	343	Ostali financijski rashodi	1.000		
			37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i	171.000	0	0

PROG. KLAS.	FUNK. KLAS.	IZVORI FINANC.	BROJ RAČUNA	druge naknade NAZIV RAČUNA	PLAN 2015	PROJEKCIJA 2016	PROJEKCIJA 2017
1	2	3	4	5	6	7	8
		11	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	171.000		
			38	Ostali rashodi	0	15.000	15.000
034002	0660			Kapitalni: ULAGANJA U STANOVE	3.530.000	3.500.000	3.500.000
			34	Financijski rashodi	330.000	500.000	500.000
		11	342	Kamate za primljene kredite i zajmove	330.000		
			54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	3.200.000	3.000.000	3.000.000
		11 61 62	544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	3.200.000		
034003	0660			Aktivnost: PRIČUVA I NAKNADA	300.000	300.000	300.000
			32	Materijalni rashodi	300.000	300.000	300.000
		11	323	Rashodi za usluge	300.000		
035				Program: NERAZVRSTANE CESTE	917.000	0	0
035007	0660			Projekt: UPIS NERAZVRSTANIH CESTA U ZEMLJIŠNE KNJIGE	300.000	0	0
			32	Materijalni rashodi	300.000	0	0
		11	323	Rashodi za usluge	300.000		
035008	0660			Kapitalni: SPOJNA CESTA STJEPANA CVIJIĆA-D8	550.000	0	0
			41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	550.000	0	0
		11	411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	550.000		
035009	0660			Kapitalni: CESTA BABIN KUK	67.000	0	0
			41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	67.000	0	0
		11	411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	67.000		
036				Program: POSLOVNI PROSTORI I JAVNE POVRŠINE	2.189.000	2.104.000	2.104.000
036001	0660			Aktivnost: REVELIN	1.123.500	1.298.500	1.298.500
			32	Materijalni rashodi	1.122.500	1.297.500	1.297.500
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	153.000		
		11	323	Rashodi za usluge	969.500		
			34	Financijski rashodi	1.000	1.000	1.000
		11	343	Ostali financijski rashodi	1.000		
036002	0660			Aktivnost: POSLOVNI PROSTORI-ODRŽAVANJE I OSTALI RASHODI	365.500	375.500	375.500
			32	Materijalni rashodi	360.000	365.000	365.000
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	5.000		
		11	323	Rashodi za usluge	345.000		
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000		
			34	Financijski rashodi	500	500	500
		11	343	Ostali financijski rashodi	500		
			38	Ostali rashodi	5.000	10.000	10.000
		11	383	Kazne, penali i naknade štete	5.000		
036003	0660			Aktivnost: PRIČUVA I NAKNADA POSLOVNIH PROSTORA	100.000	80.000	80.000
			32	Materijalni rashodi	100.000	80.000	80.000
		11	323	Rashodi za usluge	100.000		
036004	0660			Kapitalni: ULAGANJA U POSLOVNE PROSTORE	350.000	350.000	350.000
			45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	350.000	350.000	350.000
		11	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	350.000		
036008	0660			Kapitalni: OZAKONJENJE NEZAKONITO IZGRAĐENIH OBJEKATA	250.000	0	0
			32	Materijalni rashodi	250.000	0	0
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	250.000		
037				Program: ZEMLJIŠTA	11.057.000	11.166.000	5.666.000
037001	0660			Kapitalni: OSTALA ZEMLJIŠTA	4.057.000	11.166.000	5.666.000
			32	Materijalni rashodi	744.000	681.000	681.000
		11	323	Rashodi za usluge	649.000		
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	95.000		

PROG. KLAS.	FUNK. KLAS.	IZVORI FINANC.	38 BROJ RAČUNA	Ostali rashodi NAZIV RAČUNA	2.673.000 PLAN 2015 6	4.185.000 PROJEKCIJA 2016 7	4.685.000 PROJEKCIJA 2017 8
1	2	3	4	5			
		11 62	383	Kazne, penali i naknade štete	2.673.000		
			41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	640.000	6.300.000	300.000
037005	0660	11 61	411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	640.000		
				Kapitalni: VRT LJETNIKOVCA GUČETIĆ I RESTIĆ	1.000.000	0	0
			41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.000.000	0	0
037008	0660	11	411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.000.000		
				Kapitalni: POS 3	6.000.000	0	0
			41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	6.000.000	0	0
114		11 61	411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	6.000.000		
114001	0131			Program: REDOVNA DJELATNOST ODJELA	85.000	40.000	40.000
				Aktivnost: OPĆI RASHODI ODJELA	85.000	40.000	40.000
			32	Materijalni rashodi	85.000	40.000	40.000
		11	321	Naknade troškova zaposlenima	85.000		
Razdjel 07: UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM, PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA					3.525.000	4.600.000	4.700.000
				Glava 07100: URBANIZAM I PROSTORNO PLANIRANJE	1.664.000	904.000	308.000
041				Program: URBANISTIČKI PLANOWI UREĐENJA	973.000	545.000	200.000
041012	0620			Kapitalni: UPU ORAŠAC-VRTOVI SUNCA	89.000	81.000	0
		11	32	Materijalni rashodi	8.000	0	0
			323	Rashodi za usluge	8.000		
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	81.000	81.000	0
041029	0620	51	426	Nematerijalna proizvedena imovina	81.000		
				Kapitalni: UPU LOPUD	420.000	0	0
			32	Materijalni rashodi	13.000	0	0
		11	321	Naknade troškova zaposlenima	1.000		
		11	323	Rashodi za usluge	12.000		
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	407.000	0	0
041035	0620	51	426	Nematerijalna proizvedena imovina	407.000		
				Kapitalni: UPU KOMOLAC(1.6)	0	50.000	50.000
041046	0620		42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	50.000	50.000
				Kapitalni: UPU TRSTENO-VELIKI STOL (2.19)	7.000	0	0
			32	Materijalni rashodi	7.000	0	0
041047	0620	11	323	Rashodi za usluge	7.000		
				Kapitalni: UPU BOSANKA	43.000	0	0
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	43.000	0	0
041048	0620	51	426	Nematerijalna proizvedena imovina	43.000		
				Kapitalni: UPU KAMP ORAŠAC-KONJEVAC	132.000	33.000	0
			32	Materijalni rashodi	8.000	0	0
		11	323	Rashodi za usluge	8.000		
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	124.000	33.000	0
041051	0620	51	426	Nematerijalna proizvedena imovina	124.000		
				Kapitalni: UPU BABIN KUK	50.000	158.000	50.000
			32	Materijalni rashodi	0	8.000	0
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000	150.000	50.000
		51	426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000		

041053 0620				Kapitalni: UPU SUĐURAĐ ZA ORSANOM	124.000	103.000	0
PROG.	FUNK.	IZVORI	BROJ	NAZIV RAČUNA	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
KLAS.	KLAS.	FINANC.	RAČUNA		2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	8
			32	Materijalni rashodi	0	12.000	0
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	124.000	91.000	0
	51		426	Nematerijalna proizvedena imovina	124.000		
041054 0620				Kapitalni: UPU SUĐURAĐ (1.27)	100.000	112.000	100.000
			32	Materijalni rashodi	0	12.000	0
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000	100.000	100.000
	11 51		426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000		
041055 0620				Kapitalni: UPU KOLOČEP-DONJE ČELO-TUR.ZONA (1.35)	8.000	0	0
			32	Materijalni rashodi	8.000	0	0
	11		323	Rashodi za usluge	8.000		
041056 0620				Kapitalni: UPU VRBICA/ČAPETINO (2.18)	0	8.000	0
			32	Materijalni rashodi	0	8.000	0
042				Program: ARHITEKTONSKO URBANISTIČKI NATJEČAJI I PROSTORNO PROGRAMSKE STUDIJE	0	19.000	0
042039 0620				Kapitalni: SPOMENIK BL.PAPI IVANU PAVLU II.	0	19.000	0
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	19.000	0
043				Program: PROSTORNI PLANOVI	400.000	300.000	0
043001 0620				Kapitalni: IZMJENE I DOPUNE GUP-A	200.000	150.000	0
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000	150.000	0
	11 39		426	Nematerijalna proizvedena imovina	200.000		
043002 0620				Kapitalni: IZMJENE I DOPUNE PPU-A	200.000	150.000	0
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000	150.000	0
	11 39		426	Nematerijalna proizvedena imovina	200.000		
044				Program: DETALJNI PLANOVI UREĐENJA	221.000	20.000	88.000
044013 0620				Projekt: DPU TAMARIĆ II (2.15)	58.000	0	0
			32	Materijalni rashodi	8.000	0	0
	11		323	Rashodi za usluge	8.000		
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000	0	0
	51		426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000		
044020 0620				Projekt: DPU GORICA SJEVER	0	20.000	88.000
			32	Materijalni rashodi	0	0	8.000
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	20.000	80.000
044030 0620				Kapitalni: DPU NUNCIJATA 2	163.000	0	0
			32	Materijalni rashodi	8.000	0	0
	11		323	Rashodi za usluge	8.000		
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	155.000	0	0
	11		426	Nematerijalna proizvedena imovina	155.000		
045				Program: EDUKACIJE	70.000	20.000	20.000
045003 0560				Projekt: STRUČNE INSTITUCIJE I UDRUGE	20.000	20.000	20.000
			36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	8.000	8.000	8.000
	11		363	Pomoći unutar općeg proračuna	8.000		
			38	Ostali rashodi	12.000	12.000	12.000
	11		381	Tekuće donacije	12.000		
045004 0560				Projekt: EUPLETT	50.000	0	0
			32	Materijalni rashodi	50.000	0	0
	11		321	Naknade troškova zaposlenima	50.000		
				Glava 07200: ZAŠTITA OKOLIŠA I PRIRODE	1.521.000	2.580.000	3.127.000
046				Program: ZAŠTITA OKOLIŠA	302.000	552.000	125.000
046007 0510				Projekt: IZNENADNO ONEČIŠĆENJE MORA	125.000	125.000	125.000
			35	Subvencije	125.000	125.000	125.000

PROG. KLAS. 1	FUNK. KLAS. 2	IZVORI FINANC. 3	BROJ RAČUNA 4	NAZIV RAČUNA 5	PLAN 2015 6	PROJEKCIJA 2016 7	PROJEKCIJA 2017 8
		11	352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	125.000		
046010	0510			Projekt: KATASTAR ZELENILA	87.000	87.000	0
			45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	87.000	87.000	0
046026	0510	11	454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	87.000		
				Kapitalni: PROGRAM ZAŠTITE OKOLIŠA	10.000	155.000	0
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000	155.000	0
046032	0510	11	426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000		
				Kapitalni: PLAN GOSPODARENJA OTPADOM	10.000	185.000	0
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000	185.000	0
046034	0510	11	426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000		
				Kapitalni: ZAŠTITA OD BUKE	70.000	0	0
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	70.000	0	0
047		11	426	Nematerijalna proizvedena imovina	70.000		
047023	0560			Program: ZAŠTITA PRIRODE	907.000	1.650.000	2.600.000
				Kapitalni: KRIŽNI PUT	100.000	250.000	850.000
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000	250.000	850.000
047024	0560	11	426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000		
				Kapitalni: PARK ORSULA	280.000	150.000	100.000
			32	Materijalni rashodi	30.000	0	0
		11	323	Rashodi za usluge	30.000		
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	250.000	150.000	100.000
047026	0560	11	426	Nematerijalna proizvedena imovina	250.000		
				Kapitalni: KRAJOBRAZNA OSNOVA	0	0	750.000
047027	0560		42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	750.000
				Kapitalni: SERPENTINE NA SRĐU	150.000	400.000	900.000
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150.000	400.000	900.000
047028	0560	11	421	Građevinski objekti	150.000		
				Kapitalni: PARK GRADAC	377.000	850.000	0
			32	Materijalni rashodi	377.000	850.000	0
		11	323	Rashodi za usluge	377.000		
083				Program: EDUKACIJE	312.000	378.000	402.000
083001	0540			Aktivnost: MEĐUNARODNA EKO ŠKOLA	10.000	10.000	10.000
			38	Ostali rashodi	10.000	10.000	10.000
083003	0540	11	381	Tekuće donacije	10.000		
				Aktivnost: SURADNJA S UDRUGAMA	272.000	324.000	344.000
			32	Materijalni rashodi	5.000	5.000	5.000
		11	323	Rashodi za usluge	5.000		
			38	Ostali rashodi	267.000	319.000	339.000
083004	0540	11	381	Tekuće donacije	267.000		
				Aktivnost: OBILJEŽAVANJE ZNAČAJNIH DATUMA	30.000	44.000	48.000
			32	Materijalni rashodi	26.000	40.000	44.000
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	8.000		
		11	323	Rashodi za usluge	13.000		
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000		
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000	4.000	4.000
		11	422	Postrojenja i oprema	4.000		
				Glava 07300: GEOGRAFSKI I INFORMACIJSKI SUSTAV	265.000	1.041.000	1.190.000

048				Program: DOKUMENTACIJA I DIGITALIZACIJA	230.000	941.000	1.150.000
PROG.	FUNK.	IZVORI	BROJ	NAZIV RAČUNA	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
KLAS.	KLAS.	FINANC.	RAČUNA		2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	8
048004	0620			Kapitalni: PREVOĐENJE U DIGITALNI OBLIK	30.000	30.000	0
			32	Materijalni rashodi	30.000	30.000	0
		11	323	Rashodi za usluge	30.000		
048005	0620			Kapitalni: REAMBULACIJA KARATA	0	311.000	0
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	311.000	0
048010	0620			Kapitalni: 3D GIS GRADA DUBROVNIKA	150.000	350.000	600.000
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150.000	350.000	600.000
		11	426	Nematerijalna proizvedena imovina	150.000		
048012	0620			Kapitalni: MOBILNI GIS	50.000	100.000	0
			45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	50.000	100.000	0
		11	454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	50.000		
048013	0620			Kapitalni: ORTOFOTO	0	150.000	550.000
			45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	150.000	550.000
071				Program: PLANOV I NA INTERNETU I INTRANETU	35.000	100.000	40.000
071004	0620			Kapitalni: GIS PROSTORNIH PLANOVA UŽEG PODRUČJA	30.000	50.000	40.000
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000	50.000	40.000
		11	426	Nematerijalna proizvedena imovina	30.000		
071013	0620			Kapitalni: GIS GUP-A I PPU-A	5.000	50.000	0
			32	Materijalni rashodi	5.000	0	0
		11	323	Rashodi za usluge	5.000		
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	50.000	0
101				Glava 07400: OPĆI RASHODI ODJELA	75.000	75.000	75.000
				Program: IZRADA AKATA I PROVEDBA MJERA IZ DJELOKRUGA UPRAVNOG ODJELA	75.000	75.000	75.000
101001	0620			Aktivnost: OPĆI RASHODI UPRAVNOG ODJELA	75.000	75.000	75.000
			32	Materijalni rashodi	74.000	74.000	74.000
		11	321	Naknade troškova zaposlenima	37.000		
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	1.000		
		11	323	Rashodi za usluge	28.000		
		11	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000		
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000		
			34	Financijski rashodi	1.000	1.000	1.000
		11	343	Ostali financijski rashodi	1.000		
Razdjel 08: UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, ŠPORT, SOCIJALNU SKRB I CIVILNO DRUŠTVO					95.108.000	87.650.000	91.500.000
				Glava 08200: PREDŠKOLSKI ODGOJ	24.863.400	24.107.400	24.154.500
053				Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE	24.813.400	24.057.400	24.104.500
053001	0911			Aktivnost: CJELODNEVNI I SKRAĆENI JASLIČKI I VRTIČKI PROGRAMI	24.555.300	23.799.300	23.846.400
			32	Materijalni rashodi	10.000	0	0
		11	323	Rashodi za usluge	10.000		
			38	Ostali rashodi	110.000	500.000	1.000.000
		11 31	381	Tekuće donacije	110.000		
			1000203	DJEČJI VRTIĆ CALIMERO	432.000	537.600	537.600
			38	Ostali rashodi	432.000	537.600	537.600
		11	381	Tekuće donacije	432.000		
			1000308	DJEČJI VRTIĆ "BUBAMARA"	259.200	259.200	259.200
			38	Ostali rashodi	259.200	259.200	259.200
		11	381	Tekuće donacije	259.200		
			1000591	DJEČJI VRTIĆ PETAR PAN	234.600	234.600	234.600

PROG. KLAS.	FUNK. KLAS.	IZVORI FINANC.	38 BROJ RAČUNA	Ostali rashodi NAZIV RAČUNA	234.600 PLAN 2015	234.600 PROJEKCIJA 2016	234.600 PROJEKCIJA 2017
1	2	3	4	5	6	7	8
		11	381	Tekuće donacije	234.600		
			80001	DJEČJI VRTIĆI DUBROVNIK	23.509.500	22.267.900	21.815.000
			31	Rashodi za zaposlene	22.224.500	20.382.900	20.395.000
		11 22	311	Plaće (Bruto)	19.021.400		
		11	313	Doprinosi na plaće	3.203.100		
			32	Materijalni rashodi	385.000	385.000	385.000
		42	322	Rashodi za materijal i energiju	85.000		
		11	323	Rashodi za usluge	300.000		
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000	0	0
		22	421	Građevinski objekti	200.000		
			45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	700.000	1.500.000	1.035.000
		11 22	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	700.000		
053007	0911			Aktivnost: DNEVNI BORAVAK ŠKOLE S POSEBNIM POTREBAMA	258.100	258.100	258.100
			80006	OŠ MARINA DRŽIČA	258.100	258.100	258.100
			31	Rashodi za zaposlene	223.100	223.100	223.100
		11 42	311	Plaće (Bruto)	184.500		
		11	312	Ostali rashodi za zaposlene	6.700		
		11	313	Doprinosi na plaće	31.900		
			32	Materijalni rashodi	28.000	28.000	28.000
		11	321	Naknade troškova zaposlenima	3.000		
		42	322	Rashodi za materijal i energiju	15.000		
		42	323	Rashodi za usluge	10.000		
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.000	7.000	7.000
		42	422	Postrojenja i oprema	7.000		
113				Program: REDOVNA DJELATNOST ODJELA	50.000	50.000	50.000
113001	0131			Aktivnost: OPĆI RASHODI ODJELA	50.000	50.000	50.000
			32	Materijalni rashodi	50.000	50.000	50.000
		11	321	Naknade troškova zaposlenima	49.000		
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000		
				Glava 08310: OSNOVNO ŠKOLSTVO	19.536.900	15.552.800	18.405.600
054				Program: DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE-MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD	5.720.000	5.755.000	5.755.000
054001	0912			Aktivnost: MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI	4.110.000	4.112.000	4.112.000
			80005	OŠ MARINA GETALDIĆA	415.800	414.000	414.000
			32	Materijalni rashodi	409.800	409.000	409.000
		31	321	Naknade troškova zaposlenima	22.100		
		31	322	Rashodi za materijal i energiju	231.100		
		31	323	Rashodi za usluge	136.800		
		31	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.800		
			34	Financijski rashodi	6.000	5.000	5.000
		31	343	Ostali financijski rashodi	6.000		
			80006	OŠ MARINA DRŽIČA	754.300	748.000	748.000
			32	Materijalni rashodi	744.800	738.500	738.500
		31	321	Naknade troškova zaposlenima	41.000		
		31	322	Rashodi za materijal i energiju	297.100		
		31	323	Rashodi za usluge	358.000		
		31	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000		
		31	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	47.700		
			34	Financijski rashodi	9.500	9.500	9.500
		31	343	Ostali financijski rashodi	9.500		
			80007	OŠ LAPAD	1.021.100	1.039.000	1.039.000
			32	Materijalni rashodi	1.011.100	1.028.500	1.028.500
		31	321	Naknade troškova zaposlenima	46.500		
		31	322	Rashodi za materijal i energiju	520.000		
		31	323	Rashodi za usluge	407.000		
		31	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	37.600		
			34	Financijski rashodi	10.000	10.500	10.500

PROG. KLAS.	FUNK. KLAS.	IZVORI FINANC.	31 BROJ RAČUNA	343 Naziv računa	10.000 PLAN 2015	PROJEKCIJA 2016	PROJEKCIJA 2017
1	2	3	4	5	6	7	8
			80008	OŠ IVANA GUNDULIĆA	844.900	838.000	838.000
			32	Materijalni rashodi	836.700	831.000	831.000
	31		321	Naknade troškova zaposlenima	60.000		
	31		322	Rashodi za materijal i energiju	362.400		
	31		323	Rashodi za usluge	372.100		
	31		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	42.200		
			34	Financijski rashodi	8.200	7.000	7.000
	31		343	Ostali financijski rashodi	8.200		
			80009	OŠ MOKOŠICA	816.900	821.000	821.000
			32	Materijalni rashodi	808.900	813.000	813.000
	31		321	Naknade troškova zaposlenima	48.000		
	31		322	Rashodi za materijal i energiju	374.200		
	31		323	Rashodi za usluge	359.800		
	31		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	26.900		
			34	Financijski rashodi	8.000	8.000	8.000
	31		343	Ostali financijski rashodi	8.000		
			80010	OŠ ANTUNA MASLE ORAŠAC	257.000	252.000	252.000
			32	Materijalni rashodi	254.000	249.000	249.000
	31		321	Naknade troškova zaposlenima	24.100		
	31		322	Rashodi za materijal i energiju	108.500		
	31		323	Rashodi za usluge	109.000		
	31		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.400		
			34	Financijski rashodi	3.000	3.000	3.000
	31		343	Ostali financijski rashodi	3.000		
054002	0912			Aktivnost: PRIJEVOZ UČENIKA	1.158.600	1.177.900	1.177.900
			37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.158.600	1.174.800	1.174.800
	31		372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.158.600		
			80010	OŠ ANTUNA MASLE ORAŠAC	0	3.100	3.100
			37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0	3.100	3.100
054003	0912			Aktivnost: TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE - MINIMALNI STANDARD	451.400	465.100	465.100
			80005	OŠ MARINA GETALDIĆA	45.000	47.800	47.800
			32	Materijalni rashodi	45.000	47.800	47.800
	31		323	Rashodi za usluge	45.000		
			80006	OŠ MARINA DRŽIĆA	88.800	91.000	91.000
			32	Materijalni rashodi	88.800	91.000	91.000
	31		323	Rashodi za usluge	88.800		
			80007	OŠ LAPAD	96.600	100.500	100.500
			32	Materijalni rashodi	96.600	100.500	100.500
	31		323	Rashodi za usluge	96.600		
			80008	OŠ IVANA GUNDULIĆA	88.500	89.400	89.400
			32	Materijalni rashodi	88.500	89.400	89.400
	31		323	Rashodi za usluge	88.500		
			80009	OŠ MOKOŠICA	88.900	91.500	91.500
			32	Materijalni rashodi	88.900	91.500	91.500
	31		323	Rashodi za usluge	88.900		
			80010	OŠ ANTUNA MASLE ORAŠAC	43.600	44.900	44.900
			32	Materijalni rashodi	43.600	44.900	44.900
	31		323	Rashodi za usluge	43.600		
055				Program: DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA	5.475.600	5.251.800	5.250.600
055001	0912			Projekt: RANO UČENJE INFORMATIKE	79.700	79.700	79.700
			80007	OŠ LAPAD	36.600	36.600	36.600
			31	Rashodi za zaposlene	36.600	36.600	36.600
	11		311	Plaće (Bruto)	32.000		
	11		313	Doprinosi na plaće	4.600		
			80008	OŠ IVANA GUNDULIĆA	20.800	20.800	20.800

PROG.	FUNK.	IZVORI	31	Rashodi za zaposlene	20.800	20.800	20.800
KLAS.	KLAS.	FINANC.	BROJ	NAZIV RAČUNA	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
1	2	3	4	5	2015	2016	2017
					6	7	8
		11	311	Plaće (Bruto)	16.000		
		11	313	Doprinosi na plaće	4.800		
		80009		OŠ MOKOŠICA	22.300	22.300	22.300
			31	Rashodi za zaposlene	22.300	22.300	22.300
		11	311	Plaće (Bruto)	19.200		
		11	313	Doprinosi na plaće	3.100		
055002	0912			Projekt: OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU	473.800	340.000	340.000
			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	220.000	220.000
		11	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000		
			38	Ostali rashodi	70.000	100.000	100.000
		11	381	Tekuće donacije	70.000		
		80005		OŠ MARINA GETALDIĆA	3.500	0	0
			32	Materijalni rashodi	3.500	0	0
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	3.500		
		80006		OŠ MARINA DRŽIĆA	253.500	0	0
			31	Rashodi za zaposlene	250.000	0	0
		22	311	Plaće (Bruto)	250.000		
			32	Materijalni rashodi	3.500	0	0
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	3.500		
		80007		OŠ LAPAD	36.400	0	0
			32	Materijalni rashodi	4.100	0	0
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	4.100		
			37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	32.300	0	0
		11	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	32.300		
		80008		OŠ IVANA GUNDULIĆA	32.800	0	0
			32	Materijalni rashodi	5.000	0	0
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000		
			37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	27.800	0	0
		11	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	27.800		
		80009		OŠ MOKOŠICA	21.800	0	0
			37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	21.800	0	0
		11	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	21.800		
		80010		OŠ ANTUNA MASLE ORAŠAC	15.800	0	0
			32	Materijalni rashodi	2.800	0	0
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	2.800		
			37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	13.000	0	0
		11	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	13.000		
055003	0912			Projekt: GLAZBENO OBRAZOVANJE	23.000	23.000	21.800
		80010		OŠ ANTUNA MASLE ORAŠAC	23.000	23.000	21.800
			32	Materijalni rashodi	23.000	23.000	21.800
		11	321	Naknade troškova zaposlenima	1.200		
		11	323	Rashodi za usluge	21.800		
055006	0912			Projekt: PRODUŽENI BORAVAK	2.562.500	2.562.500	2.562.500
		80005		OŠ MARINA GETALDIĆA	152.600	152.600	152.600
			31	Rashodi za zaposlene	126.200	126.200	126.200
		11	311	Plaće (Bruto)	105.000		
		11	312	Ostali rashodi za zaposlene	3.100		
		11	313	Doprinosi na plaće	18.100		
			32	Materijalni rashodi	2.800	2.800	2.800
		11	321	Naknade troškova zaposlenima	2.800		
			37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	23.600	23.600	23.600
		11	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	23.600		

PROG. KLAS.	FUNK. KLAS.	IZVORI FINANC.	BROJ RAČUNA	NAZIV RAČUNA	PLAN 2015	PROJEKCIJA 2016	PROJEKCIJA 2017
1	2	3	4	5	6	7	8
			80006	OŠ MARINA DRŽIĆA	524.400	524.400	524.400
			31	Rashodi za zaposlene	514.400	514.400	514.400
	11		311	Plaće (Bruto)	432.000		
	11		312	Ostali rashodi za zaposlene	7.700		
	11		313	Doprinosi na plaće	74.700		
			32	Materijalni rashodi	10.000	10.000	10.000
	11		321	Naknade troškova zaposlenima	10.000		
			80007	OŠ LAPAD	802.000	802.000	802.000
			31	Rashodi za zaposlene	588.000	588.000	588.000
	11		311	Plaće (Bruto)	496.000		
	11		312	Ostali rashodi za zaposlene	6.000		
	11		313	Doprinosi na plaće	86.000		
			32	Materijalni rashodi	14.000	14.000	14.000
	11		321	Naknade troškova zaposlenima	7.000		
	11		323	Rashodi za usluge	7.000		
			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		
			80008	OŠ IVANA GUNDULIĆA	646.500	646.500	646.500
			31	Rashodi za zaposlene	623.000	623.000	623.000
	11		311	Plaće (Bruto)	515.000		
	11		312	Ostali rashodi za zaposlene	11.500		
	11		313	Doprinosi na plaće	96.500		
			32	Materijalni rashodi	23.500	23.500	23.500
	11		321	Naknade troškova zaposlenima	23.500		
			80009	OŠ MOKOŠICA	404.100	404.100	404.100
			31	Rashodi za zaposlene	400.100	400.100	400.100
	11		311	Plaće (Bruto)	340.000		
	11		312	Ostali rashodi za zaposlene	5.300		
	11		313	Doprinosi na plaće	54.800		
			32	Materijalni rashodi	4.000	4.000	4.000
	11		321	Naknade troškova zaposlenima	4.000		
			80010	OŠ ANTUNA MASLE ORAŠAC	32.900	32.900	32.900
			31	Rashodi za zaposlene	29.900	29.900	29.900
	11		311	Plaće (Bruto)	25.500		
	11		313	Doprinosi na plaće	4.400		
			32	Materijalni rashodi	3.000	3.000	3.000
	11		321	Naknade troškova zaposlenima	3.000		
055007	0912			Projekt: NAGRAĐIVANJE NAJUSPJEŠNIJIH UČENIKA	130.000	130.000	130.000
			32	Materijalni rashodi	130.000	130.000	130.000
055009	0912			Projekt: UČENIČKA NATJECANJA OSNOVNIH ŠKOLA	101.000	101.000	101.000
			323	Rashodi za usluge	130.000		
			80005	OŠ MARINA GETALDIĆA	30.000	30.000	30.000
			32	Materijalni rashodi	30.000	30.000	30.000
	11 42		321	Naknade troškova zaposlenima	2.900		
	11 42		322	Rashodi za materijal i energiju	7.400		
	11 42		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.700		
			80006	OŠ MARINA DRŽIĆA	11.000	11.000	11.000
			32	Materijalni rashodi	11.000	11.000	11.000
	42		322	Rashodi za materijal i energiju	2.000		
	42		323	Rashodi za usluge	4.000		
	42		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000		
			80007	OŠ LAPAD	28.000	28.000	28.000
			32	Materijalni rashodi	17.000	17.000	17.000
	42		322	Rashodi za materijal i energiju	7.000		
	42		323	Rashodi za usluge	10.000		
			37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	11.000	11.000	11.000
	42		372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	11.000		
			80008	OŠ IVANA GUNDULIĆA	32.000	32.000	32.000
			32	Materijalni rashodi	32.000	32.000	32.000

PROG. KLAS.	FUNK. KLAS.	IZVORI FINANC.	321 BROJ RAČUNA	Naknade troškova zaposlenima NAZIV RAČUNA	11.000 PLAN 2015	PROJEKCIJA 2016	PROJEKCIJA 2017
1	2	3	4	5	6	7	8
		42	322	Rashodi za materijal i energiju	7.000		
055021	0912	42	323	Rashodi za usluge	14.000		
				Aktivnost: TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE IZNAD MINIMALNOG STANDARDA	600.000	400.000	400.000
			32	Materijalni rashodi	400.000	400.000	400.000
	11		323	Rashodi za usluge	400.000		
		80005		OŠ MARINA GETALDIĆA	23.000	0	0
			32	Materijalni rashodi	23.000	0	0
	11		323	Rashodi za usluge	23.000		
		80006		OŠ MARINA DRŽIĆA	40.000	0	0
			32	Materijalni rashodi	40.000	0	0
	11		323	Rashodi za usluge	40.000		
		80007		OŠ LAPAD	40.000	0	0
			32	Materijalni rashodi	40.000	0	0
	11		323	Rashodi za usluge	40.000		
		80008		OŠ IVANA GUNDULIĆA	40.000	0	0
			32	Materijalni rashodi	40.000	0	0
	11		323	Rashodi za usluge	40.000		
		80009		OŠ MOKOŠICA	40.000	0	0
			32	Materijalni rashodi	40.000	0	0
	11		323	Rashodi za usluge	40.000		
		80010		OŠ ANTUNA MASLE ORAŠAC	17.000	0	0
			32	Materijalni rashodi	17.000	0	0
	11		323	Rashodi za usluge	17.000		
055023	0912			Projekt: STRUČNO RAZVOJNE SLUŽBE	334.600	334.600	334.600
		80005		OŠ MARINA GETALDIĆA	9.000	9.000	9.000
			32	Materijalni rashodi	9.000	9.000	9.000
	11		323	Rashodi za usluge	9.000		
		80007		OŠ LAPAD	161.000	161.000	161.000
			31	Rashodi za zaposlene	157.300	157.300	157.300
	11		311	Plaće (Bruto)	133.000		
	11		312	Ostali rashodi za zaposlene	1.000		
	11		313	Doprinosi na plaće	23.300		
			32	Materijalni rashodi	3.700	3.700	3.700
	11		321	Naknade troškova zaposlenima	3.200		
	11		323	Rashodi za usluge	500		
		80009		OŠ MOKOŠICA	106.600	106.600	106.600
			31	Rashodi za zaposlene	106.600	106.600	106.600
	11		311	Plaće (Bruto)	92.000		
	11		313	Doprinosi na plaće	14.600		
		80010		OŠ ANTUNA MASLE ORAŠAC	58.000	58.000	58.000
			31	Rashodi za zaposlene	53.900	53.900	53.900
	11		311	Plaće (Bruto)	46.500		
	11		313	Doprinosi na plaće	7.400		
			32	Materijalni rashodi	4.100	4.100	4.100
	11		321	Naknade troškova zaposlenima	4.100		
055036	0912			Aktivnost: ASISTENT U NASTAVI	840.000	840.000	840.000
			38	Ostali rashodi	800.000	800.000	800.000
	11		381	Tekuće donacije	800.000		
		80008		OŠ IVANA GUNDULIĆA	40.000	40.000	40.000
			32	Materijalni rashodi	40.000	40.000	40.000
	11		323	Rashodi za usluge	40.000		
055037	0912			Aktivnost: SUFINANCIRANJE ŠKOLSKOG ŠPORTA	201.000	191.000	191.000
			38	Ostali rashodi	100.000	100.000	100.000
	11		381	Tekuće donacije	100.000		
		80005		OŠ MARINA GETALDIĆA	15.000	15.000	15.000
			32	Materijalni rashodi	15.000	15.000	15.000
	11		323	Rashodi za usluge	15.000		
		80006		OŠ MARINA DRŽIĆA	30.000	30.000	30.000
			32	Materijalni rashodi	30.000	30.000	30.000
	11		323	Rashodi za usluge	30.000		
		80007		OŠ LAPAD	46.000	46.000	46.000
			32	Materijalni rashodi	46.000	46.000	46.000

PROG. KLAS.	FUNK. KLAS.	IZVORI FINANC.	BROJ RAČUNA	NAZIV RAČUNA	PLAN 2015	PROJEKCIJA 2016	PROJEKCIJA 2017
1	2	3	4	5	6	7	8
		11	323	Rashodi za usluge	46.000		
			80008	OŠ IVANA GUNDULIĆA	10.000	0	0
			32	Materijalni rashodi	10.000	0	0
055038	0912	11	323	Rashodi za usluge	10.000		
				Aktivnost: DODATNA NASTAVA	130.000	250.000	250.000
			32	Materijalni rashodi	0	250.000	250.000
			80006	OŠ MARINA DRŽIĆA	10.000	0	0
			32	Materijalni rashodi	10.000	0	0
		11	323	Rashodi za usluge	10.000		
			80007	OŠ LAPAD	87.000	0	0
			31	Rashodi za zaposlene	20.000	0	0
		11	311	Plaće (Bruto)	20.000		
			32	Materijalni rashodi	67.000	0	0
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	7.000		
		11	323	Rashodi za usluge	60.000		
			80008	OŠ IVANA GUNDULIĆA	23.000	0	0
			31	Rashodi za zaposlene	23.000	0	0
		11	311	Plaće (Bruto)	19.000		
		11	313	Doprinosi na plaće	4.000		
			80010	OŠ ANTUNA MASLE ORAŠAC	10.000	0	0
			32	Materijalni rashodi	10.000	0	0
056		11	323	Rashodi za usluge	10.000		
				Program: KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - MINIMALNI FINACIJSKI STANDARD	1.132.000	1.206.000	1.206.000
056001	0912			Kapitalni: ULAGANJE U ŠKOLSKE ZGRADE	1.132.000	1.206.000	1.206.000
			80005	OŠ MARINA GETALDIĆA	0	1.206.000	1.206.000
			45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	1.206.000	1.206.000
			80007	OŠ LAPAD	1.132.000	0	0
			45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.132.000	0	0
057		31	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.132.000		
				Program: KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - IZNAD MINIMALNOG FINACIJSKOG STANDARDA	7.209.300	3.340.000	6.194.000
057001	0912			Kapitalni: ŠKOLSKA OPREMA	1.002.300	340.000	302.000
			80005	OŠ MARINA GETALDIĆA	22.000	300.000	0
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	22.000	300.000	0
		11	422	Postrojenja i oprema	17.000		
		11	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000		
			80006	OŠ MARINA DRŽIĆA	265.100	0	302.000
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	265.100	0	302.000
		11	422	Postrojenja i oprema	40.000		
		11	423	Prijevozna sredstva	220.100		
		11	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000		
			80007	OŠ LAPAD	660.000	10.000	0
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	660.000	10.000	0
		11	422	Postrojenja i oprema	660.000		
			80009	OŠ MOKOŠICA	42.000	30.000	0
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	42.000	30.000	0

PROG. KLAS.	FUNK. KLAS.	11 IZVORI FINANC.	422 BROJ RAČUNA	Postrojenja i oprema NAZIV RAČUNA	35.000 PLAN 2015	PROJEKCIJA 2016	PROJEKCIJA 2017
1	2	3	4	5	6	7	8
		11	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	7.000		
			80010	OŠ ANTUNA MASLE ORAŠAC	13.200	0	0
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.200	0	0
057002	0912	11	422	Postrojenja i oprema Kapitalni: ŠKOLSKE ZGRADE	13.200 6.207.000	3.000.000	5.892.000
			45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	140.000	0	0
		11	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima OŠ MARINA GETALDIĆA	140.000 300.000	3.000.000	3.000.000
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300.000	0	0
		11	421	Građevinski objekti	300.000		
			45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	3.000.000	3.000.000
		11	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima OŠ LAPAD	0 5.117.000	0	2.892.000
			45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	5.117.000	0	2.892.000
	11 43		451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima OŠ IVANA GUNDULIĆA	5.117.000 60.000	0	0
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	60.000	0	0
		11	421	Građevinski objekti OŠ MOKOŠICA	60.000 300.000	0	0
			45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	300.000	0	0
		11	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima OŠ ANTUNA MASLE ORAŠAC	300.000 290.000	0	0
			45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	290.000	0	0
		11	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima Glava 08320: OSTALO ŠKOLSTVO	290.000 3.028.000	3.208.000	3.208.000
058				Program: JAVNE POTREBE U SREDNJEM ŠKOLSTVU	200.000	200.000	200.000
058005	0922			Projekt: ADIO, ŠKOLO	100.000	100.000	100.000
			32	Materijalni rashodi	100.000	100.000	100.000
		11	323	Rashodi za usluge Projekt: JEDNOKRATNE POTPORE PO POSEBNIM ZAHTJEVIMA ŠKOLA	100.000 60.000	60.000	60.000
058009	0922		36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	50.000	50.000	50.000
		11	363	Pomoći unutar općeg proračuna	50.000		
			38	Ostali rashodi	10.000	10.000	10.000
		11	381	Tekuće donacije Projekt: PRIPREME ZA DRŽAVNU Maturu	10.000 40.000	40.000	40.000
058017	0922		38	Ostali rashodi	40.000	40.000	40.000
		11	381	Tekuće donacije Program: JAVNE POTREBE U VISOKOM ŠKOLSTVU	40.000 2.828.000	3.008.000	3.008.000
059							
059001	0941			Projekt: SLAVISTIČKA ŠKOLA	60.000	40.000	40.000
			1000293	FILOZ.FAKULT.SVEUČ. U ZAGREBU	60.000	40.000	40.000
			36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	60.000	40.000	40.000
		11	363	Pomoći unutar općeg proračuna Projekt: JEDNOKRATNE POTPORE PO POSEBNIM ZAHTJEVIMA VISOKOŠKOLSKIH USTANOVA	60.000 400.000	600.000	600.000
059003	0941		36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	400.000	600.000	600.000

PROG. KLAS.	FUNK. KLAS.	IZVORI FINANC.	363 BROJ RAČUNA	Pomoći unutar općeg proračuna NAZIV RAČUNA	400.000 PLAN 2015	PROJEKCIJA 2016	PROJEKCIJA 2017
1	2	3	4	5	6	7	8
059005	0941			Aktivnost: STIPENDIJE I KREDITI ZA ŠKOLOVANJE	2.368.000	2.368.000	2.368.000
			32	Materijalni rashodi	20.000	20.000	20.000
		11	323	Rashodi za usluge	20.000		
			36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	48.000	48.000	48.000
		11	363	Pomoći unutar općeg proračuna	48.000		
			37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.300.000	2.300.000	2.300.000
		11	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.300.000		
				Glava 08400: ŠPORT	20.764.000	21.000.000	22.100.000
061				Program: GOSPODARENJE ŠPORTSKIM OBJEKTIMA	8.700.000	8.500.000	8.600.000
061001	0810			Aktivnost: STRUČNO, TEHNIČKO I ADMINISTRATIVNO OSOBLJE	6.500.000	6.400.000	6.400.000
			1000269	JU ŠPORTSKI OBJEKTI DUBROVNIK	6.500.000	6.400.000	6.400.000
			38	Ostali rashodi	6.500.000	6.400.000	6.400.000
		11 52	381	Tekuće donacije	6.500.000		
061002	0810			Kapitalni: KAPITALNO ULAGANJE U ŠPORTSKE OBJEKTE	2.000.000	1.900.000	2.000.000
			32	Materijalni rashodi	200.000	100.000	100.000
		11 22	323	Rashodi za usluge	200.000		
			1000269	JU ŠPORTSKI OBJEKTI DUBROVNIK	1.800.000	1.800.000	1.900.000
			38	Ostali rashodi	1.800.000	1.800.000	1.900.000
		11 22	382	Kapitalne donacije	1.800.000		
061003	0810			Kapitalni: GRADSKI NOGOMETNI STADION LAPAD	100.000	100.000	100.000
			32	Materijalni rashodi	100.000	100.000	100.000
		11	323	Rashodi za usluge	100.000		
061004	0810			Kapitalni: REKONSTRUKCIJA TENISKOG CENTRA U LAPADU	100.000	100.000	100.000
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000	100.000	100.000
		11	421	Građevinski objekti	100.000		
062				Program: JAVNE POTREBE U ŠPORTU	12.064.000	12.500.000	13.500.000
062007	0810			Aktivnost: PROGRAMI DUBROVAČKOG SAVEZA ŠPORTOVA	10.300.000	10.500.000	11.500.000
			1000295	DUBROVAČKI SAVEZ ŠPORTOVA	10.300.000	10.500.000	11.500.000
			38	Ostali rashodi	10.300.000	10.500.000	11.500.000
		11	381	Tekuće donacije	10.300.000		
062008	0810			Aktivnost: POSEBNI PROGRAMI KLUBOVA	1.164.000	800.000	800.000
			38	Ostali rashodi	300.000	800.000	800.000
		11	381	Tekuće donacije	300.000		
			1000091	VK "JUG	864.000	0	0
			38	Ostali rashodi	864.000	0	0
		11	382	Kapitalne donacije	864.000		
062009	0810			Aktivnost: SUFIN.TROŠKOVA PRIJEVOZA ŠPORT.KLUBOVA	600.000	1.200.000	1.200.000
			38	Ostali rashodi	600.000	1.200.000	1.200.000
		11	381	Tekuće donacije	600.000		
				Glava 08500: TEHNIČKA KULTURA	566.000	500.000	500.000
063				Program: JAVNE POTREBE U TEHNIČKOJ KULTURI	566.000	500.000	500.000
063001	0860			Aktivnost: DJELATNOST ZAJEDNICE	150.000	138.000	138.000
			1000058	ZAJEDNICA TEHNIČKA KULTURA	150.000	138.000	138.000
			38	Ostali rashodi	150.000	138.000	138.000
		11	381	Tekuće donacije	150.000		
063002	0860			Aktivnost: DJELATNOST UDRUGA TEHNIČKE KULTURE	416.000	362.000	362.000
			38	Ostali rashodi	416.000	362.000	362.000
		11	381	Tekuće donacije	416.000		
				Glava 08600: SKRB O DJECI I MLADIMA, SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA SKRB	24.152.200	21.364.300	21.291.900
064				Program: ODRŽAVANJE I ULAGANJE U OBJEKTE I OPREMU	4.103.500	2.385.000	2.303.000

064003 1090				Kapitalni: DJEČJA IGRALIŠTA	3.603.500	1.885.000	1.803.000
PROG.	FUNK.	IZVORI	BROJ	NAZIV RAČUNA	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
KLAS.	KLAS.	FINANC.	RAČUNA		2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	8
			32	Materijalni rashodi	1.038.900	863.900	873.000
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	192.000		
		11 44	323	Rashodi za usluge	836.900		
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000		
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.564.600	1.021.100	930.000
		11 22	421	Građevinski objekti	1.937.300		
		11 22 36	422	Postrojenja i oprema	627.300		
064008 1090				Kapitalni: DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE - TIP A HOTEL	500.000	500.000	500.000
			38	Ostali rashodi	500.000	500.000	500.000
		22	382	Kapitalne donacije	500.000		
065				Program: SOCIJALNA SKRB	14.551.800	12.266.400	12.770.000
065001 1090				Projekt: PREHRANA UMIROVLJENIKA	20.000	20.000	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		
065002 1090				Projekt: OGRJEV	200.000	200.000	200.000
			37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	200.000	200.000	200.000
		42	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	200.000		
065003 1090				Projekt: UMIROVLJENICI I OSTALE SOCIJALNE KATEGORIJE	4.450.000	4.487.400	4.690.000
			37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.450.000	4.487.400	4.690.000
		11 22	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.450.000		
065004 1090				Projekt: PUČKA KUHINJA	1.789.300	1.810.000	1.810.000
			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	1.779.300	1.800.000	1.800.000
		11	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.779.300		
065005 1090				Projekt: JEDNOKRATNE POMOĆI	1.100.000	1.100.000	1.100.000
			37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.100.000	1.100.000	1.100.000
		52	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.100.000		
065006 1090				Projekt: DAR ZA NOVOROĐENO DIJETE	1.000.000	1.000.000	1.000.000
			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	1.000.000		
065007 1090				Projekt: GODIŠNJA POTPORA ZA NEZAPOSLENE SAMOHRANE RODITELJE	50.000	50.000	50.000
			37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	50.000	50.000	50.000
		11	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	50.000		
065008 1090				Projekt: STAMBENA ZAJEDNICA ZA MLADEŽ	10.000	10.000	10.000
			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		
065009 1090				Projekt: SUFINANCIRANJE UDRUGA SOCIJALNE SKRBI	250.000	280.000	280.000
			38	Ostali rashodi	250.000	280.000	280.000
		11	381	Tekuće donacije	250.000		
065010 1090				Projekt: SUBVEN.TROŠK.STANOVANJA OSTALIM SOCIJAL.KATEGORIJAMA	200.000	200.000	500.000
			37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	200.000	200.000	500.000
		22	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	200.000		

065011 1090			Kapitalni: SKLONIŠTE ZA ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA 50.000			500.000	500.000
PROG.	FUNK.	IZVORI	BROJ	NAZIV RAČUNA	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
KLAS.	KLAS.	FINANC.	RAČUNA		2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	8
			38	Ostali rashodi	50.000	500.000	500.000
	11		382	Kapitalne donacije	50.000		
065012	1090			Projekt: TROŠKOVI STANOVANJA	270.000	270.000	270.000
			37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	270.000	270.000	270.000
	11		372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	270.000		
065013	1090			Projekt: BOŽIČNICA	50.000	50.000	50.000
			37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	50.000	50.000	50.000
	11		372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	50.000		
065016	1090			Projekt: STRUČNE USLUGE CENTARA ZA SOCIJALNU SKRB	63.000	63.000	63.000
			32	Materijalni rashodi	63.000	63.000	63.000
	11		323	Rashodi za usluge	63.000		
065019	1090			Aktivnost: TROŠKOVI POGREBA ZA OSOBE KOJE NISU U EVIDENCIJI CZSS-A	50.000	50.000	50.000
			32	Materijalni rashodi	50.000	50.000	50.000
	11		323	Rashodi za usluge	50.000		
065020	1090			Aktivnost: POTPORA ZA PODSTANARSTVO MLADIM OBITELJIMA	750.000	800.000	800.000
			37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	750.000	800.000	800.000
	11		372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	750.000		
065021	1090			Aktivnost: POMOĆ KORISNICIMA OSOBNE INVALIDNINE	600.000	600.000	600.000
			37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	600.000	600.000	600.000
	11		372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	600.000		
065022	1090			Projekt: PREHRANA DJELATNIKA MUP-A	293.500	220.000	220.000
			37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	293.500	220.000	220.000
	11		372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	293.500		
065023	1090			Aktivnost: PRIHVATILIŠTE ZA SOCIJALNO UGROŽENE OSOBE	256.000	256.000	256.000
			37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	256.000	256.000	256.000
	11		372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	256.000		
065024	1090			Aktivnost: 50+	100.000	100.000	101.000
			32	Materijalni rashodi	90.000	90.000	91.000
	11		323	Rashodi za usluge	90.000		
			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		
065025	1090			Aktivnost: SUBVENCIONIRANJE NABAVE ŠKOLSKIH UDŽBENIKA	3.000.000	200.000	200.000
			37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.000.000	200.000	200.000
	52		372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.000.000		
066				Program: ZDRAVSTVENA SKRB	3.508.800	3.377.800	3.382.800
066001	1090			Projekt: DUBROVNIK ZDRAVI GRAD	1.631.000	1.601.000	1.601.000
			32	Materijalni rashodi	16.000	16.000	16.000
	11		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.000		
			38	Ostali rashodi	400.000	400.000	400.000
	11		381	Tekuće donacije	400.000		
		1000039		CRVENI KRIŽ	730.000	700.000	700.000
			38	Ostali rashodi	730.000	700.000	700.000

PROG. KLAS.	FUNK. KLAS.	11 IZVORI FINANC.	381 BROJ RAČUNA	Tekuće donacije NAZIV RAČUNA	730.000 PLAN 2015	PROJEKCIJA 2016	PROJEKCIJA 2017
1	2	3	4	5	6	7	8
			1000215	OPĆA BOLNICA	60.000	60.000	60.000
			36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	60.000	60.000	60.000
	11		363	Pomoći unutar općeg proračuna	60.000		
			1000225	DOM ZDRAVLJA	325.000	325.000	325.000
			32	Materijalni rashodi	325.000	325.000	325.000
	11		323	Rashodi za usluge	325.000		
			1000226	ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO	100.000	100.000	100.000
			36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	100.000	100.000	100.000
	11		363	Pomoći unutar općeg proračuna	100.000		
066002	1090			Projekt: UNAPREĐIVANJE KVALITETE ŽIVOTA OSOBA S POSEBNIM POTREBAMA	888.000	888.000	888.000
			32	Materijalni rashodi	3.000	3.000	3.000
	11		323	Rashodi za usluge	3.000		
			38	Ostali rashodi	800.000	800.000	800.000
	11		381	Tekuće donacije	800.000		
			1000145	GOLJAK	5.000	5.000	5.000
			38	Ostali rashodi	5.000	5.000	5.000
	11		381	Tekuće donacije	5.000		
			1000248	SUVAG	45.000	45.000	45.000
			32	Materijalni rashodi	45.000	45.000	45.000
	11		323	Rashodi za usluge	45.000		
			1000681	ZAVOD ZA REHABILIT. "JOSIPOVAC"	35.000	35.000	35.000
			36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	35.000	35.000	35.000
	11		363	Pomoći unutar općeg proračuna	35.000		
066004	1090			Kapitalni: AMBULANTA U POVIJESNOJ JEZGRI	400.000	300.000	300.000
			32	Materijalni rashodi	220.400	300.000	300.000
	11		323	Rashodi za usluge	220.400		
			36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	179.600	0	0
	11		363	Pomoći unutar općeg proračuna	179.600		
066005	1090			Projekt: MJERE IZ STRATEGIJE ZA OSOBE S INVALIDITETOM	189.800	188.800	193.800
			32	Materijalni rashodi	20.000	30.000	30.000
	11		323	Rashodi za usluge	20.000		
			36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	153.800	153.800	153.800
	11		363	Pomoći unutar općeg proračuna	153.800		
			37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	11.000	0	0
	11		372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	11.000		
			38	Ostali rashodi	5.000	5.000	10.000
	11		381	Tekuće donacije	5.000		
066006	1090			Projekt: SPECIJALIZIRANI PRIJEVOZ ZA OSOBE S INVALIDITETOM	400.000	400.000	400.000
			37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	400.000	400.000	400.000
	11		372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	400.000		
067				Program: SKRB O DJECI I MLADIMA	1.642.100	1.625.100	1.626.100
067003	1040			Projekt: SUFINANCIRANJE UDRUGA	541.000	595.000	595.000
			38	Ostali rashodi	541.000	595.000	595.000
	11		381	Tekuće donacije	541.000		
067004	1040			Projekt: DRUŠTVENI DOMOVI	100.000	100.000	100.000
			38	Ostali rashodi	100.000	100.000	100.000
	11		382	Kapitalne donacije	100.000		
067005	1040			Projekt: "MLADI I GRAD SKUPA"	546.100	645.100	646.100
			32	Materijalni rashodi	200.600	199.600	200.600
	11		322	Rashodi za materijal i energiju	1.000		
	11		323	Rashodi za usluge	194.700		
	11		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.900		
			36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	15.500	15.500	15.500

PROG. KLAS. 1	FUNK. KLAS. 2	IZVORI FINANC. 3	BROJ RAČUNA 4	NAZIV RAČUNA 5	PLAN 2015 6	PROJEKCIJA 2016 7	PROJEKCIJA 2017 8
		11	363	Pomoći unutar općeg proračuna	15.500		
			38	Ostali rashodi	330.000	430.000	430.000
		11 22	381	Tekuće donacije	330.000		
067006	1040			Aktivnost: STUDENTSKA PREHRANA	260.000	165.000	165.000
			37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	260.000	165.000	165.000
		11	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	260.000		
067011	1040			Aktivnost: SAVJET MLADIH	20.000	20.000	20.000
			32	Materijalni rashodi	20.000	20.000	20.000
		11	323	Rashodi za usluge	20.000		
067015	1040			Projekt: DRUŠTVENI CENTAR KOMOLAC	175.000	100.000	100.000
			32	Materijalni rashodi	175.000	100.000	100.000
		11	323	Rashodi za usluge	175.000		
069				Program: KAPITALNO ULAGANJE U ZDRAVSTVO	136.000	1.500.000	1.000.000
069006	0713			Projekt: HOSPICIJ	0	1.500.000	1.000.000
			36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0	1.500.000	1.000.000
069007	0713			Projekt: ULAGANJE U MEDICINSKU OPREMU	136.000	0	0
			36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	136.000	0	0
		11	363	Pomoći unutar općeg proračuna	136.000		
078				Program: OSTALE NERAZVRSTANE UDRUGE	210.000	210.000	210.000
078001	1090			Aktivnost: SUFINANCIRANJE UDRUGA	150.000	150.000	150.000
			38	Ostali rashodi	150.000	150.000	150.000
		11	381	Tekuće donacije	150.000		
078002	1090			Projekt: MJERE POVJERENSTVA ZA PREVENCIJU KRIMINALITETA GRADA DUBROVNIKA	10.000	10.000	10.000
			32	Materijalni rashodi	10.000	10.000	10.000
		11	323	Rashodi za usluge	10.000		
078003	1090			Projekt: OPERATIVNI PLAN VIJEĆA CIVILNOG DRUŠTVA GRADA DUBROVNIKA	50.000	50.000	50.000
			38	Ostali rashodi	50.000	50.000	50.000
		11	381	Tekuće donacije	50.000		
				Glava 08700: SKRB O STRADALNICIMA DOMOVINSKOG RATA	2.197.500	1.917.500	1.840.000
068				Program: SKRB O STRADALNICIMA DOMOVINSKOG RATA	2.197.500	1.917.500	1.840.000
068005	1090			Kapitalni: IZGRADNJA GROBNICA POGINULIH BRANITELJA	20.000	20.000	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		
068007	1090			Projekt: SPOMEN SOBA POGINULIH DUBROVAČKIH BRANITELJA	200.000	200.000	200.000
			32	Materijalni rashodi	200.000	200.000	200.000
		11	323	Rashodi za usluge	200.000		
068012	1090			Projekt: ORTOPEDSKA POMAGALA INVALIDIMA DOMOVINSKOG RATA	50.000	30.000	50.000
			37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	50.000	30.000	50.000
		11	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	50.000		
068015	1090			Projekt: OTKUP STANOVA I POBOLJŠANJE UVJETA STANOVANJA ZA OBITELJI BRANITELJA	150.000	150.000	150.000
			37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	150.000	150.000	150.000
		11	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	150.000		
068018	1090			Projekt: DJELATNOST UDRUGA	370.000	370.000	370.000
			38	Ostali rashodi	370.000	370.000	370.000
		11	381	Tekuće donacije	370.000		
068024	1090			Projekt: SPOMEN OBILJEŽJE PILE	410.000	510.000	420.000
			32	Materijalni rashodi	410.000	510.000	420.000
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	100.000		

PROG. KLAS.	FUNK. KLAS.	IZVORI FINANC.	323 BROJ RAČUNA	Rashodi za usluge NAZIV RAČUNA	310.000 PLAN 2015	PROJEKCIJA 2016	PROJEKCIJA 2017
1	2	3	4	5	6	7	8
068025	1090			Aktivnost: ODRŽAVANJE BRODA SV.VLAHO	70.000	50.000	50.000
			38	Ostali rashodi	70.000	50.000	50.000
		11	381	Tekuće donacije	70.000		
068026	1090			Projekt: LIFT - VERTIKALNO PODIZNA PLATFORMA ZA INVALIDE	120.000	0	0
			38	Ostali rashodi	120.000	0	0
		11	382	Kapitalne donacije	120.000		
068027	1090			Projekt: HODOČAŠĆE VUKOVAR	90.000	70.000	70.000
			38	Ostali rashodi	90.000	70.000	70.000
		11	381	Tekuće donacije	90.000		
068030	1090			Aktivnost: CENTAR ZA BRANITELJE	310.000	310.000	310.000
			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		
			38	Ostali rashodi	300.000	300.000	300.000
		11	381	Tekuće donacije	300.000		
068031	1090			Aktivnost: POSEBNI PROGRAMI	357.500	157.500	150.000
			36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	200.000	0	0
		11	366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	200.000		
			37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	57.500	0	0
		11	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	57.500		
			38	Ostali rashodi	100.000	157.500	150.000
		11	381	Tekuće donacije	100.000		
068032	1090			Aktivnost: OBILJEŽAVANJE GODIŠNJICA	50.000	50.000	50.000
			38	Ostali rashodi	50.000	50.000	50.000
		11	381	Tekuće donacije	50.000		
Razdjel 09: UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I BAŠTINU					69.600.000	67.675.000	72.000.000
Glava 09100: KULTURA					69.600.000	67.675.000	72.000.000
084				Program: PROJEKTI ODJELA ZA KULTURU	3.393.000	5.125.000	6.570.000
084001	0820			Aktivnost: OPĆI RASHODI ODJELA ZA KULTURU	373.000	325.000	300.000
			32	Materijalni rashodi	373.000	325.000	300.000
		11	321	Naknade troškova zaposlenima	17.000		
		11	323	Rashodi za usluge	198.000		
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	158.000		
084002	0820			Aktivnost: MEĐUNARODNA SURADNJA	20.000	20.000	20.000
			32	Materijalni rashodi	10.000	10.000	10.000
		11	323	Rashodi za usluge	10.000		
			38	Ostali rashodi	10.000	10.000	10.000
		11	381	Tekuće donacije	10.000		
084004	0820			Projekt: DUBROVAČKA KARTICA	2.650.000	3.000.000	3.000.000
			32	Materijalni rashodi	2.587.000	3.000.000	3.000.000
		11	321	Naknade troškova zaposlenima	56.000		
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	6.000		
		11 21	323	Rashodi za usluge	2.475.000		
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000		
			34	Financijski rashodi	3.000	0	0
		11	343	Ostali financijski rashodi	3.000		
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000	0	0
		11	422	Postrojenja i oprema	50.000		
			1000272	TZ GRADA DUBROVNIKA	10.000	0	0
			38	Ostali rashodi	10.000	0	0
		11	381	Tekuće donacije	10.000		
084007	0820			Projekt: DOČEK NOVE GODINE	250.000	250.000	250.000

PROG. KLAS.	FUNK. KLAS.	IZVORI FINANC.	38 BROJ RAČUNA	Ostali rashodi NAZIV RAČUNA	250.000 PLAN 2015	250.000 PROJEKCIJA 2016	250.000 PROJEKCIJA 2017
1	2	3	4	5	6	7	8
		11	381	Tekuće donacije	250.000		
084008	0820			Projekt: EUROPSKA PRIJESTOLNICA KULTURE	100.000	1.530.000	3.000.000
			32	Materijalni rashodi	100.000	1.530.000	3.000.000
		11	321	Naknade troškova zaposlenima	30.000		
		11	323	Rashodi za usluge	30.000		
		11	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.000		
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000		
091				Program: USTANOVE U KULTURI	62.017.000	58.550.000	61.430.000
091001	0820			Aktivnost: GLAZBENO-SCENSKA DJELATNOST	27.171.700	25.200.000	27.080.000
			90002	DUBROVAČKE LJETNE IGRE	8.000.000	6.400.000	8.280.000
			31	Rashodi za zaposlene	3.248.430	3.168.000	3.168.000
		11	311	Plaće (Bruto)	2.668.000		
		11	312	Ostali rashodi za zaposlene	123.230		
		11	313	Doprinosi na plaće	457.200		
			32	Materijalni rashodi	4.651.570	3.232.000	3.432.000
		11	321	Naknade troškova zaposlenima	110.000		
		11	323	Rashodi za usluge	3.209.500		
		11	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.200.000		
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	132.070		
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000	0	1.680.000
		11	422	Postrojenja i oprema	100.000		
			90004	DUBROVAČKI SIMFONIJSKI ORKESTAR	8.216.700	8.000.000	8.000.000
			31	Rashodi za zaposlene	6.414.500	6.414.500	6.414.500
		11	311	Plaće (Bruto)	5.267.500		
		11	312	Ostali rashodi za zaposlene	235.800		
		11	313	Doprinosi na plaće	911.200		
			32	Materijalni rashodi	1.609.000	1.485.500	1.485.500
		11	321	Naknade troškova zaposlenima	229.400		
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	65.000		
		11	323	Rashodi za usluge	1.141.400		
		11	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	100.000		
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	73.200		
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	193.200	100.000	100.000
		11	422	Postrojenja i oprema	193.200		
			90005	KAZALIŠTE MARINA DRŽIĆA	8.395.000	8.400.000	8.400.000
			31	Rashodi za zaposlene	5.575.600	5.575.600	5.575.600
		11	311	Plaće (Bruto)	4.452.500		
		11	312	Ostali rashodi za zaposlene	357.200		
		11	313	Doprinosi na plaće	765.900		
			32	Materijalni rashodi	2.799.400	2.804.400	2.804.400
		11	321	Naknade troškova zaposlenima	93.000		
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	455.000		
		11	323	Rashodi za usluge	1.993.600		
		11	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	129.900		
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	127.900		
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000	20.000	20.000
		11	422	Postrojenja i oprema	20.000		
			90007	FOLKLORNI ANSAMBL LINDO	2.560.000	2.400.000	2.400.000
			31	Rashodi za zaposlene	2.221.000	2.221.000	2.221.000
		11	311	Plaće (Bruto)	1.782.000		
		11	312	Ostali rashodi za zaposlene	131.000		
		11	313	Doprinosi na plaće	308.000		
			32	Materijalni rashodi	339.000	179.000	179.000
		11	321	Naknade troškova zaposlenima	51.000		
		11	323	Rashodi za usluge	150.000		

PROG. KLAS.	FUNK. KLAS.	IZVORI FINANC.	324 BROJ RAČUNA	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa NAZIV RAČUNA	66.000 PLAN 2015	PROJEKCIJA 2016	PROJEKCIJA 2017
1	2	3	4	5	6	7	8
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	72.000		
091002	0820			Aktivnost: MUZEJSKO-GALERIJSKA DJELATNOST	18.350.000	18.250.000	18.250.000
			70001	PRIRODOSLOVNI MUZEJ DUBROVNIK	1.200.000	1.200.000	1.200.000
			31	Rashodi za zaposlene	655.100	655.100	655.100
	11		311	Plaće (Bruto)	548.000		
	11		312	Ostali rashodi za zaposlene	22.000		
	11		313	Doprinosi na plaće	85.100		
			32	Materijalni rashodi	504.600	504.600	504.600
	11		321	Naknade troškova zaposlenima	36.400		
	11		322	Rashodi za materijal i energiju	67.000		
	11		323	Rashodi za usluge	376.200		
	11		324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	13.000		
	11		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.000		
			34	Financijski rashodi	4.000	4.000	4.000
	11		343	Ostali financijski rashodi	4.000		
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	36.300	36.300	36.300
	11		422	Postrojenja i oprema	36.300		
			90003	DUBROVAČKI MUZEJI	12.300.000	12.200.000	12.200.000
			31	Rashodi za zaposlene	8.487.000	8.487.000	8.487.000
	11		311	Plaće (Bruto)	6.900.000		
	11		312	Ostali rashodi za zaposlene	438.000		
	11		313	Doprinosi na plaće	1.149.000		
			32	Materijalni rashodi	3.623.500	3.420.500	3.420.500
	11		321	Naknade troškova zaposlenima	397.000		
	11		322	Rashodi za materijal i energiju	525.500		
	11		323	Rashodi za usluge	2.388.000		
	11		324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	11.000		
	11		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	302.000		
			41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.500	2.500	2.500
	11		412	Nematerijalna imovina	2.500		
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	187.000	290.000	290.000
	11		422	Postrojenja i oprema	117.000		
	11		424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	70.000		
			90008	UMJETNIČKA GALERIJA DUBROVNIK	3.750.000	3.750.000	3.750.000
			31	Rashodi za zaposlene	2.587.700	2.587.700	2.587.700
	11		311	Plaće (Bruto)	2.083.200		
	11		312	Ostali rashodi za zaposlene	177.000		
	11		313	Doprinosi na plaće	327.500		
			32	Materijalni rashodi	1.100.300	1.100.300	1.100.300
	11		321	Naknade troškova zaposlenima	72.000		
	11		322	Rashodi za materijal i energiju	233.300		
	11		323	Rashodi za usluge	612.000		
	11		324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	40.000		
	11		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	143.000		
			34	Financijski rashodi	10.000	10.000	10.000
	11		343	Ostali financijski rashodi	10.000		
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	52.000	52.000	52.000
	11		422	Postrojenja i oprema	22.000		
	11		424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	30.000		
			90009	DOM MARINA DRŽIČA DUBROVNIK	1.100.000	1.100.000	1.100.000
			31	Rashodi za zaposlene	587.500	587.500	587.500
	11		311	Plaće (Bruto)	465.000		
	11		312	Ostali rashodi za zaposlene	41.500		
	11		313	Doprinosi na plaće	81.000		

PROG. KLAS.	FUNK. KLAS.	IZVORI FINANC.	32 BROJ RAČUNA	Materijalni rashodi NAZIV RAČUNA	413.000 PLAN 2015	413.000 PROJEKCIJA 2016	413.000 PROJEKCIJA 2017
1	2	3	4	5	6	7	8
		11	321	Naknade troškova zaposlenima	40.500		
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	79.000		
		11	323	Rashodi za usluge	275.500		
		11	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000		
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.000		
			34	Financijski rashodi	3.500	3.500	3.500
		11	343	Ostali financijski rashodi	3.500		
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	96.000	96.000	96.000
	11		422	Postrojenja i oprema	36.000		
	11		424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	60.000		
091003	0820			Aktivnost: KNJIŽNIČKO-IZDAVAČKA DJELATNOST	5.990.000	6.000.000	6.000.000
			90001	DUBROVAČKE KNJIŽNICE	5.990.000	6.000.000	6.000.000
			31	Rashodi za zaposlene	4.945.600	4.945.600	4.945.600
	11		311	Plaće (Bruto)	4.030.159		
	11		312	Ostali rashodi za zaposlene	217.200		
	11		313	Doprinosi na plaće	698.241		
			32	Materijalni rashodi	706.300	696.300	696.300
	11		321	Naknade troškova zaposlenima	141.100		
	11		322	Rashodi za materijal i energiju	195.000		
	11		323	Rashodi za usluge	280.000		
	11		324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000		
	11		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	89.200		
			34	Financijski rashodi	8.100	8.100	8.100
	11		343	Ostali financijski rashodi	8.100		
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	330.000	350.000	350.000
	11		422	Postrojenja i oprema	30.000		
	11		424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	300.000		
091004	0820			Aktivnost: FILMSKA DJELATNOST	2.520.000	2.300.000	2.300.000
			90006	KINEMATOGRAFI DUBROVNIK	2.520.000	2.300.000	2.300.000
			31	Rashodi za zaposlene	1.395.525	1.300.000	1.300.000
	11		311	Plaće (Bruto)	1.213.500		
	11		313	Doprinosi na plaće	182.025		
			32	Materijalni rashodi	1.117.475	1.000.000	1.000.000
	11		323	Rashodi za usluge	1.053.875		
	11		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	63.600		
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.000	0	0
	11		422	Postrojenja i oprema	7.000		
091005	0820			Aktivnost: OČUVANJE SPOMENIČKE BAŠTINE	7.985.300	6.800.000	7.800.000
			90011	ZAVOD ZA OBNOVU DUBROVNIKA	7.985.300	6.800.000	7.800.000
			31	Rashodi za zaposlene	850.320	850.320	850.320
	11		311	Plaće (Bruto)	687.500		
	11		312	Ostali rashodi za zaposlene	44.560		
	11		313	Doprinosi na plaće	118.260		
			32	Materijalni rashodi	328.080	328.080	328.080
	11		321	Naknade troškova zaposlenima	63.250		
	11		322	Rashodi za materijal i energiju	61.600		
	11		323	Rashodi za usluge	185.080		
	11		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.150		
			34	Financijski rashodi	2.200	2.200	2.200
	11		343	Ostali financijski rashodi	2.200		
			41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	19.250	0	0
	11		412	Nematerijalna imovina	19.250		
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.785.450	5.619.400	6.619.400

PROG. KLAS.	FUNK. KLAS.	IZVORI FINANC.	421 BROJ RAČUNA	Građevinski objekti NAZIV RAČUNA	6.721.930 PLAN 2015	PROJEKCIJA 2016	PROJEKCIJA 2017
1	2	3	4	5	6	7	8
		11 33					
111			422	Postrojenja i oprema	63.520		
				Program: PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI	4.190.000	4.000.000	4.000.000
111110	0820			Projekt: PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI	4.190.000	4.000.000	4.000.000
			32	Materijalni rashodi	50.000	0	0
	11		323	Rashodi za usluge	50.000		
			38	Ostali rashodi	4.140.000	4.000.000	4.000.000
	11		381	Tekuće donacije	4.140.000		
Razdjel 10: SLUŽBA GRADSKOG VIJEĆA					4.776.000	3.305.000	4.500.000
				Glava 10100: SLUŽBA GRADSKOG VIJEĆA	4.776.000	3.305.000	4.500.000
092				Program: DONOŠENJE MJERA I AKATA IZ DJELOKRUGA GRADSKOG VIJEĆA	2.482.000	1.844.000	1.844.000
092001	0111			Aktivnost: PREDSTAVNIČKO TIJELO	1.236.000	1.734.000	1.734.000
			32	Materijalni rashodi	1.236.000	1.734.000	1.734.000
	11		321	Naknade troškova zaposlenima	5.000		
	11		323	Rashodi za usluge	430.000		
	11		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	801.000		
092002	0111			Aktivnost: DAN GRADA	110.000	110.000	110.000
			32	Materijalni rashodi	40.000	40.000	40.000
	11		323	Rashodi za usluge	40.000		
			38	Ostali rashodi	70.000	70.000	70.000
	11		381	Tekuće donacije	70.000		
092003	0111			Aktivnost: PROTOKOL	700.000	0	0
			32	Materijalni rashodi	700.000	0	0
	11		323	Rashodi za usluge	350.000		
	11		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	350.000		
092004	0111			Aktivnost: MEĐUNARODNA SURADNJA	78.000	0	0
			32	Materijalni rashodi	78.000	0	0
	11		323	Rashodi za usluge	20.000		
	11		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	58.000		
092005	0111			Aktivnost: MEDIJSKO PRAĆENJE RADA GRADSKOG VIJEĆA	358.000	0	0
			32	Materijalni rashodi	358.000	0	0
	11		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	358.000		
093				Program: POLITIČKE STRANKE	812.000	1.079.000	1.079.000
093001	0111			Aktivnost: OSNOVNE FUNKCIJE STRANAKA	812.000	1.079.000	1.079.000
			1000241	HDZ	161.000	215.000	215.000
			38	Ostali rashodi	161.000	215.000	215.000
	11		381	Tekuće donacije	161.000		
			1000242	SDP	95.000	126.000	126.000
			38	Ostali rashodi	95.000	126.000	126.000
	11		381	Tekuće donacije	95.000		
			1000243	HSS	35.000	47.000	47.000
			38	Ostali rashodi	35.000	47.000	47.000
	11		381	Tekuće donacije	35.000		
			1000246	HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA	67.000	89.000	89.000
			38	Ostali rashodi	67.000	89.000	89.000
	11		381	Tekuće donacije	67.000		
			1000253	HSLs	32.000	42.000	42.000
			38	Ostali rashodi	32.000	42.000	42.000
	11		381	Tekuće donacije	32.000		
			1000267	HRVATSKA NARODNA STRANKA	164.000	219.000	219.000
			38	Ostali rashodi	164.000	219.000	219.000
	11		381	Tekuće donacije	164.000		
			1000705	DUBROVAČKI DEMOKRATSKI SABOR	130.000	173.000	173.000
			38	Ostali rashodi	130.000	173.000	173.000
	11		381	Tekuće donacije	130.000		
			1000708	LISTA GRUPE BIRAČA-IVAN VIDEN	32.000	42.000	42.000
			38	Ostali rashodi	32.000	42.000	42.000
	11		381	Tekuće donacije	32.000		

PROG. KLAS.	FUNK. KLAS.	IZVORI FINANC.	BROJ RAČUNA	NAZIV RAČUNA	PLAN 2015	PROJEKCIJA 2016	PROJEKCIJA 2017
1	2	3	4	5	6	7	8
			1000709	HSP DR. A.STRAČEVIĆA	32.000	42.000	42.000
			38	Ostali rashodi	32.000	42.000	42.000
		11	381	Tekuće donacije	32.000		
			1000710	LISTA GRUPE BIRAČA-M.KRISTIĆ	32.000	42.000	42.000
			38	Ostali rashodi	32.000	42.000	42.000
		11	381	Tekuće donacije	32.000		
			1000711	LISTA GRUPE BIRAČA-LJ.NIKOLIĆ	32.000	42.000	42.000
			38	Ostali rashodi	32.000	42.000	42.000
		11	381	Tekuće donacije	32.000		
094				Program: VIJEĆE NACIONALNIH MANJINA	382.000	382.000	382.000
094001 0111				Aktivnost: OSNOVNE FUNKCIJE VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA	382.000	382.000	382.000
			20001	VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE	191.000	191.000	191.000
			32	Materijalni rashodi	188.000	188.000	188.000
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	2.000		
		11	323	Rashodi za usluge	96.500		
		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
			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		
095				Program: IZBORI	1.100.000	0	1.195.000
095001 0950				Aktivnost: IZBORI ZA GRADSKO VIJEĆE	1.100.000	0	1.195.000
			32	Materijalni rashodi	800.000	0	830.000
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	800.000		
			38	Ostali rashodi	300.000	0	365.000
		11	381	Tekuće donacije	300.000		
Razdjel 12: UPRAVNI ODJEL ZA PROMET, STANOGRADNJU I RAZVOJNE PROJEKTE					65.555.000	35.485.000	37.191.000
				Glava 12100: OPĆI RASHODI ODJELA	9.647.000	13.432.000	13.054.500
103				Program: IZRADA AKATA I PROVEDBA MJERA IZ DJELOKRUGA ODJELA	9.647.000	13.432.000	13.054.500
103001 0110				Projekt: OPĆI RASHODI ODJELA	7.877.000	11.672.000	11.294.500
			32	Materijalni rashodi	457.000	272.000	294.500
		11	321	Naknade troškova zaposlenima	85.500		
		11	323	Rashodi za usluge	324.000		
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	47.500		
			34	Financijski rashodi	3.620.000	3.800.000	3.400.000
		11 36	342	Kamate za primljene kredite i zajmove	3.500.000		
		11	343	Ostali financijski rashodi	120.000		
			54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	3.800.000	7.600.000	7.600.000
		36	542	Otplata glavnice primljenih zajmova i kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru	3.800.000		
103002 0110				Projekt: POMORSKO DOBRO I ODRŽAVANJE PLAŽA	1.770.000	1.760.000	1.760.000
			32	Materijalni rashodi	1.770.000	1.760.000	1.760.000
		32	323	Rashodi za usluge	1.770.000		
				Glava 12200: RAZVOJNI PROJEKTI I STANOGRADNJA	55.908.000	22.053.000	24.136.500
104				Program: ULAGANJA U NERAZVRSTANE CESTE I JAVNE POVRŠINE	6.475.000	4.200.000	3.500.000

104004 0620				Kapitalni: LAPADSKA OBALA	520.000	1.500.000	1.000.000
PROG.	FUNK.	IZVORI	BROJ	NAZIV RAČUNA	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
KLAS.	KLAS.	FINANC.	RAČUNA		2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	8
			45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	520.000	1.500.000	1.000.000
	36		451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	520.000		
104005 0620				Kapitalni: PROJEKTNJA DOKUMENTACIJA	500.000	500.000	500.000
			32	Materijalni rashodi	500.000	500.000	500.000
	11 34 36		323	Rashodi za usluge	500.000		
104006 0620				Kapitalni: ŠETNICA NIKI I MEDA PUCIĆA	80.000	500.000	500.000
			38	Ostali rashodi	0	500.000	500.000
			45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	80.000	0	0
	32		451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	80.000		
104015 0620				Kapitalni: VOLANTINA	100.000	350.000	0
			45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	100.000	350.000	0
	36		451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000		
104016 0620				Kapitalni: S.CVIJIĆA-OD GAJA-SINJSKA-BASARIČEKA	200.000	300.000	1.200.000
			45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	200.000	300.000	1.200.000
	11 36		451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	200.000		
104018 0620				Kapitalni: IVANA ZAJCA-SOLITUDO	300.000	0	0
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000	0	0
	32		422	Postrojenja i oprema	100.000		
			45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	200.000	0	0
	32		451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	200.000		
104019 0620				Kapitalni: CESTA POBREŽJE-GROBLJE	250.000	0	0
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	250.000	0	0
	36		421	Građevinski objekti	250.000		
104020 0620				Kapitalni: ULICA MATA VODOPIĆA	380.000	0	0
			45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	380.000	0	0
	37 45		451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	380.000		
104025 0620				Kapitalni: S.S.KRANJČEVIĆA	200.000	0	0
			45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	200.000	0	0
	36		451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	200.000		
104030 0620				Kapitalni: CESTA PRIJEVOR-MOKOŠICA	200.000	150.000	0
			45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	200.000	150.000	0
	36		451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	200.000		
104034 0620				Kapitalni: VLAHA BUKOVCA	100.000	100.000	300.000
			45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	100.000	100.000	300.000
	36		451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000		
104036 0620				Kapitalni: MARINA KNEŽEVIĆA	400.000	200.000	0
			45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	400.000	200.000	0
	36		451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	400.000		
104037 0620				Kapitalni: IZMEĐU DOLACA	200.000	0	0
			45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	200.000	0	0
	36		451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	200.000		
104038 0620				Kapitalni: BARTOLA KAŠIĆA	250.000	0	0
			45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	250.000	0	0

PROG. KLAS.	FUNK. KLAS.	36 IZVORI FINANC.	451 BROJ RAČUNA	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima NAZIV RAČUNA	250.000 PLAN 2015	PROJEKCIJA 2016	PROJEKCIJA 2017
1	2	3	4	5	6	7	8
104039	0620			Kapitalni: OD IZVORA	720.000	400.000	0
			45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	720.000	400.000	0
104040	0620	22 36	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima Kapitalni: RASKRIŽJE KOMOLAC	720.000 100.000	200.000	0
			45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	100.000	200.000	0
104041	0620	36	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima Kapitalni: D 8 - ŠTIKOVICA-ZATON VELIKI	100.000 200.000	0	0
			38	Ostali rashodi	200.000	0	0
104042	0620	36	386	Kapitalne pomoći Kapitalni: PROŠIRENJE CESTE KLIŠEVO-RIDICA	200.000 1.205.000	0	0
			38	Ostali rashodi	1.205.000	0	0
104043	0620	11	386	Kapitalne pomoći Kapitalni: CESTA OSOJNIK	1.205.000 70.000	0	0
			45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	70.000	0	0
104044	0620	37	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima Kapitalni: TRG ORAŠAC	70.000 250.000	0	0
			45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	250.000	0	0
104045	0620	11	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima Kapitalni: SANACIJA JAVNE POVRŠINE KOD HOTELA GLAVOVIĆ NA LOPUDU	250.000 250.000	0	0
			45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	250.000	0	0
105		36	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima Program: KOMUNALNA INFRASTRUKTURA ZA STANOGRADNJU	250.000 2.340.000	3.400.000	3.190.000
105009	0620			Kapitalni: OD IZVORA-PUT ZA OSOJNIK	90.000	300.000	300.000
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	90.000	300.000	300.000
105010	0620	11 36	421	Građevinski objekti Kapitalni: MOST DR.FRANJA TUĐMANA-CESTA ZA OSOJNIK	90.000 200.000	500.000	500.000
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000	500.000	500.000
105013	0620	22	421	Građevinski objekti Kapitalni: SPOJNA CESTA LIECHTENSTEINOV PUT-JOSIPA KOSORA	200.000 100.000	0	0
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000	0	0
105015	0620	36	421	Građevinski objekti Kapitalni: NUNCIJATA	100.000 300.000	500.000	690.000
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300.000	500.000	690.000
105016	0620	11 36 39	421	Građevinski objekti Kapitalni: CESTA RADELJEVIĆ-POVIJESNI VRTOVI	300.000 200.000	0	0
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000	0	0
105017	0620	36	421	Građevinski objekti Kapitalni: CESTA BOSANKA-SRĐ	200.000 0	1.000.000	1.000.000
105019	0620		42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine Kapitalni: CESTA D8-BOSANKA	0 800.000	1.000.000	1.000.000
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	800.000	1.100.000	700.000

PROG. KLAS.	FUNK. KLAS.	IZVORI FINANC.	BROJ RAČUNA	NAZIV RAČUNA	PLAN 2015	PROJEKCIJA 2016	PROJEKCIJA 2017
1	2	3	4	5	6	7	8
105020	0620	22 36	421	Građevinski objekti Kapitalni: OBILAZNICA MONTOVJERNA	800.000 200.000	0	0
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000	0	0
105021	0620	36	426	Nematerijalna proizvedena imovina Kapitalni: KOMOLAC-BUŠLJENO	200.000 450.000	0	0
			45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	450.000	0	0
106		22	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima Program: ULAGANJA U VODOOPSKRBU I ODVODNJU	450.000 5.150.000	1.446.000	3.539.500
106004	0620			Kapitalni: ZAGREBAČKA ULICA	3.000.000	0	0
			45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.000.000	0	0
106006	0620	36 37 45	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima Kapitalni: ULICA ANDRIJE HEBRANGA	3.000.000 300.000	346.000	2.000.000
			45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	300.000	346.000	2.000.000
106010	0620	36	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima Kapitalni: D8-S.RADIĆA-VUKOVARSKA	300.000 320.000	300.000	539.500
			38	Ostali rashodi	320.000	300.000	539.500
106012	0620	36	386	Kapitalne pomoći Kapitalni: PETRA KREŠIMIRA IV-F.SUPILA-IZA GRADA	320.000 640.000	0	0
			45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	640.000	0	0
106014	0620	22 36	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima Projekt: ODVODNJA ŠIPČINE	640.000 100.000	800.000	1.000.000
			45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	100.000	800.000	1.000.000
106015	0620	11 36	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima Projekt: VODOOPSKRBA ŠTIKOVICA-VRBICA-LOZICA-MOKOŠICA	100.000 790.000	0	0
			38	Ostali rashodi	790.000	0	0
107		36	386	Kapitalne pomoći Program: NABAVA KOMUNALNE I DUGOTRAJNE OPREME	790.000 580.000	500.000	500.000
107001	0620			Kapitalni: JAVNA OPREMA	580.000	500.000	500.000
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	580.000	500.000	500.000
108		11 36 37	422	Postrojenja i oprema Program: ULAGANJA U OSTALE GRAĐEVINSKE OBJEKTE	580.000 28.200.000	2.950.000	3.300.000
108001	0620			Kapitalni: IZGRADNJA GROBLJA NA DUBCU	13.800.000	500.000	500.000
			36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	13.800.000	500.000	500.000
108002	0620	11 34 36 71	363	Pomoći unutar općeg proračuna Kapitalni: GROBLJE NA OTOKU KOLOČEPU	13.800.000 100.000	0	0
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000	0	0
108003	0620	11	421	Građevinski objekti Kapitalni: SKLONIŠTE I HOTEL ZA ŽIVOTINJE	100.000 1.500.000	0	0
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.500.000	0	0
108005	0620	36	421	Građevinski objekti Kapitalni: SANACIJA ODLAGALIŠTA GRABOVICA	1.500.000 2.200.000	2.200.000	2.200.000
			38	Ostali rashodi	2.200.000	2.200.000	2.200.000
108009	0620	34	386	Kapitalne pomoći Kapitalni: LAZARETI	2.200.000 10.500.000	0	0

PROG. KLAS.	FUNK. KLAS.	IZVORI FINANC.	45 BROJ RAČUNA	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini NAZIV RAČUNA	10.500.000 PLAN 2015	0 PROJEKCIJA 2016	0 PROJEKCIJA 2017
1	2	3	4	5	6	7	8
		34 71	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	10.500.000		
108012	0620			Kapitalni: GARAŽA-PILE	100.000	250.000	600.000
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000	250.000	600.000
109		11 36	421	Građevinski objekti	100.000		
				Program: ORGANIZACIJA I UPRAVLJANJE PROMETNIM POVRŠINAMA	5.791.000	4.200.000	7.900.000
109002	0620			Aktivnost: PROMETNE POVRŠINE	5.051.000	4.000.000	7.500.000
			32	Materijalni rashodi	5.051.000	4.000.000	7.500.000
		11 34 45	322	Rashodi za materijal i energiju	300.000		
		11 37 39 45	323	Rashodi za usluge	4.751.000		
109003	0620		38	Ostali rashodi	0	0	0
				Aktivnost: SEMAFORI	390.000	100.000	100.000
			32	Materijalni rashodi	110.000	100.000	100.000
		37 45	323	Rashodi za usluge	110.000		
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	280.000	0	0
109005	0620	36 37	422	Postrojenja i oprema	280.000		
				Kapitalni: POKRETNE SKALE	100.000	100.000	300.000
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000	100.000	300.000
109006	0620	36 39	421	Građevinski objekti	100.000		
				Kapitalni: VIDEO NADZOR BRZINE	100.000	0	0
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000	0	0
109007	0620	36	422	Postrojenja i oprema	100.000		
				Kapitalni: ENERGETSKA UČINKOVITOST PROMETA	150.000	0	0
			38	Ostali rashodi	150.000	0	0
110		36	386	Kapitalne pomoći	150.000		
				Program: CESTOGRADNJA-REKONSTRUKCIJA 2012.-2013.	3.500.000	5.000.000	1.850.000
110001	0620			Kapitalni: RASKRIŽJE ILIJINA GLAVICA	600.000	0	0
			45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	600.000	0	0
110004	0620	36 71	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	600.000		
				Kapitalni: PRISTUPNA CESTA ZA ZGRADE HRVI	150.000	0	0
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150.000	0	0
110005	0620	36	421	Građevinski objekti	150.000		
				Kapitalni: PRISTUPNA CESTA ZA POS MOKOŠICA II	2.500.000	0	0
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.500.000	0	0
110008	0620	22 34 36 39 45	421	Građevinski objekti	2.500.000		
				Kapitalni: MOLUNTSKA -RIJEČKA -SOLITUDO	0	3.000.000	1.300.000
110009	0620		45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	3.000.000	1.300.000
				Kapitalni: ILIJINA GLAVICA-VUKOVARSKA-BATALA	250.000	2.000.000	550.000
			45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	250.000	2.000.000	550.000
112		36	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	250.000		
				Program: STANOGRADNJA	3.872.000	357.000	357.000
112001	0620			Aktivnost: POTICANA STANOGRADNJA	3.872.000	357.000	357.000
			32	Materijalni rashodi	1.000	1.000	1.000
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000		
			10002	AGENCIJA ZA DRUŠTVENO POTICANU STANOGRADNJU	3.871.000	356.000	356.000
			31	Rashodi za zaposlene	256.500	191.500	191.500
		11	311	Plaće (Bruto)	220.000		

PROG. KLAS.	FUNK. KLAS.	11 IZVORI FINANC.	312 BROJ RAČUNA	Ostali rashodi za zaposlene NAZIV RAČUNA	2.500 PLAN 2015	PROJEKCIJA 2016	PROJEKCIJA 2017
1	2	3	4	5	6	7	8
		11	313	Doprinosi na plaće	34.000		
			32	Materijalni rashodi	147.000	147.000	147.000
		11	321	Naknade troškova zaposlenima	24.000		
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	0		
		11	323	Rashodi za usluge	97.000		
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	26.000		
			34	Financijski rashodi	17.500	17.500	17.500
		11	343	Ostali financijski rashodi	17.500		
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.450.000	0	0
		11 34 45 62	421	Građevinski objekti	3.450.000		