



PROGR-AMSKA	FUNKC.	IZVORI FINANC.	BROJ RAČUNA	NAZIV RAČUNA	PLAN	POVEĆANJE/SMANJENJE	NOVI PLAN
1	2	3	4	5	6	7	8
Razdjel 02: UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA					51.348.000	150.000	
51.498.000							
				Glava 02200: URED GRADONAČELNIKA	3.350.000	0	3.350.000
009				Program: REDOVNA DJELATNOST UREDA GRADONAČELNIKA	3.350.000	0	3.350.000
009002	0111			Aktivnost: PROTOKOL	2.595.000	200.000	2.795.000
			32	Materijalni rashodi	2.590.000	200.000	2.790.000
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	5.000	0	5.000
		11	323	Rashodi za usluge	430.000	114.000	544.000
		11	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	35.000	-19.000	16.000
		11 22	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.120.000	105.000	2.225.000
			38	Ostali rashodi	5.000	0	5.000
		11	381	Tekuće donacije	5.000	0	5.000
009003	0111			Aktivnost: MEĐUNARODNA SURADNJA	105.000	0	105.000
			32	Materijalni rashodi	105.000	0	105.000
		11	323	Rashodi za usluge	7.000	0	7.000
		11	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000	0	50.000
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	48.000	0	48.000
009004	0111			Aktivnost: PRORAČUNSKA ZALIHA	550.000	-200.000	350.000
			38	Ostali rashodi	550.000	-200.000	350.000
		11 22	385	Izvanredni rashodi	550.000	-200.000	350.000
PROGR-AMSKA	FUNKC.	IZVORI FINANC.	BROJ RAČUNA	NAZIV RAČUNA	PLAN	POVEĆANJE/SMANJENJE	NOVI PLAN
1	2	3	4	5	6	7	8
009005	0111			Aktivnost: JAMSTVENA ZALIHA	100.000	0	100.000
			51	Izdaci za dane zajmove	100.000	0	100.000
		11	514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	100.000	0	100.000
				Glava 02300: OPĆI RASHODI UPRAVE	47.998.000	150.000	48.148.000
005				Program: REDOVNA DJELATNOST GRADSKJE UPRAVE	46.389.000	-170.000	46.219.000
005001	0131			Aktivnost: ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	37.414.000	-540.000	36.874.000
			31	Rashodi za zaposlene	37.414.000	-540.000	36.874.000
		11 22 39	311	Plaće (Bruto)	30.495.000	-640.000	29.855.000
		11	312	Ostali rashodi za zaposlene	1.675.000	210.000	1.885.000
		11 22	313	Doprinosi na plaće	5.244.000	-110.000	5.134.000
005002	0131			Aktivnost: MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI	8.975.000	370.000	9.345.000
			32	Materijalni rashodi	8.730.000	334.000	9.064.000
		11 22	321	Naknade troškova zaposlenima	1.155.000	-20.000	1.135.000
		11 22	322	Rashodi za materijal i energiju	2.070.000	-190.000	1.880.000
		11 22	323	Rashodi za usluge	5.372.000	525.000	5.897.000
		11	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000	10.000	15.000
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	128.000	9.000	137.000
			34	Financijski rashodi	245.000	30.000	275.000
		11	343	Ostali financijski rashodi	245.000	30.000	275.000
			38	Ostali rashodi	0	6.000	6.000
		11	382	Kapitalne donacije	0	6.000	6.000
006				Program: INFORMATIZACIJA GRADSKJE UPRAVE	994.000	250.000	1.244.000
006001	0131			Kapitalni: RAČUNALNA OPREMA	280.000	0	280.000
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	280.000	0	280.000
		11 22	422	Postrojenja i oprema	280.000	0	280.000
006002	0131			Kapitalni: RAČUNALNI PROGRAMI	444.000	250.000	694.000
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	444.000	250.000	694.000
		11 22	426	Nematerijalna proizvedena imovina	444.000	250.000	694.000
006003	0131			Kapitalni: MREŽNA I KOMUNIKACIJSKA OPREMA	270.000	0	270.000
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	270.000	0	270.000
		11 22	422	Postrojenja i oprema	270.000	0	270.000
007				Program: OPREMA I NAMJEŠTAJ ZA GRADSKU UPRAVU	615.000	70.000	685.000
007001	0131			Kapitalni: OPREMA I NAMJEŠTAJ	480.000	70.000	550.000
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	480.000	70.000	550.000

	11	22	422	Postrojenja i oprema	440.000	70.000	510.000
	11		424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	40.000	0	40.000
007002	0131			Kapitalni: PRIJEVOZNA SREDSTVA	135.000	0	135.000
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	135.000	0	135.000
	11		423	Prijevozna sredstva	135.000	0	135.000
Razdjel 04: UPRAVNI ODJEL ZA PODUZETNIŠTVO, TURIZAM I MORE					17.572.000		
481.000					18.053.000		
Glava 04100: GOSPODARSTVO					17.572.000	481.000	18.053.000
013				Program: RAZVOJ GOSPODARSTVA I	5.295.000	-157.000	5.138.000
				PODUZETNIŠTVA			
013001	0411			Aktivnost: OPĆI RASHODI VEZANI ZA RAZVOJ	350.000	-53.000	297.000
				GOSPODARSTVA I PODUZETNIŠTVA			
			32	Materijalni rashodi	284.000	3.000	287.000
	11		321	Naknade troškova zaposlenima	19.000	17.500	36.500
	11		322	Rashodi za materijal i energiju	4.000	3.500	7.500
	11		323	Rashodi za usluge	210.000	-28.000	182.000
	11		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	51.000	10.000	61.000
			34	Financijski rashodi	1.000	0	1.000
	11		343	Ostali financijski rashodi	1.000	0	1.000
			38	Ostali rashodi	65.000	-56.000	9.000
	11		381	Tekuće donacije	65.000	-56.000	9.000
013008	0411			Aktivnost: POTPORE TRADICIJSKIM OBRTIMA	425.000	-2.000	423.000
			32	Materijalni rashodi	5.000	-2.000	3.000
	11		323	Rashodi za usluge	5.000	-2.000	3.000
			35	Subvencije	420.000	0	420.000
	11		352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	420.000	0	420.000
013009	0411			Projekt: POTICANJE POLJOPRIVREDE I RIBARSTVA	200.000	-46.000	154.000
			35	Subvencije	0	10.000	10.000
	11		352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	0	10.000	10.000
			38	Ostali rashodi	200.000	-56.000	144.000
PROGR-AMSKA	FUNKC.	IZVORI FINANC.	BROJ RAČUNA	NAZIV RAČUNA	PLAN	POVEĆANJE/SMANJENJE	NOVI PLAN
1	2	3	4	5	6	7	8
		11	381	Tekuće donacije	200.000	-56.000	144.000
013015	0411			Projekt: OSNIVANJE ZAJEDNIČKIH DRUŠTAVA	20.000	-11.000	9.000
			32	Materijalni rashodi	20.000	-11.000	9.000
	11		323	Rashodi za usluge	9.000	0	9.000
	11		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.000	-11.000	0
013021	0411			Projekt: SUFINANCIRANJE ZAPOSŁJAVANJA PRIPRAVNIKA	1.150.000	-280.000	870.000
			32	Materijalni rashodi	6.000	0	6.000
	11		323	Rashodi za usluge	6.000	0	6.000
			35	Subvencije	1.134.000	-280.000	854.000
	11		351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.134.000	-1.126.000	8.000
	11		352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	0	846.000	846.000
			36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	10.000	0	10.000
	11		363	Pomoći unutar općeg proračuna	10.000	0	10.000
013022	0411			Projekt: POTPORE DUBROVAČKOJ RAZVOJNOJ AGENCIJI	1.350.000	35.000	1.385.000
			35	Subvencije	1.350.000	35.000	1.385.000
	11		351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.350.000	35.000	1.385.000
013024	0411			Aktivnost: SUBVENCIONIRANJE ZRAKOPLOVNIH KARATA I CESTARINE	1.300.000	700.000	2.000.000
			32	Materijalni rashodi	65.000	-25.000	40.000
	11		323	Rashodi za usluge	65.000	-25.000	40.000
			37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.235.000	725.000	1.960.000
	11		372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.235.000	725.000	1.960.000
013026	0411			Projekt: SUBVENCije UGOSTITELJIMA U ZIMSKOM RAZDOBLJU	500.000	-500.000	0
			35	Subvencije	500.000	-500.000	0
	11		352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	500.000	-500.000	0
100				Program: RAZVOJ TURIZMA	7.405.000	-1.270.000	6.135.000
100001	0411			Projekt: ZAŠTITA I SPAŠAVANJE NA PLAŽAMA	200.000	18.000	218.000
			32	Materijalni rashodi	190.000	28.000	218.000
	11	32	323	Rashodi za usluge	190.000	28.000	218.000
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000	-10.000	0

PROGR-AMSKA	FUNKC.	IZVORI FINANC.	BROJ RAČUNA	NAZIV RAČUNA	PLAN	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN
1	2	3	4	5	6	7	8
		32	422	Postrojenja i oprema	10.000	-10.000	0
100002	0411			Projekt: POBOLJŠANJE TURISTIČKE PONUDE GRADA	800.000	41.000	841.000
			32	Materijalni rashodi	397.000	129.000	526.000
		11	321	Naknade troškova zaposlenima	10.000	-1.500	8.500
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	2.000	500	2.500
		11	323	Rashodi za usluge	344.000	124.000	468.000
		11	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.000	-4.000	0
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	37.000	10.000	47.000
			35	Subvencije	300.000	0	300.000
		11	352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	300.000	0	300.000
			36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	10.000	-10.000	0
		11	363	Pomoći unutar općeg proračuna	10.000	-10.000	0
			38	Ostali rashodi	93.000	-78.000	15.000
		11	381	Tekuće donacije	93.000	-78.000	15.000
100004	0411			Projekt: POTICAJI ZA PRODULJENJE TURISTIČKE SEZONE	2.485.000	-1.300.000	1.185.000
			38	Ostali rashodi	2.485.000	-1.300.000	1.185.000
100005	0411	11 35	381	Tekuće donacije	2.485.000	-1.300.000	1.185.000
				Projekt: POTICANJE RAZVOJA RURALNOG TURIZMA	50.000	-50.000	0
			32	Materijalni rashodi	50.000	-50.000	0
100006	0411	11	323	Rashodi za usluge	50.000	-50.000	0
				Projekt: POTICAJ RAZVOJA KONGRESNOG TURIZMA	100.000	0	100.000
			38	Ostali rashodi	100.000	0	100.000
100009	0411	35	381	Tekuće donacije	100.000	0	100.000
				Aktivnost: POTICAJI U PRIVATNOM SMJEŠTAJU	100.000	0	100.000
			32	Materijalni rashodi	0	100.000	100.000
		11	321	Naknade troškova zaposlenima	0	5.000	5.000
		11	323	Rashodi za usluge	0	75.000	75.000
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	20.000	20.000
			38	Ostali rashodi	100.000	-100.000	0
		11	381	Tekuće donacije	100.000	-100.000	0
100011	0411			Projekt: KULTURNI PROGRAMI I MANIFESTACIJE	2.170.000	130.000	2.300.000
			32	Materijalni rashodi	25.000	-25.000	0
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000	-25.000	0
			35	Subvencije	0	70.000	70.000
PROGR-AMSKA	FUNKC.	IZVORI FINANC.	BROJ RAČUNA	NAZIV RAČUNA	PLAN	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN
1	2	3	4	5	6	7	8
		11	352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	0	70.000	70.000
			38	Ostali rashodi	2.145.000	85.000	2.230.000
100012	0411	11 22 35	381	Tekuće donacije	2.145.000	85.000	2.230.000
				Projekt: ZIMSKI FESTIVAL	1.150.000	-224.000	926.000
			32	Materijalni rashodi	1.149.000	-223.500	925.500
		22	321	Naknade troškova zaposlenima	2.000	-200	1.800
		22	322	Rashodi za materijal i energiju	107.000	-4.200	102.800
		11 22	323	Rashodi za usluge	663.000	64.650	727.650
		22	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	9.000	-650	8.350
		11 22	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	368.000	-283.100	84.900
			38	Ostali rashodi	1.000	-500	500
		22	381	Tekuće donacije	1.000	-500	500
100013	0411			Projekt: FESTIVAL TURIZMA(FRANCUZI)	250.000	115.000	365.000
			32	Materijalni rashodi	250.000	106.000	356.000
		11	321	Naknade troškova zaposlenima	30.000	-30.000	0
		11 52	323	Rashodi za usluge	70.000	152.500	222.500
		11 52	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	150.000	-16.500	133.500
			38	Ostali rashodi	0	9.000	9.000
		11	381	Tekuće donacije	0	9.000	9.000
100014	0411			Projekt: AKVARIJ-CERP	100.000	0	100.000
			32	Materijalni rashodi	100.000	0	100.000
		22	323	Rashodi za usluge	100.000	0	100.000
102				Program: EU PROJEKTI	4.872.000	1.908.000	6.780.000
102001	0550			Projekt: EX.PO AUS-ENERGETSKA UČINKOVITOST-SOLARNA ENERGIJA	1.700.000	447.000	2.147.000
			32	Materijalni rashodi	634.000	-298.500	335.500
		44	321	Naknade troškova zaposlenima	15.000	-15.000	0
		11 44	323	Rashodi za usluge	614.000	-291.800	322.200
		44	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0	3.000	3.000
		11 44	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000	5.300	10.300
			34	Financijski rashodi	11.000	-5.500	5.500
		44	343	Ostali financijski rashodi	11.000	-5.500	5.500
			36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.055.000	751.000	1.806.000
		44	361	Pomoći inozemnim vladama	450.000	1.312.000	1.762.000
		44	368	Pomoći temeljem prijena EU sredstava	605.000	-561.000	44.000

102004	0550			Projekt: ADRIA. MOVE IT!-KREIRANJE TURISTIČKE STAZE GORICA-HOTEL DUBROVNIK PALACE	0	393.000	393.000
			32	Materijalni rashodi	0	393.000	393.000
		11	323	Rashodi za usluge	0	393.000	393.000
102006	0550			Projekt: HUPG-HRVATSKA UDRUGA POVIJESNIH GRADOVA	20.000	30.000	50.000
			32	Materijalni rashodi	20.000	30.000	50.000
		11	321	Naknade troškova zaposlenima	9.000	9.000	18.000
		11	323	Rashodi za usluge	10.000	21.000	31.000
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000	0	1.000
102010	0550			Projekt: REVIT.POLJOP.PROIZV.-RURALNI RAZVOJ-JAMSTVENI FOND	550.000	-550.000	0
			34	Financijski rashodi	550.000	-550.000	0
		11	343	Ostali financijski rashodi	550.000	-550.000	0
102011	0550			Projekt: REVIT.POLJOP.PROIZV.-BESPOVRATNA SREDSTVA ZA OPG-OVE	300.000	0	300.000
			38	Ostali rashodi	300.000	0	300.000
102012	0550			Projekt: PREKOGRANIČNA SURADNJA HRVATSKA-BIH" AGRIBUSINESS"	780.000	0	780.000
			31	Rashodi za zaposlene	131.000	-131.000	0
		11	311	Plaće (Bruto)	131.000	-131.000	0
			32	Materijalni rashodi	576.000	-54.500	521.500
		11	321	Naknade troškova zaposlenima	12.800	0	12.800
		11	323	Rashodi za usluge	295.900	131.000	426.900
		11	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0	3.000	3.000
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	267.300	-188.500	78.800
			34	Financijski rashodi	0	500	500
		11	343	Ostali financijski rashodi	0	500	500
			35	Subvencije	0	185.000	185.000
		11	351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	0	185.000	185.000
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	73.000	0	73.000
		11	422	Postrojenja i oprema	73.000	0	73.000

PROGR-AMSKA	FUNKC.	IZVORI FINANC.	BROJ RAČUNA	NAZIV RAČUNA	PLAN	POVEĆANJE/SMANJENJE	NOVI PLAN
1	2	3	4	5	6	7	8
102013	0550			Projekt: REVIT.TRASE DUBR.RENESANSNOG VODOVODA-PROJ.DOKUM.-MINT	0	125.000	125.000
			32	Materijalni rashodi	0	125.000	125.000
		11	323	Rashodi za usluge	0	125.000	125.000
102017	0550			Projekt: SMART CITY DUBROVNIK	200.000	800.000	1.000.000
			38	Ostali rashodi	200.000	800.000	1.000.000
		11	386	Kapitalne pomoći	200.000	800.000	1.000.000
102018	0550			Projekt: EDUKACIJSKI CENTAR ZA UDRUGE I TVRTKE	50.000	0	50.000
			38	Ostali rashodi	50.000	0	50.000
		11	386	Kapitalne pomoći	50.000	0	50.000
102019	0550			Projekt: PODUZ.INKUBATOR "TVORNICA IDEJA"PROGRAM SUBVENCIJA	200.000	0	200.000
			38	Ostali rashodi	200.000	0	200.000
		11	386	Kapitalne pomoći	200.000	0	200.000
102020	0550			Projekt: SV.VLAHO-PROSLAVA 1700 OBLJETNICE	50.000	75.000	125.000
			32	Materijalni rashodi	50.000	0	50.000
		11	323	Rashodi za usluge	20.000	0	20.000
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000	0	30.000
			35	Subvencije	0	75.000	75.000
		11	351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	0	75.000	75.000
102021	0550			Projekt: MEDCITIES	22.000	38.000	60.000
			32	Materijalni rashodi	22.000	38.000	60.000
		11 22	321	Naknade troškova zaposlenima	5.000	7.000	12.000
		11 22	323	Rashodi za usluge	9.000	23.000	32.000
		11 22	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000	8.000	16.000
102023	0550			Projekt: SUF.MJ.EN.UČIN.U ZGRADARSTVU-DURA	1.000.000	-1.000.000	0
			35	Subvencije	1.000.000	-1.000.000	0
		11	351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.000.000	-1.000.000	0
102024	0550			Projekt: ALTERNATIVNI PRIJEVOZ	0	600.000	600.000
			35	Subvencije	0	600.000	600.000
		11	351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	0	600.000	600.000
102026	0550			Projekt: PROMOCIJA NOVIH TURISTIČKIH IZLETA	0	333.000	333.000
			35	Subvencije	0	333.000	333.000
		11	351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	0	333.000	333.000
102027	0550			Projekt: IGH-STRUKTURNI PROJEKTI U BUDUĆNOSTI	0	190.000	190.000
			35	Subvencije	0	190.000	190.000

102028	0550	11	351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	0	190.000	190.000
				Projekt: SEAP-PLAN ENERGETSKE UČINKOVITOSTI	0	200.000	200.000
			32	Materijalni rashodi	0	200.000	200.000
102029	0550	11	323	Rashodi za usluge	0	200.000	200.000
				Projekt: SOLEZ-PROGRAM ENERGETSKE UČINKOVITOSTI	0	155.000	155.000
			32	Materijalni rashodi	0	105.000	105.000
		11	323	Rashodi za usluge	0	50.000	50.000
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	55.000	55.000
			35	Subvencije	0	50.000	50.000
102030	0550	11	351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	0	50.000	50.000
				Projekt: PROSPERITY-PLAN ODRŽIVE MOBILNOSTI	0	22.000	22.000
			32	Materijalni rashodi	0	4.000	4.000
		11	323	Rashodi za usluge	0	2.000	2.000
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	2.000	2.000
			35	Subvencije	0	18.000	18.000
102031	0550	11	351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	0	18.000	18.000
				Projekt: DANI KULTURNE I KREATIVNE INDUSTRIJE	0	50.000	50.000
			35	Subvencije	0	50.000	50.000
		11	351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	0	50.000	50.000

Razdjel 05: UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI I MJESNU SAMOUPRAVU

77.270.000 4.353.000 81.623.000

PROGR-AMSKA	FUNKC.	IZVORI FINANC.	BROJ RAČUNA	NAZIV RAČUNA	PLAN	POVEĆANJE/SMANJENJE	NOVI PLAN
1	2	3	4	5	6	7	8
				Glava 05100: OPĆI RASHODI ODJELA	2.840.000	1.450.000	4.290.000
015				Program: IZRADA AKATA I PROVEDBA MJERA IZ DJELOKRUGA KOMUNALNOG ODJELA	2.840.000	1.450.000	4.290.000
015001	0660			Aktivnost: OPĆI RASHODI KOMUNALNOG ODJELA	2.790.000	1.450.000	4.240.000
			32	Materijalni rashodi	1.430.000	1.315.000	2.745.000
		11	321	Naknade troškova zaposlenima	75.000	3.000	78.000
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	0	2.000	2.000
		11	323	Rashodi za usluge	1.355.000	1.110.000	2.465.000
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	200.000	200.000
			34	Financijski rashodi	10.000	35.000	45.000
		11	343	Ostali financijski rashodi	10.000	35.000	45.000
				NAZIV RAČUNA	PLAN	POVEĆANJE/SMANJENJE	NOVI PLAN
			37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0	100.000	100.000
		11	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0	100.000	100.000
			38	Ostali rashodi	1.350.000	0	1.350.000
015003	0660	11	386	Kapitalne pomoći	1.350.000	0	1.350.000
				Projekt: INFORMACIJSKI SUSTAV ZA PRAĆENJE KOMUNALNIH PROBLEMA	50.000	0	50.000
			32	Materijalni rashodi	50.000	0	50.000
		11	323	Rashodi za usluge	50.000	0	50.000
016				Glava 05200: KOMUNALNO GOSPODARSTVO	56.020.000	2.170.000	58.190.000
016007	0510			Program: ČISTOČA JAVNIH POVRŠINA	7.500.000	890.000	8.390.000
				Aktivnost: ZONA A, B, C, D	7.500.000	890.000	8.390.000
		11	32	Materijalni rashodi	7.500.000	890.000	8.390.000
		11	323	Rashodi za usluge	7.500.000	890.000	8.390.000
017				Program: JAVNE ZELENE POVRŠINE	9.400.000	190.000	9.590.000
017001	0560			Aktivnost: JAVNI NASADI	8.650.000	440.000	9.090.000
			32	Materijalni rashodi	8.650.000	440.000	9.090.000
		11	323	Rashodi za usluge	8.650.000	440.000	9.090.000
017003	0560			Aktivnost: REZIDBA GRANA VISOKIH STABALA	150.000	0	150.000
			32	Materijalni rashodi	150.000	0	150.000
		37	323	Rashodi za usluge	150.000	0	150.000
017004	0560			Projekt: SUZBIJANJE BOLESTI PALMINE PIPE	600.000	-250.000	350.000
			32	Materijalni rashodi	150.000	100.000	250.000
		11	323	Rashodi za usluge	150.000	100.000	250.000
			37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	450.000	-350.000	100.000
		11	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	450.000	-350.000	100.000
018				Program: JAVNE POVRŠINE	1.900.000	0	1.900.000
018002	0560			Aktivnost: PLOČNICI I ZIDOVI U POVIJESNOJ JEZGRI GRADA	500.000	0	500.000
			32	Materijalni rashodi	500.000	0	500.000
		37	323	Rashodi za usluge	500.000	0	500.000
018003	0560			Aktivnost: GRADSKI KOTAREVI I MJESNI ODBORI	1.250.000	0	1.250.000
			32	Materijalni rashodi	1.200.000	0	1.200.000
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	900.000	0	900.000

PROGR-AMSKA	FUNKC.	IZVORI FINANC.	BROJ RAČUNA	NAZIV RAČUNA	PLAN	POVEĆANJE/SMANJENJE	NOVI PLAN
1	2	3	4	5	6	7	8
		11	323	Rashodi za usluge	300.000	0	300.000
			38	Ostali rashodi	50.000	0	50.000
018006	0560	11	381	Tekuće donacije	50.000	0	50.000
				Projekt: OZNAČAVANJE ULICA I TRGOVA	150.000	0	150.000
			32	Materijalni rashodi	150.000	0	150.000
019		11	323	Rashodi za usluge	150.000	0	150.000
019002	0520			Program: SLIVNICI, REŠETKE I OBORINSKI KANALI	1.200.000	500.000	1.700.000
				Projekt: REDOVITO ODRŽAVANJE REŠETAKA I OBORINSKIH KANALA	1.200.000	500.000	1.700.000
			32	Materijalni rashodi	1.200.000	500.000	1.700.000
020		11 37 38	323	Rashodi za usluge	1.200.000	500.000	1.700.000
020001	0640			Program: JAVNA RASVJETA	10.975.000	400.000	11.375.000
				Aktivnost: STARA GRADSKA JEZGRA	852.000	0	852.000
			32	Materijalni rashodi	850.000	0	850.000
		37	322	Rashodi za materijal i energiju	100.000	0	100.000
		37	323	Rashodi za usluge	750.000	0	750.000
			34	Financijski rashodi	2.000	0	2.000
		37	343	Ostali financijski rashodi	2.000	0	2.000
020002	0640			Aktivnost: IZVAN STARE GRADSKJE JEZGRE	9.673.000	150.000	9.823.000
			32	Materijalni rashodi	8.165.000	150.000	8.315.000
		37	322	Rashodi za materijal i energiju	4.150.000	0	4.150.000
		11 22 37	323	Rashodi za usluge	4.015.000	150.000	4.165.000
			34	Financijski rashodi	1.508.000	0	1.508.000
020003	0640	37	343	Ostali financijski rashodi	1.508.000	0	1.508.000
				Aktivnost: BLAGDANSKA RASVJETA	450.000	250.000	700.000
			32	Materijalni rashodi	450.000	250.000	700.000
		11 37	322	Rashodi za materijal i energiju	250.000	250.000	500.000
		37	323	Rashodi za usluge	200.000	0	200.000
022				Program: GROBLJA, JAVNE FONTANE I SATOVI	1.755.000	0	1.755.000
022001	0660			Aktivnost: GROBLJA NA UŽEM PODRUČJU GRADA	575.000	0	575.000
			32	Materijalni rashodi	500.000	0	500.000
		37	323	Rashodi za usluge	500.000	0	500.000
			38	Ostali rashodi	75.000	0	75.000
022002	0660	22	386	Kapitalne pomoći	75.000	0	75.000
				Aktivnost: GROBLJA NA ŠIREM PODRUČJU GRADA	400.000	0	400.000
			32	Materijalni rashodi	400.000	0	400.000
PROGR-AMSKA	FUNKC.	IZVORI FINANC.	BROJ RAČUNA	NAZIV RAČUNA	PLAN	POVEĆANJE/SMANJENJE	NOVI PLAN
1	2	3	4	5	6	7	8
		37	323	Rashodi za usluge	400.000	0	400.000
022003	0660			Aktivnost: FONTANE, BUNARI I CISTERNE	750.000	0	750.000
			32	Materijalni rashodi	600.000	0	600.000
		11	323	Rashodi za usluge	600.000	0	600.000
			37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	150.000	0	150.000
022004	0660	11	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	150.000	0	150.000
				Aktivnost: JAVNI SATOVI	30.000	0	30.000
			32	Materijalni rashodi	30.000	0	30.000
023		11	323	Rashodi za usluge	30.000	0	30.000
				Program: DERATIZACIJA, DEZINSEKCIJA, KAFILERIJA I ČIŠĆENJE	1.935.000	100.000	2.035.000
023001	0560			Aktivnost: DERATIZACIJA	400.000	0	400.000
			32	Materijalni rashodi	400.000	0	400.000
023002	0560	11 37	323	Rashodi za usluge	400.000	0	400.000
				Aktivnost: DEZINSEKCIJA	800.000	0	800.000
			32	Materijalni rashodi	800.000	0	800.000
023003	0560	22 37	323	Rashodi za usluge	800.000	0	800.000
				Aktivnost: KAFILERIJA	700.000	100.000	800.000
			32	Materijalni rashodi	700.000	100.000	800.000
023005	0560	11	323	Rashodi za usluge	700.000	100.000	800.000
				Aktivnost: HRANJENJE GOLUBOVA	35.000	0	35.000
			32	Materijalni rashodi	35.000	0	35.000
024		11	323	Rashodi za usluge	35.000	0	35.000
				Program: KOMUNALNI POSLOVI PO POSEBNIM ODLUKAMA	275.000	0	275.000
024002	0660			Projekt: UREĐENJE SPOMENIKA I SPOMEN OBILJEŽJA DOMOVINSKOG RATA	50.000	0	50.000
			32	Materijalni rashodi	50.000	0	50.000
024008	0660	11	323	Rashodi za usluge	50.000	0	50.000
				Aktivnost: UKLANJANJE PROTUPRAVNO POSTAVLJENIH PREDMETA	50.000	0	50.000
			32	Materijalni rashodi	50.000	0	50.000
024009	0660	11	323	Rashodi za usluge	50.000	0	50.000
				Aktivnost: ZBRINJAVANJE NUSPROIZVODA	90.000	0	90.000

ŽIVOTINJSKOG PODRIJETLA									
PROGR-AMSKA	FUNKC.	IZVORI FINANC.	BROJ RAČUNA	NAZIV RAČUNA	PLAN	POVEĆANJE/SMANJENJE	NOVI PLAN		
1	2	3	4	5	6	7	8		
			32	Materijalni rashodi	90.000	0	90.000		
			323	Rashodi za usluge	90.000	0	90.000		
024014	0660	11		Aktivnost: UKLANJANJE VOZILA	5.000	0	5.000		
			32	Materijalni rashodi	5.000	0	5.000		
			323	Rashodi za usluge	5.000	0	5.000		
024015	0660	11		Aktivnost: PROVOĐENJE KOMUNALNOG REDA	80.000	0	80.000		
			32	Materijalni rashodi	80.000	0	80.000		
			323	Rashodi za usluge	80.000	0	80.000		
072		22		Program: KAPITALNO ULAGANJE U JAVNU RASVJETU	1.780.000	-100.000	1.680.000		
072006	0620			Kapitalni: PROŠIRENJE MREŽE JAVNE RASVJETE	1.500.000	-100.000	1.400.000		
			45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.500.000	-100.000	1.400.000		
			451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.500.000	-100.000	1.400.000		
072008	0620	36		Kapitalni: PROJEKTNJA DOKUMENTACIJA	60.000	0	60.000		
			32	Materijalni rashodi	60.000	0	60.000		
			323	Rashodi za usluge	60.000	0	60.000		
072012	0620	11		Kapitalni: SMART CITY	220.000	0	220.000		
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	220.000	0	220.000		
			422	Postrojenja i oprema	220.000	0	220.000		
099		22		Program: JAVNI GRADSKI PRIJEVOZ	19.300.000	190.000	19.490.000		
099001	0620			Aktivnost: SUBVENCIONIRANJE JAVNOGA GRADSKOG PRIJEVOZA	19.300.000	190.000	19.490.000		
			1000275	LIBERTAS DUBROVNIK D.O.O.	19.300.000	190.000	19.490.000		
			35	Subvencije	18.500.000	0	18.500.000		
			351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	18.500.000	0	18.500.000		
			37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	800.000	190.000	990.000		
			372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	800.000	190.000	990.000		
				Glava 05300: VATROGASTVO I CIVILNA ZAŠTITA	18.410.000	733.000	19.143.000		
				Program: CIVILNA ZAŠTITA	800.000	200.000	1.000.000		
032				Kapitalni: CIVILNA ZAŠTITA	120.000	90.000	210.000		
032002	0320		32	Materijalni rashodi	60.000	-30.000	30.000		
			322	Rashodi za materijal i energiju	60.000	-30.000	30.000		
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	60.000	120.000	180.000		
			422	Postrojenja i oprema	60.000	120.000	180.000		
032004	0320			Kapitalni: IZRADA DOKUMENTACIJE (PROCJENA UGROŽENOSTI I PLANOVI ZIS-A)	80.000	-20.000	60.000		
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	80.000	-20.000	60.000		
			426	Nematerijalna proizvedena imovina	80.000	-20.000	60.000		
032006	0320			Kapitalni: OSOBNA I SKUPNA OPREMA ZA PRAVNE OSOBE ZA POTREBE ZIS-A	160.000	120.000	280.000		
			32	Materijalni rashodi	30.000	30.000	60.000		
			322	Rashodi za materijal i energiju	30.000	30.000	60.000		
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	130.000	90.000	220.000		
			422	Postrojenja i oprema	130.000	90.000	220.000		
032007	0320			Aktivnost: ZAŠTITA I SPAŠAVANJE OSIM VATROGASTVA	440.000	10.000	450.000		
			32	Materijalni rashodi	340.000	10.000	350.000		
			322	Rashodi za materijal i energiju	30.000	20.000	50.000		
			323	Rashodi za usluge	310.000	-10.000	300.000		
			38	Ostali rashodi	100.000	0	100.000		
			381	Tekuće donacije	100.000	0	100.000		
031				Program: DOBROVOLJNO VATROGASTVO	1.784.000	-5.000	1.779.000		
031002	0320			Aktivnost: OSNOVNA DJELATNOST DOBROVOLJNOG VATROGASTVA	1.784.000	-5.000	1.779.000		
			2000001	VATROGASNA ZAJEDNICA GRADA	1.784.000	-5.000	1.779.000		
			38	Ostali rashodi	1.784.000	-5.000	1.779.000		
			381	Tekuće donacije	1.784.000	-5.000	1.779.000		
031				Program: DOBROVOLJNO VATROGASTVO	13.000	0	13.000		
031002	0320			Aktivnost: OSNOVNA DJELATNOST DOBROVOLJNOG VATROGASTVA	13.000	0	13.000		
			2000002	DVD GORNJA SELA	13.000	0	13.000		
			38	Ostali rashodi	13.000	0	13.000		
			381	Tekuće donacije	13.000	0	13.000		
031				Program: DOBROVOLJNO VATROGASTVO	248.000	400.000	648.000		
031002	0320			Aktivnost: OSNOVNA DJELATNOST DOBROVOLJNOG VATROGASTVA	248.000	400.000	648.000		
			2000003	DVD ZATON	248.000	400.000	648.000		
			38	Ostali rashodi	248.000	400.000	648.000		
			381	Tekuće donacije	248.000	0	248.000		

031	11	382	Kapitalne donacije	0	400.000	400.000	
031002	0320		Program: DOBROVOLJNO VATROGASTVO	17.000	0	17.000	
			Aktivnost: OSNOVNA DJELATNOST DOBROVOLJNOG VATROGASTVA	17.000	0	17.000	
		2000004	DVD ORAŠAC	17.000	0	17.000	
		38	Ostali rashodi	17.000	0	17.000	
031	11	381	Tekuće donacije	17.000	0	17.000	
031002	0320		Program: DOBROVOLJNO VATROGASTVO	24.000	0	24.000	
			Aktivnost: OSNOVNA DJELATNOST DOBROVOLJNOG VATROGASTVA	24.000	0	24.000	
		2000005	DVD KOLOČEP	24.000	0	24.000	
		38	Ostali rashodi	24.000	0	24.000	
031	11	381	Tekuće donacije	24.000	0	24.000	
031002	0320		Program: DOBROVOLJNO VATROGASTVO	25.000	0	25.000	
			Aktivnost: OSNOVNA DJELATNOST DOBROVOLJNOG VATROGASTVA	25.000	0	25.000	
		2000006	DVD LOPUD	25.000	0	25.000	
		38	Ostali rashodi	25.000	0	25.000	
031	11	381	Tekuće donacije	25.000	0	25.000	
031002	0320		Program: DOBROVOLJNO VATROGASTVO	2.500	0	2.500	
			Aktivnost: OSNOVNA DJELATNOST DOBROVOLJNOG VATROGASTVA	2.500	0	2.500	
		2000007	DVD SUĐURAD	2.500	0	2.500	
		38	Ostali rashodi	2.500	0	2.500	
031	11	381	Tekuće donacije	2.500	0	2.500	
031002	0320		Program: DOBROVOLJNO VATROGASTVO	59.000	0	59.000	
			Aktivnost: OSNOVNA DJELATNOST DOBROVOLJNOG VATROGASTVA	59.000	0	59.000	
		2000008	DVD ŠIPAN	59.000	0	59.000	
		38	Ostali rashodi	59.000	0	59.000	
031	11	381	Tekuće donacije	59.000	0	59.000	
031002	0320		Program: DOBROVOLJNO VATROGASTVO	18.000	0	18.000	
			Aktivnost: OSNOVNA DJELATNOST DOBROVOLJNOG VATROGASTVA	18.000	0	18.000	
		2000013	DVD MRAVINJAC	18.000	0	18.000	
		38	Ostali rashodi	18.000	0	18.000	
PROGR-AMSKA	FUNKC.	IZVORI FINANC.	BROJ RAČUNA	NAZIV RAČUNA	PLAN	POVEĆANJE/SMANJENJE	NOVI PLAN
1	2	3	4	5	6	7	8
031	11	381	Tekuće donacije		18.000	0	18.000
031002	0320		Program: DOBROVOLJNO VATROGASTVO	148.500	5.000	153.500	
			Aktivnost: OSNOVNA DJELATNOST DOBROVOLJNOG VATROGASTVA	148.500	5.000	153.500	
		2000019	DVD RIJEKA DUBROVAČKA	148.500	5.000	153.500	
		38	Ostali rashodi	148.500	5.000	153.500	
031	11	381	Tekuće donacije	148.500	5.000	153.500	
031002	0320		Program: DOBROVOLJNO VATROGASTVO	21.000	0	21.000	
			Aktivnost: OSNOVNA DJELATNOST DOBROVOLJNOG VATROGASTVA	21.000	0	21.000	
		2000020	DVD OSOJNIK	21.000	0	21.000	
		38	Ostali rashodi	21.000	0	21.000	
031	11	381	Tekuće donacije	21.000	0	21.000	
030		60002	JVP"DUBROVAČKI VATROGASCI"	15.250.000	133.000	15.383.000	
030001	0320		Program: PROFESIONALNO VATROGASTVO	15.250.000	133.000	15.383.000	
			Kapitalni: NABAVA OPREME ZA PROFESIONALNO VATROGASTVO	1.075.000	-555.000	520.000	
		42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.075.000	-555.000	520.000	
	11 25 55	422	Postrojenja i oprema	325.000	-30.000	295.000	
	11 25	423	Prijevozna sredstva	750.000	-525.000	225.000	
030002	0320		Aktivnost: DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOGA FINACIJSKOG STANDARDA	5.912.000	691.000	6.603.000	
		31	Rashodi za zaposlene	4.542.200	267.600	4.809.800	
	11 25 37 55	311	Plaće (Bruto)	3.522.700	232.000	3.754.700	
	11 37	312	Ostali rashodi za zaposlene	98.300	-10.200	88.100	
	11 37 55	313	Doprinosi na plaće	921.200	45.800	967.000	
		32	Materijalni rashodi	1.365.800	425.600	1.791.400	
	11 37 55	321	Naknade troškova zaposlenima	89.000	14.000	103.000	
	11 25 37	322	Rashodi za materijal i energiju	689.000	395.100	1.084.100	
	11 25 37 55	323	Rashodi za usluge	379.000	12.500	391.500	
	11 37	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	208.800	4.000	212.800	
		34	Financijski rashodi	4.000	-2.200	1.800	
030003	0320	343	Ostali financijski rashodi	4.000	-2.200	1.800	
			Aktivnost: DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE -	8.263.000	-3.000	8.260.000	

MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD

	31	Rashodi za zaposlene	7.436.800	-2.800	7.434.000
31	311	Plaće (Bruto)	5.777.300	0	5.777.300
31	312	Ostali rashodi za zaposlene	271.700	-2.800	268.900
31	313	Doprinosi na plaće	1.387.800	0	1.387.800
	32	Materijalni rashodi	823.200	0	823.200
31	321	Naknade troškova zaposlenima	225.000	0	225.000
31	322	Rashodi za materijal i energiju	361.000	0	361.000
31	323	Rashodi za usluge	142.000	0	142.000
31	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	95.200	0	95.200
	34	Financijski rashodi	3.000	-200	2.800
31	343	Ostali financijski rashodi	3.000	-200	2.800

Razdjel 06: UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE NEKRETNINAMA **19.275.000** -
4.738.000 **14.537.000**

PROGR-AMSKA	FUNKC.	IZVORI FINANC.	BROJ RAČUNA	NAZIV RAČUNA	PLAN	POVEĆANJE/SMANJENJE	NOVI PLAN
1	2	3	4	5	6	7	8
				Glava 06100: NEKRETNINE	19.275.000	-4.738.000	14.537.000
034				Program: STANOVI	7.353.000	-3.329.000	4.024.000
034001	0660			Aktivnost: STANOVI-ODRŽAVANJE I OSTALI RASHODI	3.523.000	-3.249.000	274.000
			32	Materijalni rashodi	462.000	-189.000	273.000
	11		322	Rashodi za materijal i energiju	10.000	-4.000	6.000
	11		323	Rashodi za usluge	445.000	-184.000	261.000
	11		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000	-1.000	6.000
			34	Financijski rashodi	1.000	0	1.000
	11		343	Ostali financijski rashodi	1.000	0	1.000
			37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.000.000	-2.000.000	0
	11 61		372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.000.000	-2.000.000	0
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.060.000	-1.060.000	0
	11 61		421	Građevinski objekti	1.060.000	-1.060.000	0
034002	0660			Kapitalni: ULAGANJA U STANOVE	3.530.000	-80.000	3.450.000
			34	Financijski rashodi	230.000	-80.000	150.000
	11		342	Kamate za primljene kredite i zajmove	230.000	-80.000	150.000
			54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	3.300.000	0	3.300.000
	11 62		544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	3.300.000	0	3.300.000
				Aktivnost: PRIČUVA I NAKNADA	300.000	0	300.000
034003	0660		32	Materijalni rashodi	300.000	0	300.000
		11	323	Rashodi za usluge	300.000	0	300.000
035				Program: NERAZVRSTANE CESTE	80.000	-30.000	50.000
035009	0660			Kapitalni: CESTA BABIN KUK	80.000	-30.000	50.000
			41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	80.000	-30.000	50.000
		11	411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	80.000	-30.000	50.000
036				Program: POSLOVNI PROSTORI I JAVNE POVRŠINE	1.896.000	-522.500	1.373.500
036001	0660			Aktivnost: REVELIN	435.500	-355.500	80.000
			32	Materijalni rashodi	434.500	-355.000	79.500
	11		322	Rashodi za materijal i energiju	175.000	-161.500	13.500
	11		323	Rashodi za usluge	259.500	-193.500	66.000
			34	Financijski rashodi	1.000	-500	500
	11		343	Ostali financijski rashodi	1.000	-500	500
036002	0660			Aktivnost: POSLOVNI PROSTORI-ODRŽAVANJE I OSTALI RASHODI	490.500	-7.000	483.500
			32	Materijalni rashodi	485.000	-3.000	482.000
	11		322	Rashodi za materijal i energiju	30.000	120.000	150.000
	11		323	Rashodi za usluge	445.000	-115.000	330.000
	11		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	-8.000	2.000
			34	Financijski rashodi	500	0	500
	11		343	Ostali financijski rashodi	500	0	500
			38	Ostali rashodi	5.000	-4.000	1.000
036003	0660		383	Kazne, penali i naknade štete	5.000	-4.000	1.000
				Aktivnost: PRIČUVA I NAKNADA POSLOVNIH PROSTORA	100.000	-30.000	70.000
			32	Materijalni rashodi	100.000	-30.000	70.000
	11		323	Rashodi za usluge	100.000	-30.000	70.000
036004	0660			Kapitalni: ULAGANJA U POSLOVNE PROSTORE	520.000	-130.000	390.000
			32	Materijalni rashodi	0	70.000	70.000
	11		323	Rashodi za usluge	0	70.000	70.000
			45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	520.000	-200.000	320.000
	11		451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	520.000	-200.000	320.000
036008	0660			Kapitalni: OZAKONJENJE NEZAKONITO IZGRAĐENIH	350.000	0	350.000

		OBJEKATA				
		32	Materijalni rashodi	350.000	0	350.000
	11	323	Rashodi za usluge	50.000	0	50.000
	11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	300.000	0	300.000
037			Program: ZEMLJIŠTA	9.631.000	-856.500	8.774.500
037001	0660		Kapitalni: OSTALA ZEMLJIŠTA	3.631.000	1.193.500	4.824.500
		32	Materijalni rashodi	648.000	81.500	729.500
	11	323	Rashodi za usluge	563.000	31.500	594.500
	11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	85.000	50.000	135.000
		38	Ostali rashodi	2.503.000	-258.000	2.245.000
	11	383	Kazne, penali i naknade štete	2.503.000	-258.000	2.245.000
		41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	480.000	1.370.000	1.850.000
	11 36 61	411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	480.000	1.370.000	1.850.000
037003	0660		Kapitalni: MOST-OSOJNIK	3.000.000	-3.000.000	0
		41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	3.000.000	-3.000.000	0
	11 61	411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	3.000.000	-3.000.000	0
037005	0660		Kapitalni: VRT LJETNIKOVCA GUČETIĆ I RESTIĆ	1.000.000	650.000	1.650.000
		41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.000.000	650.000	1.650.000
	11 22	411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.000.000	650.000	1.650.000
037008	0660		Kapitalni: POS 3	2.000.000	-2.000.000	0
		41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.000.000	-2.000.000	0
	61	411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	2.000.000	-2.000.000	0
037009	0660		Kapitalni: PRIHVATILIŠTE ZA BESKUĆNIKE	0	2.300.000	2.300.000
		42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	2.300.000	2.300.000
	11 61 62	421	Građevinski objekti	0	2.300.000	2.300.000
114			Program: REDOVNA DJELATNOST ODJELA	315.000	0	315.000
114001	0131		Aktivnost: OPĆI RASHODI ODJELA	315.000	0	315.000
		32	Materijalni rashodi	315.000	0	315.000
	11	321	Naknade troškova zaposlenima	40.000	0	40.000
	22	323	Rashodi za usluge	275.000	0	275.000

Razdjel 07: UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM, PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA

				5.850.000	-1.610.000	4.240.000	
		Glava 07500: UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM, PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA		5.850.000	-1.610.000	4.240.000	
115		Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		100.000	-40.000	60.000	
PROGR-AMSKA	FUNKC.	IZVORI FINANC.	BROJ RAČUNA	NAZIV RAČUNA	PLAN	POVEĆANJE/SMANJENJE	NOVI PLAN
1	2	3	4	5	6	7	8
115001	0131			Aktivnost: REDOVNA DJELATNOST UPRAVNOG ODJELA	100.000	-40.000	60.000
			32	Materijalni rashodi	100.000	-40.000	60.000
	11		321	Naknade troškova zaposlenima	41.000	3.000	44.000
	11		322	Rashodi za materijal i energiju	2.000	-1.000	1.000
	11		323	Rashodi za usluge	48.000	-37.000	11.000
	11		324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000	-3.000	2.000
	11		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000	-2.000	2.000
116				Program: PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA	4.040.000	-1.195.000	2.845.000
116001	0620			Aktivnost: PROSTORNI PLAN UREĐENJA	109.000	41.000	150.000
			32	Materijalni rashodi	11.000	-6.000	5.000
	11		321	Naknade troškova zaposlenima	4.000	0	4.000
	11		323	Rashodi za usluge	7.000	-6.000	1.000
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	98.000	47.000	145.000
	11 39		426	Nematerijalna proizvedena imovina	98.000	47.000	145.000
116002	0620			Aktivnost: GENERALNI URBANISTIČKI PLAN	110.000	-55.000	55.000
			32	Materijalni rashodi	12.000	-7.000	5.000
	11		321	Naknade troškova zaposlenima	4.000	0	4.000
	11		323	Rashodi za usluge	8.000	-7.000	1.000
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	98.000	-48.000	50.000
	11 39		426	Nematerijalna proizvedena imovina	98.000	-48.000	50.000
116003	0620			Aktivnost: URBANISTIČKI PLAN OVI UREĐENJA	1.404.000	916.000	2.320.000
			32	Materijalni rashodi	38.000	-12.000	26.000
	11		321	Naknade troškova zaposlenima	0	5.000	5.000
	11		323	Rashodi za usluge	38.000	-17.000	21.000
			38	Ostali rashodi	0	1.338.000	1.338.000
	11 39		383	Kazne, penali i naknade štete	0	1.338.000	1.338.000
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.366.000	-410.000	956.000
	11 51		426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.366.000	-410.000	956.000
116010	0620			Aktivnost: ARHITEKTONSKO-URBANISTIČKI NATJEČAJI	1.464.000	-1.364.000	100.000
			32	Materijalni rashodi	1.464.000	-1.364.000	100.000
	11		323	Rashodi za usluge	1.274.000	-1.174.000	100.000

	11		324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.000	-30.000	0
	11		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	160.000	-160.000	0
116020	0620			Aktivnost: GIS PROSTORNOG UREĐENJA	303.000	-93.000	210.000
			32	Materijalni rashodi	3.000	-3.000	0
	11		321	Naknade troškova zaposlenima	3.000	-3.000	0
			45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	300.000	-90.000	210.000
116025	0620		454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	300.000	-90.000	210.000
				Aktivnost: PROSTORNO-PLANSKE PODLOGE	150.000	-140.000	10.000
			32	Materijalni rashodi	30.000	-20.000	10.000
	11		323	Rashodi za usluge	30.000	-20.000	10.000
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	120.000	-120.000	0
116040	0620		426	Nematerijalna proizvedena imovina	120.000	-120.000	0
				Kapitalni: PARK ORSULA	500.000	-500.000	0
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500.000	-500.000	0
	11		421	Građevinski objekti	500.000	-500.000	0
117				Program: ZAŠTITA OKOLIŠA	1.240.000	-375.000	865.000
117001	0560			Aktivnost: ZAŠTITA OKOLIŠA	325.000	-160.000	165.000
			32	Materijalni rashodi	12.000	-4.000	8.000
	11		323	Rashodi za usluge	12.000	-4.000	8.000
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	313.000	-156.000	157.000
117006	0510		426	Nematerijalna proizvedena imovina	313.000	-156.000	157.000
				Aktivnost: ZAŠTITA MORA I OBALNOG PODRUČJA	130.000	-5.000	125.000
			32	Materijalni rashodi	5.000	-5.000	0
	11		321	Naknade troškova zaposlenima	5.000	-5.000	0
			35	Subvencije	125.000	0	125.000
	11		352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	125.000	0	125.000
117007	0540			Aktivnost: ZAŠTITA PRIRODE	500.000	0	500.000
			38	Ostali rashodi	500.000	0	500.000
117014	0510		381	Tekuće donacije	500.000	0	500.000
				Aktivnost: GOSPODARENJE OTPADOM	230.000	-230.000	0
			32	Materijalni rashodi	30.000	-30.000	0
	11		323	Rashodi za usluge	2.000	-2.000	0
	11		324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000	-10.000	0
	11		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.000	-18.000	0
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000	-200.000	0
117020	0560		426	Nematerijalna proizvedena imovina	200.000	-200.000	0
				Aktivnost: OBILJEŽAVANJE ZNAČAJNIH DATUMA	55.000	20.000	75.000
PROGR-AMSKA	FUNKC.	IZVORI FINANC.	BROJ RAČUNA	NAZIV RAČUNA	PLAN	POVEĆANJE/SMANJENJE	NOVI PLAN
1	2	3	4	5	6	7	8
			32	Materijalni rashodi	55.000	20.000	75.000
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	6.000	1.000	7.000
		11 45	323	Rashodi za usluge	49.000	12.000	61.000
118		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	7.000	7.000
118001	0620			Program: RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	470.000	0	470.000
				Aktivnost: PROJEKTI UDRUGA IZ PODRUČJA URBANIZMA I PROSTORNOG PLANIRANJA	66.000	4.000	70.000
			32	Materijalni rashodi	6.000	1.000	7.000
	11		323	Rashodi za usluge	2.000	0	2.000
	11		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000	1.000	5.000
			38	Ostali rashodi	60.000	3.000	63.000
118002	0560		381	Tekuće donacije	60.000	3.000	63.000
				Aktivnost: PROJEKTI UDRUGA IZ PODRUČJA ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE	404.000	-4.000	400.000
			32	Materijalni rashodi	8.000	3.000	11.000
	11		323	Rashodi za usluge	2.000	0	2.000
	11		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000	3.000	9.000
			38	Ostali rashodi	396.000	-7.000	389.000
	11		381	Tekuće donacije	396.000	-14.000	382.000
	11		382	Kapitalne donacije	0	7.000	7.000
Razdjel 08: UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, ŠPORT, SOCIJALNU SKRB I CIVILNO DRUŠTVO					118.604.900	2.525.800	121.130.700
				Glava 08200: PREDŠKOLSKI ODGOJ	42.589.000	375.800	42.964.800
053				Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE	1.330.000	-1.300.000	30.000
053001	0911			Aktivnost: CJELODNEVNI I SKRAĆENI JASLIČKI I VRTIČKI PROGRAMI	1.320.000	-1.300.000	20.000
			31	Rashodi za zaposlene	1.100.000	-1.100.000	0
	11		312	Ostali rashodi za zaposlene	1.100.000	-1.100.000	0
			32	Materijalni rashodi	20.000	0	20.000
	11		323	Rashodi za usluge	20.000	0	20.000
			38	Ostali rashodi	200.000	-200.000	0

PROGR-AMSKA	FUNKC.	IZVORI FINANC.	BROJ RAČUNA	NAZIV RAČUNA	PLAN	POVEĆANJE/SMANJENJE	NOVI PLAN
1	2	3	4	5	6	7	8
053007	0911	11	381	Tekuće donacije	200.000	-200.000	0
				Aktivnost: OPĆI RASHODI ODJELA S POSEBNIM POTREBAMA	10.000	0	10.000
			32	Materijalni rashodi	10.000	0	10.000
		11 42	321	Naknade troškova zaposlenima	10.000	0	10.000
113				Program: REDOVNA DJELATNOST ODJELA	100.000	-7.500	92.500
1130001	0131			Aktivnost: OPĆI RASHODI ODJELA	100.000	-7.500	92.500
			32	Materijalni rashodi	100.000	-7.500	92.500
		11	321	Naknade troškova zaposlenima	69.000	22.500	91.500
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	31.000	-30.000	1.000
053				Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE	537.600	31.900	569.500
0530001	0911			Aktivnost: CJELODNEVNI I SKRAĆENI JASLIČKI I VRTIČKI PROGRAMI	537.600	31.900	569.500
		1000203		DJEČJI VRTIČ CALIMERO	537.600	31.900	569.500
			38	Ostali rashodi	537.600	31.900	569.500
053				Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE	234.600	43.800	278.400
0530001	0911			Aktivnost: CJELODNEVNI I SKRAĆENI JASLIČKI I VRTIČKI PROGRAMI	234.600	43.800	278.400
		1000308		DJEČJI VRTIČ "BUBAMARA"	234.600	43.800	278.400
			38	Ostali rashodi	234.600	43.800	278.400
		11	381	Tekuće donacije	234.600	43.800	278.400
053				Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE	259.200	-45.000	214.200
0530001	0911			Aktivnost: CJELODNEVNI I SKRAĆENI JASLIČKI I VRTIČKI PROGRAMI	259.200	-45.000	214.200
		1000591		DJEČJI VRTIČ PETAR PAN	259.200	-45.000	214.200
			38	Ostali rashodi	259.200	-45.000	214.200
		11	381	Tekuće donacije	259.200	-45.000	214.200
053				Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE	39.746.300	1.643.300	41.389.600
0530001	0911	80001		Aktivnost: CJELODNEVNI I SKRAĆENI JASLIČKI I VRTIČKI PROGRAMI	39.746.300	1.643.300	41.389.600
			31	Rashodi za zaposlene	30.785.600	-3.932.400	26.853.200
		11 42	311	Plaće (Bruto)	26.246.200	-4.238.200	22.008.000
		11	312	Ostali rashodi za zaposlene	0	1.038.300	1.038.300
		11	313	Doprinosi na plaće	4.539.400	-732.500	3.806.900
			32	Materijalni rashodi	6.850.000	1.964.200	8.814.200
		11 25			0	850.000	850.000
			321	Naknade troškova zaposlenima			
				NAZIV RAČUNA	PLAN	POVEĆANJE/SMANJENJE	NOVI PLAN
					6	7	8
		25 42	322	Rashodi za materijal i energiju	4.248.000	148.000	4.396.000
		11 25 55	323	Rashodi za usluge	2.270.000	1.040.200	3.310.200
		25	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	332.000	-74.000	258.000
			34	Financijski rashodi	50.000	10.000	60.000
		25	343	Ostali financijski rashodi	50.000	10.000	60.000
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	840.800	781.300	1.622.100
		11	421	Građevinski objekti	0	237.400	237.400
		11 25 29	422	Postrojenja i oprema	840.800	393.900	1.234.700
		11	423	Prijevozna sredstva	0	150.000	150.000
			45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.219.900	2.820.200	4.040.100
		11 25 29 44	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.219.900	2.820.200	4.040.100
		80006		OŠ MARINA DRŽIĆA	381.300	9.300	390.600
053				Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE	381.300	9.300	390.600
0530007	0911			Aktivnost: DNEVNI BORAVAK ŠKOLE S POSEBNIM POTREBAMA	381.300	9.300	390.600
			31	Rashodi za zaposlene	341.300	-2.500	338.800
		11	311	Plaće (Bruto)	285.500	-6.000	279.500
		11	312	Ostali rashodi za zaposlene	6.700	3.800	10.500
		11	313	Doprinosi na plaće	49.100	-300	48.800
			32	Materijalni rashodi	30.000	600	30.600
		11 42	321	Naknade troškova zaposlenima	6.000	6.600	12.600
		42	322	Rashodi za materijal i energiju	14.000	-3.000	11.000
		42	323	Rashodi za usluge	10.000	-3.000	7.000
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000	11.200	21.200
		42	422	Postrojenja i oprema	10.000	11.200	21.200
				Glava 08310: OSNOVNO ŠKOLSTVO	20.568.500	138.300	20.706.800
054				Program: DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE-MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD	1.158.600	-62.600	1.096.000
054002	0912			Aktivnost: PRIJEVOZ UČENIKA	1.158.600	-62.600	1.096.000
			37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.158.600	-62.600	1.096.000
		31	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.158.600	-62.600	1.096.000

PROGR-AMSKA	FUNKC.	IZVORI FINANC.	BROJ RAČUNA	NAZIV RAČUNA	PLAN	POVEĆANJE/SMANJENJE	NOVI PLAN
1	2	3	4	5	6	7	8
055				Program: DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA	1.930.000	-929.200	1.000.800
055002	0912			Projekt: OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU	100.000	335.800	435.800
			32	Materijalni rashodi	50.000	0	50.000
		11	323	Rashodi za usluge	50.000	0	50.000
			37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	20.000	-10.000	10.000
		11	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000	-10.000	10.000
			38	Ostali rashodi	30.000	345.800	375.800
		11	381	Tekuće donacije	30.000	-15.000	15.000
		11	383	Kazne, penali i naknade štete	0	360.800	360.800
055007	0912			Projekt: NAGRAĐIVANJE NAJUSPJEŠNIJIH UČENIKA	130.000	0	130.000
			32	Materijalni rashodi	130.000	0	130.000
055021	0912			Aktivnost: TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE IZNAD MINIMALNOG STANDARDA	300.000	0	300.000
			32	Materijalni rashodi	300.000	0	300.000
		11	323	Rashodi za usluge	300.000	0	300.000
055036	0912			Aktivnost: ASISTENT U NASTAVI	50.000	-15.000	35.000
			32	Materijalni rashodi	0	35.000	35.000
		11	323	Rashodi za usluge	0	35.000	35.000
			38	Ostali rashodi	50.000	-50.000	0
		11	381	Tekuće donacije	50.000	-50.000	0
055037	0912			Aktivnost: SUFINANCIRANJE ŠKOLSKOG ŠPORTA	100.000	0	100.000
			38	Ostali rashodi	100.000	0	100.000
		31	381	Tekuće donacije	100.000	0	100.000
055038	0912			Aktivnost: DODATNA NASTAVA	250.000	-250.000	0
			32	Materijalni rashodi	250.000	-250.000	0
		11	323	Rashodi za usluge	250.000	-250.000	0
055039	0912			Aktivnost: NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA	1.000.000	-1.000.000	0
			32	Materijalni rashodi	1.000.000	-1.000.000	0
		11 44	322	Rashodi za materijal i energiju	1.000.000	-1.000.000	0
				OŠ MARINA GETALDIĆA	1.446.500	-50.300	1.396.200
054		80005		Program: DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE-MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD	458.000	2.600	460.600
				Aktivnost: MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI	414.000	0	414.000
054001	0912				414.000	0	414.000
			32	Materijalni rashodi	408.000	0	408.000
		31	321	Naknade troškova zaposlenima	21.000	0	21.000
		31	322	Rashodi za materijal i energiju	229.800	0	229.800
		31	323	Rashodi za usluge	136.000	0	136.000
				NAZIV RAČUNA			
			31	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.200	0	21.200
			34	Financijski rashodi	6.000	0	6.000
054003	0912		343	Ostali financijski rashodi	6.000	0	6.000
				Aktivnost: TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE MINIMALNI STANDARD	44.000	2.600	46.600
			32	Materijalni rashodi	44.000	2.600	46.600
		31	323	Rashodi za usluge	44.000	2.600	46.600
055				Program: DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA	630.200	96.900	727.100
055002	0912			Projekt: OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU	3.500	0	3.500
			32	Materijalni rashodi	3.500	0	3.500
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	3.500	0	3.500
055006	0912			Projekt: PRODUŽENI BORAVAK	331.900	-55.200	276.700
			31	Rashodi za zaposlene	126.100	3.000	129.100
		11	311	Plaće (Bruto)	105.000	0	105.000
		11	312	Ostali rashodi za zaposlene	3.000	3.000	6.000
		11	313	Doprinosi na plaće	18.100	0	18.100
			32	Materijalni rashodi	2.200	0	2.200
		11	321	Naknade troškova zaposlenima	2.200	0	2.200
			37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	203.600	-58.200	145.400
		11 55	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	203.600	-58.200	145.400
055009	0912			Projekt: UČENIČKA NATJECANJA OSNOVNIH ŠKOLA	33.200	0	33.200
			32	Materijalni rashodi	33.200	0	33.200
		11	321	Naknade troškova zaposlenima	2.900	0	2.900
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	10.100	0	10.100
		11	323	Rashodi za usluge	3.200	0	3.200
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.000	0	17.000
055021	0912			Aktivnost: TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE IZNAD MINIMALNOG STANDARDA	23.000	0	23.000

PROGR-AMSKA	FUNKC.	IZVORI FINANC.	BROJ RAČUNA	NAZIV RAČUNA	PLAN	POVEĆANJE/SMANJENJE	NOVI PLAN
1	2	3	4	5	6	7	8
			32	Materijalni rashodi	23.000	0	23.000
			323	Rashodi za usluge	23.000	0	23.000
055023	0912	11		Projekt: STRUČNO RAZVOJNE SLUŽBE	64.600	3.400	68.000
			31	Rashodi za zaposlene	61.800	0	61.800
		11	311	Plaće (Bruto)	50.400	0	50.400
		11	312	Ostali rashodi za zaposlene	2.600	0	2.600
		11	313	Doprinosi na plaće	8.800	0	8.800
			32	Materijalni rashodi	2.800	3.400	6.200
055036	0912	11	321	Naknade troškova zaposlenima	2.800	3.400	6.200
				Aktivnost: ASISTENT U NASTAVI	159.000	0	159.000
			31	Rashodi za zaposlene	156.500	0	156.500
		11 44	311	Plaće (Bruto)	135.000	0	135.000
		44	312	Ostali rashodi za zaposlene	8.500	0	8.500
		44	313	Doprinosi na plaće	13.000	0	13.000
			32	Materijalni rashodi	2.500	0	2.500
		44	321	Naknade troškova zaposlenima	2.500	0	2.500
055037	0912			Aktivnost: SUFINANCIRANJE ŠKOLSKOG ŠPORTA	15.000	0	15.000
			32	Materijalni rashodi	15.000	0	15.000
055038	0912	11	323	Rashodi za usluge	15.000	0	15.000
				Aktivnost: DODATNA NASTAVA	0	10.000	10.000
			32	Materijalni rashodi	0	10.000	10.000
055039	0912	11	323	Rashodi za usluge	0	10.000	10.000
				Aktivnost: NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA	0	138.700	138.700
			32	Materijalni rashodi	0	138.700	138.700
057		11	322	Rashodi za materijal i energiju	0	138.700	138.700
				Program: KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - IZNAD MINIMALNOG FINACIJSKOG STANDARDA	358.300	-149.800	208.500
057001	0912			Kapitalni: ŠKOLSKA OPREMA	58.300	200	58.500
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	58.300	200	58.500
		11 25 29	422	Postrojenja i oprema	48.300	200	48.500
057002	0912	11	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.000	0	10.000
				Kapitalni: ŠKOLSKE ZGRADE	300.000	-150.000	150.000
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300.000	-150.000	150.000
		11	421	Građevinski objekti	300.000	-150.000	150.000
054		80006		OŠ MARINA DRŽIČA	2.291.900	279.200	2.571.100
				Program: DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE-MINIMALNI FINACIJSKI STANDARD	845.000	4.000	849.000
054001	0912			Aktivnost: MATERIJALNI I FINACIJSKI RASHODI	755.000	0	755.000
			32	Materijalni rashodi	745.500	-1.000	744.500
		31	321	Naknade troškova zaposlenima	37.000	0	37.000
				NAZIV RAČUNA	PLAN	POVEĆANJE/SMANJENJE	NOVI PLAN
			31	Rashodi za materijal i energiju	297.800	0	297.800
			31	Rashodi za usluge	368.000	0	368.000
			31	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	42.700	-1.000	41.700
			34	Financijski rashodi	9.500	1.000	10.500
054003	0912	31	343	Ostali financijski rashodi	9.500	1.000	10.500
				Aktivnost: TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE MINIMALNI STANDARD	90.000	4.000	94.000
			32	Materijalni rashodi	90.000	4.000	94.000
055		31	323	Rashodi za usluge	90.000	4.000	94.000
				Program: DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINACIJSKOG STANDARDA	1.242.400	270.300	1.512.700
055002	0912			Projekt: OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU	62.700	-26.200	36.500
			32	Materijalni rashodi	62.700	-26.200	36.500
		55	321	Naknade troškova zaposlenima	5.000	0	5.000
		11 25	322	Rashodi za materijal i energiju	5.900	-2.800	3.100
		25 55	323	Rashodi za usluge	47.300	-25.400	21.900
055006	0912	25 55	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.500	2.000	6.500
				Projekt: PRODUŽENI BORAVAK	803.900	50.900	854.800
			31	Rashodi za zaposlene	488.800	25.900	514.700
		11 55	311	Plaće (Bruto)	413.000	12.700	425.700
		11	312	Ostali rashodi za zaposlene	7.000	9.700	16.700
		11	313	Doprinosi na plaće	68.800	3.500	72.300
			32	Materijalni rashodi	299.100	25.000	324.100
			321	Naknade troškova zaposlenima	14.500	1.500	16.000
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	227.100	-400	226.700
		55	323	Rashodi za usluge	57.500	23.900	81.400
		55	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.000	0	16.000
055021	0912	55	422	Postrojenja i oprema	16.000	0	16.000
				Aktivnost: TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE IZNAD MINIMALNOG STANDARDA	66.800	0	66.800
			32	Materijalni rashodi	66.800	0	66.800
		11 29	323	Rashodi za usluge	66.800	0	66.800

PROGR-AMSKA	FUNKC.	IZVORI FINANC.	BROJ RAČUNA	NAZIV RAČUNA	PLAN	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN
1	2	3	4	5	6	7	8
055036	0912			Aktivnost: ASISTENT U NASTAVI	247.000	-51.600	195.400
			31	Rashodi za zaposlene	222.000	-38.300	183.700
		11 44	311	Plaće (Bruto)	190.000	-43.000	147.000
		11 44	312	Ostali rashodi za zaposlene	8.500	-1.700	6.800
		11 44	313	Doprinosi na plaće	23.500	6.400	29.900
			32	Materijalni rashodi	25.000	-13.300	11.700
		11 44	321	Naknade troškova zaposlenima	25.000	-14.000	11.000
		11 44	323	Rashodi za usluge	0	700	700
055037	0912			Aktivnost: SUFINANCIRANJE ŠKOLSKOG ŠPORTA	62.000	25.000	87.000
			32	Materijalni rashodi	62.000	25.000	87.000
		11 55	323	Rashodi za usluge	62.000	25.000	87.000
055038	0912			Aktivnost: DODATNA NASTAVA	0	28.700	28.700
			32	Materijalni rashodi	0	28.700	28.700
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	0	7.800	7.800
		11	323	Rashodi za usluge	0	20.900	20.900
055039	0912			Aktivnost: NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA	0	243.500	243.500
			32	Materijalni rashodi	0	243.500	243.500
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	0	243.500	243.500
057				Program: KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - IZNAD MINIMALNOG FINACIJSKOG STANDARDA	204.500	4.900	209.400
057001	0912			Kapitalni: ŠKOLSKA OPREMA	204.500	4.900	209.400
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	204.500	4.900	209.400
		11 25 29 55	422	Postrojenja i oprema	190.500	4.900	195.400
		11 29	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	14.000	0	14.000
		80007		OŠ LAPAD	5.557.800	26.900	5.584.700
054				Program: DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE-MINIMALNI FINACIJSKI STANDARD	1.094.000	3.000	1.097.000
054001	0912			Aktivnost: MATERIJALNI I FINACIJSKI RASHODI	999.000	0	999.000
			32	Materijalni rashodi	989.000	-3.900	985.100
		31	321	Naknade troškova zaposlenima	46.500	3.000	49.500
		31	322	Rashodi za materijal i energiju	505.000	-39.400	465.600
		31	323	Rashodi za usluge	400.400	23.100	423.500
		31	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	37.100	9.400	46.500
			34	Financijski rashodi	10.000	3.000	13.000
		31	343	Ostali financijski rashodi	10.000	3.000	13.000
			38	Ostali rashodi	0	900	900
		31	383	Kazne, penali i naknade štete	0	900	900
054003	0912			Aktivnost: TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE MINIMALNI STANDARD	95.000	3.000	98.000
			32	Materijalni rashodi	95.000	3.000	98.000
				Program: DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINACIJSKOG STANDARDA	2.471.600	637.300	3.108.900
055002	0912			Projekt: OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU	171.900	-16.000	155.900
			32	Materijalni rashodi	139.600	-11.000	128.600
		55	321	Naknade troškova zaposlenima	21.200	-21.200	0
		11 29 55	322	Rashodi za materijal i energiju	27.300	6.300	33.600
		55	323	Rashodi za usluge	91.100	700	91.800
		55	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	3.200	3.200
			37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	32.300	-5.000	27.300
		11	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	32.300	-5.000	27.300
055006	0912			Projekt: PRODUŽENI BORAVAK	1.661.000	61.800	1.722.800
			31	Rashodi za zaposlene	972.500	61.800	1.034.300
		11	311	Plaće (Bruto)	815.000	52.500	867.500
		11	312	Ostali rashodi za zaposlene	17.000	0	17.000
		11	313	Doprinosi na plaće	140.500	9.300	149.800
			32	Materijalni rashodi	688.500	0	688.500
		11	321	Naknade troškova zaposlenima	15.000	0	15.000
		55	322	Rashodi za materijal i energiju	629.000	-10.000	619.000
		11 55	323	Rashodi za usluge	40.500	10.000	50.500
		55	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000	0	4.000
055009	0912			Projekt: UČENIČKA NATJECANJA OSNOVNIH ŠKOLA	0	28.000	28.000
			32	Materijalni rashodi	0	17.000	17.000
		42	322	Rashodi za materijal i energiju	0	7.000	7.000
		42	323	Rashodi za usluge	0	10.000	10.000
			37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0	11.000	11.000
		42	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0	11.000	11.000
055021	0912			Aktivnost: TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	40.000	0	40.000

IZNAD MINIMALNOG STANDARDA								
PROGR-AMSKA	FUNKC.	IZVORI FINANC.	BROJ RAČUNA	NAZIV RAČUNA	PLAN	POVEĆANJE/SMANJENJE	NOVI PLAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	
			32	Materijalni rashodi	40.000	0	40.000	
			323	Rashodi za usluge	40.000	0	40.000	
055023	0912			Projekt: STRUČNO RAZVOJNE SLUŽBE	170.000	13.500	183.500	
			31	Rashodi za zaposlene	166.000	13.000	179.000	
		11	311	Plaće (Bruto)	137.200	11.300	148.500	
		11	312	Ostali rashodi za zaposlene	5.000	0	5.000	
		11	313	Doprinosi na plaće	23.800	1.700	25.500	
			32	Materijalni rashodi	4.000	500	4.500	
		11	321	Naknade troškova zaposlenima	3.000	500	3.500	
		11	323	Rashodi za usluge	1.000	0	1.000	
055036	0912			Aktivnost: ASISTENT U NASTAVI	326.700	30.000	356.700	
			31	Rashodi za zaposlene	316.700	21.000	337.700	
		11 44	311	Plaće (Bruto)	265.000	18.000	283.000	
		44	312	Ostali rashodi za zaposlene	14.700	-8.700	6.000	
		11 44	313	Doprinosi na plaće	37.000	11.700	48.700	
			32	Materijalni rashodi	10.000	9.000	19.000	
		11 44	321	Naknade troškova zaposlenima	10.000	4.000	14.000	
		11	323	Rashodi za usluge	0	5.000	5.000	
055037	0912			Aktivnost: SUFINANCIRANJE ŠKOLSKOG ŠPORTA	99.000	0	99.000	
			32	Materijalni rashodi	99.000	0	99.000	
		55	321	Naknade troškova zaposlenima	500	500	1.000	
		55	322	Rashodi za materijal i energiju	2.700	0	2.700	
		11 55	323	Rashodi za usluge	94.800	500	95.300	
		11	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000	-1.000	0	
055038	0912			Aktivnost: DODATNA NASTAVA	3.000	81.300	84.300	
			31	Rashodi za zaposlene	0	28.300	28.300	
		11	311	Plaće (Bruto)	0	23.800	23.800	
		11	313	Doprinosi na plaće	0	4.500	4.500	
			32	Materijalni rashodi	3.000	53.000	56.000	
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	0	12.800	12.800	
		11 55	323	Rashodi za usluge	3.000	40.200	43.200	
055039	0912			Aktivnost: NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA	0	438.700	438.700	
			32	Materijalni rashodi	0	438.700	438.700	
056		11 22	322	Rashodi za materijal i energiju	0	438.700	438.700	
				Program: KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD	0	430.000	430.000	
056001	0912			Kapitalni: ULAGANJE U ŠKOLSKE ZGRADE	0	430.000	430.000	
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	430.000	430.000	
		31	421	Građevinski objekti	0	430.000	430.000	
PROGR-AMSKA	FUNKC.	IZVORI FINANC.	BROJ RAČUNA	NAZIV RAČUNA	PLAN	POVEĆANJE/SMANJENJE	NOVI PLAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	
057				Program: KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA	1.992.200	-1.043.400	948.800	
057001	0912			Kapitalni: ŠKOLSKA OPREMA	292.200	26.600	318.800	
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	292.200	26.600	318.800	
		11 25 29 55	422	Postrojenja i oprema	83.200	106.000	189.200	
		11	423	Prijevozna sredstva	200.000	-92.900	107.100	
		11 55	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	9.000	-1.500	7.500	
		11	426	Nematerijalna proizvedena imovina	0	15.000	15.000	
057002	0912			Kapitalni: ŠKOLSKE ZGRADE	1.700.000	-1.070.000	630.000	
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.300.000	-1.070.000	230.000	
		11 44	421	Građevinski objekti	1.300.000	-1.070.000	230.000	
			45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	400.000	0	400.000	
		44	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	400.000	0	400.000	
		80008		OŠ IVANA GUNDULIĆA	3.298.500	463.900	3.762.400	
054				Program: DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE- MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD	952.000	3.000	955.000	
054001	0912			Aktivnost: MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI	862.000	0	862.000	
			32	Materijalni rashodi	853.800	-1.100	852.700	
		31	321	Naknade troškova zaposlenima	52.500	-16.000	36.500	
		31	322	Rashodi za materijal i energiju	377.400	12.300	389.700	
		31	323	Rashodi za usluge	372.300	1.100	373.400	
		31	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	51.600	1.500	53.100	
			34	Financijski rashodi	8.200	1.100	9.300	
		31	343	Ostali financijski rashodi	8.200	1.100	9.300	
054003	0912			Aktivnost: TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE MINIMALNI STANDARD	90.000	3.000	93.000	
			32	Materijalni rashodi	90.000	3.000	93.000	
		31	323	Rashodi za usluge	90.000	3.000	93.000	
055				Program: DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA	1.709.800	424.900	2.134.700	

1	2	3	4	5	6	7	8
PROGR-AMSKA	FUNKC.	IZVORI FINANC.	BROJ RAČUNA	NAZIV RAČUNA	PLAN	POVEĆANJE/SMANJENJE	NOVI PLAN
055002	0912			Projekt: OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU	190.700	6.800	197.500
			32	Materijalni rashodi	162.400	6.800	169.200
	55		321	Naknade troškova zaposlenima	0	1.600	1.600
	11 25 55		322	Rashodi za materijal i energiju	53.400	400	53.800
	25 55		323	Rashodi za usluge	109.000	-33.300	75.700
	55		324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0	6.800	6.800
	25		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	31.300	31.300
			34	Financijski rashodi	500	0	500
	25		343	Ostali financijski rashodi	500	0	500
			37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	27.800	0	27.800
	11		372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	27.800	0	27.800
055006	0912			Projekt: PRODUŽENI BORAVAK	954.100	-7.300	946.800
			31	Rashodi za zaposlene	699.000	1.700	700.700
	11		311	Plaće (Bruto)	586.000	-4.300	581.700
	11		312	Ostali rashodi za zaposlene	9.000	9.800	18.800
	11		313	Doprinosi na plaće	104.000	-3.800	100.200
			32	Materijalni rashodi	255.100	-9.000	246.100
	11		321	Naknade troškova zaposlenima	23.500	-9.000	14.500
	55		322	Rashodi za materijal i energiju	231.600	0	231.600
055009	0912			Projekt: UČENIČKA NATJECANJA OSNOVNIH ŠKOLA	0	8.600	8.600
			32	Materijalni rashodi	0	8.600	8.600
	42		321	Naknade troškova zaposlenima	0	2.200	2.200
	42		322	Rashodi za materijal i energiju	0	600	600
	42		323	Rashodi za usluge	0	5.800	5.800
055021	0912			Aktivnost: TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE IZNAD MINIMALNOG STANDARDA	171.000	23.400	194.400
			32	Materijalni rashodi	171.000	23.400	194.400
	11 25		323	Rashodi za usluge	171.000	23.400	194.400
055036	0912			Aktivnost: ASISTENT U NASTAVI	385.000	600	385.600
			31	Rashodi za zaposlene	370.000	-3.500	366.500
	11 44		311	Plaće (Bruto)	302.500	-4.100	298.400
	11 44		312	Ostali rashodi za zaposlene	21.000	-4.400	16.600
	11 44		313	Doprinosi na plaće	46.500	5.000	51.500
			32	Materijalni rashodi	15.000	4.100	19.100
	11 44		321	Naknade troškova zaposlenima	15.000	2.600	17.600
	11 44		323	Rashodi za usluge	0	1.500	1.500
055037	0912			Aktivnost: SUFINANCIRANJE ŠKOLSKOG ŠPORTA	9.000	0	9.000
			32	Materijalni rashodi	9.000	0	9.000
	11 31		323	Rashodi za usluge	9.000	0	9.000
055038	0912			Aktivnost: DODATNA NASTAVA	0	23.100	23.100
PROGR-AMSKA	FUNKC.	IZVORI FINANC.	BROJ RAČUNA	NAZIV RAČUNA	PLAN	POVEĆANJE/SMANJENJE	NOVI PLAN
055039	0912			Projekt: NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA	0	369.700	369.700
			31	Rashodi za zaposlene	0	23.100	23.100
	11		311	Plaće (Bruto)	0	19.300	19.300
	11		313	Doprinosi na plaće	0	3.800	3.800
			32	Materijalni rashodi	0	369.700	369.700
	11		322	Rashodi za materijal i energiju	0	369.700	369.700
057				Program: KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA	636.700	36.000	672.700
057001	0912			Kapitalni: ŠKOLSKA OPREMA	305.400	36.000	341.400
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	305.400	36.000	341.400
	11 25 29 55		422	Postrojenja i oprema	300.400	33.600	334.000
	25		424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000	2.400	7.400
057002	0912			Kapitalni: ŠKOLSKE ZGRADE	331.300	0	331.300
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	19.000	19.000
	11		421	Građevinski objekti	0	19.000	19.000
			45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	331.300	-19.000	312.300
	11 55		451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	331.300	-19.000	312.300
		80009		OŠ MOKOŠICA	4.063.200	375.500	4.438.700
054				Program: DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE-MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD	907.400	-400	907.000
054001	0912			Aktivnost: MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI	819.000	-2.000	817.000
			32	Materijalni rashodi	811.000	1.900	812.900
	31		321	Naknade troškova zaposlenima	54.200	5.800	60.000
	31		322	Rashodi za materijal i energiju	397.200	-63.400	333.800
	31		323	Rashodi za usluge	331.700	44.700	376.400
	31		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	27.900	14.800	42.700
			34	Financijski rashodi	8.000	-3.900	4.100
	31		343	Ostali financijski rashodi	8.000	-3.900	4.100
054003	0912			Aktivnost: TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	88.400	1.600	90.000

MINIMALNI STANDARD								
PROGR-AMSKA	FUNKC.	IZVORI FINANC.	BROJ RAČUNA	NAZIV RAČUNA	PLAN	POVEĆANJE/SMANJENJE	NOVI PLAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	
			32	Materijalni rashodi	88.400	1.600	90.000	
	31		323	Rashodi za usluge	88.400	1.600	90.000	
055				Program: DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA	937.400	330.700	1.268.100	
055002	0912			Projekt: OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU	182.800	-112.800	70.000	
			32	Materijalni rashodi	161.000	-112.800	48.200	
	11 25 29 55		322	Rashodi za materijal i energiju	76.500	-61.100	15.400	
	29 55		323	Rashodi za usluge	1.000	14.000	15.000	
	29		324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	11.000	0	11.000	
	11 29 55		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	72.500	-65.700	6.800	
			37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	21.800	0	21.800	
055006	0912		11	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	21.800	0	21.800	
				Projekt: PRODUŽENI BORAVAK	479.100	0	479.100	
			31	Rashodi za zaposlene	400.100	0	400.100	
	11		311	Plaće (Bruto)	340.000	0	340.000	
	11		312	Ostali rashodi za zaposlene	5.300	0	5.300	
	11		313	Doprinosi na plaće	54.800	0	54.800	
			32	Materijalni rashodi	79.000	0	79.000	
	11		321	Naknade troškova zaposlenima	4.000	0	4.000	
055009	0912		55	322 Rashodi za materijal i energiju	75.000	0	75.000	
				Projekt: UČENIČKA NATJECANJA OSNOVNIH ŠKOLA	0	10.800	10.800	
			32	Materijalni rashodi	0	10.800	10.800	
	42		321	Naknade troškova zaposlenima	0	8.500	8.500	
	42		322	Rashodi za materijal i energiju	0	800	800	
055021	0912		42	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	1.500	1.500	
				Aktivnost: TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE IZNAD MINIMALNOG STANDARDA	101.700	20.000	121.700	
			32	Materijalni rashodi	101.700	20.000	121.700	
055023	0912		11 25 29	323 Rashodi za usluge	101.700	20.000	121.700	
				Projekt: STRUČNO RAZVOJNE SLUŽBE	65.600	0	65.600	
			31	Rashodi za zaposlene	65.600	0	65.600	
	11		311	Plaće (Bruto)	56.600	0	56.600	
055036	0912		11	313 Doprinosi na plaće	9.000	0	9.000	
				Aktivnost: ASISTENT U NASTAVI	108.200	0	108.200	
			31	Rashodi za zaposlene	104.200	0	104.200	
	11 44		311	Plaće (Bruto)	90.000	0	90.000	
	44		312	Ostali rashodi za zaposlene	4.200	0	4.200	
	44		313	Doprinosi na plaće	10.000	0	10.000	
			32	Materijalni rashodi	4.000	0	4.000	
				Projekt: DODATNA NASTAVA	0	52.200	52.200	
055038	0912		44	321 Naknade troškova zaposlenima	4.000	0	4.000	
				Aktivnost: DODATNA NASTAVA	0	52.200	52.200	
			32	Materijalni rashodi	0	52.200	52.200	
	11		322	Rashodi za materijal i energiju	0	33.100	33.100	
	11		323	Rashodi za usluge	0	19.100	19.100	
055039	0912			Aktivnost: NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA	0	360.500	360.500	
			32	Materijalni rashodi	0	360.500	360.500	
	11		322	Rashodi za materijal i energiju	0	360.500	360.500	
056				Program: KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD	1.132.000	-423.000	709.000	
056001	0912			Kapitalni: ULAGANJE U ŠKOLSKE ZGRADE	1.132.000	-423.000	709.000	
			45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.132.000	-423.000	709.000	
	31		451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.132.000	-423.000	709.000	
057				Program: KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA	1.086.400	468.200	1.554.600	
057001	0912			Kapitalni: ŠKOLSKA OPREMA	118.400	45.200	163.600	
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	118.400	45.200	163.600	
			11 25 29 55	422 Postrojenja i oprema	106.400	47.000	153.400	
	29		423	Prijevozna sredstva	2.000	0	2.000	
	11		424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.000	-1.800	8.200	
057002	0912			Kapitalni: ŠKOLSKE ZGRADE	968.000	423.000	1.391.000	
			45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	968.000	423.000	1.391.000	
	44		451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	968.000	423.000	1.391.000	
		80010		OŠ ANTUNA MASLE ORAŠAC	822.000	34.900	856.900	
054				Program: DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE-MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD	305.000	2.100	307.100	
054001	0912			Aktivnost: MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI	261.000	0	261.000	
			32	Materijalni rashodi	258.000	0	258.000	
	31		321	Naknade troškova zaposlenima	24.100	0	24.100	

PROGR-AMSKA	FUNKC.	IZVORI FINANC.	BROJ RAČUNA	NAZIV RAČUNA	PLAN	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN
1	2	3	4	5	6	7	8
		31	322	Rashodi za materijal i energiju	112.000	0	112.000
		31	323	Rashodi za usluge	109.500	-3.200	106.300
		31	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.400	3.200	15.600
			34	Financijski rashodi	3.000	0	3.000
		31	343	Ostali financijski rashodi	3.000	0	3.000
054003	0912			Aktivnost: TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE MINIMALNI STANDARD	44.000	2.100	46.100
			32	Materijalni rashodi	44.000	2.100	46.100
055		31	323	Rashodi za usluge	44.000	2.100	46.100
				Program: DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINACIJSKOG STANDARDA	322.500	45.200	367.700
055002	0912			Projekt: OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU	54.200	15.900	70.100
			32	Materijalni rashodi	41.200	28.900	70.100
		11 25 29 55	322	Rashodi za materijal i energiju	26.200	800	27.000
		11 55	323	Rashodi za usluge	15.000	26.700	41.700
		55	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	1.400	1.400
			37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	13.000	-13.000	0
055003	0912	11	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	13.000	-13.000	0
				Projekt: GLAZBENO OBRAZOVANJE	24.000	0	24.000
			32	Materijalni rashodi	24.000	0	24.000
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	1.000	0	1.000
055006	0912	11	323	Rashodi za usluge	23.000	0	23.000
				Projekt: PRODUŽENI BORAVAK	32.900	0	32.900
			31	Rashodi za zaposlene	29.900	0	29.900
		11	311	Plaće (Bruto)	25.500	0	25.500
		11	313	Doprinosi na plaće	4.400	0	4.400
			32	Materijalni rashodi	3.000	0	3.000
055021	0912	11	321	Naknade troškova zaposlenima	3.000	0	3.000
				Aktivnost: TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE IZNAD MINIMALNOG STANDARDA	17.000	0	17.000
			32	Materijalni rashodi	17.000	0	17.000
055023	0912	11	323	Rashodi za usluge	17.000	0	17.000
				Projekt: STRUČNO RAZVOJNE SLUŽBE	60.300	0	60.300
			31	Rashodi za zaposlene	58.600	0	58.600
		11	311	Plaće (Bruto)	50.000	0	50.000
		11	313	Doprinosi na plaće	8.600	0	8.600
			32	Materijalni rashodi	1.700	0	1.700
055036	0912	11	321	Naknade troškova zaposlenima	1.700	0	1.700
				Aktivnost: ASISTENT U NASTAVI	134.100	-65.400	68.700
			31	Rashodi za zaposlene	127.100	-62.500	64.600
				NAZIV RAČUNA			
		11 44	311	Plaće (Bruto)	115.900	-60.900	55.000
		44	312	Ostali rashodi za zaposlene	4.200	-4.200	0
		44	313	Doprinosi na plaće	7.000	2.600	9.600
			32	Materijalni rashodi	7.000	-2.900	4.100
		44	321	Naknade troškova zaposlenima	7.000	-3.400	3.600
055039	0912	44	323	Rashodi za usluge	0	500	500
				Aktivnost: NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA	0	94.700	94.700
			32	Materijalni rashodi	0	94.700	94.700
057		11	322	Rashodi za materijal i energiju	0	94.700	94.700
				Program: KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - IZNAD MINIMALNOG FINACIJSKOG STANDARDA	194.500	-12.400	182.100
057001	0912			Kapitalni: ŠKOLSKA OPREMA	194.500	-12.400	182.100
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	194.500	-12.400	182.100
		11 29 55	422	Postrojenja i oprema	181.500	-9.900	171.600
		11 25 29	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	13.000	-2.500	10.500
				Glava 08320: OSTALO ŠKOLSTVO	5.408.000	-482.400	4.925.600
058				Program: JAVNE POTREBE U SREDNJEM ŠKOLSTVU	700.000	-352.400	347.600
058005	0922			Projekt: ADIO, ŠKOLO	100.000	-42.400	57.600
			32	Materijalni rashodi	100.000	-42.400	57.600
		11	323	Rashodi za usluge	100.000	-43.200	56.800
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	800	800
058009	0922			Projekt: JEDNOKRATNE POTPORE PO POSEBNIM ZAHTEJEVIMA ŠKOLA	60.000	50.000	110.000
			36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	50.000	60.000	110.000
		11	363	Pomoći unutar općeg proračuna	50.000	-50.000	0
		11	366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0	110.000	110.000
			38	Ostali rashodi	10.000	-10.000	0
		11	381	Tekuće donacije	10.000	-10.000	0
058017	0922			Projekt: PRIPREME ZA DRŽAVNU Maturu	40.000	30.000	70.000
			38	Ostali rashodi	40.000	30.000	70.000

PROGR-AMSKA	FUNKC.	IZVORI FINANC.	BROJ RAČUNA	NAZIV RAČUNA	PLAN	POVEĆANJE/SMANJENJE	NOVI PLAN
1	2	3	4	5	6	7	8
058018	0922	11	381	Tekuće donacije	40.000	30.000	70.000
				Projekt: SUBVENCIJONIRANJE UDŽBENIKA ZA SREDNJE ŠKOLE	500.000	-390.000	110.000
			37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	500.000	-390.000	110.000
059		22	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	500.000	-390.000	110.000
059003	0941			Program: JAVNE POTREBE U VISOKOM ŠKOLSTVU	2.968.000	-130.000	2.838.000
				Projekt: JEDNOKRATNE POTPORE PO POSEBNIM ZAHTJEVIMA VISOKOŠKOLSKIH USTANOVA	600.000	70.000	670.000
			36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	600.000	-30.000	570.000
		11	363	Pomoći unutar općeg proračuna	600.000	-600.000	0
		11	366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0	570.000	570.000
			38	Ostali rashodi	0	100.000	100.000
059005	0941	11	382	Kapitalne donacije	0	100.000	100.000
				Aktivnost: STIPENDIJE I KREDITI ZA ŠKOLOVANJE	2.368.000	-200.000	2.168.000
			32	Materijalni rashodi	20.000	0	20.000
		11	323	Rashodi za usluge	20.000	0	20.000
			36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	48.000	32.000	80.000
		11	363	Pomoći unutar općeg proračuna	48.000	32.000	80.000
			37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.300.000	-232.000	2.068.000
059		11	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.300.000	-232.000	2.068.000
059001	0941			Program: JAVNE POTREBE U VISOKOM ŠKOLSTVU	40.000	0	40.000
				Projekt: SLAVISTIČKA ŠKOLA	40.000	0	40.000
		1000293		FILOZ.FAKULT.SVEUČ. U ZAGREBU	40.000	0	40.000
			36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	40.000	0	40.000
059		11	363	Pomoći unutar općeg proračuna	40.000	0	40.000
059006	0941			Program: JAVNE POTREBE U VISOKOM ŠKOLSTVU	1.700.000	0	1.700.000
				Projekt: KOMPLEKS STUDENTSKOG DOMA	1.700.000	0	1.700.000
				SVEUČILIŠTA U DUBROVNIKU			
		1000684		SVEUČILIŠTE U DUBROVNIKU	1.700.000	0	1.700.000
			36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.700.000	0	1.700.000
		22	366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.700.000	0	1.700.000
				Glava 08400: ŠPORT	21.200.000	2.390.800	23.590.800
061				Program: GOSPODARENJE ŠPORTSKIM OBJEKTIMA	300.000	52.000	352.000
061002	0810			Kapitalni: KAPITALNO ULAGANJE U ŠPORTSKE OBJEKTE	100.000	-100.000	0
			32	Materijalni rashodi	100.000	-100.000	0
061003	0810	11	323	Rashodi za usluge	100.000	-100.000	0
				Kapitalni: GRADSKI NOGOMETNI STADION LAPAD	100.000	-100.000	0
			32	Materijalni rashodi	100.000	-100.000	0
				NAZIV RAČUNA	PLAN	POVEĆANJE/SMANJENJE	NOVI PLAN
061004	0810	11	323	Rashodi za usluge	100.000	-100.000	0
				Kapitalni: REKONSTRUKCIJA TENISKOG CENTRA U LAPADU	100.000	252.000	352.000
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000	252.000	352.000
062		11	421	Građevinski objekti	100.000	252.000	352.000
062008	0810			Program: JAVNE POTREBE U ŠPORTU	1.800.000	990.300	2.790.300
				Aktivnost: POSEBNI PROGRAMI KLUBOVA	200.000	270.300	470.300
			32	Materijalni rashodi	0	140.300	140.300
		11 22	323	Rashodi za usluge	0	140.300	140.300
			38	Ostali rashodi	200.000	130.000	330.000
		11 22	381	Tekuće donacije	100.000	30.000	130.000
062009	0810	11 22	382	Kapitalne donacije	100.000	100.000	200.000
				Aktivnost: SUFIN.TROŠKOVA PRIJEVOZA ŠPORT.KLUBOVA	1.250.000	650.000	1.900.000
			38	Ostali rashodi	1.250.000	650.000	1.900.000
062010	0810	11	381	Tekuće donacije	1.250.000	650.000	1.900.000
				Projekt: MANIFESTACIJE U ŠPORTU OD ZNAČAJA ZA GRAD DUBROVNIK	350.000	70.000	420.000
			38	Ostali rashodi	350.000	70.000	420.000
061		11	381	Tekuće donacije	350.000	70.000	420.000
061001	0810			Program: GOSPODARENJE ŠPORTSKIM OBJEKTIMA	8.300.000	698.500	8.998.500
				Aktivnost: STRUČNO, TEHNIČKO I ADMINISTRATIVNO OSOBLJE	6.900.000	300.000	7.200.000
		1000269		JU ŠPORTSKI OBJEKTI DUBROVNIK	6.900.000	300.000	7.200.000
			38	Ostali rashodi	6.900.000	300.000	7.200.000
061002	0810	11 52	381	Tekuće donacije	6.900.000	300.000	7.200.000
				Kapitalni: KAPITALNO ULAGANJE U ŠPORTSKE OBJEKTE	1.400.000	398.500	1.798.500
		1000269		JU ŠPORTSKI OBJEKTI DUBROVNIK	1.400.000	398.500	1.798.500

			38	Ostali rashodi	1.400.000	398.500	1.798.500
		11 32 44	382	Kapitalne donacije	1.400.000	398.500	1.798.500
062				Program: JAVNE POTREBE U ŠPORTU	10.800.000	650.000	11.450.000
062007	0810			Aktivnost: PROGRAMI DUBROVAČKOG SAVEZA ŠPORTOVA	10.800.000	650.000	11.450.000
			1000295	DUBROVAČKI SAVEZ ŠPORTOVA	10.800.000	650.000	11.450.000
			38	Ostali rashodi	10.800.000	650.000	11.450.000
		11	381	Tekuće donacije	10.800.000	650.000	11.450.000
				Glava 08500: TEHNIČKA KULTURA	500.000	50.000	550.000
063				Program: JAVNE POTREBE U TEHNIČKOJ KULTURI	362.000	-17.200	344.800
063002	0860			Aktivnost: DJELATNOST UDRUGA TEHNIČKE KULTURE	362.000	-17.200	344.800
			38	Ostali rashodi	362.000	-17.200	344.800
		11	381	Tekuće donacije	362.000	-17.200	344.800
063				Program: JAVNE POTREBE U TEHNIČKOJ KULTURI	138.000	67.200	205.200
063001	0860			Aktivnost: DJELATNOST ZAJEDNICE	138.000	67.200	205.200
			1000058	ZAJEDNICA TEHNIČKA KULTURA	138.000	67.200	205.200
			38	Ostali rashodi	138.000	67.200	205.200
		11	381	Tekuće donacije	138.000	67.200	205.200
				Glava 08600: SKRB O DJECI I MLADIMA, SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA SKRB	25.901.500	59.100	25.960.600
064				Program: ODRŽAVANJE I ULAGANJE U OBJEKTE I OPREMU	3.420.500	376.500	3.797.000
064003	1090			Kapitalni: DJEČJA IGRALIŠTA	3.320.500	466.500	3.787.000
			32	Materijalni rashodi	1.085.500	-366.600	718.900
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	100.000	-70.500	29.500
		11	323	Rashodi za usluge	975.500	-336.100	639.400
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	40.000	50.000
			34	Financijski rashodi	0	100	100
		11	343	Ostali financijski rashodi	0	100	100
			36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	85.000	83.000	168.000
		22	363	Pomoći unutar općeg proračuna	85.000	0	85.000
		11	366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0	83.000	83.000
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.150.000	750.000	2.900.000
		11 22	421	Građevinski objekti	1.550.000	810.000	2.360.000
		11 22 36	422	Postrojenja i oprema	600.000	-60.000	540.000
064008	1090			Kapitalni: DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE - TIPA HOTEL	100.000	-90.000	10.000
			38	Ostali rashodi	100.000	-90.000	10.000
		44	382	Kapitalne donacije	100.000	-90.000	10.000
065				Program: SOCIJALNA SKRB	14.296.100	-60.700	14.235.400
065001	1090			Projekt: PREHRANA UMIROVLJENIKA	20.000	-10.000	10.000

PROGR-AMSKA	FUNKC.	IZVORI FINANC.	BROJ RAČUNA	NAZIV RAČUNA	PLAN	POVEĆANJE/SMANJENJE	NOVI PLAN
1	2	3	4	5	6	7	8

			37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	20.000	-10.000	10.000
		11	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000	-10.000	10.000
065002	1090			Projekt: OGRJEV	200.000	-33.000	167.000
			37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	200.000	-33.000	167.000
		42	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	200.000	-33.000	167.000
065003	1090			Projekt: UMIROVLJENICI I OSTALE SOCIJALNE KATEGORIJE	4.400.000	0	4.400.000
			37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.400.000	0	4.400.000
		11 44	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.400.000	0	4.400.000
065004	1090			Projekt: PUČKA KUHINJA	1.810.000	160.000	1.970.000
			32	Materijalni rashodi	10.000	0	10.000
		11	323	Rashodi za usluge	10.000	0	10.000
			37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.800.000	160.000	1.960.000
		11	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.800.000	160.000	1.960.000
065005	1090			Projekt: JEDNOKRATNE POMOĆI	1.000.000	0	1.000.000
			37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.000.000	0	1.000.000
		52	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.000.000	0	1.000.000
065006	1090			Projekt: DAR ZA NOVOROĐENO DIJETE	1.400.000	0	1.400.000
			37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.400.000	0	1.400.000
		11	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.400.000	0	1.400.000
065007	1090			Projekt: GODIŠNJA POTPORA ZA NEZAPOSLENE SAMOHRANE RODITELJE	50.000	0	50.000
			37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	50.000	0	50.000

065008	1090	11	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	50.000	0	50.000
				Projekt: STAMBENA ZAJEDNICA ZA MLADEŽ	10.000	10.000	20.000
			37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.000	10.000	20.000
065009	1090	11	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000	10.000	20.000
				Projekt: SUFINANCIRANJE UDRUGA SOCIJALNE SKRBI	250.000	0	250.000
			38	Ostali rashodi	250.000	0	250.000
065010	1090	11	381	Tekuće donacije	250.000	0	250.000
				Projekt: SUBVEN.TROŠK.STANOVANJA OSTALIM SOCIJAL.KATEGORIJAMA	1.520.100	158.000	1.678.100
			37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.520.100	158.000	1.678.100
065011	1090	11 22	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.520.100	158.000	1.678.100
				Kapitalni: SKLONIŠTE ZA ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA	100.000	-100.000	0
			38	Ostali rashodi	100.000	-100.000	0
065012	1090	11	382	Kapitalne donacije	100.000	-100.000	0
				Projekt: TROŠKOVI STANOVANJA	870.000	-35.000	835.000
			37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	870.000	-35.000	835.000
065013	1090	11 22	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	870.000	-35.000	835.000
				Projekt: BOŽIČNICA	50.000	0	50.000
			37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	50.000	0	50.000
065016	1090	11	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	50.000	0	50.000
				Projekt: STRUČNE USLUGE CENTARA ZA SOCIJALNU SKRB	63.000	-26.600	36.400
			32	Materijalni rashodi	63.000	-26.600	36.400
065019	1090	11	323	Rashodi za usluge	63.000	-26.600	36.400
				Aktivnost: TROŠKOVI POGREBA ZA OSOBE KOJE NISU U EVIDENCIJI CZSS-A	50.000	-10.000	40.000
			32	Materijalni rashodi	50.000	-10.000	40.000
065020	1090	11	323	Rashodi za usluge	50.000	-10.000	40.000
				Aktivnost: POTPORA ZA PODSTANARSTVO MLADIM OBITELJIMA	920.000	-262.100	657.900
			37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	920.000	-262.100	657.900
065021	1090	11	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	920.000	-262.100	657.900
				Aktivnost: POMOĆ KORISNICIMA OSOBNE INVALIDNINE	730.000	22.000	752.000

PROGR-AMSKA	FUNKC.	IZVORI FINANC.	BROJ RAČUNA	NAZIV RAČUNA	PLAN	POVEĆANJE/SMANJENJE	NOVI PLAN
1	2	3	4	5	6	7	8
			37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	730.000	22.000	752.000
065022	1090	11	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	730.000	22.000	752.000
				Projekt: PREHRANA DJELATNIKA MUP-A	472.000	0	472.000
			37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	472.000	0	472.000
065023	1090	11	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	472.000	0	472.000
				Aktivnost: PRIHVATIŠTE ZA SOCIJALNO UGROŽENE OSOBE	256.000	0	256.000
			32	Materijalni rashodi	0	35.000	35.000
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	0	35.000	35.000
			37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	256.000	-35.000	221.000
065024	1090	11	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	256.000	-35.000	221.000
				Aktivnost: 50+	125.000	-4.000	121.000
			32	Materijalni rashodi	105.000	8.000	113.000
		11	323	Rashodi za usluge	105.000	8.000	113.000
			37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	20.000	-12.000	8.000
065026	1090	11	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000	-12.000	8.000
				Aktivnost: NOVČANA POMOĆ STARIJIMA OD 65 GODINA	0	70.000	70.000
			37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0	70.000	70.000
066		11	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0	70.000	70.000
066001	1090			Program: ZDRAVSTVENA SKRB	3.707.800	14.500	3.722.300
				Projekt: DUBROVNIK ZDRAVI GRAD	746.000	0	746.000
			32	Materijalni rashodi	16.000	0	16.000
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.000	0	16.000
			38	Ostali rashodi	730.000	0	730.000

PROGR-AMSKA	FUNKC.	IZVORI FINANC.	BROJ RAČUNA	NAZIV RAČUNA	PLAN	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN
1	2	3	4	5	6	7	8
066002	1090	11	381	Tekuće donacije	730.000	0	730.000
				Projekt: UNAPREĐIVANJE KVALITETE ŽIVOTA OSOBA S POSEBNIM POTREBAMA	983.000	-153.000	830.000
			32	Materijalni rashodi	3.000	-3.000	0
		11	323	Rashodi za usluge	3.000	-3.000	0
			38	Ostali rashodi	950.000	-150.000	800.000
		11	381	Tekuće donacije	950.000	-150.000	800.000
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000	0	30.000
066004	1090	22	422	Postrojenja i oprema	30.000	0	30.000
				Kapitalni: AMBULANTA U POVIJESNOJ JEZGRI	400.000	0	400.000
			32	Materijalni rashodi	400.000	0	400.000
066005	1090	11	323	Rashodi za usluge	400.000	0	400.000
				Projekt: MJERE IZ STRATEGIJE ZA OSOBE S INVALIDITETOM	178.800	72.500	251.300
			32	Materijalni rashodi	20.000	58.000	78.000
		11	323	Rashodi za usluge	20.000	58.000	78.000
			36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	153.800	19.500	173.300
		11	363	Pomoći unutar općeg proračuna	153.800	-153.800	0
		11	366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0	173.300	173.300
			38	Ostali rashodi	5.000	-5.000	0
066006	1090	11	381	Tekuće donacije	5.000	-5.000	0
				Projekt: SPECIJALIZIRANI PRIJEVOZ ZA OSOBE S INVALIDITETOM	400.000	120.000	520.000
			37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	400.000	120.000	520.000
066007	1090	11	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	400.000	120.000	520.000
				Projekt: ODRŽAVANJE LIFTERA ZA OSOBE SA INVALIDITETOM	50.000	-13.700	36.300
			32	Materijalni rashodi	50.000	-13.700	36.300
066008	1090	11	323	Rashodi za usluge	50.000	-13.700	36.300
				Projekt: BEZ LISTE ČEKANJA-VODEĆI SVJETSKI LIJEČNICI U DUBROVNIKU	950.000	-11.300	938.700
			36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	950.000	-11.300	938.700
		11	363	Pomoći unutar općeg proračuna	950.000	-950.000	0
		11	366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0	938.700	938.700
067				Program: SKRB O DJECI I MLADIMA	1.797.100	95.500	1.892.600
067003	1040			Projekt: SUFINANCIRANJE UDRUGA	900.000	63.100	963.100
			38	Ostali rashodi	900.000	63.100	963.100
067004	1040	11	381	Tekuće donacije	900.000	63.100	963.100
				Projekt: DRUŠTVENI DOMOVI	100.000	-31.800	68.200
			38	Ostali rashodi	100.000	-100.000	0
		11	382	Kapitalne donacije	100.000	-100.000	0
PROGR-AMSKA	FUNKC.	IZVORI FINANC.	BROJ RAČUNA	NAZIV RAČUNA	PLAN	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN
1	2	3	4	5	6	7	8
			45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	68.200	68.200
067005	1040	11	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	68.200	68.200
				Projekt: "MLADI I GRAD SKUPA"	447.100	83.200	530.300
			32	Materijalni rashodi	347.100	118.200	465.300
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	1.000	-700	300
		11	323	Rashodi za usluge	334.000	116.000	450.000
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.100	2.900	15.000
			38	Ostali rashodi	100.000	-35.000	65.000
		11	381	Tekuće donacije	100.000	-55.000	45.000
067006	1040	11	382	Kapitalne donacije	0	20.000	20.000
				Aktivnost: STUDENTSKA PREHRANA	230.000	0	230.000
			37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	230.000	0	230.000
067011	1040	11	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	230.000	0	230.000
				Aktivnost: SAVJET MLADIH	20.000	-19.000	1.000
			32	Materijalni rashodi	20.000	-19.000	1.000
067015	1040	11	323	Rashodi za usluge	20.000	-19.000	1.000
				Projekt: DRUŠTVENI CENTAR KOMOLAC	100.000	0	100.000
			32	Materijalni rashodi	100.000	0	100.000
		11	323	Rashodi za usluge	100.000	0	100.000
069				Program: KAPITALNO ULAGANJE U ZDRAVSTVO	400.000	0	400.000
069007	0713			Projekt: ULAGANJE U MEDICINSKU OPREMU	400.000	0	400.000
			36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	400.000	0	400.000
		11 22	363	Pomoći unutar općeg proračuna	400.000	-400.000	0
		11 22	366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0	400.000	400.000
078				Program: OSTALE NERAZVRSTANE UDRUGE	710.000	-308.700	401.300
078001	1090			Aktivnost: SUFINANCIRANJE UDRUGA	650.000	-460.000	190.000
			38	Ostali rashodi	650.000	-460.000	190.000
078002	1090	11 32	381	Tekuće donacije	650.000	-460.000	190.000
				Projekt: MJERE POVJERENSTVA ZA PREVENCIJU	10.000	0	10.000

KRIMINALITETA GRADA DUBROVNIKA								
PROGR-AMSKA	FUNKC.	IZVORI FINANC.	BROJ RAČUNA	NAZIV RAČUNA	PLAN	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	
			32	Materijalni rashodi	10.000	0	10.000	
			323	Rashodi za usluge	10.000	0	10.000	
078003	1090			Projekt: OPERATIVNI PLAN VIJEĆA CIVILNOG DRUŠTVA GRADA DUBROVNIKA	50.000	-11.500	38.500	
			32	Materijalni rashodi	0	38.500	38.500	
			323	Rashodi za usluge	0	38.500	38.500	
			38	Ostali rashodi	50.000	-50.000	0	
078004	1090		381	Tekuće donacije	50.000	-50.000	0	
				Projekt: EVOLAQ	0	162.800	162.800	
			32	Materijalni rashodi	0	145.200	145.200	
			323	Rashodi za usluge	0	140.000	140.000	
			324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0	5.200	5.200	
			34	Financijski rashodi	0	1.500	1.500	
			343	Ostali financijski rashodi	0	1.500	1.500	
			38	Ostali rashodi	0	16.100	16.100	
			381	Tekuće donacije	0	16.100	16.100	
066				Program: ZDRAVSTVENA SKRB	1.000.000	0	1.000.000	
066001	1090			Projekt: DUBROVNIK ZDRAVI GRAD	1.000.000	0	1.000.000	
		1000039		CRVENI KRIŽ	1.000.000	0	1.000.000	
			38	Ostali rashodi	1.000.000	0	1.000.000	
066		11 22	381	Tekuće donacije	1.000.000	0	1.000.000	
				Program: ZDRAVSTVENA SKRB	5.000	-5.000	0	
066002	1090			Projekt: UNAPREĐIVANJE KVALITETE ŽIVOTA OSOBA S POSEBNIM POTREBAMA	5.000	-5.000	0	
		1000145		GOLJAK	5.000	-5.000	0	
			38	Ostali rashodi	5.000	-5.000	0	
066		11	381	Tekuće donacije	5.000	-5.000	0	
				Program: ZDRAVSTVENA SKRB	60.000	-8.000	52.000	
066001	1090			Projekt: DUBROVNIK ZDRAVI GRAD	60.000	-8.000	52.000	
		1000215		OPĆA BOLNICA	60.000	-8.000	52.000	
			36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	60.000	-8.000	52.000	
066		11	363	Pomoći unutar općeg proračuna	60.000	-8.000	52.000	
				Program: ZDRAVSTVENA SKRB	325.000	0	325.000	
066001	1090			Projekt: DUBROVNIK ZDRAVI GRAD	325.000	0	325.000	
		1000225		DOM ZDRAVLJA	325.000	0	325.000	
			32	Materijalni rashodi	325.000	0	325.000	
066		11	323	Rashodi za usluge	325.000	0	325.000	
				Program: ZDRAVSTVENA SKRB	100.000	0	100.000	
066001	1090			Projekt: DUBROVNIK ZDRAVI GRAD	100.000	0	100.000	
		1000226		ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO	100.000	0	100.000	
			36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	100.000	0	100.000	
				Program: ZDRAVSTVENA SKRB	100.000	0	100.000	
				Projekt: DUBROVNIK ZDRAVI GRAD	100.000	0	100.000	
				ZAVOD ZA REHABILIT."JOSIPOVAC"	35.000	0	35.000	
			36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	35.000	0	35.000	
			363	Pomoći unutar općeg proračuna	35.000	0	35.000	
				Glava 08700: SKRB O STRADALNICIMA DOMOVINSKOG RATA	2.437.900	-5.800	2.432.100	
068				Program: SKRB O STRADALNICIMA DOMOVINSKOG RATA	2.437.900	-5.800	2.432.100	
068005	1090			Kapitalni: IZGRADNJA GROBNICA POGINULIH BRANITELJA	20.000	0	20.000	
			37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	20.000	0	20.000	
			372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000	0	20.000	
068007	1090			Projekt: SPOMEN SOBA POGINULIH DUBROVAČKIH BRANITELJA	200.000	-50.000	150.000	
			32	Materijalni rashodi	200.000	-50.000	150.000	
068012	1090		323	Rashodi za usluge	200.000	-50.000	150.000	
				Projekt: ORTOPEDSKA POMAGALA INVALIDIMA DOMOVINSKOG RATA	167.900	-115.400	52.500	
			37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	167.900	-115.400	52.500	

068015	1090	11	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna Projekt: OTKUP STANOVA I POBOLJŠANJE UVJETA STANOVANJA ZA OBITELJI BRANITELJA	167.900	-115.400	52.500
					200.000	50.000	250.000
			37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	200.000	50.000	250.000
068018	1090	11	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna Projekt: DJELATNOST UDRUGA	200.000	50.000	250.000
			38	Ostali rashodi	370.000	0	370.000
068024	1090	11	381	Tekuće donacije Projekt: IZGRADNJA I ODRŽAVANJE SPOMEN OBILJEŽJA	370.000	0	370.000
					600.000	54.600	654.600
			32	Materijalni rashodi	400.000	-395.400	4.600
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	0	4.000	4.000
		11	323	Rashodi za usluge	400.000	-399.400	600
			38	Ostali rashodi	200.000	0	200.000
		22	382	Kapitalne donacije	200.000	0	200.000
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	450.000	450.000
068025	1090	11	421	Građevinski objekti Aktivnost: ODRŽAVANJE BRODA SV.VLAHO	0	450.000	450.000
					80.000	0	80.000
			38	Ostali rashodi	80.000	0	80.000
068027	1090	11	381	Tekuće donacije Projekt: HODOČAŠĆE VUKOVAR	80.000	0	80.000
					90.000	0	90.000
			38	Ostali rashodi	90.000	0	90.000
068030	1090	11	381	Tekuće donacije Aktivnost: CENTAR ZA BRANITELJE	90.000	0	90.000
					310.000	-10.000	300.000
			37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.000	-10.000	0
		11	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000	-10.000	0
			38	Ostali rashodi	300.000	0	300.000
068031	1090	11	381	Tekuće donacije Aktivnost: POSEBNI PROGRAMI	300.000	0	300.000
					250.000	-240.000	10.000
			32	Materijalni rashodi	100.000	-90.000	10.000
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000	-90.000	10.000
			38	Ostali rashodi	150.000	-150.000	0
068032	1090	11	381	Tekuće donacije Aktivnost: OBILJEŽAVANJE GODIŠNJICA	150.000	-150.000	0
					100.000	350.000	450.000
			38	Ostali rashodi	100.000	350.000	450.000
068033	1090	11	381	Tekuće donacije Aktivnost: BRANITELJSKI PORTAL	100.000	350.000	450.000
					50.000	-45.000	5.000
			38	Ostali rashodi	50.000	-45.000	5.000
		11	381	Tekuće donacije	50.000	-45.000	5.000

PROGR-AMSKA	FUNKC.	IZVORI FINANC.	BROJ RAČUNA	NAZIV RAČUNA	PLAN	POVEĆANJE/SMANJENJE	NOVI PLAN
1	2	3	4	5	6	7	8

Razdjel 09: UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I BAŠTINU
106.224.000

123.504.600 -17.280.600

084				Glava 09100: KULTURA	8.140.000	491.500	8.631.500
084001	0820			Program: PROJEKTI ODJELA ZA KULTURU	3.940.000	491.500	4.431.500
				Aktivnost: OPĆI RASHODI ODJELA ZA KULTURU	320.000	219.500	539.500
			32	Materijalni rashodi	320.000	219.500	539.500
		11	321	Naknade troškova zaposlenima	25.000	15.000	40.000
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	0	11.000	11.000
		11 52	323	Rashodi za usluge	143.000	196.500	339.500
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	152.000	-3.000	149.000
084002	0820			Aktivnost: MEĐUNARODNA SURADNJA	20.000	-10.000	10.000
			32	Materijalni rashodi	10.000	0	10.000
		11	323	Rashodi za usluge	10.000	0	10.000
			38	Ostali rashodi	10.000	-10.000	0
		11	381	Tekuće donacije	10.000	-10.000	0
084004	0820			Projekt: DUBROVAČKA KARTICA	2.800.000	82.000	2.882.000
			32	Materijalni rashodi	2.780.000	101.000	2.881.000
		11	321	Naknade troškova zaposlenima	0	20.000	20.000
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	5.000	0	5.000
		11 21	323	Rashodi za usluge	2.755.000	66.000	2.821.000
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	15.000	35.000
			34	Financijski rashodi	0	1.000	1.000
		11	343	Ostali financijski rashodi	0	1.000	1.000
			36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	20.000	-20.000	0
		11	363	Pomoći unutar općeg proračuna	20.000	-20.000	0
084007	0820			Projekt: DOČEK NOVE GODINE	250.000	0	250.000
			38	Ostali rashodi	250.000	0	250.000
		11	381	Tekuće donacije	250.000	0	250.000
084008	0820			Projekt: EUROPSKA PRIJESTOLNICA KULTURE	50.000	0	50.000

PROGR-AMSKA	FUNKC.	IZVORI FINANC.	BROJ RAČUNA	NAZIV RAČUNA	PLAN	POVEĆANJE/SMANJENJE	NOVI PLAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	
			32	Materijalni rashodi	50.000	0	50.000	
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	0	1.000	1.000	
		11	323	Rashodi za usluge	50.000	-1.000	49.000	
084012	0820			Projekt: GODINA SV.VLAHA	500.000	100.000	600.000	
			32	Materijalni rashodi	100.000	212.000	312.000	
		11 52	323	Rashodi za usluge	100.000	172.000	272.000	
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	40.000	40.000	
			36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0	43.000	43.000	
		11	366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0	43.000	43.000	
			38	Ostali rashodi	400.000	-155.000	245.000	
		11	381	Tekuće donacije	400.000	-155.000	245.000	
084013	0820			Projekt: STARI GRAD DUBROVNIK U BOSNI	0	100.000	100.000	
			36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0	100.000	100.000	
		11	361	Pomoći inozemnim vladama	0	100.000	100.000	
111				Program: PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI	4.000.000	0	4.000.000	
111110	0820			Projekt: PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI	4.000.000	0	4.000.000	
			32	Materijalni rashodi	400.000	-375.000	25.000	
		11	323	Rashodi za usluge	400.000	-375.000	25.000	
			35	Subvencije	0	250.000	250.000	
		11	352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	0	250.000	250.000	
			36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0	155.000	155.000	
		11	366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0	155.000	155.000	
			38	Ostali rashodi	3.600.000	-30.000	3.570.000	
		11	381	Tekuće donacije	3.600.000	-30.000	3.570.000	
084				Program: PROJEKTI ODJELA ZA KULTURU	200.000	0	200.000	
084012	0820			Projekt: GODINA SV.VLAHA	200.000	0	200.000	
		1000599		BISKUPIJA DUBROVAČKA	200.000	0	200.000	
			38	Ostali rashodi	200.000	0	200.000	
		11	381	Tekuće donacije	200.000	0	200.000	
				Glava 09200: USTANOVE U KULTURI	115.364.600	-17.772.100	97.592.500	
				PRIRODOSLOVNI MUZEJ DUBROVNIK	1.362.000	-77.000	1.285.000	
				Program: REDOVNA DJELATNOST	1.106.400	-118.300	988.100	
119				Aktivnost: ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.106.400	-118.300	988.100	
119001	0820			70001	1.106.400	-118.300	988.100	
			31	Rashodi za zaposlene	698.500	-127.200	571.300	
		11	311	Plaće (Bruto)	560.000	-100.000	460.000	
		11	312	Ostali rashodi za zaposlene	41.500	-10.200	31.300	
		11	313	Doprinosi na plaće	97.000	-17.000	80.000	
			32	Materijalni rashodi	384.400	20.900	405.300	
		11	321	Naknade troškova zaposlenima	36.000	-3.000	33.000	
		11 25	322	Rashodi za materijal i energiju	77.100	13.600	90.700	
		11	323	Rashodi za usluge	256.500	18.100	274.600	
PROGR-AMSKA	FUNKC.	IZVORI FINANC.	BROJ RAČUNA	NAZIV RAČUNA	PLAN	POVEĆANJE/SMANJENJE	NOVI PLAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	
			11	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.800	-5.800	0
			11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.000	-2.000	7.000
				34	Financijski rashodi	4.000	1.500	5.500
			11	343	Ostali financijski rashodi	4.000	1.500	5.500
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.500	-13.500	6.000	
		11	422	Postrojenja i oprema	19.500	-13.500	6.000	
120				Program: PROGRAMSKA DJELATNOST	255.600	41.300	296.900	
120001	0820			Aktivnost: REDOVNI PROGRAMI	255.600	41.300	296.900	
			32	Materijalni rashodi	236.100	11.800	247.900	
		11 55	322	Rashodi za materijal i energiju	25.300	-5.000	20.300	
		11 55	323	Rashodi za usluge	203.600	2.000	205.600	
		11	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.200	5.800	10.000	
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000	9.000	12.000	
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.500	29.500	49.000	
		11 55	422	Postrojenja i oprema	19.500	29.500	49.000	
				DUBROVAČKE KNJIŽNICE	8.017.400	982.700	9.000.100	
				Program: REDOVNA DJELATNOST	6.775.700	1.468.700	8.244.400	
				Aktivnost: ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	6.775.700	1.468.700	8.244.400	
119				90001	6.775.700	1.468.700	8.244.400	
119001	0820			31	6.775.700	1.468.700	8.244.400	
			31	Rashodi za zaposlene	5.723.100	-5.800	5.717.300	
		11 55	311	Plaće (Bruto)	4.532.100	-27.600	4.504.500	
		11 55	312	Ostali rashodi za zaposlene	411.900	0	411.900	
		11 55	313	Doprinosi na plaće	779.100	21.800	800.900	
			32	Materijalni rashodi	904.000	1.525.000	2.429.000	
		11 25 55	321	Naknade troškova zaposlenima	188.200	0	188.200	
		11 25 29 55	322	Rashodi za materijal i energiju	217.500	-9.400	208.100	
		11 25 55	323	Rashodi za usluge	412.300	1.533.600	1.945.900	
		11 25	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	86.000	800	86.800	
			34	Financijski rashodi	8.100	0	8.100	
		11 25	343	Ostali financijski rashodi	8.100	0	8.100	

			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	140.500	-50.500	90.000
		11 55	422	Postrojenja i oprema	140.500	-50.500	90.000
120				Program: PROGRAMSKA DJELATNOST	1.241.700	-486.000	755.700
120001	0820			Aktivnost: REDOVNI PROGRAMI	1.241.700	-486.000	755.700
			32	Materijalni rashodi	485.200	-296.000	189.200
		11	321	Naknade troškova zaposlenima	18.500	0	18.500
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	15.600	3.500	19.100
		11 25 55	323	Rashodi za usluge	354.600	-259.000	95.600
		11 25 55	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	54.700	-21.500	33.200
		11 55	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	41.800	-19.000	22.800
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	756.500	-190.000	566.500
		11	422	Postrojenja i oprema	6.500	0	6.500
		11 55	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	750.000	-190.000	560.000
		90002		DUBROVAČKE LJETNE IGRE	16.921.300	1.305.500	18.226.800
119				Program: REDOVNA DJELATNOST	5.506.300	244.600	5.750.900
119001	0820			Aktivnost: ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	5.506.300	244.600	5.750.900
			31	Rashodi za zaposlene	3.414.900	149.000	3.563.900
		11 25	311	Plaće (Bruto)	2.700.000	80.000	2.780.000
		11	312	Ostali rashodi za zaposlene	250.500	45.000	295.500
		11 25	313	Doprinosi na plaće	464.400	24.000	488.400
			32	Materijalni rashodi	1.584.100	67.000	1.651.100
		11 25 29	321	Naknade troškova zaposlenima	272.800	-47.000	225.800
		25 29	322	Rashodi za materijal i energiju	584.000	-83.000	501.000
		25 29	323	Rashodi za usluge	491.400	100.000	591.400
		11 25 29	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	235.900	97.000	332.900
			34	Financijski rashodi	104.300	11.600	115.900
		25 29	343	Ostali financijski rashodi	104.300	11.600	115.900
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	403.000	17.000	420.000
		25 55	422	Postrojenja i oprema	403.000	17.000	420.000
120				Program: PROGRAMSKA DJELATNOST	11.415.000	1.060.900	12.475.900
120001	0820			Aktivnost: REDOVNI PROGRAMI	9.855.000	-63.100	9.791.900
			32	Materijalni rashodi	9.855.000	-63.100	9.791.900
		25 55	322	Rashodi za materijal i energiju	415.000	-245.800	169.200
		11 25 55	323	Rashodi za usluge	7.252.000	384.300	7.636.300
		11 55	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000.000	-185.900	1.814.100
		55	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	188.000	-15.700	172.300
120002	0820			Aktivnost: POSEBNI PROGRAMI	60.000	200.000	260.000
			32	Materijalni rashodi	60.000	200.000	260.000
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	10.000	26.300	36.300
		11	323	Rashodi za usluge	50.000	163.500	213.500
		11	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0	3.500	3.500
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	6.700	6.700
PROGR-AMSKA	FUNKC.	IZVORI FINANC.	BROJ RAČUNA	NAZIV RAČUNA	PLAN	POVEĆANJE/SMANJENJE	NOVI PLAN
1	2	3	4	5	6	7	8
120003	0820			Aktivnost: EUROPSKA PRIJESTOLNICA KULTURE	1.300.000	0	1.300.000
			31	Rashodi za zaposlene	60.000	0	60.000
		11	311	Plaće (Bruto)	50.000	0	50.000
		11	313	Doprinosi na plaće	10.000	0	10.000
			32	Materijalni rashodi	1.240.000	-1.400	1.238.600
		11	321	Naknade troškova zaposlenima	25.000	-6.500	18.500
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	0	47.000	47.000
		11 22	323	Rashodi za usluge	980.000	7.600	987.600
		11	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	235.000	-57.000	178.000
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	7.500	7.500
			34	Financijski rashodi	0	1.400	1.400
		11	343	Ostali financijski rashodi	0	1.400	1.400
120005	0820			Aktivnost: UNPLUGGED FESTIVAL	200.000	-165.000	35.000
			32	Materijalni rashodi	200.000	-165.000	35.000
		11	323	Rashodi za usluge	200.000	-165.000	35.000
120006	0820			Aktivnost: ZIMSKI FESTIVAL	0	1.089.000	1.089.000
			32	Materijalni rashodi	0	1.089.000	1.089.000
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	0	100.000	100.000
		11	323	Rashodi za usluge	0	863.000	863.000
		11	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0	10.000	10.000
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	116.000	116.000
		90003		DUBROVAČKI MUZEJI	15.357.000	970.000	16.327.000
119				Program: REDOVNA DJELATNOST	12.110.200	754.600	12.864.800
119001	0820			Aktivnost: ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	12.110.200	754.600	12.864.800
			31	Rashodi za zaposlene	8.874.000	680.500	9.554.500
		11 29	311	Plaće (Bruto)	7.200.000	570.000	7.770.000
		11	312	Ostali rashodi za zaposlene	518.000	28.000	546.000
		11	313	Doprinosi na plaće	1.156.000	82.500	1.238.500
			32	Materijalni rashodi	3.074.200	66.200	3.140.400

PROGR-AMSKA	FUNKC.	IZVORI FINANC.	BROJ RAČUNA	NAZIV RAČUNA	PLAN	POVEĆANJE/SMANJENJE	NOVI PLAN
1	2	3	4	5	6	7	8
		11 25	321	Naknade troškova zaposlenima	327.700	17.300	345.000
		11 25 29 55	322	Rashodi za materijal i energiju	871.700	-237.200	634.500
		11 25 55	323	Rashodi za usluge	1.601.100	269.300	1.870.400
		11 25	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.300	-2.300	8.000
		11 25	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	263.400	19.100	282.500
			34	Financijski rashodi	23.000	0	23.000
		25	343	Ostali financijski rashodi	23.000	0	23.000
			41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	5.000	0	5.000
		25 55	412	Nematerijalna imovina	5.000	0	5.000
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	134.000	7.900	141.900
		11 25	422	Postrojenja i oprema	84.000	57.900	141.900
		55	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	50.000	-50.000	0
120				Program: PROGRAMSKA DJELATNOST	3.246.800	215.400	3.462.200
120001	0820			Aktivnost: REDOVNI PROGRAMI	3.246.800	215.400	3.462.200
			32	Materijalni rashodi	2.775.800	144.400	2.920.200
		11 25 55	321	Naknade troškova zaposlenima	92.300	2.700	95.000
		11 25 29 55	322	Rashodi za materijal i energiju	400.300	138.700	539.000
		11 25 55	323	Rashodi za usluge	2.053.900	2.800	2.056.700
		11 25 55	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	43.700	34.300	78.000
		11 25 55	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	185.600	-34.100	151.500
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	471.000	71.000	542.000
		11 25 55	422	Postrojenja i oprema	278.000	1.000	279.000
		11 55	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	193.000	70.000	263.000
				DUBROVAČKI SIMFONIJSKI ORKESTAR	9.829.400	945.400	10.774.800
119		90004		Program: REDOVNA DJELATNOST	7.530.900	464.300	7.995.200
119001	0820			Aktivnost: ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	7.530.900	464.300	7.995.200
			31	Rashodi za zaposlene	6.561.500	-129.600	6.431.900
		11	311	Plaće (Bruto)	5.330.500	-55.000	5.275.500
		11	312	Ostali rashodi za zaposlene	388.600	-62.900	325.700
		11	313	Doprinosi na plaće	842.400	-11.700	830.700
			32	Materijalni rashodi	800.400	70.500	870.900
		11 25	321	Naknade troškova zaposlenima	157.800	-14.200	143.600
		11 25	322	Rashodi za materijal i energiju	188.900	-21.900	167.000
		11 25 29	323	Rashodi za usluge	376.400	101.300	477.700
		11 25	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	77.300	5.300	82.600
			34	Financijski rashodi	6.000	3.600	9.600
		25	343	Ostali financijski rashodi	6.000	3.600	9.600
			38	Ostali rashodi	3.000	0	3.000
		25	381	Tekuće donacije	3.000	0	3.000
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	140.000	534.800	674.800
		11 25 55	422	Postrojenja i oprema	140.000	345.300	485.300
		11	423	Prijevozna sredstva	0	183.500	183.500
				KAZALIŠTE MARINA DRŽIĆA	9.716.700	172.700	9.889.400
119		90005		Program: REDOVNA DJELATNOST	6.966.700	160.600	7.127.300
119001	0820			Aktivnost: ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	6.966.700	160.600	7.127.300
			31	Rashodi za zaposlene	5.673.000	-201.100	5.471.900
		11 25	311	Plaće (Bruto)	4.597.300	-161.300	4.436.000
		11 25	312	Ostali rashodi za zaposlene	284.800	-12.500	272.300
		11 25	313	Doprinosi na plaće	790.900	-27.300	763.600
			32	Materijalni rashodi	1.147.300	133.200	1.280.500
		11 25	321	Naknade troškova zaposlenima	108.000	5.500	113.500
		11 25	322	Rashodi za materijal i energiju	212.500	113.300	325.800
		11 25 29	323	Rashodi za usluge	697.100	-3.000	694.100
		11 25	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	129.700	17.400	147.100
			34	Financijski rashodi	11.000	-2.500	8.500
		25	343	Ostali financijski rashodi	11.000	-2.500	8.500
			38	Ostali rashodi	10.400	-9.000	1.400
		25	426	Nematerijalna proizvedena imovina	0	6.000	6.000
			43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	20.000	-15.000	5.000
		25	431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	20.000	-15.000	5.000
120				Program: PROGRAMSKA DJELATNOST	2.298.500	481.100	2.779.600
120001	0820			Aktivnost: REDOVNI PROGRAMI	2.298.500	481.100	2.779.600
			32	Materijalni rashodi	2.198.500	441.100	2.639.600
		11 25 55	321	Naknade troškova zaposlenima	200.000	-83.500	116.500
		11 25 55	323	Rashodi za usluge	1.601.500	567.100	2.168.600
		11 25	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	330.000	-57.500	272.500
		25	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	67.000	15.000	82.000
			34	Financijski rashodi	100.000	40.000	140.000
		25	343	Ostali financijski rashodi	100.000	40.000	140.000

PROGR-AMSKA	FUNKC.	IZVORI FINANC.	BROJ RAČUNA	NAZIV RAČUNA	PLAN	POVEĆANJE/SMANJENJE	NOVI PLAN
1	2	3	4	5	6	7	8
		25	381	Tekuće donacije	10.400	-9.000	1.400
		11 25	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	125.000	240.000	365.000
			422	Postrojenja i oprema	125.000	240.000	365.000
120				Program: PROGRAMSKA DJELATNOST	2.750.000	12.100	2.762.100
120001	0820			Aktivnost: REDOVNI PROGRAMI	2.750.000	12.100	2.762.100
			32	Materijalni rashodi	2.749.800	12.100	2.761.900
		11 25 29	322	Rashodi za materijal i energiju	217.600	-28.900	188.700
		11 25 29 55	323	Rashodi za usluge	2.198.800	-147.000	2.051.800
		11 25 29 55	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	265.000	183.000	448.000
		25 29	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	68.400	5.000	73.400
			34	Financijski rashodi	200	0	200
		29	343	Ostali financijski rashodi	200	0	200
				KINEMATOGRAFI DUBROVNIK	3.610.000	-23.300	3.586.700
119				Program: REDOVNA DJELATNOST	2.465.000	-88.800	2.376.200
119001	0820			Aktivnost: ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	2.465.000	-88.800	2.376.200
			31	Rashodi za zaposlene	1.398.700	181.700	1.580.400
		11 25	311	Plaće (Bruto)	1.107.600	126.800	1.234.400
		11 25	312	Ostali rashodi za zaposlene	123.500	9.600	133.100
		11	313	Doprinosi na plaće	167.600	45.300	212.900
			32	Materijalni rashodi	709.300	-45.000	664.300
		11 25	321	Naknade troškova zaposlenima	74.100	-2.000	72.100
		25	322	Rashodi za materijal i energiju	170.000	10.000	180.000
		11 25	323	Rashodi za usluge	372.500	-84.000	288.500
		11 25	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	92.700	31.000	123.700
			34	Financijski rashodi	15.000	3.000	18.000
		25	342	Kamate za primljene kredite i zajmove	0	500	500
		25	343	Ostali financijski rashodi	15.000	2.500	17.500
			41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0	64.500	64.500
		11	412	Nematerijalna imovina	0	64.500	64.500
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	342.000	-293.000	49.000
		11 25	421	Građevinski objekti	300.000	-300.000	0
		11 25	422	Postrojenja i oprema	42.000	7.000	49.000
120				Program: PROGRAMSKA DJELATNOST	1.145.000	65.500	1.210.500
120001	0820			Aktivnost: REDOVNI PROGRAMI	1.145.000	65.500	1.210.500
			32	Materijalni rashodi	1.145.000	65.500	1.210.500
		11 25 55	323	Rashodi za usluge	1.145.000	60.500	1.205.500
		11	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0	5.000	5.000
				FOLKLORNI ANSAMBL LINDO	4.313.000	1.107.000	5.420.000
119				Program: REDOVNA DJELATNOST	2.963.000	120.100	3.083.100
119001	0820			Aktivnost: ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	2.963.000	120.100	3.083.100
			31	Rashodi za zaposlene	2.182.200	193.000	2.375.200
		11	311	Plaće (Bruto)	1.790.300	70.000	1.860.300
				UMJETNIČKA GALERIJA DUBROVNIK	4.907.500	-175.000	4.732.500
119				Program: REDOVNA DJELATNOST	3.473.000	113.500	3.586.500
119001	0820			Aktivnost: ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	3.473.000	113.500	3.586.500
			312	Ostali rashodi za zaposlene	84.000	111.500	195.500
		11	313	Doprinosi na plaće	307.900	11.500	319.400
			32	Materijalni rashodi	728.800	-72.900	655.900
		11	321	Naknade troškova zaposlenima	106.000	-2.700	103.300
		11 25 55	322	Rashodi za materijal i energiju	110.000	8.000	118.000
		11 25 55	323	Rashodi za usluge	414.800	-89.200	325.600
		11	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0	15.000	15.000
		11 25	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	98.000	-4.000	94.000
			34	Financijski rashodi	17.000	0	17.000
		25	343	Ostali financijski rashodi	17.000	0	17.000
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	35.000	0	35.000
		25	422	Postrojenja i oprema	35.000	0	35.000
120				Program: PROGRAMSKA DJELATNOST	1.350.000	986.900	2.336.900
120001	0820			Aktivnost: REDOVNI PROGRAMI	1.350.000	986.900	2.336.900
			32	Materijalni rashodi	1.050.000	106.200	1.156.200
		11	321	Naknade troškova zaposlenima	35.000	-15.000	20.000
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	60.000	222.200	282.200
		11 25	323	Rashodi za usluge	650.000	-49.000	601.000
		11 25 55	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	195.000	-2.000	193.000
		11 25	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	110.000	-50.000	60.000
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	780.700	780.700
		11	421	Građevinski objekti	0	215.000	215.000
		11	422	Postrojenja i oprema	0	565.700	565.700
			45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	300.000	100.000	400.000
		11	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	300.000	100.000	400.000
				UMJETNIČKA GALERIJA DUBROVNIK	4.907.500	-175.000	4.732.500
119				Program: REDOVNA DJELATNOST	3.473.000	113.500	3.586.500
119001	0820			Aktivnost: ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	3.473.000	113.500	3.586.500

PROGR-AMSKA	FUNKC.	IZVORI FINANC.	BROJ RAČUNA	NAZIV RAČUNA	PLAN	POVEĆANJE/SMANJENJE	NOVI PLAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	
			31	Rashodi za zaposlene	2.650.500	1.500	2.652.000	
	11		311	Plaće (Bruto)	2.135.000	0	2.135.000	
	11		312	Ostali rashodi za zaposlene	188.000	1.500	189.500	
	11		313	Doprinosi na plaće	327.500	0	327.500	
			32	Materijalni rashodi	741.000	4.500	745.500	
	11 25 55		321	Naknade troškova zaposlenima	93.000	11.000	104.000	
	11 25 55		322	Rashodi za materijal i energiju	235.000	-69.000	166.000	
	11 25 55		323	Rashodi za usluge	272.000	60.500	332.500	
	11 25 55		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	141.000	2.000	143.000	
			34	Financijski rashodi	10.000	0	10.000	
	11 25		343	Ostali financijski rashodi	10.000	0	10.000	
	29		42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	71.500	107.500	179.000	
	11 25 55		421	Građevinski objekti	46.500	0	46.500	
	11 25 55		422	Postrojenja i oprema	22.000	0	22.000	
	11 25 55		424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.000	107.500	110.500	
120				Program: PROGRAMSKA DJELATNOST	1.434.500	-288.500	1.146.000	
120001	0820			Aktivnost: REDOVNI PROGRAMI	1.434.500	-288.500	1.146.000	
			32	Materijalni rashodi	1.434.500	-288.500	1.146.000	
	11 25 55		323	Rashodi za usluge	1.057.500	-124.500	933.000	
	11 25		324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	62.000	-4.000	58.000	
	11 25 55		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	315.000	-160.000	155.000	
		90009		DOM MARINA DRŽIČA DUBROVNIK	1.772.000	-22.000	1.750.000	
119				Program: REDOVNA DJELATNOST	1.329.000	-114.600	1.214.400	
119001	0820			Aktivnost: ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.329.000	-114.600	1.214.400	
			31	Rashodi za zaposlene	898.000	-140.000	758.000	
	11		311	Plaće (Bruto)	705.000	-115.000	590.000	
	11		312	Ostali rashodi za zaposlene	66.000	0	66.000	
	11		313	Doprinosi na plaće	127.000	-25.000	102.000	
			32	Materijalni rashodi	398.000	2.400	400.400	
	11		321	Naknade troškova zaposlenima	37.500	2.500	40.000	
	11 25		322	Rashodi za materijal i energiju	102.100	17.000	119.100	
	11 25		323	Rashodi za usluge	177.400	-21.100	156.300	
	11 25		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	81.000	4.000	85.000	
			34	Financijski rashodi	5.000	0	5.000	
	11		343	Ostali financijski rashodi	5.000	0	5.000	
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	28.000	23.000	51.000	
	11		422	Postrojenja i oprema	28.000	23.000	51.000	
120				Program: PROGRAMSKA DJELATNOST	443.000	92.600	535.600	
120001	0820			Aktivnost: REDOVNI PROGRAMI	443.000	92.600	535.600	
			32	Materijalni rashodi	316.500	71.900	388.400	
	11		321	Naknade troškova zaposlenima	0	9.000	9.000	
	11		322	Rashodi za materijal i energiju	4.900	23.900	28.800	
	11 55		323	Rashodi za usluge	285.300	17.300	302.600	
	11		324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.300	4.700	11.000	
				NAZIV RAČUNA	PLAN	POVEĆANJE/SMANJENJE	NOVI PLAN	
			11 25	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	17.000	37.000
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	126.500	20.700	147.200	
			11 55	422	Postrojenja i oprema	15.500	-13.300	2.200
			11 25 55	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	111.000	34.000	145.000
		90011		ZAVOD ZA OBNOVU DUBROVNIKA	39.558.300	-22.958.100	16.600.200	
119				Program: REDOVNA DJELATNOST	2.985.600	-508.100	2.477.500	
119001	0820			Aktivnost: ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	2.985.600	-508.100	2.477.500	
			31	Rashodi za zaposlene	2.187.600	-326.100	1.861.500	
	11 55		311	Plaće (Bruto)	1.800.000	-280.000	1.520.000	
	11 55		312	Ostali rashodi za zaposlene	78.000	2.000	80.000	
	11 55		313	Doprinosi na plaće	309.600	-48.100	261.500	
			32	Materijalni rashodi	644.500	-57.000	587.500	
	11 55		321	Naknade troškova zaposlenima	147.000	-45.000	102.000	
	11 55		322	Rashodi za materijal i energiju	123.000	50.000	173.000	
	11 55		323	Rashodi za usluge	340.500	-63.000	277.500	
	11 55		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	34.000	1.000	35.000	
			34	Financijski rashodi	3.500	0	3.500	
	11 55		343	Ostali financijski rashodi	3.500	0	3.500	
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150.000	-125.000	25.000	
	11 55		422	Postrojenja i oprema	150.000	-125.000	25.000	
120				Program: PROGRAMSKA DJELATNOST	36.572.700	-22.450.000	14.122.700	
120001	0820			Aktivnost: REDOVNI PROGRAMI	36.572.700	-22.450.000	14.122.700	
			32	Materijalni rashodi	0	2.520.700	2.520.700	
	11		321	Naknade troškova zaposlenima	0	30.000	30.000	
	11 55		323	Rashodi za usluge	0	2.470.700	2.470.700	
	11		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	20.000	20.000	
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.672.700	-6.070.700	11.602.000	
	11 22 25 33 55		421	Građevinski objekti	17.672.700	-6.070.700	11.602.000	

120004	0820		Aktivnost: EU PROJEKT	18.900.000	-18.900.000	0
		42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.900.000	-18.900.000	0
	55	421	Građevinski objekti	18.900.000	-18.900.000	0

Razdjel 10: SLUŽBA GRADSKOG VIJEĆA
200.000 4.626.000

4.426.000

PROGR-AMSKA	FUNKC.	IZVORI FINANC.	BROJ RAČUNA	NAZIV RAČUNA	PLAN	POVEĆANJE/SMANJENJE	NOVI PLAN
1	2	3	4	5	6	7	8
092				Glava 10100: SLUŽBA GRADSKOG VIJEĆA	4.426.000	200.000	4.626.000
				Program: DONOŠENJE MJERA I AKATA IZ DJELOKRUGA GRADSKOG VIJEĆA	2.965.000	199.000	3.164.000
092001	0111			Aktivnost: PREDSTAVNIČKO TIJELO	935.000	0	935.000
			32	Materijalni rashodi	935.000	0	935.000
	11		321	Naknade troškova zaposlenima	5.000	0	5.000
	11		323	Rashodi za usluge	10.000	0	10.000
	11		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	920.000	0	920.000
092002	0111			Aktivnost: DAN GRADA	110.000	-35.000	75.000
			32	Materijalni rashodi	40.000	0	40.000
	11		323	Rashodi za usluge	40.000	0	40.000
			38	Ostali rashodi	70.000	-70.000	0
	11		381	Tekuće donacije	70.000	-70.000	0
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	35.000	35.000
	11		424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0	35.000	35.000
092003	0111			Aktivnost: PROTOKOL	350.000	34.000	384.000
			32	Materijalni rashodi	280.000	11.000	291.000
	11		322	Rashodi za materijal i energiju	0	5.000	5.000
	11		323	Rashodi za usluge	100.000	45.000	145.000
	11		324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0	2.000	2.000
	11		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	180.000	-41.000	139.000
			38	Ostali rashodi	70.000	23.000	93.000
	11		381	Tekuće donacije	70.000	23.000	93.000
092004	0111			Aktivnost: MEĐUNARODNA SURADNJA	70.000	0	70.000
			32	Materijalni rashodi	70.000	0	70.000
	11		323	Rashodi za usluge	20.000	0	20.000
	11		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000	0	50.000
092005	0111			Aktivnost: MEDIJSKO PRAĆENJE RADA GRADSKOG VIJEĆA	1.500.000	200.000	1.700.000
			32	Materijalni rashodi	1.500.000	200.000	1.700.000
	11	22	323	Rashodi za usluge	1.500.000	200.000	1.700.000
093				Program: POLITIČKE STRANKE	215.000	3.500	218.500
093001	0111			Aktivnost: OSNOVNE FUNKCIJE STRANAKA	215.000	3.500	218.500
			1000241	HDZ	215.000	3.500	218.500
			38	Ostali rashodi	215.000	3.500	218.500
	11		381	Tekuće donacije	215.000	3.500	218.500
				NAZIV RAČUNA	PLAN	POVEĆANJE/SMANJENJE	NOVI PLAN
093				Program: POLITIČKE STRANKE	126.000	0	126.000
093001	0111			Aktivnost: OSNOVNE FUNKCIJE STRANAKA	126.000	0	126.000
			1000242	SDP	126.000	0	126.000
			38	Ostali rashodi	126.000	0	126.000
	11		381	Tekuće donacije	126.000	0	126.000
093				Program: POLITIČKE STRANKE	47.000	-800	46.200
093001	0111			Aktivnost: OSNOVNE FUNKCIJE STRANAKA	47.000	-800	46.200
			1000243	HSS	47.000	-800	46.200
			38	Ostali rashodi	47.000	-800	46.200
	11		381	Tekuće donacije	47.000	-800	46.200
093				Program: POLITIČKE STRANKE	89.000	-400	88.600
093001	0111			Aktivnost: OSNOVNE FUNKCIJE STRANAKA	89.000	-400	88.600
			1000246	HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA	89.000	-400	88.600
			38	Ostali rashodi	89.000	-400	88.600
	11		381	Tekuće donacije	89.000	-400	88.600
093				Program: POLITIČKE STRANKE	42.000	0	42.000
093001	0111			Aktivnost: OSNOVNE FUNKCIJE STRANAKA	42.000	0	42.000
			1000253	HSL	42.000	0	42.000
			38	Ostali rashodi	42.000	0	42.000
	11		381	Tekuće donacije	42.000	0	42.000
093				Program: POLITIČKE STRANKE	219.000	-500	218.500
093001	0111			Aktivnost: OSNOVNE FUNKCIJE STRANAKA	219.000	-500	218.500
			1000267	HRVATSKA NARODNA STRANKA	219.000	-500	218.500
			38	Ostali rashodi	219.000	-500	218.500
	11		381	Tekuće donacije	219.000	-500	218.500
093				Program: POLITIČKE STRANKE	173.000	-800	172.200
093001	0111			Aktivnost: OSNOVNE FUNKCIJE STRANAKA	173.000	-800	172.200
			1000705	DUBROVAČKI DEMOKRATSKI SABOR	173.000	-800	172.200

PROGR-AMSKA	FUNKC.	IZVORI FINANC.	BROJ RAČUNA	NAZIV RAČUNA	PLAN	POVEĆANJE/SMANJENJE	NOVI PLAN
1	2	3	4	5	6	7	8
			38	Ostali rashodi	173.000	-800	172.200
093			381	Tekuće donacije	173.000	-800	172.200
093001	0111			Program: POLITIČKE STRANKE	42.000	-21.000	21.000
				Aktivnost: OSNOVNE FUNKCIJE STRANAKA	42.000	-21.000	21.000
		1000708		LISTA GRUPE BIRAČA-IVAN VIĐEN	42.000	-21.000	21.000
			38	Ostali rashodi	42.000	-21.000	21.000
093			381	Tekuće donacije	42.000	-21.000	21.000
093001	0111			Program: POLITIČKE STRANKE	42.000	0	42.000
				Aktivnost: OSNOVNE FUNKCIJE STRANAKA	42.000	0	42.000
		1000709		HSP DR.A.STARČEVIĆA	42.000	0	42.000
			38	Ostali rashodi	42.000	0	42.000
093			381	Tekuće donacije	42.000	0	42.000
093001	0111			Program: POLITIČKE STRANKE	42.000	0	42.000
				Aktivnost: OSNOVNE FUNKCIJE STRANAKA	42.000	0	42.000
		1000710		LISTA GRUPE BIRAČA-M.KRISTIĆ	42.000	0	42.000
			38	Ostali rashodi	42.000	0	42.000
093			381	Tekuće donacije	42.000	0	42.000
093001	0111			Program: POLITIČKE STRANKE	42.000	0	42.000
				Aktivnost: OSNOVNE FUNKCIJE STRANAKA	42.000	0	42.000
		1000711		LISTA GRUPE BIRAČA-LJ.NIKOLIĆ	42.000	0	42.000
			38	Ostali rashodi	42.000	0	42.000
093			381	Tekuće donacije	42.000	0	42.000
093001	0111			Program: POLITIČKE STRANKE	0	21.000	21.000
				Aktivnost: OSNOVNE FUNKCIJE STRANAKA	0	21.000	21.000
		1000712		NIKŠA SELMANI	0	21.000	21.000
			38	Ostali rashodi	0	21.000	21.000
093			381	Tekuće donacije	0	21.000	21.000
093001	0111			VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE	191.000	0	191.000
		20001		Program: VIJEĆE NACIONALNIH MANJINA	191.000	0	191.000
094				Aktivnost: OSNOVNE FUNKCIJE VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA	191.000	0	191.000
094001	0111						
			32	Materijalni rashodi	188.000	0	188.000
	11		322	Rashodi za materijal i energiju	1.200	0	1.200
	11		323	Rashodi za usluge	97.300	0	97.300
	11		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	89.500	0	89.500
			34	Financijski rashodi	3.000	0	3.000
	11		343	Ostali financijski rashodi	3.000	0	3.000
		20002		VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE	191.000	0	191.000
094				Program: VIJEĆE NACIONALNIH MANJINA	191.000	0	191.000
094001	0111			Aktivnost: OSNOVNE FUNKCIJE VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA	191.000	0	191.000
			32	Materijalni rashodi	185.000	0	185.000
	11		322	Rashodi za materijal i energiju	9.500	0	9.500
	11		323	Rashodi za usluge	57.500	0	57.500
Razdjel 12: UPRAVNI ODJEL ZA PROMET, STANOGRADNJU I RAZVOJNE PROJEKTE					112.213.600	10.515.800	122.729.400
103				Glava 12100: OPĆI RASHODI ODJELA	12.798.000	675.000	13.473.000
				Program: IZRADA AKATA I PROVEDBA MJERA IZ DJELOKRUGA ODJELA	12.798.000	675.000	13.473.000
103001	0110			Projekt: OPĆI RASHODI ODJELA	10.820.000	515.000	11.335.000
			32	Materijalni rashodi	370.000	-70.000	300.000
	11		321	Naknade troškova zaposlenima	66.250	250	66.500
	11		323	Rashodi za usluge	254.750	-94.250	160.500
	11		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	49.000	24.000	73.000
			34	Financijski rashodi	3.677.000	2.000	3.679.000
	11		342	Kamate za primljene kredite i zajmove	3.357.000	0	3.357.000
	11 22		343	Ostali financijski rashodi	320.000	2.000	322.000
			38	Ostali rashodi	0	560.000	560.000
	11		383	Kazne, penali i naknade štete	0	560.000	560.000
			45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	23.000	23.000
	11		451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	23.000	23.000
			54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	6.773.000	0	6.773.000
	11 36		542	Otplata glavnice primljenih zajmova i kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru	6.773.000	0	6.773.000

1	2	3	4	5	6	7	8
PROGR-AMSKA	FUNKC.	IZVORI FINANC.	BROJ RAČUNA	NAZIV RAČUNA	PLAN	POVEĆANJE/SMANJENJE	NOVI PLAN
103002	0110			Projekt: POMORSKO DOBRO I ODRŽAVANJE PLAŽA	1.978.000	160.000	2.138.000
			32	Materijalni rashodi	1.978.000	160.000	2.138.000
	22	32	323	Rashodi za usluge	1.978.000	160.000	2.138.000
				Glava 12200: RAZVOJNI PROJEKTI I STANOGRADNJA	99.415.600	9.840.800	109.256.400
104				Program: ULAGANJA U NERAZVRSTANE CESTE I JAVNE POVRŠINE	11.134.000	6.483.000	17.617.000
104004	0620			Kapitalni: LAPADSKA OBALA	0	250.000	250.000
			45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	250.000	250.000
	36	61	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	250.000	250.000
104005	0620			Kapitalni: PROJEKTNJA DOKUMENTACIJA	500.000	0	500.000
			32	Materijalni rashodi	500.000	0	500.000
	11		323	Rashodi za usluge	500.000	0	500.000
104006	0620			Kapitalni: ŠETNICA NIKI I MEDA PUCIĆA	1.400.000	1.560.000	2.960.000
			38	Ostali rashodi	0	6.000	6.000
	36		386	Kapitalne pomoći	0	6.000	6.000
			45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.400.000	1.554.000	2.954.000
	36	39	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.400.000	1.554.000	2.954.000
104008	0620			Kapitalni: K.STEPINCA - I.DULČIĆA	400.000	-55.000	345.000
			45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	400.000	-55.000	345.000
	11	61	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	400.000	-55.000	345.000
104013	0620			Kapitalni: PROTUPOŽARNI PUTEVI	200.000	270.000	470.000
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000	270.000	470.000
	11	36	421	Građevinski objekti	200.000	270.000	470.000
104015	0620			Kapitalni: VOLANTINA	1.000.000	300.000	1.300.000
			45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.000.000	300.000	1.300.000
	11	34	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.000.000	300.000	1.300.000
104016	0620			Kapitalni: S.CVIJIĆA-OD GAJA-SINJSKA-BASARIĆEKA	200.000	-95.000	105.000
			45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	200.000	-95.000	105.000
	11	61	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	200.000	-95.000	105.000
104018	0620			Kapitalni: IVANA ZAJCA-SOLITUDO	200.000	0	200.000
			45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	200.000	0	200.000
	32		451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	200.000	0	200.000
104020	0620			Kapitalni: ULICA MATA VODOPIĆA	0	670.000	670.000
			45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	670.000	670.000
	36		451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	670.000	670.000
104030	0620			Kapitalni: CESTA ROŽAT-PRIJEVOR-MOKOŠICA	694.000	-294.000	400.000
			45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	694.000	-294.000	400.000
	22	36	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	694.000	-294.000	400.000
104038	0620			Kapitalni: BARTOLA KAŠIĆA	600.000	-240.000	360.000
			45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	600.000	-240.000	360.000
	22	36	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	600.000	-240.000	360.000
104039	0620			Kapitalni: OD IZVORA	400.000	-200.000	200.000
PROGR-AMSKA	FUNKC.	IZVORI FINANC.	BROJ RAČUNA	NAZIV RAČUNA	PLAN	POVEĆANJE/SMANJENJE	NOVI PLAN
104041	0620			Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	400.000	-200.000	200.000
			451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	400.000	-200.000	200.000
	36	61	38	Ostali rashodi	200.000	0	200.000
	11	61	386	Kapitalne pomoći	200.000	0	200.000
104042	0620			Kapitalni: PROŠIRENJE CESTE KLIŠEVO-RIDICA	1.000.000	0	1.000.000
			38	Ostali rashodi	1.000.000	0	1.000.000
	22	36	386	Kapitalne pomoći	1.000.000	0	1.000.000
104043	0620			Kapitalni: CESTA OSOJNIK	200.000	-200.000	0
			45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	200.000	-200.000	0
	36	62	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	200.000	-200.000	0
104046	0620			Kapitalni: JTC-STARA MOKOŠICA-LOZICA	600.000	300.000	900.000
			45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	600.000	300.000	900.000
	36	61	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	600.000	300.000	900.000
104047	0620			Kapitalni: VINOGRADARSKA	738.000	-248.000	490.000
			45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	738.000	-248.000	490.000
	22	36	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	738.000	-248.000	490.000
104048	0620			Kapitalni: MILJENKA BRATOŠA	680.000	150.000	830.000
			45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	680.000	150.000	830.000
	11	22	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	680.000	150.000	830.000
104049	0620			Kapitalni: CESTA TRSTENO	300.000	0	300.000
			45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	300.000	0	300.000
	36		451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	300.000	0	300.000
104050	0620			Projekt: LEGALIZACIJA CESTA	1.322.000	-700.000	622.000
			32	Materijalni rashodi	1.322.000	-700.000	622.000
	11	22	323	Rashodi za usluge	1.322.000	-700.000	622.000
104053	0620			Kapitalni: JTC-KOMOLAC	500.000	200.000	700.000
			45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	500.000	200.000	700.000

104054	0620	11 22 61	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	500.000	200.000	700.000
				Kapitalni: KRUŽNI TOK-IVA VOJNOVIĆA	0	3.085.000	3.085.000
			45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	3.085.000	3.085.000
104055	0620	34 36 37	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	3.085.000	3.085.000
				Kapitalni: ZATON PINJI-NOGOSTUP	0	730.000	730.000
			45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	730.000	730.000
104056	0620	11 36	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	730.000	730.000
				Kapitalni: CESTA DUBRAVICA	0	500.000	500.000
			45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	500.000	500.000
104057	0620	36	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	500.000	500.000
				Kapitalni: ULICA KRALJA TOMISLAVA	0	150.000	150.000
			45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	150.000	150.000
104058	0620	11 61	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	150.000	150.000
				Kapitalni: TRG "POŠTA LAPAD"	0	200.000	200.000
			45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	200.000	200.000
104059	0620	11 61	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	200.000	200.000
				Projekt: ORAŠAC-NA BRIJEGU-REKONSTRUKCIJA ZIDA	0	150.000	150.000
			45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	150.000	150.000
105		11 61	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	150.000	150.000
				Program: KOMUNALNA INFRASTRUKTURA ZA STANOGRADNJU	3.200.000	835.000	4.035.000
105010	0620			Kapitalni: MOST DR.FRANJA TUĐMANA-CESTA ZA OSOJNIK	0	200.000	200.000
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	200.000	200.000
105013	0620	61	421	Građevinski objekti	0	200.000	200.000
				Kapitalni: SPOJNA CESTA LIECHTENSTEINOV PUT-JOSIPA KOSORA	1.100.000	600.000	1.700.000
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.100.000	600.000	1.700.000
105014	0620	22 36 61	421	Građevinski objekti	1.100.000	600.000	1.700.000
				Kapitalni: CESTA OS-3 GLAVICA BABIN KUK	2.000.000	0	2.000.000
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000.000	0	2.000.000
105016	0620	36	421	Građevinski objekti	2.000.000	0	2.000.000
				Kapitalni: CESTA RADELJEVIĆ-POVIJESNI VRTOVI	0	75.000	75.000
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	75.000	75.000
105020	0620	11 61	426	Nematerijalna proizvedena imovina	0	75.000	75.000
				Kapitalni: OBILAZNICA MONTOVJERNA	100.000	-40.000	60.000
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000	-40.000	60.000
		11 61 62	426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000	-40.000	60.000
106				Program: ULAGANJA U VODOOPSKRBU I ODVODNJU	5.290.000	1.385.000	6.675.000
106004	0620			Kapitalni: ZAGREBAČKA ULICA	2.500.000	-1.400.000	1.100.000
			45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.500.000	-1.400.000	1.100.000
		22 36	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.500.000	-1.400.000	1.100.000

PROGR-AMSKA	FUNKC.	IZVORI FINANC.	BROJ RAČUNA	NAZIV RAČUNA	PLAN	POVEĆANJE/SMANJENJE	NOVI PLAN
1	2	3	4	5	6	7	8
106006	0620			Kapitalni: ULICA ANDRIJE HEBRANGA	0	395.000	395.000
			45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	395.000	395.000
		11 61	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	395.000	395.000
106010	0620			Kapitalni: D8-S.RADIĆA-VUKOVARSKA	0	30.000	30.000
			45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	30.000	30.000
		11 61	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	30.000	30.000
106012	0620			Kapitalni: PETRA KREŠIMIRA IV-F.SUPILA-IZA GRADA	900.000	0	900.000
			45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	900.000	0	900.000
		22 36 61 62	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	900.000	0	900.000
106013	0620			Projekt: IZMJESTANJE KOMUNALNIH INSTALACIJA	0	430.000	430.000
			32	Materijalni rashodi	0	430.000	430.000
		11 61	323	Rashodi za usluge	0	430.000	430.000
106015	0620			Projekt: VODOOPSKRBA ŠTIKOVICA-VRBICA-LOZICA-MOKOŠICA	790.000	680.000	1.470.000
			38	Ostali rashodi	790.000	680.000	1.470.000
		22 61	386	Kapitalne pomoći	790.000	680.000	1.470.000
106016	0620			Kapitalni: KUNSKA ULICA	600.000	-380.000	220.000
			45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	600.000	-380.000	220.000
		11 61 62	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	600.000	-380.000	220.000
106017	0620			Kapitalni: ODVODNJA KOMOLAC	500.000	0	500.000
			45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	500.000	0	500.000
		11 36 61 62	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	500.000	0	500.000
106018	0620			Kapitalni: PRISTUPNA CESTA ZA PROČISTAČ	0	1.330.000	1.330.000
			41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0	700.000	700.000
		61	411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0	700.000	700.000
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	630.000	630.000
		36	421	Građevinski objekti	0	630.000	630.000
106019	0620			Kapitalni: ZATON-BUNICA	0	300.000	300.000

			45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	300.000	300.000
107	11 36		451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	300.000	300.000
				Program: NABAVA KOMUNALNE I DUGOTRAJNE OPREME	400.000	242.000	642.000
107001	0620			Kapitalni: JAVNA OPREMA	400.000	242.000	642.000
			32	Materijalni rashodi	0	3.000	3.000
	61		323	Rashodi za usluge	0	3.000	3.000
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	400.000	239.000	639.000
108	11 61		422	Postrojenja i oprema	400.000	239.000	639.000
				Program: ULAGANJA U OSTALE GRAĐEVINSKE OBJEKTE	47.325.000	1.500.000	48.825.000
108001	0620			Kapitalni: IZGRADNJA GROBLJA NA DUBCU	42.825.000	2.900.000	45.725.000
			36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	42.825.000	2.900.000	45.725.000
108003	0620	11 22 36 71	363	Pomoći unutar općeg proračuna	42.825.000	2.900.000	45.725.000
				Kapitalni: SKLONIŠTE I HOTEL ZA ŽIVOTINJE	2.300.000	-1.400.000	900.000
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.300.000	-1.400.000	900.000
108005	0620	22 36 61 62	421	Građevinski objekti	2.300.000	-1.400.000	900.000
				Kapitalni: SANACIJA ODLAGALIŠTA GRABOVICA	2.200.000	0	2.200.000
			38	Ostali rashodi	2.200.000	0	2.200.000
109	34		386	Kapitalne pomoći	2.200.000	0	2.200.000
				Program: ORGANIZACIJA I UPRAVLJANJE PROMETNIM POVRŠINAMA	11.480.000	3.650.000	15.130.000
109002	0620			Aktivnost: PROMETNE POVRŠINE	10.500.000	3.805.000	14.305.000
			32	Materijalni rashodi	10.230.000	3.805.000	14.035.000
	34		322	Rashodi za materijal i energiju	30.000	0	30.000
11 34 37 39 45 61			323	Rashodi za usluge	10.200.000	3.805.000	14.005.000
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	270.000	0	270.000
109003	0620	34	422	Postrojenja i oprema	270.000	0	270.000
				Aktivnost: SEMAFORI	200.000	0	200.000
			32	Materijalni rashodi	200.000	-100.000	100.000
	39		323	Rashodi za usluge	200.000	-100.000	100.000
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	100.000	100.000
109005	0620	39	422	Postrojenja i oprema	0	100.000	100.000
				Kapitalni: POKRETNE SKALE	100.000	25.000	125.000
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000	25.000	125.000
109007	0620	11 61 62	421	Građevinski objekti	100.000	25.000	125.000
				Kapitalni: ENERGETSKA UČINKOVITOST PROMETA	0	200.000	200.000
			32	Materijalni rashodi	0	200.000	200.000
109008	0620	11 61	323	Rashodi za usluge	0	200.000	200.000
				Kapitalni: UPRAVLJANJE PROMETOM-IT SUSTAVOM	680.000	-380.000	300.000
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	680.000	-380.000	300.000
110	11 61		422	Postrojenja i oprema	680.000	-380.000	300.000
				Program: CESTOGRADNJA-REKONSTRUKCIJA 2012.- 2013.,	8.690.000	-4.320.000	4.370.000

PROGR-AMSKA	FUNKC.	IZVORI FINANC.	BROJ RAČUNA	NAZIV RAČUNA	PLAN	POVEĆANJE/SMANJENJE	NOVI PLAN
1	2	3	4	5	6	7	8
110001	0620			Kapitalni: RASKRIŽJE ILIJINA GLAVICA	500.000	70.000	570.000
			45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	500.000	70.000	570.000
110002	0620	36 61	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	500.000	70.000	570.000
				Kapitalni: ULICA BRANITELJA DUBROVNIKA	0	200.000	200.000
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	200.000	200.000
110004	0620	39 61	426	Nematerijalna proizvedena imovina	0	200.000	200.000
				Kapitalni: PRISTUPNA CESTA ZA ZGRADE HRVI	3.500.000	-3.400.000	100.000
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.500.000	-3.400.000	100.000
110008	0620	36 61 62	421	Građevinski objekti	3.500.000	-3.400.000	100.000
				Kapitalni: MOLUNTSKA -RIJEČKA -SOLITUDO	4.440.000	-1.240.000	3.200.000
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.440.000	-1.240.000	3.200.000
110009	0620	11 22 61	421	Građevinski objekti	4.440.000	-1.240.000	3.200.000
				Kapitalni: ILIJINA GLAVICA-VUKOVARSKA-BATALA	250.000	50.000	300.000
			45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	250.000	50.000	300.000
		36 61	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	250.000	50.000	300.000
10002				AGENCIJA ZA DRUŠTVENO POTICANU STANOGRADNJU	11.896.600	65.800	11.962.400
112				Program: STANOGRADNJA	11.896.600	65.800	11.962.400
112001	0620			Aktivnost: POTICANA STANOGRADNJA	11.896.600	65.800	11.962.400
			31	Rashodi za zaposlene	208.000	65.800	273.800
	11 25		311	Plaće (Bruto)	171.500	65.800	237.300
	11		313	Doprinosi na plaće	36.500	0	36.500
			32	Materijalni rashodi	135.000	0	135.000
	11		321	Naknade troškova zaposlenima	24.000	0	24.000
	11		323	Rashodi za usluge	94.000	-72.000	22.000
	11		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.000	72.000	89.000
			34	Financijski rashodi	2.017.000	0	2.017.000
	11 22		343	Ostali financijski rashodi	2.017.000	0	2.017.000

29	54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	9.536.600	0	9.536.600
	545	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	9.536.600	0	9.536.600