

| PROG.<br>KLAS. | FUNK.<br>KLAS. | IZVORI<br>FINANC. | BROJ<br>RAČUNA | NAZIV RAČUNA | PLAN<br>2018 | PROJEKCIJA<br>2019 | PROJEKCIJA<br>2020 |
|----------------|----------------|-------------------|----------------|--------------|--------------|--------------------|--------------------|
| 1              | 2              | 3                 | 4              | 5            | 6            | 7                  | 8                  |

**Razdjel 02:UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA 58.290.000 57.500.000 57.500.000**

|            |  |  |  |                                                         |                  |                  |                  |
|------------|--|--|--|---------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
|            |  |  |  | Glava 02200: URED GRADONAČELNIKA                        | 2.835.000        | 2.835.000        | 2.835.000        |
| <b>009</b> |  |  |  | <b>Program: REDOVNA DJELATNOST UREDA GRADONAČELNIKA</b> | <b>2.175.000</b> | <b>2.175.000</b> | <b>2.175.000</b> |

| PROG.<br>KLAS. | FUNK.<br>KLAS. | IZVORI<br>FINANC. | BROJ<br>RAČUNA | NAZIV RAČUNA | PLAN<br>2018 | PROJEKCIJA<br>2019 | PROJEKCIJA<br>2020 |
|----------------|----------------|-------------------|----------------|--------------|--------------|--------------------|--------------------|
| 1              | 2              | 3                 | 4              | 5            | 6            | 7                  | 8                  |

|               |             |          |     |                                                              |                   |                   |                   |
|---------------|-------------|----------|-----|--------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>009002</b> | <b>0111</b> |          |     | <b>Aktivnost: PROTOKOL</b>                                   | <b>1.825.000</b>  | <b>1.825.000</b>  | <b>1.825.000</b>  |
|               |             |          | 32  | Materijalni rashodi                                          | 1.820.000         | 1.820.000         | 1.820.000         |
|               |             | 11       | 323 | Rashodi za usluge                                            | 410.000           |                   |                   |
|               |             | 11       | 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                 | 15.000            |                   |                   |
|               |             | 11       | 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                        | 1.395.000         |                   |                   |
|               |             |          | 38  | Ostali rashodi                                               | 5.000             | 5.000             | 5.000             |
|               |             | 11       | 381 | Tekuće donacije                                              | 5.000             |                   |                   |
| <b>009004</b> | <b>0111</b> |          |     | <b>Aktivnost: PRORAČUNSKA ZALIHA</b>                         | <b>250.000</b>    | <b>250.000</b>    | <b>250.000</b>    |
|               |             |          | 38  | Ostali rashodi                                               | 250.000           | 250.000           | 250.000           |
|               |             | 11       | 385 | Izvanredni rashodi                                           | 250.000           |                   |                   |
| <b>009005</b> | <b>0111</b> |          |     | <b>Aktivnost: JAMSTVENA ZALIHA</b>                           | <b>100.000</b>    | <b>100.000</b>    | <b>100.000</b>    |
|               |             |          | 51  | Izdaci za dane zajmove                                       | 100.000           | 100.000           | 100.000           |
|               |             | 11       | 514 | Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru | 100.000           |                   |                   |
| <b>010</b>    |             |          |     | <b>Program: CIVILNA ZAŠTITA</b>                              | <b>660.000</b>    | <b>660.000</b>    | <b>660.000</b>    |
| <b>010001</b> | <b>0320</b> |          |     | <b>Kapitalni: OPREMA ZA CIVILNU ZAŠTITU</b>                  | <b>90.000</b>     | <b>90.000</b>     | <b>90.000</b>     |
|               |             |          | 32  | Materijalni rashodi                                          | 60.000            | 60.000            | 60.000            |
|               |             | 11       | 322 | Rashodi za materijal i energiju                              | 60.000            |                   |                   |
|               |             |          | 42  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine             | 30.000            | 30.000            | 30.000            |
|               |             | 11       | 422 | Postrojenja i oprema                                         | 30.000            |                   |                   |
| <b>010002</b> | <b>0320</b> |          |     | <b>Kapitalni: IZRADA DOKUMENTACIJE</b>                       | <b>120.000</b>    | <b>120.000</b>    | <b>120.000</b>    |
|               |             |          | 42  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine             | 120.000           | 120.000           | 120.000           |
|               |             | 11       | 426 | Nematerijalna proizvedena imovina                            | 120.000           |                   |                   |
| <b>010003</b> | <b>0320</b> |          |     | <b>Kapitalni: OPREMA ZA PRAVNE OSOBE</b>                     | <b>60.000</b>     | <b>60.000</b>     | <b>60.000</b>     |
|               |             |          | 32  | Materijalni rashodi                                          | 30.000            | 30.000            | 30.000            |
|               |             | 11       | 322 | Rashodi za materijal i energiju                              | 30.000            |                   |                   |
|               |             |          | 42  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine             | 30.000            | 30.000            | 30.000            |
|               |             | 11       | 422 | Postrojenja i oprema                                         | 30.000            |                   |                   |
| <b>010004</b> | <b>0320</b> |          |     | <b>Aktivnost: ZAŠTITA I SPAŠAVANJE</b>                       | <b>390.000</b>    | <b>390.000</b>    | <b>390.000</b>    |
|               |             |          | 32  | Materijalni rashodi                                          | 140.000           | 140.000           | 140.000           |
|               |             | 11       | 323 | Rashodi za usluge                                            | 120.000           |                   |                   |
|               |             | 11       | 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                        | 20.000            |                   |                   |
|               |             |          | 38  | Ostali rashodi                                               | 250.000           | 250.000           | 250.000           |
|               |             | 11       | 381 | Tekuće donacije                                              | 250.000           |                   |                   |
|               |             |          |     | Glava 02300: OPĆI RASHODI UPRAVE                             | 55.455.000        | 54.665.000        | 54.665.000        |
| <b>005</b>    |             |          |     | <b>Program:REDOVNA DJELATNOST GRADSKJE UPRAVE</b>            | <b>53.315.000</b> | <b>53.375.000</b> | <b>53.845.000</b> |
| <b>005001</b> | <b>0131</b> |          |     | <b>Aktivnost: ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>               | <b>42.690.000</b> | <b>43.190.000</b> | <b>43.660.000</b> |
|               |             |          | 31  | Rashodi za zaposlene                                         | 42.690.000        | 43.190.000        | 43.660.000        |
|               |             | 11 39 41 | 311 | Plaće (Bruto)                                                | 34.670.000        |                   |                   |
|               |             | 11       | 312 | Ostali rashodi za zaposlene                                  | 2.043.000         |                   |                   |
|               |             | 11       | 313 | Doprinosi na plaće                                           | 5.977.000         |                   |                   |
| <b>005002</b> | <b>0131</b> |          |     | <b>Aktivnost: MATERIJALNI I FINACIJSKI RASHODI</b>           | <b>10.625.000</b> | <b>10.185.000</b> | <b>10.185.000</b> |
|               |             |          | 32  | Materijalni rashodi                                          | 10.360.000        | 9.920.000         | 9.920.000         |
|               |             | 11       | 321 | Naknade troškova zaposlenima                                 | 1.305.000         |                   |                   |
|               |             | 11       | 322 | Rashodi za materijal i energiju                              | 1.865.000         |                   |                   |

|               |             |         |        |                                                         |                  |                |                |  |
|---------------|-------------|---------|--------|---------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--|
|               |             | 11      | 323    | Rashodi za usluge                                       | 6.855.000        |                |                |  |
|               |             | 11      | 329    | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                   | 335.000          |                |                |  |
|               |             |         | 34     | Financijski rashodi                                     | 265.000          | 265.000        | 265.000        |  |
|               |             | 11      | 343    | Ostali financijski rashodi                              | 265.000          |                |                |  |
| <b>006</b>    |             |         |        | <b>Program: INFORMATIZACIJA GRADSKE UPRAVE</b>          | <b>1.110.000</b> | <b>910.000</b> | <b>440.000</b> |  |
| <b>006001</b> | <b>0131</b> |         |        | <b>Kapitalni: RAČUNALNA OPREMA</b>                      | <b>230.000</b>   | <b>250.000</b> | <b>250.000</b> |  |
|               |             |         | 42     | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine        | 230.000          | 250.000        | 250.000        |  |
|               |             | 11      | 422    | Postrojenja i oprema                                    | 230.000          |                |                |  |
| <b>006002</b> | <b>0131</b> |         |        | <b>Kapitalni: RAČUNALNI PROGRAMI</b>                    | <b>820.000</b>   | <b>600.000</b> | <b>130.000</b> |  |
|               |             |         | 42     | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine        | 820.000          | 600.000        | 130.000        |  |
| PROG.         | FUNK.       | IZVORI  | BROJ   | NAZIV RAČUNA                                            | PLAN             | PROJEKCIJA     | PROJEKCIJA     |  |
| KLAS.         | KLAS.       | FINANC. | RAČUNA |                                                         | 2018             | 2019           | 2020           |  |
| 1             | 2           | 3       | 4      | 5                                                       | 6                | 7              | 8              |  |
|               |             | 11      | 426    | Nematerijalna proizvedena imovina                       | 820.000          |                |                |  |
| <b>006003</b> | <b>0131</b> |         |        | <b>Kapitalni: MREŽNA I KOMUNIKACIJSKA OPREMA</b>        | <b>60.000</b>    | <b>60.000</b>  | <b>60.000</b>  |  |
|               |             |         | 42     | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine        | 60.000           | 60.000         | 60.000         |  |
|               |             | 11      | 422    | Postrojenja i oprema                                    | 60.000           |                |                |  |
| <b>007</b>    |             |         |        | <b>Program: OPREMA I NAMJEŠTAJ ZA GRADSKU UPRAVU</b>    | <b>1.030.000</b> | <b>380.000</b> | <b>380.000</b> |  |
| <b>007001</b> | <b>0131</b> |         |        | <b>Kapitalni: OPREMA I NAMJEŠTAJ</b>                    | <b>910.000</b>   | <b>260.000</b> | <b>260.000</b> |  |
|               |             |         | 42     | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine        | 910.000          | 260.000        | 260.000        |  |
|               |             | 11      | 422    | Postrojenja i oprema                                    | 890.000          |                |                |  |
|               |             | 11      | 424    | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 20.000           |                |                |  |
| <b>007002</b> | <b>0131</b> |         |        | <b>Kapitalni: PRIJEVOZNA SREDSTVA</b>                   | <b>120.000</b>   | <b>120.000</b> | <b>120.000</b> |  |
|               |             |         | 42     | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine        | 120.000          | 120.000        | 120.000        |  |
|               |             | 11      | 423    | Prijevozna sredstva                                     | 120.000          |                |                |  |

**Razdjel 04: UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM, GOSPODARSTVO  
I MORE**

**15.950.000 15.542.000 16.442.000**

|               |             |    |     |                                                                                       |                  |                  |                  |  |
|---------------|-------------|----|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|--|
|               |             |    |     | Glava 04100: GOSPODARSTVO                                                             | 15.950.000       | 15.542.000       | 16.442.000       |  |
| <b>013</b>    |             |    |     | <b>Program: RAZVOJ GOSPODARSTVA I PODUZETNIŠTVA</b>                                   | <b>4.775.000</b> | <b>5.031.000</b> | <b>5.252.000</b> |  |
| <b>013001</b> | <b>0411</b> |    |     | <b>Aktivnost: OPĆI RASHODI VEZANI ZA RAZVOJ GOSPODARSTVA I PODUZETNIŠTVA</b>          | <b>370.000</b>   | <b>406.000</b>   | <b>417.000</b>   |  |
|               |             |    | 32  | Materijalni rashodi                                                                   | 236.000          | 246.000          | 257.000          |  |
|               |             | 11 | 322 | Rashodi za materijal i energiju                                                       | 13.000           |                  |                  |  |
|               |             | 11 | 323 | Rashodi za usluge                                                                     | 156.000          |                  |                  |  |
|               |             | 11 | 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                                 | 67.000           |                  |                  |  |
|               |             |    | 34  | Financijski rashodi                                                                   | 5.000            | 5.000            | 5.000            |  |
|               |             | 11 | 343 | Ostali financijski rashodi                                                            | 5.000            |                  |                  |  |
|               |             |    | 38  | Ostali rashodi                                                                        | 129.000          | 155.000          | 155.000          |  |
|               |             | 11 | 381 | Tekuće donacije                                                                       | 129.000          |                  |                  |  |
| <b>013008</b> | <b>0411</b> |    |     | <b>Aktivnost: POTPORE TRADICIJSKIM OBRTIMA</b>                                        | <b>845.000</b>   | <b>845.000</b>   | <b>845.000</b>   |  |
|               |             |    | 32  | Materijalni rashodi                                                                   | 5.000            | 5.000            | 5.000            |  |
|               |             | 11 | 323 | Rashodi za usluge                                                                     | 5.000            |                  |                  |  |
|               |             |    | 35  | Subvencije                                                                            | 840.000          | 840.000          | 840.000          |  |
|               |             | 11 | 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 840.000          |                  |                  |  |
| <b>013009</b> | <b>0411</b> |    |     | <b>Projekt: POTICANJE POLJOPRIVREDE I RIBARSTVA</b>                                   | <b>160.000</b>   | <b>180.000</b>   | <b>190.000</b>   |  |
|               |             |    | 35  | Subvencije                                                                            | 60.000           | 60.000           | 60.000           |  |
|               |             | 11 | 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 60.000           |                  |                  |  |
|               |             |    | 38  | Ostali rashodi                                                                        | 100.000          | 120.000          | 130.000          |  |
|               |             | 11 | 381 | Tekuće donacije                                                                       | 100.000          |                  |                  |  |
| <b>013021</b> | <b>0411</b> |    |     | <b>Projekt: SUFINANCIRANJE ZAPOŠLJAVANJA PRIPRAVNIKA</b>                              | <b>1.400.000</b> | <b>1.500.000</b> | <b>1.700.000</b> |  |
|               |             |    | 35  | Subvencije                                                                            | 1.395.000        | 1.495.000        | 1.695.000        |  |
|               |             | 11 | 351 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru                                      | 70.000           |                  |                  |  |

|        |       |         |        |                                                                                       |                   |                   |                   |
|--------|-------|---------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|        |       | 11      | 352    | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 1.325.000         |                   |                   |
|        |       |         | 36     | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna                                     | 5.000             | 5.000             | 5.000             |
|        |       | 11      | 363    | Pomoći unutar općeg proračuna                                                         | 5.000             |                   |                   |
| 013024 | 0411  |         |        | <b>Aktivnost: SUBVENCIONIRANJE ZRAKOPLOVNIH KARATA I CESTARINE</b>                    | <b>2.000.000</b>  | <b>2.100.000</b>  | <b>2.100.000</b>  |
|        |       |         | 32     | Materijalni rashodi                                                                   | 20.000            | 30.000            | 30.000            |
|        |       | 11      | 323    | Rashodi za usluge                                                                     | 20.000            |                   |                   |
|        |       |         | 37     | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade                 | 1.980.000         | 2.070.000         | 2.070.000         |
| PROG.  | FUNK. | IZVORI  | BROJ   | NAZIV RAČUNA                                                                          | PLAN              | PROJEKCIJA        | PROJEKCIJA        |
| KLAS.  | KLAS. | FINANC. | RAČUNA |                                                                                       | 2018              | 2019              | 2020              |
| 1      | 2     | 3       | 4      | 5                                                                                     | 6                 | 7                 | 8                 |
|        |       | 11      | 372    | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                                   | 1.980.000         |                   |                   |
| 100    |       |         |        | <b>Program: RAZVOJ TURIZMA</b>                                                        | <b>10.465.000</b> | <b>10.360.000</b> | <b>11.190.000</b> |
| 100001 | 0411  |         |        | <b>Projekt: ZAŠTITA I SPAŠAVANJE NA PLAŽAMA</b>                                       | <b>500.000</b>    | <b>300.000</b>    | <b>300.000</b>    |
|        |       |         | 32     | Materijalni rashodi                                                                   | 500.000           | 300.000           | 300.000           |
|        |       | 32      | 322    | Rashodi za materijal i energiju                                                       | 150.000           |                   |                   |
|        |       | 32      | 323    | Rashodi za usluge                                                                     | 250.000           |                   |                   |
|        |       | 32      | 329    | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                                 | 100.000           |                   |                   |
| 100002 | 0411  |         |        | <b>Projekt: POBOLJŠANJE TURISTIČKE PONUDE GRADA</b>                                   | <b>1.300.000</b>  | <b>1.600.000</b>  | <b>1.700.000</b>  |
|        |       |         | 32     | Materijalni rashodi                                                                   | 920.000           | 1.100.000         | 1.160.000         |
|        |       | 11      | 321    | Naknade troškova zaposlenima                                                          | 5.000             |                   |                   |
|        |       | 11      | 322    | Rashodi za materijal i energiju                                                       | 20.000            |                   |                   |
|        |       | 11      | 323    | Rashodi za usluge                                                                     | 750.000           |                   |                   |
|        |       | 11      | 324    | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                                          | 5.000             |                   |                   |
|        |       | 11      | 329    | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                                 | 140.000           |                   |                   |
|        |       |         | 35     | Subvencije                                                                            | 300.000           | 350.000           | 350.000           |
|        |       | 11      | 352    | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 300.000           |                   |                   |
|        |       |         | 36     | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna                                     | 20.000            | 30.000            | 40.000            |
|        |       | 11      | 363    | Pomoći unutar općeg proračuna                                                         | 20.000            |                   |                   |
|        |       |         | 38     | Ostali rashodi                                                                        | 60.000            | 120.000           | 150.000           |
|        |       | 11      | 381    | Tekuće donacije                                                                       | 60.000            |                   |                   |
| 100003 | 0560  |         |        | <b>Aktivnost: POMORSKO DOBRO I ODRŽAVANJE PLAŽA</b>                                   | <b>2.750.000</b>  | <b>2.500.000</b>  | <b>2.500.000</b>  |
|        |       |         | 32     | Materijalni rashodi                                                                   | 2.750.000         | 2.500.000         | 2.500.000         |
|        |       | 32      | 323    | Rashodi za usluge                                                                     | 2.750.000         |                   |                   |
| 100004 | 0411  |         |        | <b>Projekt: POTICAJI ZA PRODULJENJE TURISTIČKE SEZONE</b>                             | <b>900.000</b>    | <b>900.000</b>    | <b>900.000</b>    |
|        |       |         | 38     | Ostali rashodi                                                                        | 900.000           | 900.000           | 900.000           |
|        |       | 35      | 381    | Tekuće donacije                                                                       | 900.000           |                   |                   |
| 100005 | 0411  |         |        | <b>Projekt: POTICANJE RAZVOJA RURALNOG TURIZMA</b>                                    | <b>380.000</b>    | <b>660.000</b>    | <b>700.000</b>    |
|        |       |         | 32     | Materijalni rashodi                                                                   | 15.000            | 15.000            | 15.000            |
|        |       | 11      | 323    | Rashodi za usluge                                                                     | 15.000            |                   |                   |
|        |       |         | 35     | Subvencije                                                                            | 365.000           | 645.000           | 685.000           |
|        |       | 11      | 352    | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 365.000           |                   |                   |
| 100006 | 0411  |         |        | <b>Projekt: POTICAJ RAZVOJA KONGRESNOG TURIZMA</b>                                    | <b>300.000</b>    | <b>300.000</b>    | <b>300.000</b>    |
|        |       |         | 38     | Ostali rashodi                                                                        | 300.000           | 300.000           | 300.000           |
|        |       | 35      | 381    | Tekuće donacije                                                                       | 300.000           |                   |                   |
| 100007 | 0411  |         |        | <b>Projekt: RESPECT THE CITY</b>                                                      | <b>200.000</b>    | <b>200.000</b>    | <b>200.000</b>    |
|        |       |         | 32     | Materijalni rashodi                                                                   | 200.000           | 200.000           | 200.000           |
|        |       | 11      | 323    | Rashodi za usluge                                                                     | 190.000           |                   |                   |
|        |       | 11      | 329    | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                                 | 10.000            |                   |                   |
| 100011 | 0411  |         |        | <b>Projekt: KULTURNI PROGRAMI I MANIFESTACIJE</b>                                     | <b>3.085.000</b>  | <b>3.100.000</b>  | <b>3.200.000</b>  |
|        |       |         | 32     | Materijalni rashodi                                                                   | 560.000           | 560.000           | 610.000           |
|        |       | 11      | 323    | Rashodi za usluge                                                                     | 490.000           |                   |                   |
|        |       | 11      | 329    | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                                 | 70.000            |                   |                   |

|               |             |         |        |                                                                                       |                |                |                |
|---------------|-------------|---------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
|               |             |         | 35     | Subvencije                                                                            | 100.000        | 100.000        | 100.000        |
|               |             | 11      | 352    | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 100.000        |                |                |
|               |             |         | 38     | Ostali rashodi                                                                        | 2.425.000      | 2.440.000      | 2.490.000      |
|               |             | 11 35   | 381    | Tekuće donacije                                                                       | 2.425.000      |                |                |
| <b>100012</b> | <b>0411</b> |         |        | <b>Projekt: ZIMSKI FESTIVAL</b>                                                       | <b>500.000</b> | <b>700.000</b> | <b>840.000</b> |
|               |             |         | 32     | Materijalni rashodi                                                                   | 500.000        | 700.000        | 840.000        |
|               |             | 11      | 322    | Rashodi za materijal i energiju                                                       | 14.000         |                |                |
|               |             | 11      | 323    | Rashodi za usluge                                                                     | 438.000        |                |                |
|               |             | 11      | 324    | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                                          | 1.000          |                |                |
| PROG.         | FUNK.       | IZVORI  | BROJ   | NAZIV RAČUNA                                                                          | PLAN           | PROJEKCIJA     | PROJEKCIJA     |
| KLAS.         | KLAS.       | FINANC. | RAČUNA |                                                                                       | 2018           | 2019           | 2020           |
| 1             | 2           | 3       | 4      | 5                                                                                     | 6              | 7              | 8              |
|               |             | 11      | 329    | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                                 | 47.000         |                |                |
| <b>100013</b> | <b>0411</b> |         |        | <b>Projekt: FESTIVAL TURIZMA (FRANCUZI)</b>                                           | <b>500.000</b> | <b>50.000</b>  | <b>500.000</b> |
|               |             |         | 32     | Materijalni rashodi                                                                   | 485.000        | 49.000         | 485.000        |
|               |             | 11      | 323    | Rashodi za usluge                                                                     | 320.000        |                |                |
|               |             | 11      | 329    | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                                 | 165.000        |                |                |
|               |             |         | 38     | Ostali rashodi                                                                        | 15.000         | 1.000          | 15.000         |
|               |             | 11      | 381    | Tekuće donacije                                                                       | 15.000         |                |                |
| <b>100016</b> | <b>0411</b> |         |        | <b>Projekt: DUBROVNIK GASTRO KVALITETA</b>                                            | <b>50.000</b>  | <b>50.000</b>  | <b>50.000</b>  |
|               |             |         | 32     | Materijalni rashodi                                                                   | 50.000         | 50.000         | 50.000         |
|               |             | 11      | 323    | Rashodi za usluge                                                                     | 50.000         |                |                |
| <b>102</b>    |             |         |        | <b>Program: EU PROJEKTI</b>                                                           | <b>710.000</b> | <b>151.000</b> | <b>0</b>       |
| <b>102033</b> | <b>0550</b> |         |        | <b>Projekt: ALTER-ECO</b>                                                             | <b>710.000</b> | <b>151.000</b> | <b>0</b>       |
|               |             |         | 32     | Materijalni rashodi                                                                   | 360.000        | 76.000         | 0              |
|               |             | 11      | 329    | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                                 | 360.000        |                |                |
|               |             |         | 35     | Subvencije                                                                            | 350.000        | 75.000         | 0              |
|               |             | 11      | 351    | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru                                      | 350.000        |                |                |

#### Razdjel 05: UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI

##### I MJESNU SAMOUPRAVU

**76.000.000 90.470.000 90.470.000**

|               |             |          |     |                                                                               |                  |                   |                   |
|---------------|-------------|----------|-----|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|
|               |             |          |     | Glava 05100: OPĆI RASHODI ODJELA                                              | 2.565.000        | 1.660.000         | 1.660.000         |
| <b>015</b>    |             |          |     | <b>Program: IZRADA AKATA I PROVEDBA MJERA IZ DJELOKRUGA KOMUNALNOG ODJELA</b> | <b>2.565.000</b> | <b>1.660.000</b>  | <b>1.660.000</b>  |
| <b>015001</b> | <b>0660</b> |          |     | <b>Aktivnost: OPĆI RASHODI KOMUNALNOG ODJELA</b>                              | <b>2.265.000</b> | <b>1.660.000</b>  | <b>1.660.000</b>  |
|               |             |          | 32  | Materijalni rashodi                                                           | 860.000          | 1.010.000         | 1.010.000         |
|               |             | 11       | 323 | Rashodi za usluge                                                             | 790.000          |                   |                   |
|               |             | 11       | 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                         | 70.000           |                   |                   |
|               |             |          | 34  | Financijski rashodi                                                           | 500.000          | 650.000           | 650.000           |
|               |             | 11       | 343 | Ostali financijski rashodi                                                    | 500.000          |                   |                   |
|               |             |          | 38  | Ostali rashodi                                                                | 905.000          | 0                 | 0                 |
|               |             | 11       | 386 | Kapitalne pomoći                                                              | 905.000          |                   |                   |
| <b>015004</b> | <b>0111</b> |          |     | <b>Projekt: IZBORI ZA MJESNU SAMOUPRAVU</b>                                   | <b>300.000</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
|               |             |          | 32  | Materijalni rashodi                                                           | 300.000          | 0                 | 0                 |
|               |             | 11       | 323 | Rashodi za usluge                                                             | 100.000          |                   |                   |
|               |             | 11       | 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                         | 200.000          |                   |                   |
|               |             |          |     | Glava 05200: KOMUNALNO GOSPODARSTVO                                           | 51.650.000       | 66.160.000        | 66.160.000        |
| <b>016</b>    |             |          |     | <b>Program: ČISTOĆA JAVNIH POVRŠINA</b>                                       | <b>9.000.000</b> | <b>22.000.000</b> | <b>22.000.000</b> |
| <b>016007</b> | <b>0510</b> |          |     | <b>Aktivnost: ZONA A, B, C, D</b>                                             | <b>9.000.000</b> | <b>10.000.000</b> | <b>10.000.000</b> |
|               |             |          | 32  | Materijalni rashodi                                                           | 9.000.000        | 10.000.000        | 10.000.000        |
|               |             | 32 35 37 | 323 | Rashodi za usluge                                                             | 9.000.000        |                   |                   |
| <b>016008</b> | <b>0510</b> |          |     | <b>Projekt: RECIKLAŽNO DVORIŠTE</b>                                           | <b>0</b>         | <b>12.000.000</b> | <b>12.000.000</b> |
|               |             |          | 32  | Materijalni rashodi                                                           | 0                | 12.000.000        | 12.000.000        |
| <b>017</b>    |             |          |     | <b>Program: JAVNE ZELENE POVRŠINE</b>                                         | <b>9.450.000</b> | <b>10.450.000</b> | <b>10.450.000</b> |
| <b>017001</b> | <b>0560</b> |          |     | <b>Aktivnost: JAVNI NASADI</b>                                                | <b>9.000.000</b> | <b>10.000.000</b> | <b>10.000.000</b> |
|               |             |          | 32  | Materijalni rashodi                                                           | 9.000.000        | 10.000.000        | 10.000.000        |

|                                                               |       |         |        |                                                                       |                  |                  |                  |
|---------------------------------------------------------------|-------|---------|--------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
|                                                               |       | 32 37   | 323    | Rashodi za usluge                                                     | 9.000.000        |                  |                  |
| 017003                                                        | 0560  |         |        | <b>Aktivnost: REZIDBA GRANA VISOKIH STABALA</b>                       | <b>200.000</b>   | <b>200.000</b>   | <b>200.000</b>   |
|                                                               |       |         | 32     | Materijalni rashodi                                                   | 200.000          | 200.000          | 200.000          |
|                                                               |       | 11      | 323    | Rashodi za usluge                                                     | 200.000          |                  |                  |
| 017004                                                        | 0560  |         |        | <b>Projekt: SUZBIJANJE BOLESTI PALMINE PIPE</b>                       | <b>250.000</b>   | <b>250.000</b>   | <b>250.000</b>   |
|                                                               |       |         | 32     | Materijalni rashodi                                                   | 200.000          | 200.000          | 200.000          |
|                                                               |       | 11      | 323    | Rashodi za usluge                                                     | 200.000          |                  |                  |
|                                                               |       |         | 37     | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 50.000           | 50.000           | 50.000           |
|                                                               |       | 11      | 372    | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                   | 50.000           |                  |                  |
| PROG.                                                         | FUNK. | IZVORI  | BROJ   | NAZIV RAČUNA                                                          | PLAN             | PROJEKCIJA       | PROJEKCIJA       |
| KLAS.                                                         | KLAS. | FINANC. | RAČUNA |                                                                       | 2018             | 2019             | 2020             |
| 1                                                             | 2     | 3       | 4      | 5                                                                     | 6                | 7                | 8                |
| <b>018</b>                                                    |       |         |        |                                                                       | <b>3.130.000</b> | <b>3.140.000</b> | <b>3.140.000</b> |
| <b>018002 0560</b>                                            |       |         |        |                                                                       | <b>500.000</b>   | <b>500.000</b>   | <b>500.000</b>   |
| <b>Program: JAVNE POVRŠINE</b>                                |       |         |        |                                                                       |                  |                  |                  |
| <b>Aktivnost: PLOČNICI I ZIDOVI U POVIJESNOJ JEZGRI GRADA</b> |       |         |        |                                                                       |                  |                  |                  |
|                                                               |       |         | 32     | Materijalni rashodi                                                   | 500.000          | 500.000          | 500.000          |
|                                                               |       | 37      | 323    | Rashodi za usluge                                                     | 500.000          |                  |                  |
| 018003                                                        | 0560  |         |        | <b>Aktivnost: GRADSKI KOTAREVI I MJESNI ODBORI</b>                    | <b>1.220.000</b> | <b>1.220.000</b> | <b>1.220.000</b> |
|                                                               |       |         | 32     | Materijalni rashodi                                                   | 1.220.000        | 1.220.000        | 1.220.000        |
|                                                               |       | 11      | 322    | Rashodi za materijal i energiju                                       | 1.200.000        |                  |                  |
|                                                               |       | 11      | 323    | Rashodi za usluge                                                     | 20.000           |                  |                  |
| 018006                                                        | 0560  |         |        | <b>Projekt: OZNAČAVANJE ULICA I TRGOVA</b>                            | <b>70.000</b>    | <b>70.000</b>    | <b>70.000</b>    |
|                                                               |       |         | 32     | Materijalni rashodi                                                   | 70.000           | 70.000           | 70.000           |
|                                                               |       | 11      | 323    | Rashodi za usluge                                                     | 70.000           |                  |                  |
| 018009                                                        | 0560  |         |        | <b>Aktivnost: ODRŽAVANJE DJEČJIH IGRALIŠTA</b>                        | <b>1.340.000</b> | <b>1.350.000</b> | <b>1.350.000</b> |
|                                                               |       |         | 32     | Materijalni rashodi                                                   | 1.340.000        | 1.350.000        | 1.350.000        |
|                                                               |       | 11      | 322    | Rashodi za materijal i energiju                                       | 100.000          |                  |                  |
|                                                               |       | 11 37   | 323    | Rashodi za usluge                                                     | 1.190.000        |                  |                  |
|                                                               |       | 11      | 329    | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                 | 50.000           |                  |                  |
| <b>020</b>                                                    |       |         |        |                                                                       | <b>8.730.000</b> | <b>9.230.000</b> | <b>9.230.000</b> |
| <b>020001 0640</b>                                            |       |         |        |                                                                       | <b>800.000</b>   | <b>800.000</b>   | <b>800.000</b>   |
| <b>Program: JAVNA RASVJETA</b>                                |       |         |        |                                                                       |                  |                  |                  |
| <b>Aktivnost: STARA GRADSKA JEZGRA</b>                        |       |         |        |                                                                       |                  |                  |                  |
|                                                               |       |         | 32     | Materijalni rashodi                                                   | 800.000          | 800.000          | 800.000          |
|                                                               |       | 37      | 323    | Rashodi za usluge                                                     | 800.000          |                  |                  |
| 020002                                                        | 0640  |         |        | <b>Aktivnost: IZVAN STARE GRADSKJE JEZGRE</b>                         | <b>3.630.000</b> | <b>3.830.000</b> | <b>3.830.000</b> |
|                                                               |       |         | 32     | Materijalni rashodi                                                   | 3.630.000        | 3.830.000        | 3.830.000        |
|                                                               |       | 37      | 323    | Rashodi za usluge                                                     | 3.630.000        |                  |                  |
| 020003                                                        | 0640  |         |        | <b>Aktivnost: BLAGDANSKA RASVJETA</b>                                 | <b>800.000</b>   | <b>800.000</b>   | <b>800.000</b>   |
|                                                               |       |         | 32     | Materijalni rashodi                                                   | 800.000          | 800.000          | 800.000          |
|                                                               |       | 37      | 322    | Rashodi za materijal i energiju                                       | 700.000          |                  |                  |
|                                                               |       | 37      | 323    | Rashodi za usluge                                                     | 100.000          |                  |                  |
| 020004                                                        | 0640  |         |        | <b>Aktivnost: GRAD DUBROVNIK-JAVNA RASVJETA</b>                       | <b>3.500.000</b> | <b>3.800.000</b> | <b>3.800.000</b> |
|                                                               |       |         | 32     | Materijalni rashodi                                                   | 3.500.000        | 3.800.000        | 3.800.000        |
|                                                               |       | 37      | 322    | Rashodi za materijal i energiju                                       | 3.500.000        |                  |                  |
| <b>022</b>                                                    |       |         |        |                                                                       | <b>2.240.000</b> | <b>2.240.000</b> | <b>2.240.000</b> |
| <b>022001 0660</b>                                            |       |         |        |                                                                       | <b>700.000</b>   | <b>700.000</b>   | <b>700.000</b>   |
| <b>Program: GROBLJA, JAVNE FONTANE I SATOVI</b>               |       |         |        |                                                                       |                  |                  |                  |
| <b>Aktivnost: GROBLJA NA UŽEM PODRUČJU GRADA</b>              |       |         |        |                                                                       |                  |                  |                  |
|                                                               |       |         | 32     | Materijalni rashodi                                                   | 700.000          | 700.000          | 700.000          |
|                                                               |       | 37      | 323    | Rashodi za usluge                                                     | 700.000          |                  |                  |
| 022002                                                        | 0660  |         |        | <b>Aktivnost: GROBLJA NA ŠIREM PODRUČJU GRADA</b>                     | <b>500.000</b>   | <b>500.000</b>   | <b>500.000</b>   |
|                                                               |       |         | 32     | Materijalni rashodi                                                   | 500.000          | 500.000          | 500.000          |
|                                                               |       | 37      | 323    | Rashodi za usluge                                                     | 500.000          |                  |                  |
| 022003                                                        | 0660  |         |        | <b>Aktivnost: FONTANE, BUNARI I CISTERNE</b>                          | <b>1.000.000</b> | <b>1.000.000</b> | <b>1.000.000</b> |
|                                                               |       |         | 32     | Materijalni rashodi                                                   | 850.000          | 850.000          | 850.000          |
|                                                               |       | 11      | 323    | Rashodi za usluge                                                     | 850.000          |                  |                  |
|                                                               |       |         | 37     | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 150.000          | 150.000          | 150.000          |
|                                                               |       | 11      | 372    | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                   | 150.000          |                  |                  |
| 022004                                                        | 0660  |         |        | <b>Aktivnost: JAVNI SATOVI</b>                                        | <b>40.000</b>    | <b>40.000</b>    | <b>40.000</b>    |

|         |       |         |        |                                                                              |                   |                   |                   |
|---------|-------|---------|--------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|         |       |         | 32     | Materijalni rashodi                                                          | 40.000            | 40.000            | 40.000            |
|         |       | 11      | 323    | Rashodi za usluge                                                            | 40.000            |                   |                   |
| 023     |       |         |        | <b>Program: DERATIZACIJA, DEZINSEKCIJA, KAFILERIJA I ČIŠĆENJE</b>            | <b>1.890.000</b>  | <b>1.890.000</b>  | <b>1.890.000</b>  |
| 023001  | 0560  |         |        | <b>Aktivnost: DERATIZACIJA</b>                                               | <b>480.000</b>    | <b>480.000</b>    | <b>480.000</b>    |
|         |       |         | 32     | Materijalni rashodi                                                          | 480.000           | 480.000           | 480.000           |
|         |       | 11      | 323    | Rashodi za usluge                                                            | 480.000           |                   |                   |
| 023002  | 0560  |         |        | <b>Aktivnost: DEZINSEKCIJA</b>                                               | <b>670.000</b>    | <b>670.000</b>    | <b>670.000</b>    |
|         |       |         | 32     | Materijalni rashodi                                                          | 670.000           | 670.000           | 670.000           |
|         |       | 11      | 323    | Rashodi za usluge                                                            | 670.000           |                   |                   |
| PROG.   | FUNK. | IZVORI  | BROJ   | NAZIV RAČUNA                                                                 | PLAN              | PROJEKCIJA        | PROJEKCIJA        |
| KLAS.   | KLAS. | FINANC. | RAČUNA |                                                                              | 2018              | 2019              | 2020              |
| 1       | 2     | 3       | 4      | 5                                                                            | 6                 | 7                 | 8                 |
| 023003  | 0560  |         |        | <b>Aktivnost: KAFILERIJA</b>                                                 | <b>700.000</b>    | <b>700.000</b>    | <b>700.000</b>    |
|         |       |         | 32     | Materijalni rashodi                                                          | 700.000           | 700.000           | 700.000           |
|         |       | 11      | 323    | Rashodi za usluge                                                            | 700.000           |                   |                   |
| 023005  | 0560  |         |        | <b>Aktivnost: HRANJENJE GOLUBOVA</b>                                         | <b>40.000</b>     | <b>40.000</b>     | <b>40.000</b>     |
|         |       |         | 32     | Materijalni rashodi                                                          | 40.000            | 40.000            | 40.000            |
|         |       | 11      | 323    | Rashodi za usluge                                                            | 40.000            |                   |                   |
| 024     |       |         |        | <b>Program: KOMUNALNI POSLOVI PO POSEBNIM ODLUKAMA</b>                       | <b>210.000</b>    | <b>210.000</b>    | <b>210.000</b>    |
| 024002  | 0660  |         |        | <b>Projekt: UREĐENJE SPOMENIKA I SPOMEN OBILJEŽJA DOMOVINSKOG RATA</b>       | <b>50.000</b>     | <b>50.000</b>     | <b>50.000</b>     |
|         |       |         | 32     | Materijalni rashodi                                                          | 50.000            | 50.000            | 50.000            |
|         |       | 11      | 323    | Rashodi za usluge                                                            | 50.000            |                   |                   |
| 024008  | 0660  |         |        | <b>Aktivnost: UKLANJANJE PROTUPRAVNO POSTAVLJENIH PREDMETA</b>               | <b>40.000</b>     | <b>40.000</b>     | <b>40.000</b>     |
|         |       |         | 32     | Materijalni rashodi                                                          | 40.000            | 40.000            | 40.000            |
|         |       | 11      | 323    | Rashodi za usluge                                                            | 40.000            |                   |                   |
| 024009  | 0660  |         |        | <b>Aktivnost: ZBRINJAVANJE NUSPROIZVODA ŽIVOTINJSKOG PODRIJETLA</b>          | <b>90.000</b>     | <b>90.000</b>     | <b>90.000</b>     |
|         |       |         | 32     | Materijalni rashodi                                                          | 90.000            | 90.000            | 90.000            |
|         |       | 11      | 323    | Rashodi za usluge                                                            | 90.000            |                   |                   |
| 024014  | 0660  |         |        | <b>Aktivnost: UKLANJANJE VOZILA</b>                                          | <b>10.000</b>     | <b>10.000</b>     | <b>10.000</b>     |
|         |       |         | 32     | Materijalni rashodi                                                          | 10.000            | 10.000            | 10.000            |
|         |       | 11      | 323    | Rashodi za usluge                                                            | 10.000            |                   |                   |
| 024015  | 0660  |         |        | <b>Aktivnost: PROVOĐENJE KOMUNALNOG REDA</b>                                 | <b>20.000</b>     | <b>20.000</b>     | <b>20.000</b>     |
|         |       |         | 32     | Materijalni rashodi                                                          | 20.000            | 20.000            | 20.000            |
|         |       | 11      | 323    | Rashodi za usluge                                                            | 20.000            |                   |                   |
| 099     |       |         |        | <b>Program: JAVNI GRADSKI PRIJEVOZ</b>                                       | <b>17.000.000</b> | <b>17.000.000</b> | <b>17.000.000</b> |
| 099001  | 0620  |         |        | <b>Aktivnost: SUBVENCIONIRANJE JAVNOGA GRADSKOG PRIJEVOZA</b>                | <b>17.000.000</b> | <b>17.000.000</b> | <b>17.000.000</b> |
| 1000275 |       |         |        | LIBERTAS DUBROVNIK D.O.O.                                                    | 17.000.000        | 17.000.000        | 17.000.000        |
|         |       |         | 35     | Subvencije                                                                   | 16.000.000        | 16.000.000        | 16.000.000        |
|         |       | 11      | 351    | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru                             | 16.000.000        |                   |                   |
|         |       |         | 37     | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade        | 1.000.000         | 1.000.000         | 1.000.000         |
|         |       | 11      | 372    | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna Glava 05300: VATROGASTVO | 1.000.000         |                   |                   |
|         |       |         |        |                                                                              | 21.785.000        | 22.650.000        | 22.650.000        |
| 031     |       |         |        | <b>Program: DOBROVOLJNO VATROGASTVO</b>                                      | <b>2.585.000</b>  | <b>2.650.000</b>  | <b>2.650.000</b>  |
| 031002  | 0320  |         |        | <b>Aktivnost: OSNOVNA DJELATNOST DOBROVOLJNOG VATROGASTVA</b>                | <b>2.585.000</b>  | <b>2.650.000</b>  | <b>2.650.000</b>  |
| 2000001 |       |         |        | VATROGASNA ZAJEDNICA GRADA                                                   | 1.900.000         | 1.965.000         | 1.965.000         |
|         |       |         | 38     | Ostali rashodi                                                               | 1.900.000         | 1.965.000         | 1.965.000         |
|         |       | 11      | 381    | Tekuće donacije                                                              | 1.900.000         |                   |                   |
| 2000002 |       |         |        | DVD GORNJA SELA                                                              | 13.000            | 13.000            | 13.000            |
|         |       |         | 38     | Ostali rashodi                                                               | 13.000            | 13.000            | 13.000            |
|         |       | 11      | 381    | Tekuće donacije                                                              | 13.000            |                   |                   |

|         |       |         |        |                                                                                        |                   |                   |                   |
|---------|-------|---------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2000003 |       |         |        | DVD ZATON                                                                              | 313.000           | 313.000           | 313.000           |
|         |       |         | 38     | Ostali rashodi                                                                         | 313.000           | 313.000           | 313.000           |
|         | 11    |         | 381    | Tekuće donacije                                                                        | 313.000           |                   |                   |
| 2000004 |       |         |        | DVD ORAŠAC                                                                             | 17.000            | 17.000            | 17.000            |
|         |       |         | 38     | Ostali rashodi                                                                         | 17.000            | 17.000            | 17.000            |
|         | 11    |         | 381    | Tekuće donacije                                                                        | 17.000            |                   |                   |
| 2000005 |       |         |        | DVD KOLOČEP                                                                            | 25.000            | 25.000            | 25.000            |
|         |       |         | 38     | Ostali rashodi                                                                         | 25.000            | 25.000            | 25.000            |
|         | 11    |         | 381    | Tekuće donacije                                                                        | 25.000            |                   |                   |
| 2000006 |       |         |        | DVD LOPUD                                                                              | 25.000            | 25.000            | 25.000            |
| PROG.   | FUNK. | IZVORI  | BROJ   | NAZIV RAČUNA                                                                           | PLAN              | PROJEKCIJA        | PROJEKCIJA        |
| KLAS.   | KLAS. | FINANC. | RAČUNA |                                                                                        | 2018              | 2019              | 2020              |
| 1       | 2     | 3       | 4      | 5                                                                                      | 6                 | 7                 | 8                 |
|         |       |         | 38     | Ostali rashodi                                                                         | 25.000            | 25.000            | 25.000            |
|         | 11    |         | 381    | Tekuće donacije                                                                        | 25.000            |                   |                   |
| 2000007 |       |         |        | DVD SUĐURAĐ                                                                            | 3.000             | 3.000             | 3.000             |
|         |       |         | 38     | Ostali rashodi                                                                         | 3.000             | 3.000             | 3.000             |
|         | 11    |         | 381    | Tekuće donacije                                                                        | 3.000             |                   |                   |
| 2000008 |       |         |        | DVD ŠIPAN                                                                              | 59.000            | 59.000            | 59.000            |
|         |       |         | 38     | Ostali rashodi                                                                         | 59.000            | 59.000            | 59.000            |
|         | 11    |         | 381    | Tekuće donacije                                                                        | 59.000            |                   |                   |
| 2000013 |       |         |        | DVD MRAVINJAC                                                                          | 18.000            | 18.000            | 18.000            |
|         |       |         | 38     | Ostali rashodi                                                                         | 18.000            | 18.000            | 18.000            |
|         | 11    |         | 381    | Tekuće donacije                                                                        | 18.000            |                   |                   |
| 2000019 |       |         |        | DVD RIJEKA DUBROVAČKA                                                                  | 191.000           | 191.000           | 191.000           |
|         |       |         | 38     | Ostali rashodi                                                                         | 191.000           | 191.000           | 191.000           |
|         | 11    |         | 381    | Tekuće donacije                                                                        | 191.000           |                   |                   |
| 2000020 |       |         |        | DVD OSOJNIK                                                                            | 21.000            | 21.000            | 21.000            |
|         |       |         | 38     | Ostali rashodi                                                                         | 21.000            | 21.000            | 21.000            |
|         | 11    |         | 381    | Tekuće donacije                                                                        | 21.000            |                   |                   |
| 60002   |       |         |        | JVP"DUBROVAČKI VATROGASCI"                                                             | 19.200.000        | 20.000.000        | 20.000.000        |
| 030     |       |         |        | <b>Program: PROFESIONALNO VATROGASTVO</b>                                              | <b>19.200.000</b> | <b>20.000.000</b> | <b>20.000.000</b> |
| 030001  | 0320  |         |        | <b>Kapitalni: NABAVA OPREME ZA PROFESIONALNO VATROGASTVO</b>                           | <b>920.000</b>    | <b>1.585.000</b>  | <b>1.585.000</b>  |
|         |       |         | 42     | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                                       | 920.000           | 1.585.000         | 1.585.000         |
|         | 11    | 25      | 55     | 422 Postrojenja i oprema                                                               | 385.000           |                   |                   |
|         | 11    | 25      |        | 423 Prijevozna sredstva                                                                | 535.000           |                   |                   |
| 030002  | 0320  |         |        | <b>Aktivnost: DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOGA FINANCIJSKOG STANDARDA</b> | <b>10.037.800</b> | <b>10.172.800</b> | <b>10.172.800</b> |
|         |       |         | 31     | Rashodi za zaposlene                                                                   | 8.132.000         | 8.267.000         | 8.267.000         |
|         | 11    | 25      | 37     | 55 311 Plaće (Bruto)                                                                   | 5.967.700         |                   |                   |
|         | 37    |         |        | 312 Ostali rashodi za zaposlene                                                        | 644.100           |                   |                   |
|         | 25    | 37      |        | 313 Doprinosi na plaće                                                                 | 1.520.200         |                   |                   |
|         |       |         | 32     | Materijalni rashodi                                                                    | 1.901.800         | 1.901.800         | 1.901.800         |
|         | 25    | 37      |        | 321 Naknade troškova zaposlenima                                                       | 136.000           |                   |                   |
|         | 25    | 37      |        | 322 Rashodi za materijal i energiju                                                    | 1.098.000         |                   |                   |
|         | 25    | 37      |        | 323 Rashodi za usluge                                                                  | 429.000           |                   |                   |
|         | 25    | 37      |        | 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                              | 238.800           |                   |                   |
|         |       |         | 34     | Financijski rashodi                                                                    | 4.000             | 4.000             | 4.000             |
|         | 25    | 37      |        | 343 Ostali financijski rashodi                                                         | 4.000             |                   |                   |
| 030003  | 0320  |         |        | <b>Aktivnost: DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD</b>           | <b>8.242.200</b>  | <b>8.242.200</b>  | <b>8.242.200</b>  |
|         |       |         | 31     | Rashodi za zaposlene                                                                   | 7.418.000         | 7.418.000         | 7.418.000         |
|         | 31    |         |        | 311 Plaće (Bruto)                                                                      | 5.777.300         |                   |                   |
|         | 31    |         |        | 312 Ostali rashodi za zaposlene                                                        | 268.900           |                   |                   |
|         | 31    |         |        | 313 Doprinosi na plaće                                                                 | 1.371.800         |                   |                   |
|         |       |         | 32     | Materijalni rashodi                                                                    | 823.200           | 823.200           | 823.200           |
|         | 31    |         |        | 321 Naknade troškova zaposlenima                                                       | 225.000           |                   |                   |

|    |     |                                       |         |       |       |
|----|-----|---------------------------------------|---------|-------|-------|
| 31 | 322 | Rashodi za materijal i energiju       | 364.000 |       |       |
| 31 | 323 | Rashodi za usluge                     | 139.000 |       |       |
| 31 | 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 95.200  |       |       |
|    | 34  | Financijski rashodi                   | 1.000   | 1.000 | 1.000 |
| 31 | 343 | Ostali financijski rashodi            | 1.000   |       |       |

## Razdjel 06: UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE GRADSKOM

### IMOVINOM

**38.490.000 16.630.000 19.589.000**

| PROG.<br>KLAS. | FUNK.<br>KLAS. | IZVORI<br>FINANC. | BROJ<br>RAČUNA | Glava 06100: NEKRETNINE<br>NAZIV RAČUNA                                                                            | 38.490.000<br>PLAN<br>2018 | 16.630.000<br>PROJEKCIJA<br>2019 | 19.589.000<br>PROJEKCIJA<br>2020 |
|----------------|----------------|-------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 1              | 2              | 3                 | 4              | 5                                                                                                                  | 6                          | 7                                | 8                                |
| <b>034</b>     |                |                   |                | <b>Program: STANOVİ</b>                                                                                            | <b>6.187.500</b>           | <b>4.260.000</b>                 | <b>4.260.000</b>                 |
| <b>034001</b>  | <b>0660</b>    |                   |                | <b>Aktivnost: STANOVİ-ODRŽAVANJE I OSTALI RASHODI</b>                                                              | <b>487.500</b>             | <b>460.000</b>                   | <b>460.000</b>                   |
|                |                |                   | 32             | Materijalni rashodi                                                                                                | 486.500                    | 459.000                          | 459.000                          |
|                | 11             |                   | 322            | Rashodi za materijal i energiju                                                                                    | 8.000                      |                                  |                                  |
|                | 11             |                   | 323            | Rashodi za usluge                                                                                                  | 475.000                    |                                  |                                  |
|                | 11             |                   | 329            | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                                                              | 3.500                      |                                  |                                  |
|                |                |                   | 34             | Financijski rashodi                                                                                                | 1.000                      | 1.000                            | 1.000                            |
|                | 11             |                   | 343            | Ostali financijski rashodi                                                                                         | 1.000                      |                                  |                                  |
| <b>034002</b>  | <b>0660</b>    |                   |                | <b>Kapitalni: ULAGANJA U STANOVE</b>                                                                               | <b>3.400.000</b>           | <b>3.500.000</b>                 | <b>3.500.000</b>                 |
|                |                |                   | 34             | Financijski rashodi                                                                                                | 100.000                    | 500.000                          | 500.000                          |
|                | 11             |                   | 342            | Kamate za primljene kredite i zajmove                                                                              | 100.000                    |                                  |                                  |
|                |                |                   | 54             | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova                                                            | 3.300.000                  | 3.000.000                        | 3.000.000                        |
|                | 11 62          |                   | 544            | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 3.300.000                  |                                  |                                  |
| <b>034003</b>  | <b>0660</b>    |                   |                | <b>Aktivnost: PRIČUVA I NAKNADA</b>                                                                                | <b>300.000</b>             | <b>300.000</b>                   | <b>300.000</b>                   |
|                |                |                   | 32             | Materijalni rashodi                                                                                                | 300.000                    | 300.000                          | 300.000                          |
|                | 11             |                   | 323            | Rashodi za usluge                                                                                                  | 300.000                    |                                  |                                  |
| <b>034004</b>  | <b>0660</b>    |                   |                | <b>Aktivnost: IZGRADNJA STANOVA ZA HRVATSKE<br/>RATNE VOJNE INVALIDE</b>                                           | <b>2.000.000</b>           | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
|                |                |                   | 37             | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade                                              | 2.000.000                  | 0                                | 0                                |
|                | 11             |                   | 372            | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                                                                | 2.000.000                  |                                  |                                  |
| <b>035</b>     |                |                   |                | <b>Program: NERAZVRSTANE CESTE</b>                                                                                 | <b>1.672.000</b>           | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| <b>035012</b>  | <b>0660</b>    |                   |                | <b>Kapitalni: CESTA A5</b>                                                                                         | <b>1.672.000</b>           | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
|                |                |                   | 41             | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine                                                                 | 1.672.000                  | 0                                | 0                                |
|                | 51             |                   | 411            | Materijalna imovina-prirodna bogatstva                                                                             | 1.672.000                  | 0                                | 0                                |
| <b>036</b>     |                |                   |                | <b>Program: POSLOVNI PROSTORI I JAVNE POVRŠINE</b>                                                                 | <b>18.250.500</b>          | <b>670.500</b>                   | <b>670.500</b>                   |
| <b>036002</b>  | <b>0660</b>    |                   |                | <b>Aktivnost: POSLOVNI PROSTORI-ODRŽAVANJE I<br/>OSTALI RASHODI</b>                                                | <b>490.500</b>             | <b>590.500</b>                   | <b>590.500</b>                   |
|                |                |                   | 32             | Materijalni rashodi                                                                                                | 490.000                    | 590.000                          | 590.000                          |
|                | 11             |                   | 322            | Rashodi za materijal i energiju                                                                                    | 50.000                     |                                  |                                  |
|                | 11             |                   | 323            | Rashodi za usluge                                                                                                  | 440.000                    |                                  |                                  |
|                |                |                   | 34             | Financijski rashodi                                                                                                | 500                        | 500                              | 500                              |
|                | 11             |                   | 343            | Ostali financijski rashodi                                                                                         | 500                        |                                  |                                  |
| <b>036003</b>  | <b>0660</b>    |                   |                | <b>Aktivnost: PRIČUVA I NAKNADA POSLOVNIH PROSTORA</b>                                                             | <b>90.000</b>              | <b>80.000</b>                    | <b>80.000</b>                    |
|                |                |                   | 32             | Materijalni rashodi                                                                                                | 90.000                     | 80.000                           | 80.000                           |
|                | 11             |                   | 323            | Rashodi za usluge                                                                                                  | 90.000                     |                                  |                                  |
| <b>036004</b>  | <b>0660</b>    |                   |                | <b>Kapitalni: ULAGANJA U POSLOVNE PROSTORE</b>                                                                     | <b>110.000</b>             | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
|                |                |                   | 45             | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini                                                              | 110.000                    | 0                                | 0                                |
|                | 11             |                   | 451            | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                                                                         | 110.000                    |                                  |                                  |
| <b>036008</b>  | <b>0660</b>    |                   |                | <b>Kapitalni: OZAKONJENJE NEZAKONITO IZGRAĐENIH<br/>OBJEKATA</b>                                                   | <b>50.000</b>              | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
|                |                |                   | 32             | Materijalni rashodi                                                                                                | 50.000                     | 0                                | 0                                |

|        |       |         |        |                                                    |                   |                   |                   |
|--------|-------|---------|--------|----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|        |       | 11      | 329    | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja              | 50.000            |                   |                   |
| 036009 | 0660  |         |        | <b>Kapitalni: VILA ČINGRIJA</b>                    | <b>17.510.000</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
|        |       |         | 42     | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   | 17.510.000        | 0                 | 0                 |
|        |       | 71      | 421    | Građevinski objekti                                | 17.510.000        |                   |                   |
| 037    |       |         |        | <b>Program: ZEMLJIŠTA</b>                          | <b>12.380.000</b> | <b>11.699.500</b> | <b>14.658.500</b> |
| 037001 | 0660  |         |        | <b>Kapitalni: OSTALA ZEMLJIŠTA</b>                 | <b>2.180.000</b>  | <b>9.699.500</b>  | <b>12.658.500</b> |
|        |       |         | 32     | Materijalni rashodi                                | 580.000           | 599.500           | 689.500           |
|        |       | 11      | 323    | Rashodi za usluge                                  | 440.000           |                   |                   |
|        |       | 11      | 329    | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja              | 140.000           |                   |                   |
|        |       |         | 38     | Ostali rashodi                                     | 1.600.000         | 4.100.000         | 5.969.000         |
| PROG.  | FUNK. | IZVORI  | BROJ   | NAZIV RAČUNA                                       | PLAN              | PROJEKCIJA        | PROJEKCIJA        |
| KLAS.  | KLAS. | FINANC. | RAČUNA |                                                    | 2018              | 2019              | 2020              |
| 1      | 2     | 3       | 4      | 5                                                  | 6                 | 7                 | 8                 |
|        |       | 11      | 383    | Kazne, penali i naknade štete                      | 1.600.000         |                   |                   |
|        |       |         | 41     | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 0                 | 5.000.000         | 6.000.000         |
| 037003 | 0660  |         |        | <b>Kapitalni: MOST-OSOJNIK</b>                     | <b>6.000.000</b>  | <b>2.000.000</b>  | <b>2.000.000</b>  |
|        |       |         | 41     | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 6.000.000         | 2.000.000         | 2.000.000         |
|        |       | 11 61   | 411    | Materijalna imovina - prirodna bogatstva           | 6.000.000         |                   |                   |
| 037010 | 0660  |         |        | <b>Kapitalni: ARENA LAPAD</b>                      | <b>200.000</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
|        |       |         | 41     | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 200.000           | 0                 | 0                 |
|        |       | 11      | 411    | Materijalna imovina - prirodna bogatstva           | 200.000           |                   |                   |
| 037011 | 0660  |         |        | <b>Kapitalni: ZEMLJIŠTE VRTIĆ SOLITUDO</b>         | <b>4.000.000</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
|        |       |         | 41     | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 4.000.000         | 0                 | 0                 |
|        |       | 11      | 411    | Materijalna imovina - prirodna bogatstva           | 4.000.000         |                   |                   |

#### Razdjel 07: UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM, PROSTORNO

#### PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA

5.200.000 5.650.000 6.000.000

Glava 07500: URBANIZAM, PROSTORNO PLANIRANJE 5.200.000 5.650.000 6.000.000

#### I ZAŠTITA OKOLIŠA

116 Program: PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE 4.050.000 4.020.000 4.330.000

#### STANOVANJA

|        |      |       |     |                                                        |                  |                  |                  |
|--------|------|-------|-----|--------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 116001 | 0620 |       |     | <b>Aktivnost: PROSTORNI PLAN UREĐENJA</b>              | <b>65.000</b>    | <b>250.000</b>   | <b>240.000</b>   |
|        |      |       | 32  | Materijalni rashodi                                    | 7.000            | 24.000           | 15.000           |
|        |      | 11    | 323 | Rashodi za usluge                                      | 5.000            |                  |                  |
|        |      | 11    | 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa           | 1.000            |                  |                  |
|        |      | 11    | 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                  | 1.000            |                  |                  |
|        |      |       | 42  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine       | 58.000           | 226.000          | 225.000          |
|        |      | 11 51 | 426 | Nematerijalna proizvedena imovina                      | 58.000           |                  |                  |
| 116002 | 0620 |       |     | <b>Aktivnost: GENERALNI URBANISTIČKI PLAN</b>          | <b>565.000</b>   | <b>180.000</b>   | <b>170.000</b>   |
|        |      |       | 32  | Materijalni rashodi                                    | 7.000            | 12.000           | 3.000            |
|        |      | 11    | 323 | Rashodi za usluge                                      | 5.000            |                  |                  |
|        |      | 11    | 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa           | 1.000            |                  |                  |
|        |      | 11    | 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                  | 1.000            |                  |                  |
|        |      |       | 42  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine       | 558.000          | 168.000          | 167.000          |
|        |      | 11 51 | 426 | Nematerijalna proizvedena imovina                      | 558.000          |                  |                  |
| 116003 | 0620 |       |     | <b>Aktivnost: URBANISTIČKI PLANOV I UREĐENJA</b>       | <b>1.780.000</b> | <b>1.970.000</b> | <b>2.700.000</b> |
|        |      |       | 32  | Materijalni rashodi                                    | 51.000           | 194.000          | 123.000          |
|        |      | 11    | 323 | Rashodi za usluge                                      | 16.000           |                  |                  |
|        |      | 11    | 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa           | 19.000           |                  |                  |
|        |      | 11    | 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                  | 16.000           |                  |                  |
|        |      |       | 42  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine       | 1.729.000        | 1.776.000        | 2.577.000        |
|        |      | 11 51 | 426 | Nematerijalna proizvedena imovina                      | 1.729.000        |                  |                  |
| 116010 | 0620 |       |     | <b>Aktivnost: ARHITEKTONSKO-URBANISTIČKI NATJEČAJI</b> | <b>540.000</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
|        |      |       | 32  | Materijalni rashodi                                    | 540.000          | 0                | 0                |
|        |      | 11    | 323 | Rashodi za usluge                                      | 445.000          |                  |                  |
|        |      | 11    | 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa           | 15.000           |                  |                  |
|        |      | 11    | 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                  | 80.000           |                  |                  |
| 116020 | 0620 |       |     | <b>Aktivnost: GIS PROSTORNOG UREĐENJA</b>              | <b>20.000</b>    | <b>20.000</b>    | <b>20.000</b>    |

|               |             |         |        |                                                                                       |                |                  |                  |
|---------------|-------------|---------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------|
|               |             |         | 45     | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini                                 | 20.000         | 20.000           | 20.000           |
|               |             | 11      | 454    | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu                                      | 20.000         |                  |                  |
| <b>116025</b> | <b>0620</b> |         |        | <b>Aktivnost: OSTALA PROSTORNO-PLANSKA</b>                                            | <b>830.000</b> | <b>1.600.000</b> | <b>1.200.000</b> |
|               |             |         |        | <b>DOKUMENTACIJA</b>                                                                  |                |                  |                  |
|               |             |         | 32     | Materijalni rashodi                                                                   | 10.000         | 10.000           | 10.000           |
|               |             | 11      | 323    | Rashodi za usluge                                                                     | 10.000         |                  |                  |
|               |             |         | 42     | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                                      | 820.000        | 1.590.000        | 1.190.000        |
|               |             | 11      | 426    | Nematerijalna proizvedena imovina                                                     | 820.000        |                  |                  |
| <b>116031</b> | <b>0620</b> |         |        | <b>Kapitalni: SERPENTINE NA SRĐU</b>                                                  | <b>250.000</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
|               |             |         | 42     | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                                      | 250.000        | 0                | 0                |
| PROG.         | FUNK.       | IZVORI  | BROJ   | NAZIV RAČUNA                                                                          | PLAN           | PROJEKCIJA       | PROJEKCIJA       |
| KLAS.         | KLAS.       | FINANC. | RAČUNA |                                                                                       | 2018           | 2019             | 2020             |
| 1             | 2           | 3       | 4      | 5                                                                                     | 6              | 7                | 8                |
|               |             | 11      | 421    | Građevinski objekti                                                                   | 250.000        |                  |                  |
| <b>117</b>    |             |         |        | <b>Program: ZAŠTITA OKOLIŠA</b>                                                       | <b>550.000</b> | <b>1.000.000</b> | <b>1.010.000</b> |
| <b>117001</b> | <b>0560</b> |         |        | <b>Aktivnost: ZAŠTITA OKOLIŠA</b>                                                     | <b>130.000</b> | <b>70.000</b>    | <b>70.000</b>    |
|               |             |         | 32     | Materijalni rashodi                                                                   | 39.000         | 20.000           | 20.000           |
|               |             | 11      | 323    | Rashodi za usluge                                                                     | 23.000         |                  |                  |
|               |             | 11      | 324    | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                                          | 10.000         |                  |                  |
|               |             | 11      | 329    | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                                 | 6.000          |                  |                  |
|               |             |         | 42     | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                                      | 91.000         | 50.000           | 50.000           |
|               |             | 11      | 426    | Nematerijalna proizvedena imovina                                                     | 91.000         |                  |                  |
| <b>117006</b> | <b>0510</b> |         |        | <b>Aktivnost: ZAŠTITA MORA I OBALNOG PODRUČJA</b>                                     | <b>70.000</b>  | <b>60.000</b>    | <b>60.000</b>    |
|               |             |         | 32     | Materijalni rashodi                                                                   | 38.000         | 60.000           | 60.000           |
|               |             | 11      | 323    | Rashodi za usluge                                                                     | 38.000         |                  |                  |
|               |             |         | 35     | Subvencije                                                                            | 32.000         | 0                | 0                |
|               |             | 11      | 352    | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 32.000         |                  |                  |
| <b>117007</b> | <b>0540</b> |         |        | <b>Aktivnost: ZAŠTITA PRIRODE</b>                                                     | <b>100.000</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
|               |             |         | 36     | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna                                     | 100.000        | 0                | 0                |
|               |             | 11      | 366    | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna                                      | 100.000        |                  |                  |
| <b>117010</b> | <b>0530</b> |         |        | <b>Aktivnost: ZAŠTITA OD BUKE</b>                                                     | <b>0</b>       | <b>590.000</b>   | <b>600.000</b>   |
|               |             |         | 42     | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                                      | 0              | 590.000          | 600.000          |
| <b>117014</b> | <b>0510</b> |         |        | <b>Aktivnost: GOSPODARENJE OTPADOM</b>                                                | <b>130.000</b> | <b>160.000</b>   | <b>160.000</b>   |
|               |             |         | 32     | Materijalni rashodi                                                                   | 5.000          | 5.000            | 5.000            |
|               |             | 11      | 323    | Rashodi za usluge                                                                     | 5.000          |                  |                  |
|               |             |         | 37     | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade                 | 113.000        | 155.000          | 155.000          |
|               |             | 11      | 372    | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                                   | 113.000        |                  |                  |
|               |             |         | 42     | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                                      | 12.000         | 0                | 0                |
|               |             | 11      | 426    | Nematerijalna proizvedena imovina                                                     | 12.000         |                  |                  |
| <b>117020</b> | <b>0560</b> |         |        | <b>Aktivnost: OBILJEŽAVANJE ZNAČAJNIH DATUMA</b>                                      | <b>120.000</b> | <b>120.000</b>   | <b>120.000</b>   |
|               |             |         | 32     | Materijalni rashodi                                                                   | 120.000        | 120.000          | 120.000          |
|               |             | 11      | 322    | Rashodi za materijal i energiju                                                       | 20.000         |                  |                  |
|               |             | 11      | 323    | Rashodi za usluge                                                                     | 90.000         |                  |                  |
|               |             | 11      | 329    | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                                 | 10.000         |                  |                  |
| <b>118</b>    |             |         |        | <b>Program: RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA</b>                                               | <b>600.000</b> | <b>630.000</b>   | <b>660.000</b>   |
| <b>118001</b> | <b>0620</b> |         |        | <b>Aktivnost: PROJEKTI UDRUGA IZ PODRUČJA</b>                                         | <b>180.000</b> | <b>190.000</b>   | <b>200.000</b>   |
|               |             |         |        | <b>URBANIZMA I PROSTORNOG PLANIRANJA</b>                                              |                |                  |                  |
|               |             |         | 32     | Materijalni rashodi                                                                   | 4.000          | 4.000            | 4.000            |
|               |             | 11      | 323    | Rashodi za usluge                                                                     | 2.000          |                  |                  |
|               |             | 11      | 329    | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                                 | 2.000          |                  |                  |
|               |             |         | 38     | Ostali rashodi                                                                        | 176.000        | 186.000          | 196.000          |
|               |             | 11      | 381    | Tekuće donacije                                                                       | 176.000        |                  |                  |
| <b>118002</b> | <b>0560</b> |         |        | <b>Aktivnost: PROJEKTI UDRUGA IZ PODRUČJA ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE</b>               | <b>420.000</b> | <b>440.000</b>   | <b>460.000</b>   |
|               |             |         | 32     | Materijalni rashodi                                                                   | 6.000          | 6.000            | 6.000            |
|               |             | 11      | 323    | Rashodi za usluge                                                                     | 2.000          |                  |                  |

|    |     |                                       |         |         |         |
|----|-----|---------------------------------------|---------|---------|---------|
| 11 | 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 4.000   |         |         |
|    | 38  | Ostali rashodi                        | 414.000 | 434.000 | 454.000 |
| 11 | 381 | Tekuće donacije                       | 414.000 |         |         |

**Razdjel 08: UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, ŠPORT,  
SOCIJALNU SKRB I CIVILNO DRUŠTVO**

**109.659.600 109.688.700 9.688.700**

| Glava 08200: PREDŠKOLSKI ODGOJ |                |                   |                |                                                       | 40.415.000        | 40.415.000              | 40.415.000              |
|--------------------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------------|
| PROG.<br>KLAS.                 | FUNK.<br>KLAS. | IZVORI<br>FINANC. | BROJ<br>RAČUNA | NAZIV RAČUNA                                          | PLAN<br>2018<br>6 | PROJEKCIJA<br>2019<br>7 | PROJEKCIJA<br>2020<br>8 |
| 1                              | 2              | 3                 | 4              | 5                                                     |                   |                         |                         |
|                                |                |                   |                |                                                       |                   |                         |                         |
| 053                            |                |                   |                | Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE              | 1.406.800         | 1.406.800               | 1.406.800               |
| 053001                         | 0911           |                   |                | Aktivnost: CJELODNEVNI I SKRAĆENI JASLIČKI I          | 1.406.800         | 1.406.800               | 1.406.800               |
| VRTIČKI PROGRAMI               |                |                   |                |                                                       |                   |                         |                         |
| 1000203                        |                |                   |                | DJEČJI VRTIĆ CALIMERO                                 | 728.000           | 728.000                 | 728.000                 |
|                                |                |                   | 38             | Ostali rashodi                                        | 728.000           | 728.000                 | 728.000                 |
|                                |                | 11                | 381            | Tekuće donacije                                       | 728.000           |                         |                         |
| 1000308                        |                |                   |                | DJEČJI VRTIĆ "BUBAMARA"                               | 428.000           | 428.000                 | 428.000                 |
|                                |                |                   | 38             | Ostali rashodi                                        | 428.000           | 428.000                 | 428.000                 |
|                                |                | 11                | 381            | Tekuće donacije                                       | 428.000           |                         |                         |
| 1000591                        |                |                   |                | DJEČJI VRTIĆ PETAR PAN                                | 250.800           | 250.800                 | 250.800                 |
|                                |                |                   | 38             | Ostali rashodi                                        | 250.800           | 250.800                 | 250.800                 |
|                                |                | 11                | 381            | Tekuće donacije                                       | 250.800           |                         |                         |
| 113                            |                |                   |                | Program: REDOVNA DJELATNOST ODJELA                    | 5.000             | 5.000                   | 5.000                   |
| 113001                         | 0131           |                   |                | Aktivnost: OPĆI RASHODI ODJELA                        | 5.000             | 5.000                   | 5.000                   |
|                                |                |                   | 32             | Materijalni rashodi                                   | 5.000             | 5.000                   | 5.000                   |
|                                |                | 11                | 329            | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                 | 5.000             |                         |                         |
| 80001                          |                |                   |                | DJEČJI VRTIĆI DUBROVNIK                               | 38.600.000        | 38.600.000              | 38.600.000              |
| 053                            |                |                   |                | Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE              | 38.600.000        | 38.600.000              | 38.600.000              |
| 053001                         | 0911           |                   |                | Aktivnost: CJELODNEVNI I SKRAĆENI JASLIČKI I          | 38.600.000        | 38.600.000              | 38.600.000              |
| VRTIČKI PROGRAMI               |                |                   |                |                                                       |                   |                         |                         |
|                                |                |                   | 31             | Rashodi za zaposlene                                  | 28.446.000        | 28.446.000              | 28.446.000              |
|                                |                | 11                | 311            | Plaće (Bruto)                                         | 23.460.000        |                         |                         |
|                                |                | 11                | 312            | Ostali rashodi za zaposlene                           | 1.086.000         |                         |                         |
|                                |                | 11                | 313            | Doprinosi na plaće                                    | 3.900.000         |                         |                         |
|                                |                |                   | 32             | Materijalni rashodi                                   | 9.374.000         | 9.374.000               | 9.374.000               |
|                                |                | 11 25             | 321            | Naknade troškova zaposlenima                          | 848.000           |                         |                         |
|                                |                | 25                | 322            | Rashodi za materijal i energiju                       | 4.669.800         |                         |                         |
|                                |                | 11 25 55          | 323            | Rashodi za usluge                                     | 3.588.200         |                         |                         |
|                                |                | 25                | 329            | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                 | 268.000           |                         |                         |
|                                |                |                   | 34             | Financijski rashodi                                   | 80.000            | 80.000                  | 80.000                  |
|                                |                | 25                | 343            | Ostali financijski rashodi                            | 80.000            |                         |                         |
|                                |                |                   | 42             | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine      | 650.000           | 650.000                 | 650.000                 |
|                                |                | 11 25 42          | 422            | Postrojenja i oprema                                  | 650.000           |                         |                         |
|                                |                |                   | 45             | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 50.000            | 50.000                  | 50.000                  |
|                                |                | 25                | 451            | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima            | 50.000            |                         |                         |
| 80006                          |                |                   |                | OŠ MARINA DRŽIČA                                      | 403.200           | 403.200                 | 403.200                 |
| 053                            |                |                   |                | Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE              | 403.200           | 403.200                 | 403.200                 |
| 053007                         | 0911           |                   |                | Aktivnost: DNEVNI BORAVAK ŠKOLE S POSEBNIM            | 403.200           | 403.200                 | 403.200                 |
| POTREBAMA                      |                |                   |                |                                                       |                   |                         |                         |
|                                |                |                   | 31             | Rashodi za zaposlene                                  | 365.700           | 365.700                 | 365.700                 |
|                                |                | 11 42             | 311            | Plaće (Bruto)                                         | 301.000           |                         |                         |
|                                |                | 11                | 312            | Ostali rashodi za zaposlene                           | 12.800            |                         |                         |
|                                |                | 11                | 313            | Doprinosi na plaće                                    | 51.900            |                         |                         |
|                                |                |                   | 32             | Materijalni rashodi                                   | 28.500            | 28.500                  | 28.500                  |
|                                |                | 11 42             | 321            | Naknade troškova zaposlenima                          | 15.500            |                         |                         |

|               |             |         |        |                                                                                     |                  |                  |                  |
|---------------|-------------|---------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
|               |             | 42      | 322    | Rashodi za materijal i energiju                                                     | 13.000           |                  |                  |
|               |             |         | 42     | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                                    | 9.000            | 9.000            | 9.000            |
|               |             | 42      | 422    | Postrojenja i oprema                                                                | 9.000            |                  |                  |
|               |             |         |        | Glava 08310: OSNOVNO ŠKOLSTVO                                                       | 17.997.100       | 18.062.150       | 18.004.250       |
| <b>054</b>    |             |         |        | <b>Program: DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE- MINIMALNI</b>                                | <b>1.400.000</b> | <b>1.400.000</b> | <b>1.400.000</b> |
|               |             |         |        | <b>FINANCIJSKI STANDARD</b>                                                         |                  |                  |                  |
| <b>054002</b> | <b>0912</b> |         |        | <b>Aktivnost: PRIJEVOZ UČENIKA</b>                                                  | <b>1.400.000</b> | <b>1.400.000</b> | <b>1.400.000</b> |
|               |             |         | 37     | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade               | 1.400.000        | 1.400.000        | 1.400.000        |
|               |             | 31      | 372    | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                                 | 1.400.000        |                  |                  |
| PROG.         | FUNK.       | IZVORI  | BROJ   | NAZIV RAČUNA                                                                        | PLAN             | PROJEKCIJA       | PROJEKCIJA       |
| KLAS.         | KLAS.       | FINANC. | RAČUNA |                                                                                     | 2018             | 2019             | 2020             |
| 1             | 2           | 3       | 4      | 5                                                                                   | 6                | 7                | 8                |
| <b>055</b>    |             |         |        | <b>Program: DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA</b> | <b>338.700</b>   | <b>338.700</b>   | <b>338.700</b>   |
| <b>055002</b> | <b>0912</b> |         |        | <b>Projekt: OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU</b>                                 | <b>30.000</b>    | <b>30.000</b>    | <b>30.000</b>    |
|               |             |         | 32     | Materijalni rashodi                                                                 | 10.000           | 10.000           | 10.000           |
|               |             | 11      | 323    | Rashodi za usluge                                                                   | 10.000           |                  |                  |
|               |             |         | 37     | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade               | 10.000           | 10.000           | 10.000           |
|               |             | 11      | 372    | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                                 | 10.000           |                  |                  |
|               |             |         | 38     | Ostali rashodi                                                                      | 10.000           | 10.000           | 10.000           |
|               |             | 11      | 381    | Tekuće donacije                                                                     | 10.000           |                  |                  |
| <b>055021</b> | <b>0912</b> |         |        | <b>Aktivnost: TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE IZNAD MINIMALNOG STANDARDA</b>      | <b>205.700</b>   | <b>205.700</b>   | <b>205.700</b>   |
|               |             |         | 32     | Materijalni rashodi                                                                 | 205.700          | 205.700          | 205.700          |
|               |             | 11      | 323    | Rashodi za usluge                                                                   | 205.700          |                  |                  |
| <b>055036</b> | <b>0912</b> |         |        | <b>Aktivnost: ASISTENT U NASTAVI</b>                                                | <b>30.000</b>    | <b>30.000</b>    | <b>30.000</b>    |
|               |             |         | 32     | Materijalni rashodi                                                                 | 30.000           | 30.000           | 30.000           |
|               |             | 11      | 322    | Rashodi za materijal i energiju                                                     | 10.000           |                  |                  |
|               |             | 11      | 323    | Rashodi za usluge                                                                   | 20.000           |                  |                  |
| <b>055037</b> | <b>0912</b> |         |        | <b>Aktivnost: SUFINANCIRANJE ŠKOLSKOG ŠPORTA</b>                                    | <b>73.000</b>    | <b>73.000</b>    | <b>73.000</b>    |
|               |             |         | 38     | Ostali rashodi                                                                      | 73.000           | 73.000           | 73.000           |
|               |             | 11      | 381    | Tekuće donacije                                                                     | 73.000           |                  |                  |
|               | 80005       |         |        | OŠ MARINA GETALDIĆA                                                                 | 1.489.150        | 1.517.650        | 1.517.650        |
| <b>054</b>    |             |         |        | <b>Program: DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE- MINIMALNI</b>                                | <b>524.000</b>   | <b>524.000</b>   | <b>524.000</b>   |
|               |             |         |        | <b>FINANCIJSKI STANDARD</b>                                                         |                  |                  |                  |
| <b>054001</b> | <b>0912</b> |         |        | <b>Aktivnost: MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI</b>                                 | <b>524.000</b>   | <b>524.000</b>   | <b>524.000</b>   |
|               |             |         | 31     | Rashodi za zaposlene                                                                | 7.500            | 7.500            | 7.500            |
|               |             | 31      | 312    | Ostali rashodi za zaposlene                                                         | 7.500            |                  |                  |
|               |             |         | 32     | Materijalni rashodi                                                                 | 507.500          | 507.500          | 507.500          |
|               |             | 31      | 321    | Naknade troškova zaposlenima                                                        | 34.250           |                  |                  |
|               |             | 31      | 322    | Rashodi za materijal i energiju                                                     | 247.250          |                  |                  |
|               |             | 31      | 323    | Rashodi za usluge                                                                   | 197.000          |                  |                  |
|               |             | 31      | 329    | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                               | 29.000           |                  |                  |
|               |             |         | 34     | Financijski rashodi                                                                 | 9.000            | 9.000            | 9.000            |
|               |             | 31      | 343    | Ostali financijski rashodi                                                          | 9.000            |                  |                  |
| <b>055</b>    |             |         |        | <b>Program: DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA</b> | <b>876.150</b>   | <b>876.150</b>   | <b>876.150</b>   |
| <b>055002</b> | <b>0912</b> |         |        | <b>Projekt: OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU</b>                                 | <b>6.000</b>     | <b>6.000</b>     | <b>6.000</b>     |
|               |             |         | 32     | Materijalni rashodi                                                                 | 4.000            | 4.000            | 4.000            |
|               |             | 11      | 322    | Rashodi za materijal i energiju                                                     | 4.000            |                  |                  |
|               |             |         | 37     | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade               | 2.000            | 2.000            | 2.000            |
|               |             | 11      | 372    | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                                 | 2.000            |                  |                  |
| <b>055006</b> | <b>0912</b> |         |        | <b>Projekt: PRODUŽENI BORAVAK</b>                                                   | <b>311.800</b>   | <b>311.800</b>   | <b>311.800</b>   |
|               |             |         | 31     | Rashodi za zaposlene                                                                | 125.600          | 125.600          | 125.600          |
|               |             | 11      | 311    | Plaće (Bruto)                                                                       | 105.000          |                  |                  |

|        |       |         |        |                                                                                        |                  |                  |                  |
|--------|-------|---------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
|        |       | 11      | 312    | Ostali rashodi za zaposlene                                                            | 2.500            |                  |                  |
|        |       | 11      | 313    | Doprinosi na plaće                                                                     | 18.100           |                  |                  |
|        |       |         | 32     | Materijalni rashodi                                                                    | 2.200            | 2.200            | 2.200            |
|        |       | 11      | 321    | Naknade troškova zaposlenima                                                           | 2.200            |                  |                  |
|        |       |         | 37     | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade                  | 184.000          | 184.000          | 184.000          |
|        |       | 11 55   | 372    | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                                    | 184.000          |                  |                  |
| 055009 | 0912  |         |        | <b>Projekt: UČENIČKA NATJECANJA OSNOVNIH ŠKOLA</b>                                     | <b>30.000</b>    | <b>30.000</b>    | <b>30.000</b>    |
|        |       |         | 32     | Materijalni rashodi                                                                    | 30.000           | 30.000           | 30.000           |
|        |       | 11      | 322    | Rashodi za materijal i energiju                                                        | 10.800           |                  |                  |
| PROG.  | FUNK. | IZVORI  | BROJ   | NAZIV RAČUNA                                                                           | PLAN             | PROJEKCIJA       | PROJEKCIJA       |
| KLAS.  | KLAS. | FINANC. | RAČUNA |                                                                                        | 2018             | 2019             | 2020             |
| 1      | 2     | 3       | 4      | 5                                                                                      | 6                | 7                | 8                |
|        |       | 11      | 323    | Rashodi za usluge                                                                      | 3.200            |                  |                  |
|        |       | 11      | 329    | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                                  | 16.000           |                  |                  |
| 055023 | 0912  |         |        | <b>Projekt: STRUČNO RAZVOJNE SLUŽBE</b>                                                | <b>151.650</b>   | <b>151.650</b>   | <b>151.650</b>   |
|        |       |         | 31     | Rashodi za zaposlene                                                                   | 145.600          | 145.600          | 145.600          |
|        |       | 11      | 311    | Plaće (Bruto)                                                                          | 122.100          |                  |                  |
|        |       | 11      | 312    | Ostali rashodi za zaposlene                                                            | 2.500            |                  |                  |
|        |       | 11      | 313    | Doprinosi na plaće                                                                     | 21.000           |                  |                  |
|        |       |         | 32     | Materijalni rashodi                                                                    | 6.050            | 6.050            | 6.050            |
|        |       | 11      | 321    | Naknade troškova zaposlenima                                                           | 6.050            |                  |                  |
| 055036 | 0912  |         |        | <b>Aktivnost: ASISTENT U NASTAVI</b>                                                   | <b>199.200</b>   | <b>199.200</b>   | <b>199.200</b>   |
|        |       |         | 31     | Rashodi za zaposlene                                                                   | 193.500          | 193.500          | 193.500          |
|        |       | 11 44   | 311    | Plaće (Bruto)                                                                          | 150.000          |                  |                  |
|        |       | 11 44   | 312    | Ostali rashodi za zaposlene                                                            | 14.000           |                  |                  |
|        |       | 11 44   | 313    | Doprinosi na plaće                                                                     | 29.500           |                  |                  |
|        |       |         | 32     | Materijalni rashodi                                                                    | 5.700            | 5.700            | 5.700            |
|        |       | 11      | 321    | Naknade troškova zaposlenima                                                           | 5.000            |                  |                  |
|        |       | 11 44   | 323    | Rashodi za usluge                                                                      | 700              |                  |                  |
| 055037 | 0912  |         |        | <b>Aktivnost: SUFINANCIRANJE ŠKOLSKOG ŠPORTA</b>                                       | <b>15.000</b>    | <b>15.000</b>    | <b>15.000</b>    |
|        |       |         | 32     | Materijalni rashodi                                                                    | 15.000           | 15.000           | 15.000           |
|        |       | 11      | 323    | Rashodi za usluge                                                                      | 15.000           |                  |                  |
| 055038 | 0912  |         |        | <b>Aktivnost: DODATNA NASTAVA</b>                                                      | <b>1.000</b>     | <b>1.000</b>     | <b>1.000</b>     |
|        |       |         | 32     | Materijalni rashodi                                                                    | 1.000            | 1.000            | 1.000            |
|        |       | 11      | 322    | Rashodi za materijal i energiju                                                        | 1.000            |                  |                  |
| 055039 | 0912  |         |        | <b>Aktivnost: NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA</b>                                            | <b>150.000</b>   | <b>150.000</b>   | <b>150.000</b>   |
|        |       |         | 32     | Materijalni rashodi                                                                    | 150.000          | 150.000          | 150.000          |
|        |       | 11      | 322    | Rashodi za materijal i energiju                                                        | 150.000          |                  |                  |
| 055040 | 0912  |         |        | <b>Projekt: SHEMA ŠKOLSKOG VOĆA</b>                                                    | <b>11.500</b>    | <b>11.500</b>    | <b>11.500</b>    |
|        |       |         | 37     | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade                  | 11.500           | 11.500           | 11.500           |
|        |       | 11      | 372    | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                                    | 11.500           |                  |                  |
| 056    |       |         |        | <b>Program: KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - MINIMALNI FINACIJSKI STANDARD</b>          | <b>73.000</b>    | <b>88.500</b>    | <b>88.500</b>    |
| 056002 | 0912  |         |        | <b>Kapitalni: ŠKOLSKA OPREMA</b>                                                       | <b>73.000</b>    | <b>88.500</b>    | <b>88.500</b>    |
|        |       |         | 42     | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                                       | 73.000           | 88.500           | 88.500           |
|        |       | 31      | 422    | Postrojenja i oprema                                                                   | 63.000           |                  |                  |
|        |       | 31      | 424    | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti                                | 10.000           |                  |                  |
| 057    |       |         |        | <b>Program: KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - IZNAD MINIMALNOG FINACIJSKOG STANDARDA</b> | <b>16.000</b>    | <b>29.000</b>    | <b>29.000</b>    |
| 057001 | 0912  |         |        | <b>Kapitalni: ŠKOLSKA OPREMA</b>                                                       | <b>16.000</b>    | <b>29.000</b>    | <b>29.000</b>    |
|        |       |         | 42     | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                                       | 16.000           | 29.000           | 29.000           |
|        |       | 11 25   | 422    | Postrojenja i oprema                                                                   | 16.000           |                  |                  |
| 80006  |       |         |        | <b>OŠ MARINA DRŽIĆA</b>                                                                | <b>2.502.600</b> | <b>2.502.600</b> | <b>2.502.600</b> |
| 054    |       |         |        | <b>Program: DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE- MINIMALNI FINACIJSKI STANDARD</b>               | <b>898.000</b>   | <b>898.000</b>   | <b>898.000</b>   |
| 054001 | 0912  |         |        | <b>Aktivnost: MATERIJALNI I FINACIJSKI RASHODI</b>                                     | <b>898.000</b>   | <b>898.000</b>   | <b>898.000</b>   |

|                |                |                   | 32             | Materijalni rashodi                                                   | 892.500          | 892.500            | 892.500            |
|----------------|----------------|-------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|--------------------|
|                |                | 31                | 321            | Naknade troškova zaposlenima                                          | 49.500           |                    |                    |
|                |                | 31                | 322            | Rashodi za materijal i energiju                                       | 346.500          |                    |                    |
|                |                | 31                | 323            | Rashodi za usluge                                                     | 451.000          |                    |                    |
|                |                | 31                | 324            | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                          | 1.000            |                    |                    |
|                |                | 31                | 329            | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                 | 44.500           |                    |                    |
|                |                |                   | 34             | Financijski rashodi                                                   | 5.500            | 5.500              | 5.500              |
|                |                | 31                | 343            | Ostali financijski rashodi                                            | 5.500            |                    |                    |
| <b>055</b>     |                |                   |                | <b>Program: DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD</b>                     | <b>1.516.600</b> | <b>1.516.600</b>   | <b>1.516.600</b>   |
|                |                |                   |                | <b>MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA</b>                              |                  |                    |                    |
| PROG.<br>KLAS. | FUNK.<br>KLAS. | IZVORI<br>FINANC. | BROJ<br>RAČUNA | NAZIV RAČUNA                                                          | PLAN<br>2018     | PROJEKCIJA<br>2019 | PROJEKCIJA<br>2020 |
| 1              | 2              | 3                 | 4              | 5                                                                     | 6                | 7                  | 8                  |
| <b>055002</b>  | <b>0912</b>    |                   |                | <b>Projekt: OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU</b>                   | <b>44.500</b>    | <b>44.500</b>      | <b>44.500</b>      |
|                |                |                   | 32             | Materijalni rashodi                                                   | 37.500           | 37.500             | 37.500             |
|                |                | 11 25 55          | 322            | Rashodi za materijal i energiju                                       | 7.000            |                    |                    |
|                |                | 25 55             | 323            | Rashodi za usluge                                                     | 28.500           |                    |                    |
|                |                | 55                | 329            | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                 | 2.000            |                    |                    |
|                |                |                   | 37             | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 3.000            | 3.000              | 3.000              |
|                |                | 11                | 372            | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                   | 3.000            |                    |                    |
|                |                |                   | 42             | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                      | 4.000            | 4.000              | 4.000              |
|                |                | 55                | 422            | Postrojenja i oprema                                                  | 4.000            |                    |                    |
| <b>055006</b>  | <b>0912</b>    |                   |                | <b>Projekt: PRODUŽENI BORAVAK</b>                                     | <b>960.100</b>   | <b>960.100</b>     | <b>960.100</b>     |
|                |                |                   | 31             | Rashodi za zaposlene                                                  | 573.600          | 573.600            | 573.600            |
|                |                | 11                | 311            | Plaće (Bruto)                                                         | 460.000          |                    |                    |
|                |                | 11                | 312            | Ostali rashodi za zaposlene                                           | 34.500           |                    |                    |
|                |                | 11                | 313            | Doprinosi na plaće                                                    | 79.100           |                    |                    |
|                |                |                   | 32             | Materijalni rashodi                                                   | 375.500          | 375.500            | 375.500            |
|                |                | 11                | 321            | Naknade troškova zaposlenima                                          | 14.500           |                    |                    |
|                |                | 55                | 322            | Rashodi za materijal i energiju                                       | 310.000          |                    |                    |
|                |                | 55                | 323            | Rashodi za usluge                                                     | 51.000           |                    |                    |
|                |                |                   | 42             | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                      | 11.000           | 11.000             | 11.000             |
|                |                | 55                | 422            | Postrojenja i oprema                                                  | 11.000           |                    |                    |
| <b>055023</b>  | <b>0912</b>    |                   |                | <b>Projekt: STRUČNO RAZVOJNE SLUŽBE</b>                               | <b>15.900</b>    | <b>15.900</b>      | <b>15.900</b>      |
|                |                |                   | 31             | Rashodi za zaposlene                                                  | 15.900           | 15.900             | 15.900             |
|                |                | 11                | 311            | Plaće (Bruto)                                                         | 13.500           |                    |                    |
|                |                | 11                | 313            | Doprinosi na plaće                                                    | 2.400            |                    |                    |
| <b>055036</b>  | <b>0912</b>    |                   |                | <b>Aktivnost: ASISTENT U NASTAVI</b>                                  | <b>130.200</b>   | <b>130.200</b>     | <b>130.200</b>     |
|                |                |                   | 31             | Rashodi za zaposlene                                                  | 121.300          | 121.300            | 121.300            |
|                |                | 11 44             | 311            | Plaće (Bruto)                                                         | 96.500           |                    |                    |
|                |                | 11 44             | 312            | Ostali rashodi za zaposlene                                           | 8.100            |                    |                    |
|                |                | 11 44             | 313            | Doprinosi na plaće                                                    | 16.700           |                    |                    |
|                |                |                   | 32             | Materijalni rashodi                                                   | 8.900            | 8.900              | 8.900              |
|                |                | 11 44             | 321            | Naknade troškova zaposlenima                                          | 8.400            |                    |                    |
|                |                | 11 44             | 323            | Rashodi za usluge                                                     | 500              |                    |                    |
| <b>055037</b>  | <b>0912</b>    |                   |                | <b>Aktivnost: SUFINANCIRANJE ŠKOLSKOG ŠPORTA</b>                      | <b>57.000</b>    | <b>57.000</b>      | <b>57.000</b>      |
|                |                |                   | 32             | Materijalni rashodi                                                   | 57.000           | 57.000             | 57.000             |
|                |                | 11 55             | 323            | Rashodi za usluge                                                     | 57.000           |                    |                    |
| <b>055038</b>  | <b>0912</b>    |                   |                | <b>Aktivnost: DODATNA NASTAVA</b>                                     | <b>37.000</b>    | <b>37.000</b>      | <b>37.000</b>      |
|                |                |                   | 32             | Materijalni rashodi                                                   | 37.000           | 37.000             | 37.000             |
|                |                | 11                | 321            | Naknade troškova zaposlenima                                          | 3.500            |                    |                    |
|                |                | 11                | 322            | Rashodi za materijal i energiju                                       | 9.500            |                    |                    |
|                |                | 11                | 323            | Rashodi za usluge                                                     | 24.000           |                    |                    |
| <b>055039</b>  | <b>0912</b>    |                   |                | <b>Aktivnost: NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA</b>                           | <b>250.000</b>   | <b>250.000</b>     | <b>250.000</b>     |
|                |                |                   | 32             | Materijalni rashodi                                                   | 250.000          | 250.000            | 250.000            |
|                |                | 11                | 322            | Rashodi za materijal i energiju                                       | 250.000          |                    |                    |
| <b>055040</b>  | <b>0912</b>    |                   |                | <b>Projekt: SHEMA ŠKOLSKOG VOĆA</b>                                   | <b>21.900</b>    | <b>21.900</b>      | <b>21.900</b>      |

|               |             |                | 37          | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade                  | 21.900           | 21.900           | 21.900           |
|---------------|-------------|----------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
|               |             | 11             | 372         | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                                    | 21.900           |                  |                  |
| <b>056</b>    |             |                |             | <b>Program: KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - MINIMALNI FINACIJSKI STANDARD</b>          | <b>78.000</b>    | <b>78.000</b>    | <b>78.000</b>    |
| <b>056002</b> | <b>0912</b> |                |             | <b>Kapitalni: ŠKOLSKA OPREMA</b>                                                       | <b>78.000</b>    | <b>78.000</b>    | <b>78.000</b>    |
|               |             |                | 42          | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                                       | 78.000           | 78.000           | 78.000           |
|               |             | 31             | 422         | Postrojenja i oprema                                                                   | 63.000           |                  |                  |
|               |             | 31             | 424         | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti                                | 15.000           |                  |                  |
| PROG. KLAS.   | FUNK. KLAS. | IZVORI FINANC. | BROJ RAČUNA | NAZIV RAČUNA                                                                           | PLAN 2018        | PROJEKCIJA 2019  | PROJEKCIJA 2020  |
| 1             | 2           | 3              | 4           | 5                                                                                      | 6                | 7                | 8                |
| <b>057</b>    |             |                |             | <b>Program: KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - IZNAD MINIMALNOG FINACIJSKOG STANDARDA</b> | <b>10.000</b>    | <b>10.000</b>    | <b>10.000</b>    |
| <b>057001</b> | <b>0912</b> |                |             | <b>Kapitalni: ŠKOLSKA OPREMA</b>                                                       | <b>10.000</b>    | <b>10.000</b>    | <b>10.000</b>    |
|               |             |                | 42          | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                                       | 10.000           | 10.000           | 10.000           |
|               |             | 11             | 422         | Postrojenja i oprema                                                                   | 10.000           |                  |                  |
|               | 80007       |                |             | <b>OŠ LAPAD</b>                                                                        | <b>4.586.550</b> | <b>4.578.900</b> | <b>4.578.900</b> |
| <b>054</b>    |             |                |             | <b>Program: DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE- MINIMALNI FINACIJSKI STANDARD</b>               | <b>1.230.000</b> | <b>1.230.000</b> | <b>1.230.000</b> |
| <b>054001</b> | <b>0912</b> |                |             | <b>Aktivnost: MATERIJALNI I FINACIJSKI RASHODI</b>                                     | <b>1.230.000</b> | <b>1.230.000</b> | <b>1.230.000</b> |
|               |             |                | 32          | Materijalni rashodi                                                                    | 1.214.000        | 1.214.000        | 1.214.000        |
|               |             | 31             | 321         | Naknade troškova zaposlenima                                                           | 50.000           |                  |                  |
|               |             | 31             | 322         | Rashodi za materijal i energiju                                                        | 503.000          |                  |                  |
|               |             | 31             | 323         | Rashodi za usluge                                                                      | 618.000          |                  |                  |
|               |             | 31             | 329         | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                                  | 43.000           |                  |                  |
|               |             |                | 34          | Financijski rashodi                                                                    | 16.000           | 16.000           | 16.000           |
|               |             | 31             | 343         | Ostali financijski rashodi                                                             | 16.000           |                  |                  |
| <b>055</b>    |             |                |             | <b>Program: DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINACIJSKOG STANDARDA</b>     | <b>3.158.900</b> | <b>3.158.900</b> | <b>3.158.900</b> |
| <b>055002</b> | <b>0912</b> |                |             | <b>Projekt: OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU</b>                                    | <b>183.700</b>   | <b>183.700</b>   | <b>183.700</b>   |
|               |             |                | 32          | Materijalni rashodi                                                                    | 158.700          | 158.700          | 158.700          |
|               |             | 55             | 321         | Naknade troškova zaposlenima                                                           | 8.700            |                  |                  |
|               |             | 11 55          | 322         | Rashodi za materijal i energiju                                                        | 34.900           |                  |                  |
|               |             | 25 55          | 323         | Rashodi za usluge                                                                      | 92.600           |                  |                  |
|               |             | 55             | 324         | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                                           | 10.000           |                  |                  |
|               |             | 55             | 329         | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                                  | 12.500           |                  |                  |
|               |             |                | 37          | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade                  | 25.000           | 25.000           | 25.000           |
|               |             | 11             | 372         | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                                    | 25.000           |                  |                  |
| <b>055006</b> | <b>0912</b> |                |             | <b>Projekt: PRODUŽENI BORAVAK</b>                                                      | <b>1.748.000</b> | <b>1.748.000</b> | <b>1.748.000</b> |
|               |             |                | 31          | Rashodi za zaposlene                                                                   | 1.076.500        | 1.076.500        | 1.076.500        |
|               |             | 11             | 311         | Plaće (Bruto)                                                                          | 874.200          |                  |                  |
|               |             | 11             | 312         | Ostali rashodi za zaposlene                                                            | 51.500           |                  |                  |
|               |             | 11             | 313         | Doprinosi na plaće                                                                     | 150.800          |                  |                  |
|               |             |                | 32          | Materijalni rashodi                                                                    | 665.500          | 665.500          | 665.500          |
|               |             | 11 55          | 321         | Naknade troškova zaposlenima                                                           | 23.000           |                  |                  |
|               |             | 55             | 322         | Rashodi za materijal i energiju                                                        | 513.000          |                  |                  |
|               |             | 11 55          | 323         | Rashodi za usluge                                                                      | 123.500          |                  |                  |
|               |             | 55             | 329         | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                                  | 6.000            |                  |                  |
|               |             |                | 34          | Financijski rashodi                                                                    | 6.000            | 6.000            | 6.000            |
|               |             | 55             | 343         | Ostali financijski rashodi                                                             | 6.000            |                  |                  |
| <b>055009</b> | <b>0912</b> |                |             | <b>Projekt: UČENIČKA NATJECANJA OSNOVNIH ŠKOLA</b>                                     | <b>18.600</b>    | <b>18.600</b>    | <b>18.600</b>    |
|               |             |                | 32          | Materijalni rashodi                                                                    | 10.100           | 10.100           | 10.100           |
|               |             | 55             | 321         | Naknade troškova zaposlenima                                                           | 2.200            |                  |                  |
|               |             | 55             | 323         | Rashodi za usluge                                                                      | 7.700            |                  |                  |

|        |       |          |        |                                                                                        |                  |                  |                  |  |
|--------|-------|----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|--|
|        |       | 55       | 329    | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                                  | 200              |                  |                  |  |
|        |       |          | 37     | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade                  | 8.500            | 8.500            | 8.500            |  |
|        |       | 55       | 372    | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                                    | 8.500            |                  |                  |  |
| 055023 | 0912  |          |        | <b>Projekt: STRUČNO RAZVOJNE SLUŽBE</b>                                                | <b>180.000</b>   | <b>180.000</b>   | <b>180.000</b>   |  |
|        |       |          | 31     | Rashodi za zaposlene                                                                   | 176.500          | 176.500          | 176.500          |  |
|        |       | 11       | 311    | Plaće (Bruto)                                                                          | 143.000          |                  |                  |  |
|        |       | 11       | 312    | Ostali rashodi za zaposlene                                                            | 8.000            |                  |                  |  |
|        |       | 11       | 313    | Doprinosi na plaće                                                                     | 25.500           |                  |                  |  |
|        |       |          | 32     | Materijalni rashodi                                                                    | 3.500            | 3.500            | 3.500            |  |
| PROG.  | FUNK. | IZVORI   | BROJ   | NAZIV RAČUNA                                                                           | PLAN             | PROJEKCIJA       | PROJEKCIJA       |  |
| KLAS.  | KLAS. | FINANC.  | RAČUNA |                                                                                        | 2018             | 2019             | 2020             |  |
| 1      | 2     | 3        | 4      | 5                                                                                      | 6                | 7                | 8                |  |
|        |       | 11       | 321    | Naknade troškova zaposlenima                                                           | 2.500            |                  |                  |  |
|        |       | 11       | 323    | Rashodi za usluge                                                                      | 1.000            |                  |                  |  |
| 055036 | 0912  |          |        | <b>Aktivnost: ASISTENT U NASTAVI</b>                                                   | <b>344.000</b>   | <b>344.000</b>   | <b>344.000</b>   |  |
|        |       |          | 31     | Rashodi za zaposlene                                                                   | 315.000          | 315.000          | 315.000          |  |
|        |       | 11 44    | 311    | Plaće (Bruto)                                                                          | 243.000          |                  |                  |  |
|        |       | 11 44    | 312    | Ostali rashodi za zaposlene                                                            | 29.000           |                  |                  |  |
|        |       | 11 44    | 313    | Doprinosi na plaće                                                                     | 43.000           |                  |                  |  |
|        |       |          | 32     | Materijalni rashodi                                                                    | 29.000           | 29.000           | 29.000           |  |
|        |       | 11 44    | 321    | Naknade troškova zaposlenima                                                           | 22.500           |                  |                  |  |
|        |       | 11 44    | 323    | Rashodi za usluge                                                                      | 6.500            |                  |                  |  |
| 055037 | 0912  |          |        | <b>Aktivnost: SUFINANCIRANJE ŠKOLSKOG ŠPORTA</b>                                       | <b>76.500</b>    | <b>76.500</b>    | <b>76.500</b>    |  |
|        |       |          | 32     | Materijalni rashodi                                                                    | 76.500           | 76.500           | 76.500           |  |
|        |       | 55       | 321    | Naknade troškova zaposlenima                                                           | 500              |                  |                  |  |
|        |       | 55       | 322    | Rashodi za materijal i energiju                                                        | 2.700            |                  |                  |  |
|        |       | 11 55    | 323    | Rashodi za usluge                                                                      | 73.300           |                  |                  |  |
| 055038 | 0912  |          |        | <b>Aktivnost: DODATNA NASTAVA</b>                                                      | <b>76.100</b>    | <b>76.100</b>    | <b>76.100</b>    |  |
|        |       |          | 31     | Rashodi za zaposlene                                                                   | 22.300           | 22.300           | 22.300           |  |
|        |       | 11       | 311    | Plaće (Bruto)                                                                          | 19.200           |                  |                  |  |
|        |       | 11       | 313    | Doprinosi na plaće                                                                     | 3.100            |                  |                  |  |
|        |       |          | 32     | Materijalni rashodi                                                                    | 53.800           | 53.800           | 53.800           |  |
|        |       | 11       | 322    | Rashodi za materijal i energiju                                                        | 13.400           |                  |                  |  |
|        |       | 11 55    | 323    | Rashodi za usluge                                                                      | 40.400           |                  |                  |  |
| 055039 | 0912  |          |        | <b>Aktivnost: NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA</b>                                            | <b>450.000</b>   | <b>450.000</b>   | <b>450.000</b>   |  |
|        |       |          | 32     | Materijalni rashodi                                                                    | 450.000          | 450.000          | 450.000          |  |
|        |       | 11       | 322    | Rashodi za materijal i energiju                                                        | 450.000          |                  |                  |  |
| 055040 | 0912  |          |        | <b>Projekt: SHEMA ŠKOLSKOG VOĆA</b>                                                    | <b>82.000</b>    | <b>82.000</b>    | <b>82.000</b>    |  |
|        |       |          | 32     | Materijalni rashodi                                                                    | 57.000           | 57.000           | 57.000           |  |
|        |       | 55       | 322    | Rashodi za materijal i energiju                                                        | 57.000           |                  |                  |  |
|        |       |          | 37     | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade                  | 25.000           | 25.000           | 25.000           |  |
|        |       | 11       | 372    | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                                    | 25.000           |                  |                  |  |
| 056    |       |          |        | <b>Program: KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - MINIMALNI FINACIJSKI STANDARD</b>          | <b>150.000</b>   | <b>140.000</b>   | <b>140.000</b>   |  |
| 056002 | 0912  |          |        | <b>Kapitalni: ŠKOLSKA OPREMA</b>                                                       | <b>150.000</b>   | <b>140.000</b>   | <b>140.000</b>   |  |
|        |       |          | 42     | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                                       | 150.000          | 140.000          | 140.000          |  |
|        |       | 31       | 422    | Postrojenja i oprema                                                                   | 135.000          |                  |                  |  |
|        |       | 31       | 424    | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti                                | 10.000           |                  |                  |  |
|        |       | 31       | 426    | Nematerijalna proizvedena imovina                                                      | 5.000            |                  |                  |  |
| 057    |       |          |        | <b>Program: KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - IZNAD MINIMALNOG FINACIJSKOG STANDARDA</b> | <b>47.650</b>    | <b>50.000</b>    | <b>50.000</b>    |  |
| 057001 | 0912  |          |        | <b>Kapitalni: ŠKOLSKA OPREMA</b>                                                       | <b>47.650</b>    | <b>50.000</b>    | <b>50.000</b>    |  |
|        |       |          | 42     | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                                       | 47.650           | 50.000           | 50.000           |  |
|        |       | 11 25 55 | 422    | Postrojenja i oprema                                                                   | 44.650           |                  |                  |  |
|        |       | 55       | 424    | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti                                | 3.000            |                  |                  |  |
| 80008  |       |          |        | <b>OŠ IVANA GUNDULIĆA</b>                                                              | <b>3.998.300</b> | <b>4.013.300</b> | <b>3.818.900</b> |  |

|               |             |                                                      |                                                                       |                            |                  |                  |                  |
|---------------|-------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>054</b>    |             | <b>Program: DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE- MINIMALNI</b> |                                                                       |                            | <b>1.127.000</b> | <b>1.127.000</b> | <b>1.127.000</b> |
|               |             | <b>FINANCIJSKI STANDARD</b>                          |                                                                       |                            |                  |                  |                  |
| <b>054001</b> | <b>0912</b> | <b>Aktivnost: MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI</b>  |                                                                       |                            | <b>1.127.000</b> | <b>1.127.000</b> | <b>1.127.000</b> |
|               |             | 32                                                   | Materijalni rashodi                                                   |                            | 1.117.700        | 1.117.700        | 1.117.700        |
|               | 31          | 321                                                  | Naknade troškova zaposlenima                                          |                            | 70.000           |                  |                  |
|               | 31          | 322                                                  | Rashodi za materijal i energiju                                       |                            | 403.400          |                  |                  |
|               | 31          | 323                                                  | Rashodi za usluge                                                     |                            | 576.400          |                  |                  |
|               | 31          | 324                                                  | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                          |                            | 4.800            |                  |                  |
|               | 31          | 329                                                  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                 |                            | 63.100           |                  |                  |
| PROG.         | FUNK.       | IZVORI                                               | BROJ                                                                  | NAZIV RAČUNA               | PLAN             | PROJEKCIJA       | PROJEKCIJA       |
| KLAS.         | KLAS.       | FINANC.                                              | RAČUNA                                                                |                            | 2018             | 2019             | 2020             |
| 1             | 2           | 3                                                    | 4                                                                     | 5                          | 6                | 7                | 8                |
|               |             |                                                      | 34                                                                    | Financijski rashodi        | 9.300            | 9.300            | 9.300            |
|               |             | 31                                                   | 343                                                                   | Ostali financijski rashodi | 9.300            |                  |                  |
| <b>055</b>    |             | <b>Program: DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD</b>    |                                                                       |                            | <b>2.605.200</b> | <b>2.605.200</b> | <b>2.410.800</b> |
|               |             | <b>MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA</b>             |                                                                       |                            |                  |                  |                  |
| <b>055002</b> | <b>0912</b> | <b>Projekt: OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU</b>  |                                                                       |                            | <b>246.700</b>   | <b>246.700</b>   | <b>246.700</b>   |
|               |             | 31                                                   | Rashodi za zaposlene                                                  |                            | 4.000            | 4.000            | 4.000            |
|               | 55          | 313                                                  | Doprinosi na plaće                                                    |                            | 4.000            |                  |                  |
|               |             | 32                                                   | Materijalni rashodi                                                   |                            | 219.200          | 219.200          | 219.200          |
|               | 55          | 321                                                  | Naknade troškova zaposlenima                                          |                            | 5.000            |                  |                  |
|               | 11 55       | 322                                                  | Rashodi za materijal i energiju                                       |                            | 33.000           |                  |                  |
|               | 11 55       | 323                                                  | Rashodi za usluge                                                     |                            | 122.200          |                  |                  |
|               | 55          | 324                                                  | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                          |                            | 33.000           |                  |                  |
|               | 55          | 329                                                  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                 |                            | 26.000           |                  |                  |
|               |             | 34                                                   | Financijski rashodi                                                   |                            | 500              | 500              | 500              |
|               | 55          | 343                                                  | Ostali financijski rashodi                                            |                            | 500              |                  |                  |
|               |             | 37                                                   | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade |                            | 23.000           | 23.000           | 23.000           |
|               | 11          | 372                                                  | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                   |                            | 23.000           |                  |                  |
| <b>055006</b> | <b>0912</b> | <b>Projekt: PRODUŽENI BORAVAK</b>                    |                                                                       |                            | <b>983.800</b>   | <b>983.800</b>   | <b>983.800</b>   |
|               |             | 31                                                   | Rashodi za zaposlene                                                  |                            | 741.000          | 741.000          | 741.000          |
|               | 11          | 311                                                  | Plaće (Bruto)                                                         |                            | 610.000          |                  |                  |
|               | 11          | 312                                                  | Ostali rashodi za zaposlene                                           |                            | 26.200           |                  |                  |
|               | 11          | 313                                                  | Doprinosi na plaće                                                    |                            | 104.800          |                  |                  |
|               |             | 32                                                   | Materijalni rashodi                                                   |                            | 242.800          | 242.800          | 242.800          |
|               | 11          | 321                                                  | Naknade troškova zaposlenima                                          |                            | 21.600           |                  |                  |
|               | 55          | 322                                                  | Rashodi za materijal i energiju                                       |                            | 220.000          |                  |                  |
|               | 55          | 323                                                  | Rashodi za usluge                                                     |                            | 1.200            |                  |                  |
| <b>055009</b> | <b>0912</b> | <b>Projekt: UČENIČKA NATJECANJA OSNOVNIH ŠKOLA</b>   |                                                                       |                            | <b>8.600</b>     | <b>8.600</b>     | <b>8.600</b>     |
|               |             | 32                                                   | Materijalni rashodi                                                   |                            | 8.600            | 8.600            | 8.600            |
|               | 55          | 321                                                  | Naknade troškova zaposlenima                                          |                            | 2.200            |                  |                  |
|               | 55          | 322                                                  | Rashodi za materijal i energiju                                       |                            | 600              |                  |                  |
|               | 55          | 323                                                  | Rashodi za usluge                                                     |                            | 5.800            |                  |                  |
| <b>055021</b> | <b>0912</b> | <b>Aktivnost: TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE</b>  |                                                                       |                            | <b>217.300</b>   | <b>217.300</b>   | <b>217.300</b>   |
|               |             | <b>IZNAD MINIMALNOG STANDARDA</b>                    |                                                                       |                            |                  |                  |                  |
|               |             | 32                                                   | Materijalni rashodi                                                   |                            | 217.300          | 217.300          | 217.300          |
|               | 55          | 323                                                  | Rashodi za usluge                                                     |                            | 217.300          |                  |                  |
| <b>055023</b> | <b>0912</b> | <b>Projekt: STRUČNO RAZVOJNE SLUŽBE</b>              |                                                                       |                            | <b>143.300</b>   | <b>143.300</b>   | <b>143.300</b>   |
|               |             | 31                                                   | Rashodi za zaposlene                                                  |                            | 140.300          | 140.300          | 140.300          |
|               | 11          | 311                                                  | Plaće (Bruto)                                                         |                            | 116.800          |                  |                  |
|               | 11          | 312                                                  | Ostali rashodi za zaposlene                                           |                            | 3.000            |                  |                  |
|               | 11          | 313                                                  | Doprinosi na plaće                                                    |                            | 20.500           |                  |                  |
|               |             | 32                                                   | Materijalni rashodi                                                   |                            | 3.000            | 3.000            | 3.000            |
|               | 11          | 321                                                  | Naknade troškova zaposlenima                                          |                            | 3.000            |                  |                  |
| <b>055036</b> | <b>0912</b> | <b>Aktivnost: ASISTENT U NASTAVI</b>                 |                                                                       |                            | <b>625.500</b>   | <b>625.500</b>   | <b>431.100</b>   |
|               |             | 31                                                   | Rashodi za zaposlene                                                  |                            | 588.600          | 588.600          | 394.200          |
|               | 11 44       | 311                                                  | Plaće (Bruto)                                                         |                            | 476.000          |                  |                  |
|               | 11 44       | 312                                                  | Ostali rashodi za zaposlene                                           |                            | 30.000           |                  |                  |

|                                         |                | 11 44             | 313            | Doprinosi na plaće                                                    | 82.600           |                    |                    |
|-----------------------------------------|----------------|-------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|--------------------|
|                                         |                |                   | 32             | Materijalni rashodi                                                   | 36.900           | 36.900             | 36.900             |
|                                         |                | 11 44             | 321            | Naknade troškova zaposlenima                                          | 35.400           |                    |                    |
|                                         |                | 11 44             | 323            | Rashodi za usluge                                                     | 1.500            |                    |                    |
| 055039                                  | 0912           |                   |                | <b>Aktivnost: NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA</b>                           | <b>380.000</b>   | <b>380.000</b>     | <b>380.000</b>     |
|                                         |                |                   | 32             | Materijalni rashodi                                                   | 380.000          | 380.000            | 380.000            |
|                                         |                | 11                | 322            | Rashodi za materijal i energiju                                       | 380.000          |                    |                    |
| 057                                     |                |                   |                | <b>Program: KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - IZNAD</b>                 | <b>266.100</b>   | <b>281.100</b>     | <b>281.100</b>     |
| <b>MINIMALNOG FINACIJSKOG STANDARDA</b> |                |                   |                |                                                                       |                  |                    |                    |
| PROG.<br>KLAS.                          | FUNK.<br>KLAS. | IZVORI<br>FINANC. | BROJ<br>RAČUNA | NAZIV RAČUNA                                                          | PLAN<br>2018     | PROJEKCIJA<br>2019 | PROJEKCIJA<br>2020 |
| 1                                       | 2              | 3                 | 4              | 5                                                                     | 6                | 7                  | 8                  |
| 057001                                  | 0912           |                   |                | <b>Kapitalni: ŠKOLSKA OPREMA</b>                                      | <b>266.100</b>   | <b>281.100</b>     | <b>281.100</b>     |
|                                         |                |                   | 42             | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                      | 266.100          | 281.100            | 281.100            |
|                                         |                | 25                | 422            | Postrojenja i oprema                                                  | 236.100          |                    |                    |
|                                         |                | 11 25             | 424            | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti               | 30.000           |                    |                    |
|                                         | 80009          |                   |                | <b>OŠ MOKOŠICA</b>                                                    | <b>2.537.200</b> | <b>2.536.400</b>   | <b>2.672.900</b>   |
| 054                                     |                |                   |                | <b>Program: DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE- MINIMALNI</b>                  | <b>1.031.000</b> | <b>1.031.000</b>   | <b>1.031.000</b>   |
| <b>FINACIJSKI STANDARD</b>              |                |                   |                |                                                                       |                  |                    |                    |
| 054001                                  | 0912           |                   |                | <b>Aktivnost: MATERIJALNI I FINACIJSKI RASHODI</b>                    | <b>1.031.000</b> | <b>1.031.000</b>   | <b>1.031.000</b>   |
|                                         |                |                   | 32             | Materijalni rashodi                                                   | 1.025.000        | 1.025.000          | 1.025.000          |
|                                         |                | 31                | 321            | Naknade troškova zaposlenima                                          | 92.300           |                    |                    |
|                                         |                | 31                | 322            | Rashodi za materijal i energiju                                       | 324.250          |                    |                    |
|                                         |                | 31                | 323            | Rashodi za usluge                                                     | 547.450          |                    |                    |
|                                         |                | 31                | 324            | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                          | 10.000           |                    |                    |
|                                         |                | 31                | 329            | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                 | 51.000           |                    |                    |
|                                         |                |                   | 34             | Financijski rashodi                                                   | 6.000            | 6.000              | 6.000              |
|                                         |                | 31                | 343            | Ostali financijski rashodi                                            | 6.000            |                    |                    |
| 055                                     |                |                   |                | <b>Program: DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD</b>                     | <b>1.345.200</b> | <b>1.344.400</b>   | <b>1.480.900</b>   |
| <b>MINIMALNOG FINACIJSKOG STANDARDA</b> |                |                   |                |                                                                       |                  |                    |                    |
| 055002                                  | 0912           |                   |                | <b>Projekt: OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU</b>                   | <b>278.000</b>   | <b>277.200</b>     | <b>265.200</b>     |
|                                         |                |                   | 32             | Materijalni rashodi                                                   | 232.800          | 232.800            | 220.800            |
|                                         |                | 25 55             | 321            | Naknade troškova zaposlenima                                          | 24.600           |                    |                    |
|                                         |                | 11 25 55          | 322            | Rashodi za materijal i energiju                                       | 135.000          |                    |                    |
|                                         |                | 25 55             | 323            | Rashodi za usluge                                                     | 16.000           |                    |                    |
|                                         |                | 55                | 324            | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                          | 47.200           |                    |                    |
|                                         |                | 55                | 329            | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                 | 10.000           |                    |                    |
|                                         |                |                   | 34             | Financijski rashodi                                                   | 1.200            | 400                | 400                |
|                                         |                | 55                | 343            | Ostali financijski rashodi                                            | 1.200            |                    |                    |
|                                         |                |                   | 37             | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 20.000           | 20.000             | 20.000             |
|                                         |                | 11                | 372            | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                   | 20.000           |                    |                    |
|                                         |                |                   | 38             | Ostali rashodi                                                        | 24.000           | 24.000             | 24.000             |
|                                         |                | 25                | 382            | Kapitalne donacije                                                    | 24.000           |                    |                    |
| 055006                                  | 0912           |                   |                | <b>Projekt: PRODUŽENI BORAVAK</b>                                     | <b>409.800</b>   | <b>409.800</b>     | <b>409.800</b>     |
|                                         |                |                   | 31             | Rashodi za zaposlene                                                  | 405.800          | 405.800            | 405.800            |
|                                         |                | 11                | 311            | Plaće (Bruto)                                                         | 340.000          |                    |                    |
|                                         |                | 11                | 312            | Ostali rashodi za zaposlene                                           | 7.500            |                    |                    |
|                                         |                | 11                | 313            | Doprinosi na plaće                                                    | 58.300           |                    |                    |
|                                         |                |                   | 32             | Materijalni rashodi                                                   | 4.000            | 4.000              | 4.000              |
|                                         |                | 11                | 321            | Naknade troškova zaposlenima                                          | 4.000            |                    |                    |
| 055009                                  | 0912           |                   |                | <b>Projekt: UČENIČKA NATJECANJA OSNOVNIH ŠKOLA</b>                    | <b>10.800</b>    | <b>10.800</b>      | <b>10.800</b>      |
|                                         |                |                   | 32             | Materijalni rashodi                                                   | 10.800           | 10.800             | 10.800             |
|                                         |                | 55                | 321            | Naknade troškova zaposlenima                                          | 8.500            |                    |                    |
|                                         |                | 55                | 322            | Rashodi za materijal i energiju                                       | 800              |                    |                    |
|                                         |                | 55                | 329            | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                 | 1.500            |                    |                    |
| 055023                                  | 0912           |                   |                | <b>Projekt: STRUČNO RAZVOJNE SLUŽBE</b>                               | <b>144.600</b>   | <b>144.600</b>     | <b>144.600</b>     |
|                                         |                |                   | 31             | Rashodi za zaposlene                                                  | 144.600          | 144.600            | 144.600            |
|                                         |                | 11                | 311            | Plaće (Bruto)                                                         | 125.200          |                    |                    |

|        |       |          |        |                                                                                        |                |                |                |  |
|--------|-------|----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|--|
|        |       | 11       | 313    | Doprinosi na plaće                                                                     | 19.400         |                |                |  |
| 055036 | 0912  |          |        | <b>Aktivnost: ASISTENT U NASTAVI</b>                                                   | <b>92.000</b>  | <b>92.000</b>  | <b>92.000</b>  |  |
|        |       |          | 31     | Rashodi za zaposlene                                                                   | 88.000         | 88.000         | 88.000         |  |
|        |       | 44       | 311    | Plaće (Bruto)                                                                          | 64.000         |                |                |  |
|        |       | 44       | 312    | Ostali rashodi za zaposlene                                                            | 6.000          |                |                |  |
|        |       | 44       | 313    | Doprinosi na plaće                                                                     | 18.000         |                |                |  |
|        |       |          | 32     | Materijalni rashodi                                                                    | 4.000          | 4.000          | 4.000          |  |
|        |       | 44       | 321    | Naknade troškova zaposlenima                                                           | 4.000          |                |                |  |
| 055038 | 0912  |          |        | <b>Aktivnost: DODATNA NASTAVA</b>                                                      | <b>40.000</b>  | <b>40.000</b>  | <b>188.500</b> |  |
| PROG.  | FUNK. | IZVORI   | BROJ   | NAZIV RAČUNA                                                                           | PLAN           | PROJEKCIJA     | PROJEKCIJA     |  |
| KLAS.  | KLAS. | FINANC.  | RAČUNA |                                                                                        | 2018           | 2019           | 2020           |  |
| 1      | 2     | 3        | 4      | 5                                                                                      | 6              | 7              | 8              |  |
|        |       |          | 32     | Materijalni rashodi                                                                    | 40.000         | 40.000         | 188.500        |  |
|        |       | 11       | 322    | Rashodi za materijal i energiju                                                        | 30.000         |                |                |  |
|        |       | 11       | 323    | Rashodi za usluge                                                                      | 10.000         |                |                |  |
| 055039 | 0912  |          |        | <b>Aktivnost: NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA</b>                                            | <b>370.000</b> | <b>370.000</b> | <b>370.000</b> |  |
|        |       |          | 32     | Materijalni rashodi                                                                    | 370.000        | 370.000        | 370.000        |  |
|        |       | 11       | 322    | Rashodi za materijal i energiju                                                        | 370.000        |                |                |  |
| 056    |       |          |        | <b>Program: KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - MINIMALNI FINACIJSKI STANDARD</b>          | <b>120.000</b> | <b>120.000</b> | <b>120.000</b> |  |
| 056002 | 0912  |          |        | <b>Kapitalni: ŠKOLSKA OPREMA</b>                                                       | <b>120.000</b> | <b>120.000</b> | <b>120.000</b> |  |
|        |       |          | 42     | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                                       | 120.000        | 120.000        | 120.000        |  |
|        |       | 31       | 422    | Postrojenja i oprema                                                                   | 110.000        |                |                |  |
|        |       | 31       | 424    | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti                                | 10.000         |                |                |  |
| 057    |       |          |        | <b>Program: KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - IZNAD MINIMALNOG FINACIJSKOG STANDARDA</b> | <b>41.000</b>  | <b>41.000</b>  | <b>41.000</b>  |  |
| 057001 | 0912  |          |        | <b>Kapitalni: ŠKOLSKA OPREMA</b>                                                       | <b>41.000</b>  | <b>41.000</b>  | <b>41.000</b>  |  |
|        |       |          | 42     | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                                       | 41.000         | 41.000         | 41.000         |  |
|        |       | 11 25 55 | 422    | Postrojenja i oprema                                                                   | 40.000         |                |                |  |
|        |       | 25       | 424    | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti                                | 1.000          |                |                |  |
|        | 80010 |          |        | <b>OŠ ANTUNA MASLE ORAŠAC</b>                                                          | 1.144.600      | 1.174.600      | 1.174.600      |  |
| 054    |       |          |        | <b>Program: DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE- MINIMALNI FINACIJSKI STANDARD</b>               | <b>370.000</b> | <b>370.000</b> | <b>370.000</b> |  |
| 054001 | 0912  |          |        | <b>Aktivnost: MATERIJALNI I FINACIJSKI RASHODI</b>                                     | <b>370.000</b> | <b>370.000</b> | <b>370.000</b> |  |
|        |       |          | 32     | Materijalni rashodi                                                                    | 367.000        | 367.000        | 367.000        |  |
|        |       | 31       | 321    | Naknade troškova zaposlenima                                                           | 40.900         |                |                |  |
|        |       | 31       | 322    | Rashodi za materijal i energiju                                                        | 132.400        |                |                |  |
|        |       | 31       | 323    | Rashodi za usluge                                                                      | 178.200        |                |                |  |
|        |       | 31       | 329    | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                                  | 15.500         |                |                |  |
|        |       |          | 34     | Financijski rashodi                                                                    | 3.000          | 3.000          | 3.000          |  |
|        |       | 31       | 343    | Ostali financijski rashodi                                                             | 3.000          |                |                |  |
| 055    |       |          |        | <b>Program: DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINACIJSKOG STANDARDA</b>     | <b>588.100</b> | <b>618.100</b> | <b>618.100</b> |  |
| 055002 | 0912  |          |        | <b>Projekt: OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU</b>                                    | <b>117.000</b> | <b>147.000</b> | <b>147.000</b> |  |
|        |       |          | 32     | Materijalni rashodi                                                                    | 29.000         | 29.000         | 29.000         |  |
|        |       | 11 55    | 322    | Rashodi za materijal i energiju                                                        | 22.000         |                |                |  |
|        |       | 55       | 323    | Rashodi za usluge                                                                      | 6.000          |                |                |  |
|        |       | 55       | 329    | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                                  | 1.000          |                |                |  |
|        |       |          | 37     | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade                  | 88.000         | 118.000        | 118.000        |  |
|        |       | 11 55    | 372    | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                                    | 88.000         |                |                |  |
| 055003 | 0912  |          |        | <b>Projekt: GLAZBENO OBRAZOVANJE</b>                                                   | <b>21.000</b>  | <b>21.000</b>  | <b>21.000</b>  |  |
|        |       |          | 32     | Materijalni rashodi                                                                    | 21.000         | 21.000         | 21.000         |  |
|        |       | 11       | 322    | Rashodi za materijal i energiju                                                        | 1.000          |                |                |  |
|        |       | 11       | 323    | Rashodi za usluge                                                                      | 20.000         |                |                |  |
| 055006 | 0912  |          |        | <b>Projekt: PRODUŽENI BORAVAK</b>                                                      | <b>155.200</b> | <b>155.200</b> | <b>155.200</b> |  |
|        |       |          | 31     | Rashodi za zaposlene                                                                   | 82.200         | 82.200         | 82.200         |  |
|        |       | 11       | 311    | Plaće (Bruto)                                                                          | 68.000         |                |                |  |
|        |       | 11       | 312    | Ostali rashodi za zaposlene                                                            | 2.500          |                |                |  |

|               |             |         |        |                                                                                        |                  |                  |                  |
|---------------|-------------|---------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
|               |             | 11      | 313    | Doprinosi na plaće                                                                     | 11.700           |                  |                  |
|               |             |         | 32     | Materijalni rashodi                                                                    | 3.000            | 3.000            | 3.000            |
|               |             | 11      | 321    | Naknade troškova zaposlenima                                                           | 2.000            |                  |                  |
|               |             | 11      | 323    | Rashodi za usluge                                                                      | 1.000            |                  |                  |
|               |             |         | 37     | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade                  | 70.000           | 70.000           | 70.000           |
|               |             | 11      | 372    | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                                    | 70.000           |                  |                  |
| <b>055023</b> | <b>0912</b> |         |        | <b>Projekt: STRUČNO RAZVOJNE SLUŽBE</b>                                                | <b>74.000</b>    | <b>74.000</b>    | <b>74.000</b>    |
|               |             |         | 31     | Rashodi za zaposlene                                                                   | 72.300           | 72.300           | 72.300           |
| PROG.         | FUNK.       | IZVORI  | BROJ   | NAZIV RAČUNA                                                                           | PLAN             | PROJEKCIJA       | PROJEKCIJA       |
| KLAS.         | KLAS.       | FINANC. | RAČUNA |                                                                                        | 2018             | 2019             | 2020             |
| 1             | 2           | 3       | 4      | 5                                                                                      | 6                | 7                | 8                |
|               |             | 11      | 311    | Plaće (Bruto)                                                                          | 61.700           |                  |                  |
|               |             | 11      | 313    | Doprinosi na plaće                                                                     | 10.600           |                  |                  |
|               |             |         | 32     | Materijalni rashodi                                                                    | 1.700            | 1.700            | 1.700            |
|               |             | 11      | 321    | Naknade troškova zaposlenima                                                           | 1.700            |                  |                  |
| <b>055036</b> | <b>0912</b> |         |        | <b>Aktivnost: ASISTENT U NASTAVI</b>                                                   | <b>104.200</b>   | <b>104.200</b>   | <b>104.200</b>   |
|               |             |         | 31     | Rashodi za zaposlene                                                                   | 97.700           | 97.700           | 97.700           |
|               |             | 44      | 311    | Plaće (Bruto)                                                                          | 77.000           |                  |                  |
|               |             | 44      | 312    | Ostali rashodi za zaposlene                                                            | 7.500            |                  |                  |
|               |             | 44      | 313    | Doprinosi na plaće                                                                     | 13.200           |                  |                  |
|               |             |         | 32     | Materijalni rashodi                                                                    | 6.500            | 6.500            | 6.500            |
|               |             | 44      | 321    | Naknade troškova zaposlenima                                                           | 6.000            |                  |                  |
|               |             | 44      | 323    | Rashodi za usluge                                                                      | 500              |                  |                  |
| <b>055038</b> | <b>0912</b> |         |        | <b>Aktivnost: DODATNA NASTAVA</b>                                                      | <b>16.700</b>    | <b>16.700</b>    | <b>16.700</b>    |
|               |             |         | 32     | Materijalni rashodi                                                                    | 16.700           | 16.700           | 16.700           |
|               |             | 11      | 323    | Rashodi za usluge                                                                      | 16.700           |                  |                  |
| <b>055039</b> | <b>0912</b> |         |        | <b>Aktivnost: NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA</b>                                            | <b>100.000</b>   | <b>100.000</b>   | <b>100.000</b>   |
|               |             |         | 32     | Materijalni rashodi                                                                    | 100.000          | 100.000          | 100.000          |
|               |             | 11      | 322    | Rashodi za materijal i energiju                                                        | 100.000          |                  |                  |
| <b>056</b>    |             |         |        | <b>Program: KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - MINIMALNI FINACIJSKI STANDARD</b>          | <b>174.000</b>   | <b>174.000</b>   | <b>174.000</b>   |
| <b>056002</b> | <b>0912</b> |         |        | <b>Kapitalni: ŠKOLSKA OPREMA</b>                                                       | <b>174.000</b>   | <b>174.000</b>   | <b>174.000</b>   |
|               |             |         | 42     | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                                       | 174.000          | 174.000          | 174.000          |
|               |             | 31      | 422    | Postrojenja i oprema                                                                   | 160.100          |                  |                  |
|               |             | 31      | 424    | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti                                | 13.900           |                  |                  |
| <b>057</b>    |             |         |        | <b>Program: KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - IZNAD MINIMALNOG FINACIJSKOG STANDARDA</b> | <b>12.500</b>    | <b>12.500</b>    | <b>12.500</b>    |
| <b>057001</b> | <b>0912</b> |         |        | <b>Kapitalni: ŠKOLSKA OPREMA</b>                                                       | <b>12.500</b>    | <b>12.500</b>    | <b>12.500</b>    |
|               |             |         | 42     | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                                       | 12.500           | 12.500           | 12.500           |
|               |             | 11      | 422    | Postrojenja i oprema                                                                   | 3.000            |                  |                  |
|               |             | 11 25   | 424    | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti                                | 9.500            |                  |                  |
|               |             |         |        | Glava 08320: OSTALO ŠKOLSTVO                                                           | 2.387.400        | 2.387.400        | 2.387.400        |
| <b>058</b>    |             |         |        | <b>Program: JAVNE POTREBE U SREDNJEM ŠKOLSTVU</b>                                      | <b>662.000</b>   | <b>662.000</b>   | <b>662.000</b>   |
| <b>058009</b> | <b>0922</b> |         |        | <b>Projekt: JEDNOKRATNE POTPORE PO POSEBNIM ZAHTJEVIMA ŠKOLA</b>                       | <b>72.000</b>    | <b>72.000</b>    | <b>72.000</b>    |
|               |             |         | 36     | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna                                      | 60.000           | 60.000           | 60.000           |
|               |             | 11      | 366    | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna                                       | 60.000           |                  |                  |
|               |             |         | 38     | Ostali rashodi                                                                         | 12.000           | 12.000           | 12.000           |
|               |             | 11      | 381    | Tekuće donacije                                                                        | 12.000           |                  |                  |
| <b>058017</b> | <b>0922</b> |         |        | <b>Projekt: PRIPREME ZA DRŽAVNU Maturu</b>                                             | <b>90.000</b>    | <b>90.000</b>    | <b>90.000</b>    |
|               |             |         | 38     | Ostali rashodi                                                                         | 90.000           | 90.000           | 90.000           |
|               |             | 11      | 381    | Tekuće donacije                                                                        | 90.000           |                  |                  |
| <b>058018</b> | <b>0922</b> |         |        | <b>Projekt: SUBVENCIONIRANJE UDŽBENIKA ZA SREDNJE ŠKOLE</b>                            | <b>500.000</b>   | <b>500.000</b>   | <b>500.000</b>   |
|               |             |         | 37     | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade                  | 500.000          | 500.000          | 500.000          |
|               |             | 11      | 372    | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                                    | 500.000          |                  |                  |
| <b>059</b>    |             |         |        | <b>Program: JAVNE POTREBE U VISOKOM ŠKOLSTVU</b>                                       | <b>1.725.400</b> | <b>1.725.400</b> | <b>1.725.400</b> |

|         |       |         |        |                                                                       |                   |                   |                   |
|---------|-------|---------|--------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 059001  | 0941  |         |        | <b>Projekt: SLAVISTIČKA ŠKOLA</b>                                     | 30.000            | 30.000            | 30.000            |
|         |       |         | 36     | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna                     | 30.000            | 30.000            | 30.000            |
|         |       | 11      | 366    | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna                      | 30.000            |                   |                   |
| 059005  | 0941  |         |        | <b>Aktivnost: STIPENDIJE I KREDITI ZA ŠKOLOVANJE</b>                  | <b>1.695.400</b>  | <b>1.695.400</b>  | <b>1.695.400</b>  |
|         |       |         | 32     | Materijalni rashodi                                                   | 15.400            | 15.400            | 15.400            |
|         |       | 11      | 323    | Rashodi za usluge                                                     | 14.400            |                   |                   |
|         |       | 11      | 329    | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                 | 1.000             |                   |                   |
|         |       |         | 36     | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna                     | 80.000            | 80.000            | 80.000            |
|         |       | 11      | 363    | Pomoći unutar općeg proračuna                                         | 80.000            |                   |                   |
| PROG.   | FUNK. | IZVORI  | BROJ   | NAZIV RAČUNA                                                          | PLAN              | PROJEKCIJA        | PROJEKCIJA        |
| KLAS.   | KLAS. | FINANC. | RAČUNA |                                                                       | 2018              | 2019              | 2020              |
| 1       | 2     | 3       | 4      | 5                                                                     | 6                 | 7                 | 8                 |
|         |       |         | 37     | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 1.600.000         | 1.600.000         | 1.600.000         |
|         |       | 11      | 372    | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                   | 1.600.000         |                   |                   |
|         |       |         |        | Glava 08400: ŠPORT                                                    | 23.386.500        | 23.208.500        | 23.208.500        |
| 061     |       |         |        | <b>Program: GOSPODARENJE ŠPORTSKIM OBJEKTIMA</b>                      | <b>8.343.000</b>  | <b>8.455.000</b>  | <b>8.455.000</b>  |
| 061001  | 0810  |         |        | <b>Aktivnost: STRUČNO, TEHNIČKO I ADMINISTRATIVNO OSOBLJE</b>         | <b>7.030.000</b>  | <b>7.030.000</b>  | <b>7.030.000</b>  |
| 1000269 |       |         |        | JU ŠPORTSKI OBJEKTI DUBROVNIK                                         | 7.030.000         | 7.030.000         | 7.030.000         |
|         |       |         | 38     | Ostali rashodi                                                        | 7.030.000         | 7.030.000         | 7.030.000         |
|         |       | 11      | 381    | Tekuće donacije                                                       | 7.030.000         |                   |                   |
| 061002  | 0810  |         |        | <b>Kapitalni : KAPITALNO ULAG. U ŠPORTSKE OBJEKTE</b>                 | <b>1.313.000</b>  | <b>1.425.000</b>  | <b>1.425.000</b>  |
| 1000269 |       |         |        | JU ŠPORTSKI OBJEKTI DUBROVNIK                                         | 1.313.000         | 1.425.000         | 1.425.000         |
|         |       |         | 38     | Ostali rashodi                                                        | 1.313.000         | 1.425.000         | 1.425.000         |
|         |       | 11      | 382    | Kapitalne donacije                                                    | 1.313.000         |                   |                   |
| 062     |       |         |        | <b>Program: JAVNE POTREBE U ŠPORTU</b>                                | <b>15.043.500</b> | <b>14.753.500</b> | <b>14.753.500</b> |
| 062007  | 0810  |         |        | <b>Aktivnost: PROGRAMI DUBROVAČKOG SAVEZA ŠPORTOVA</b>                | <b>14.231.000</b> | <b>14.231.000</b> | <b>14.231.000</b> |
| 1000295 |       |         |        | DUBROVAČKI SAVEZ ŠPORTOVA                                             | 14.231.000        | 14.231.000        | 14.231.000        |
|         |       |         | 38     | Ostali rashodi                                                        | 14.231.000        | 14.231.000        | 14.231.000        |
|         |       | 11      | 381    | Tekuće donacije                                                       | 14.231.000        |                   |                   |
| 062008  | 0810  |         |        | <b>Aktivnost: POSEBNI PROGRAMI KLUBOVA</b>                            | <b>47.500</b>     | <b>47.500</b>     | <b>47.500</b>     |
|         |       |         | 38     | Ostali rashodi                                                        | 47.500            | 47.500            | 47.500            |
|         |       | 11      | 381    | Tekuće donacije                                                       | 47.500            |                   |                   |
| 062010  | 0810  |         |        | <b>Projekt: MANIFESTACIJE U ŠPORTU OD ZNAČAJA ZA GRAD DUBROVNIK</b>   | <b>475.000</b>    | <b>475.000</b>    | <b>475.000</b>    |
|         |       |         | 38     | Ostali rashodi                                                        | 475.000           | 475.000           | 475.000           |
|         |       | 11      | 381    | Tekuće donacije                                                       | 475.000           |                   |                   |
| 062013  | 0810  |         |        | <b>Projekt: STRATEGIJA RAZVOJA SPORTA</b>                             | <b>290.000</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
|         |       |         | 32     | Materijalni rashodi                                                   | 290.000           | 0                 | 0                 |
|         |       | 11      | 323    | Rashodi za usluge                                                     | 290.000           |                   |                   |
|         |       |         |        | Glava 08500: TEHNIČKA KULTURA                                         | 664.900           | 664.900           | 664.900           |
| 063     |       |         |        | <b>Program: JAVNE POTREBE U TEHNIČKOJ KULTURI</b>                     | <b>664.900</b>    | <b>664.900</b>    | <b>664.900</b>    |
| 063001  | 0860  |         |        | <b>Aktivnost: DJELATNOST ZAJEDNICE</b>                                | <b>232.700</b>    | <b>232.700</b>    | <b>232.700</b>    |
| 1000058 |       |         |        | ZAJEDNICA TEHNIČKA KULTURA                                            | 232.700           | 232.700           | 232.700           |
|         |       |         | 38     | Ostali rashodi                                                        | 232.700           | 232.700           | 232.700           |
|         |       | 11      | 381    | Tekuće donacije                                                       | 232.700           |                   |                   |
| 063002  | 0860  |         |        | <b>Aktivnost: DJELATNOST UDRUGA TEHNIČKE KULTURE</b>                  | <b>432.200</b>    | <b>432.200</b>    | <b>432.200</b>    |
|         |       |         | 38     | Ostali rashodi                                                        | 432.200           | 432.200           | 432.200           |
|         |       | 11      | 381    | Tekuće donacije                                                       | 432.200           |                   |                   |
|         |       |         |        | Glava 08600: SKRB O DJECI I MLADIMA, SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA SKRB     | 23.267.800        | 23.409.850        | 23.467.750        |
| 065     |       |         |        | <b>Program: SOCIJALNA SKRB</b>                                        | <b>15.361.900</b> | <b>15.290.700</b> | <b>15.210.700</b> |
| 065002  | 1090  |         |        | <b>Projekt: OGRJEV</b>                                                | <b>157.000</b>    | <b>157.000</b>    | <b>157.000</b>    |
|         |       |         | 37     | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 157.000           | 157.000           | 157.000           |
|         |       | 42      | 372    | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                   | 157.000           |                   |                   |
| 065003  | 1090  |         |        | <b>Projekt: UMIROVLJENICI I OSTALE SOCIJALNE</b>                      | <b>3.800.000</b>  | <b>3.800.000</b>  | <b>3.800.000</b>  |

| KATEGORIJE  |             |                |             |                                                                                                                            |                               |                  |                  |
|-------------|-------------|----------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|
|             |             |                | 37          | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade                                                      | 3.800.000                     | 3.800.000        | 3.800.000        |
| 065004      | 1090        | 11             | 372         | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna<br><b>Projekt: PUČKA KUHINJA</b>                                       | 3.800.000<br><b>2.130.000</b> | <b>2.130.000</b> | <b>2.130.000</b> |
|             |             |                | 32          | Materijalni rashodi                                                                                                        | 10.000                        | 10.000           | 10.000           |
|             |             | 11             | 323         | Rashodi za usluge                                                                                                          | 10.000                        |                  |                  |
|             |             |                | 37          | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade                                                      | 2.120.000                     | 2.120.000        | 2.120.000        |
| PROG. KLAS. | FUNK. KLAS. | IZVORI FINANC. | BROJ RAČUNA | NAZIV RAČUNA                                                                                                               | PLAN 2018                     | PROJEKCIJA 2019  | PROJEKCIJA 2020  |
| 1           | 2           | 3              | 4           | 5                                                                                                                          | 6                             | 7                | 8                |
| 065005      | 1090        | 11             | 372         | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna<br><b>Projekt: JEDNOKRATNE POMOĆI</b>                                  | 2.120.000<br><b>950.000</b>   | <b>950.000</b>   | <b>950.000</b>   |
|             |             |                | 37          | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade                                                      | 950.000                       | 950.000          | 950.000          |
|             |             | 52             | 372         | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna<br><b>Projekt: DAR ZA NOVOROĐENO DIJETE</b>                            | 950.000<br><b>1.330.000</b>   | <b>1.330.000</b> | <b>1.330.000</b> |
| 065006      | 1090        | 11             | 37          | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade                                                      | 1.330.000                     | 1.330.000        | 1.330.000        |
|             |             |                | 372         | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna<br><b>Projekt: GODIŠNJA POTPORA ZA NEZAPOSLENE SAMOHRANE RODITELJE</b> | 1.330.000<br><b>47.500</b>    | <b>47.500</b>    | <b>47.500</b>    |
|             |             | 11             | 37          | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade                                                      | 47.500                        | 47.500           | 47.500           |
| 065008      | 1090        | 11             | 372         | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna<br><b>Projekt: STAMBENA ZAJEDNICA ZA MLADEŽ</b>                        | 47.500<br><b>19.000</b>       | <b>19.000</b>    | <b>19.000</b>    |
|             |             |                | 37          | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade                                                      | 19.000                        | 19.000           | 19.000           |
|             |             | 11             | 372         | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna<br><b>Projekt: SUFINANCIRANJE UDRUGA SOCIJALNE SKRBI</b>               | 19.000<br><b>237.500</b>      | <b>237.500</b>   | <b>237.500</b>   |
| 065009      | 1090        | 11             | 38          | Ostali rashodi                                                                                                             | 237.500                       | 237.500          | 237.500          |
|             |             |                | 381         | Tekuće donacije<br><b>Projekt: SUBVEN.TROŠK.STANOVANJA OSTALIM SOCIJAL.KATEGORIJAMA</b>                                    | 237.500<br><b>2.291.700</b>   | <b>2.270.500</b> | <b>2.270.500</b> |
|             |             | 11             | 37          | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade                                                      | 2.291.700                     | 2.270.500        | 2.270.500        |
| 065012      | 1090        | 11             | 372         | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna<br><b>Projekt: TROŠKOVI STANOVANJA</b>                                 | 2.291.700<br><b>1.029.000</b> | <b>1.029.000</b> | <b>1.029.000</b> |
|             |             |                | 37          | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade                                                      | 1.029.000                     | 1.029.000        | 1.029.000        |
|             |             | 11             | 372         | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna<br><b>Projekt: BOŽIČNICA</b>                                           | 1.029.000<br><b>47.500</b>    | <b>47.500</b>    | <b>47.500</b>    |
| 065013      | 1090        | 11             | 37          | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade                                                      | 47.500                        | 47.500           | 47.500           |
|             |             |                | 372         | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna<br><b>Projekt: STRUČNE USLUGE CENTARA ZA SOCIJALNU SKRB</b>            | 47.500<br><b>36.000</b>       | <b>36.000</b>    | <b>36.000</b>    |
|             |             | 52             | 32          | Materijalni rashodi                                                                                                        | 36.000                        | 36.000           | 36.000           |
| 065019      | 1090        | 11             | 323         | Rashodi za usluge<br><b>Aktivnost: TROŠKOVI POGREBA ZA OSOBE KOJE NISU U EVIDENCIJI CZSS-A</b>                             | 36.000<br><b>47.500</b>       | <b>47.500</b>    | <b>47.500</b>    |
|             |             |                | 32          | Materijalni rashodi                                                                                                        | 47.500                        | 47.500           | 47.500           |
|             |             | 11 52          | 323         | Rashodi za usluge<br><b>Aktivnost: POTPORA ZA PODSTANARSTVO MLADIM OBITELJIMA</b>                                          | 47.500<br><b>346.700</b>      | <b>346.700</b>   | <b>346.700</b>   |
| 065020      | 1090        | 11             | 37          | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade                                                      | 346.700                       | 346.700          | 346.700          |

|         |       |         |        |                                                                                  |                  |                  |                  |
|---------|-------|---------|--------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
|         |       | 11      | 372    | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                              | 346.700          |                  |                  |
| 065021  | 1090  |         |        | <b>Aktivnost: POMOĆ KORISNICIMA OSOBNE INVALIDNINE</b>                           | <b>780.000</b>   | <b>780.000</b>   | <b>780.000</b>   |
|         |       |         | 37     | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade            | 780.000          | 780.000          | 780.000          |
|         |       | 11      | 372    | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                              | 780.000          |                  |                  |
| 065022  | 1090  |         |        | <b>Projekt: PREHRANA DJELATNIKA MUP-A</b>                                        | <b>456.000</b>   | <b>456.000</b>   | <b>456.000</b>   |
|         |       |         | 37     | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade            | 456.000          | 456.000          | 456.000          |
|         |       | 11      | 372    | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                              | 456.000          |                  |                  |
| PROG.   | FUNK. | IZVORI  | BROJ   | NAZIV RAČUNA                                                                     | PLAN             | PROJEKCIJA       | PROJEKCIJA       |
| KLAS.   | KLAS. | FINANC. | RAČUNA |                                                                                  | 2018             | 2019             | 2020             |
| 1       | 2     | 3       | 4      | 5                                                                                | 6                | 7                | 8                |
| 065023  | 1090  |         |        | <b>Aktivnost: PRIHVATILIŠTE ZA SOCIJALNO UGROŽENE OSOBE</b>                      | <b>237.500</b>   | <b>237.500</b>   | <b>237.500</b>   |
|         |       |         | 32     | Materijalni rashodi                                                              | 22.500           | 22.500           | 22.500           |
|         |       | 11      | 322    | Rashodi za materijal i energiju                                                  | 22.500           |                  |                  |
|         |       |         | 37     | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade            | 215.000          | 215.000          | 215.000          |
|         |       | 11      | 372    | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                              | 215.000          |                  |                  |
| 065026  | 1090  |         |        | <b>Aktivnost: NOVČANA POMOĆ STARIJIMA OD 65 GODINA</b>                           | <b>969.000</b>   | <b>969.000</b>   | <b>969.000</b>   |
|         |       |         | 37     | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade            | 969.000          | 969.000          | 969.000          |
|         |       | 11      | 372    | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                              | 969.000          |                  |                  |
| 065027  | 1090  |         |        | <b>Aktivnost: "HALO POMOĆ"</b>                                                   | <b>250.000</b>   | <b>250.000</b>   | <b>250.000</b>   |
|         |       |         | 36     | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna                                | 250.000          | 250.000          | 250.000          |
|         |       | 52      | 366    | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna                                 | 250.000          |                  |                  |
| 065028  | 1090  |         |        | <b>Aktivnost: POTPORA DJECI BEZ RODITELJSKE SKRBI-KORISNICIMA DJEČJIH DOMOVA</b> | <b>200.000</b>   | <b>150.000</b>   | <b>70.000</b>    |
|         |       |         | 32     | Materijalni rashodi                                                              | 200.000          | 150.000          | 70.000           |
|         |       | 11      | 323    | Rashodi za usluge                                                                | 200.000          |                  |                  |
| 066     |       |         |        | <b>Program: ZDRAVSTVENA SKRB</b>                                                 | <b>5.057.600</b> | <b>5.023.900</b> | <b>5.023.900</b> |
| 066001  | 1090  |         |        | <b>Projekt: DUBROVNIK ZDRAVI GRAD</b>                                            | <b>2.302.400</b> | <b>2.285.700</b> | <b>2.285.700</b> |
|         |       |         | 32     | Materijalni rashodi                                                              | 16.000           | 16.000           | 16.000           |
|         |       | 11      | 329    | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                            | 16.000           |                  |                  |
|         |       |         | 38     | Ostali rashodi                                                                   | 776.400          | 759.700          | 759.700          |
|         |       | 11      | 381    | Tekuće donacije                                                                  | 776.400          |                  |                  |
| 1000039 |       |         |        | CRVENI KRIŽ                                                                      | 1.000.000        | 1.000.000        | 1.000.000        |
|         |       |         | 38     | Ostali rashodi                                                                   | 1.000.000        | 1.000.000        | 1.000.000        |
|         |       | 11      | 381    | Tekuće donacije                                                                  | 1.000.000        |                  |                  |
| 1000215 |       |         |        | OPĆA BOLNICA                                                                     | 90.000           | 90.000           | 90.000           |
|         |       |         | 36     | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna                                | 90.000           | 90.000           | 90.000           |
|         |       | 11      | 366    | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna                                 | 90.000           |                  |                  |
| 1000225 |       |         |        | DOM ZDRAVLJA                                                                     | 325.000          | 325.000          | 325.000          |
|         |       |         | 32     | Materijalni rashodi                                                              | 325.000          | 325.000          | 325.000          |
|         |       | 11      | 323    | Rashodi za usluge                                                                | 325.000          |                  |                  |
| 1000226 |       |         |        | ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO                                                         | 95.000           | 95.000           | 95.000           |
|         |       |         | 36     | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna                                | 95.000           | 95.000           | 95.000           |
|         |       | 11      | 363    | Pomoći unutar općeg proračuna                                                    | 95.000           |                  |                  |
| 066002  | 1090  |         |        | <b>Projekt: UNAPREĐIVANJE KVALITETE ŽIVOTA OSOBA S POSEBNIM POTREBAMA</b>        | <b>780.200</b>   | <b>793.200</b>   | <b>793.200</b>   |
|         |       |         | 36     | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna                                | 33.000           | 33.000           | 33.000           |
|         |       | 11      | 366    | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna                                 | 33.000           |                  |                  |
|         |       |         | 38     | Ostali rashodi                                                                   | 747.200          | 760.200          | 760.200          |
|         |       | 11      | 381    | Tekuće donacije                                                                  | 747.200          |                  |                  |
| 066004  | 1090  |         |        | <b>Kapitalni: AMBULANTA U POVIJESNOJ JEZGRI</b>                                  | <b>380.000</b>   | <b>380.000</b>   | <b>380.000</b>   |
|         |       |         | 32     | Materijalni rashodi                                                              | 380.000          | 380.000          | 380.000          |
|         |       | 11      | 323    | Rashodi za usluge                                                                | 380.000          |                  |                  |
| 066005  | 1090  |         |        | <b>Projekt: MJERE IZ STRATEGIJE ZA OSOBE S</b>                                   | <b>234.000</b>   | <b>204.000</b>   | <b>204.000</b>   |

| INVALIDITETOM |             |                |             |                                                                                 |                  |                  |                  |  |
|---------------|-------------|----------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|--|
|               |             |                | 32          | Materijalni rashodi                                                             | 1.000            | 1.000            | 1.000            |  |
|               | 11          |                | 323         | Rashodi za usluge                                                               | 1.000            |                  |                  |  |
|               |             |                | 36          | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna                               | 228.000          | 198.000          | 198.000          |  |
|               | 11          |                | 366         | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna                                | 228.000          |                  |                  |  |
|               |             |                | 38          | Ostali rashodi                                                                  | 5.000            | 5.000            | 5.000            |  |
|               | 11          |                | 381         | Tekuće donacije                                                                 | 5.000            |                  |                  |  |
| 066006        | 1090        |                |             | <b>Projekt: SPECIJALIZIRANI PRIJEVOZ ZA OSOBE S</b>                             | <b>408.500</b>   | <b>408.500</b>   | <b>408.500</b>   |  |
| INVALIDITETOM |             |                |             |                                                                                 |                  |                  |                  |  |
| PROG. KLAS.   | FUNK. KLAS. | IZVORI FINANC. | BROJ RAČUNA | NAZIV RAČUNA                                                                    | PLAN 2018        | PROJEKCIJA 2019  | PROJEKCIJA 2020  |  |
| 1             | 2           | 3              | 4           | 5                                                                               | 6                | 7                | 8                |  |
|               |             |                | 37          | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade           | 408.500          | 408.500          | 408.500          |  |
|               | 11          |                | 372         | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                             | 408.500          |                  |                  |  |
| 066007        | 1090        |                |             | <b>Projekt: ODRŽAVANJE LIFTERA ZA OSOBE SA</b>                                  | <b>50.000</b>    | <b>50.000</b>    | <b>50.000</b>    |  |
| INVALIDITETOM |             |                |             |                                                                                 |                  |                  |                  |  |
|               |             |                | 32          | Materijalni rashodi                                                             | 50.000           | 50.000           | 50.000           |  |
|               | 11          |                | 323         | Rashodi za usluge                                                               | 50.000           |                  |                  |  |
| 066008        | 1090        |                |             | <b>Projekt: BEZ LISTE ČEKANJA-VODEĆI SVJETSKI LIJEČNICI U DUBROVNIKU</b>        | <b>902.500</b>   | <b>902.500</b>   | <b>902.500</b>   |  |
|               |             |                | 36          | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna                               | 902.500          | 902.500          | 902.500          |  |
|               | 11          |                | 366         | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna                                | 902.500          |                  |                  |  |
| 067           |             |                |             | <b>Program: SKRB O DJECI I MLADIMA</b>                                          | <b>2.046.700</b> | <b>2.075.500</b> | <b>2.075.500</b> |  |
| 067003        | 1040        |                |             | <b>Projekt: SUFINANCIRANJE UDRUGA</b>                                           | <b>1.140.000</b> | <b>1.140.000</b> | <b>1.140.000</b> |  |
|               |             |                | 38          | Ostali rashodi                                                                  | 1.140.000        | 1.140.000        | 1.140.000        |  |
|               | 11          |                | 381         | Tekuće donacije                                                                 | 1.140.000        |                  |                  |  |
| 067004        | 1040        |                |             | <b>Projekt: DRUŠTVENI DOMOVI</b>                                                | <b>95.000</b>    | <b>95.000</b>    | <b>95.000</b>    |  |
|               |             |                | 42          | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                                | 95.000           | 95.000           | 95.000           |  |
|               | 11          |                | 422         | Postrojenja i oprema                                                            | 95.000           |                  |                  |  |
| 067005        | 1040        |                |             | <b>Projekt: "MLADI I GRAD SKUPA"</b>                                            | <b>522.000</b>   | <b>522.000</b>   | <b>522.000</b>   |  |
|               |             |                | 32          | Materijalni rashodi                                                             | 519.000          | 519.000          | 519.000          |  |
|               | 11          |                | 322         | Rashodi za materijal i energiju                                                 | 2.000            |                  |                  |  |
|               | 11          |                | 323         | Rashodi za usluge                                                               | 507.000          |                  |                  |  |
|               | 11          |                | 329         | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                           | 10.000           |                  |                  |  |
|               |             |                | 37          | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade           | 3.000            | 3.000            | 3.000            |  |
|               | 11          |                | 372         | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                             | 3.000            |                  |                  |  |
| 067006        | 1040        |                |             | <b>Aktivnost: STUDENTSKA PREHRANA</b>                                           | <b>199.500</b>   | <b>199.500</b>   | <b>199.500</b>   |  |
|               |             |                | 37          | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade           | 199.500          | 199.500          | 199.500          |  |
|               | 11          |                | 372         | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                             | 199.500          |                  |                  |  |
| 067011        | 1040        |                |             | <b>Aktivnost: SAVJET MLADIH</b>                                                 | <b>19.000</b>    | <b>19.000</b>    | <b>19.000</b>    |  |
|               |             |                | 32          | Materijalni rashodi                                                             | 19.000           | 19.000           | 19.000           |  |
|               | 11          |                | 323         | Rashodi za usluge                                                               | 19.000           |                  |                  |  |
| 067015        | 1040        |                |             | <b>Projekt: DRUŠTVENI CENTAR KOMOLAC</b>                                        | <b>71.200</b>    | <b>100.000</b>   | <b>100.000</b>   |  |
|               |             |                | 32          | Materijalni rashodi                                                             | 71.200           | 100.000          | 100.000          |  |
|               | 11          |                | 323         | Rashodi za usluge                                                               | 71.200           |                  |                  |  |
| 069           |             |                |             | <b>Program: KAPITALNO ULAGANJE U ZDRAVSTVO</b>                                  | <b>332.500</b>   | <b>511.250</b>   | <b>649.150</b>   |  |
| 069007        | 0713        |                |             | <b>Projekt: ULAGANJE U MEDICINSKU OPREMU</b>                                    | <b>332.500</b>   | <b>511.250</b>   | <b>649.150</b>   |  |
|               |             |                | 36          | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna                               | 332.500          | 511.250          | 649.150          |  |
|               | 11          |                | 366         | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna                                | 332.500          |                  |                  |  |
| 078           |             |                |             | <b>Program: OSTALE NERAZVRSTANE UDRUGE</b>                                      | <b>469.100</b>   | <b>508.500</b>   | <b>508.500</b>   |  |
| 078001        | 1090        |                |             | <b>Aktivnost: SUFINANCIRANJE UDRUGA</b>                                         | <b>435.600</b>   | <b>475.000</b>   | <b>475.000</b>   |  |
|               |             |                | 38          | Ostali rashodi                                                                  | 435.600          | 475.000          | 475.000          |  |
|               | 11          |                | 381         | Tekuće donacije                                                                 | 435.600          |                  |                  |  |
| 078002        | 1090        |                |             | <b>Projekt: MJERE POVJERENSTVA ZA PREVENCIJU KRIMINALITETA GRADA DUBROVNIKA</b> | <b>9.500</b>     | <b>9.500</b>     | <b>9.500</b>     |  |

|        |       |         |        |                                                                       |                  |                  |                  |
|--------|-------|---------|--------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
|        |       |         | 32     | Materijalni rashodi                                                   | 9.500            | 9.500            | 9.500            |
|        |       | 11      | 323    | Rashodi za usluge                                                     | 9.500            |                  |                  |
| 078003 | 1090  |         |        | <b>Projekt: OPERATIVNI PLAN VIJEĆA CIVILNOG DRUŠTVA</b>               | <b>5.000</b>     | <b>5.000</b>     | <b>5.000</b>     |
|        |       |         |        | <b>GRADA DUBROVNIKA</b>                                               |                  |                  |                  |
|        |       |         | 32     | Materijalni rashodi                                                   | 5.000            | 5.000            | 5.000            |
|        |       | 11      | 323    | Rashodi za usluge                                                     | 5.000            |                  |                  |
| 078004 | 1090  |         |        | <b>Projekt: EVOLAQ</b>                                                | <b>19.000</b>    | <b>19.000</b>    | <b>19.000</b>    |
|        |       |         | 32     | Materijalni rashodi                                                   | 19.000           | 19.000           | 19.000           |
|        |       | 44      | 323    | Rashodi za usluge                                                     | 19.000           |                  |                  |
| PROG.  | FUNK. | IZVORI  | BROJ   | NAZIV RAČUNA                                                          | PLAN             | PROJEKCIJA       | PROJEKCIJA       |
| KLAS.  | KLAS. | FINANC. | RAČUNA |                                                                       | 2018             | 2019             | 2020             |
| 1      | 2     | 3       | 4      | 5                                                                     | 6                | 7                | 8                |
|        |       |         |        | Glava 08700: SKRB O STRADALNICIMA                                     | 1.540.900        | 1.540.900        | 1.540.900        |
|        |       |         |        | DOMOVINSKOG RATA                                                      |                  |                  |                  |
| 068    |       |         |        | <b>Program: SKRB O STRADALNICIMA</b>                                  | <b>1.540.900</b> | <b>1.540.900</b> | <b>1.540.900</b> |
|        |       |         |        | <b>DOMOVINSKOG RATA</b>                                               |                  |                  |                  |
| 068007 | 1090  |         |        | <b>Projekt: SPOMEN SOBA POGINULIH DUBROVAČKIH</b>                     | <b>144.900</b>   | <b>144.900</b>   | <b>144.900</b>   |
|        |       |         |        | <b>BRANITELJA</b>                                                     |                  |                  |                  |
|        |       |         | 32     | Materijalni rashodi                                                   | 144.900          | 144.900          | 144.900          |
|        |       | 11      | 323    | Rashodi za usluge                                                     | 144.900          |                  |                  |
| 068012 | 1090  |         |        | <b>Projekt: ORTOPEDSKA POMAGALA INVALIDIMA</b>                        | <b>95.000</b>    | <b>95.000</b>    | <b>95.000</b>    |
|        |       |         |        | <b>DOMOVINSKOG RATA</b>                                               |                  |                  |                  |
|        |       |         | 37     | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 95.000           | 95.000           | 95.000           |
|        |       | 11      | 372    | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                   | 95.000           |                  |                  |
| 068015 | 1090  |         |        | <b>Projekt: OTKUP STANOVA I POBOLJŠANJE UVJETA</b>                    | <b>142.500</b>   | <b>142.500</b>   | <b>142.500</b>   |
|        |       |         |        | <b>STANOVANJA ZA OBITELJI BRANITELJA</b>                              |                  |                  |                  |
|        |       |         | 37     | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 142.500          | 142.500          | 142.500          |
|        |       | 11      | 372    | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                   | 142.500          |                  |                  |
| 068018 | 1090  |         |        | <b>Projekt: DJELATNOST UDRUGA</b>                                     | <b>351.500</b>   | <b>351.500</b>   | <b>351.500</b>   |
|        |       |         | 38     | Ostali rashodi                                                        | 351.500          | 351.500          | 351.500          |
|        |       | 11      | 381    | Tekuće donacije                                                       | 351.500          |                  |                  |
| 068024 | 1090  |         |        | <b>Projekt: IZGRADNJA I ODRŽAVANJE SPOMEN</b>                         | <b>227.500</b>   | <b>227.500</b>   | <b>227.500</b>   |
|        |       |         |        | <b>OBILJEŽJA</b>                                                      |                  |                  |                  |
|        |       |         | 32     | Materijalni rashodi                                                   | 54.000           | 54.000           | 54.000           |
|        |       | 11      | 322    | Rashodi za materijal i energiju                                       | 17.000           |                  |                  |
|        |       | 11      | 323    | Rashodi za usluge                                                     | 37.000           |                  |                  |
|        |       |         | 38     | Ostali rashodi                                                        | 173.500          | 173.500          | 173.500          |
|        |       | 11      | 382    | Kapitalne donacije                                                    | 173.500          |                  |                  |
| 068025 | 1090  |         |        | <b>Aktivnost: ODRŽAVANJE BRODA SV.VLAHO</b>                           | <b>9.500</b>     | <b>9.500</b>     | <b>9.500</b>     |
|        |       |         | 38     | Ostali rashodi                                                        | 9.500            | 9.500            | 9.500            |
|        |       | 11      | 381    | Tekuće donacije                                                       | 9.500            |                  |                  |
| 068027 | 1090  |         |        | <b>Projekt: HODOČAŠĆE VUKOVAR</b>                                     | <b>85.500</b>    | <b>85.500</b>    | <b>85.500</b>    |
|        |       |         | 38     | Ostali rashodi                                                        | 85.500           | 85.500           | 85.500           |
|        |       | 11      | 381    | Tekuće donacije                                                       | 85.500           |                  |                  |
| 068030 | 1090  |         |        | <b>Aktivnost: CENTAR ZA BRANITELJE</b>                                | <b>285.000</b>   | <b>285.000</b>   | <b>285.000</b>   |
|        |       |         | 38     | Ostali rashodi                                                        | 285.000          | 285.000          | 285.000          |
|        |       | 11      | 381    | Tekuće donacije                                                       | 285.000          |                  |                  |
| 068031 | 1090  |         |        | <b>Aktivnost: POSEBNI PROGRAMI</b>                                    | <b>4.500</b>     | <b>4.500</b>     | <b>4.500</b>     |
|        |       |         | 32     | Materijalni rashodi                                                   | 4.500            | 4.500            | 4.500            |
|        |       | 11      | 329    | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                 | 4.500            |                  |                  |
| 068032 | 1090  |         |        | <b>Aktivnost: OBILJEŽAVANJE GODIŠNJICA</b>                            | <b>190.000</b>   | <b>190.000</b>   | <b>190.000</b>   |
|        |       |         | 32     | Materijalni rashodi                                                   | 140.000          | 140.000          | 140.000          |
|        |       | 11      | 323    | Rashodi za usluge                                                     | 140.000          |                  |                  |
|        |       |         | 38     | Ostali rashodi                                                        | 50.000           | 50.000           | 50.000           |
|        |       | 11      | 381    | Tekuće donacije                                                       | 50.000           |                  |                  |
| 068033 | 1090  |         |        | <b>Aktivnost: BRANITELJSKI PORTAL</b>                                 | <b>5.000</b>     | <b>5.000</b>     | <b>5.000</b>     |

|    |  |     |                     |       |       |       |
|----|--|-----|---------------------|-------|-------|-------|
|    |  | 32  | Materijalni rashodi | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 11 |  | 323 | Rashodi za usluge   | 5.000 |       |       |

## Razdjel 09: UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I BAŠTINU

135.782.300 113.309.200 108.709.300

|                    |       |         |        |                                                                                       |                  |                  |                  |
|--------------------|-------|---------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
|                    |       |         | 32     | Glava 09100: KULTURA                                                                  | 35.622.000       | 8.700.000        | 8.700.000        |
| <b>084</b>         |       |         |        | <b>Program: PROJEKTI ODJELA ZA KULTURU</b>                                            | <b>8.993.000</b> | <b>4.200.000</b> | <b>4.200.000</b> |
| <b>084001 0820</b> |       |         |        | <b>Aktivnost: OPĆI RASHODI ODJELA ZA KULTURU</b>                                      | <b>410.000</b>   | <b>400.000</b>   | <b>400.000</b>   |
| PROG.              | FUNK. | IZVORI  | 32     | Materijalni rashodi                                                                   | 410.000          | 400.000          | 400.000          |
|                    |       |         | BROJ   | NAZIV RAČUNA                                                                          | PLAN             | PROJEKCIJA       | PROJEKCIJA       |
| KLAS.              | KLAS. | FINANC. | RAČUNA |                                                                                       | 2018             | 2019             | 2020             |
| 1                  | 2     | 3       | 4      | 5                                                                                     | 6                | 7                | 8                |
|                    |       | 11      | 323    | Rashodi za usluge                                                                     | 260.000          |                  |                  |
|                    |       | 11      | 329    | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                                 | 150.000          |                  |                  |
| <b>084004 0820</b> |       |         |        | <b>Projekt: DUBROVAČKA KARTICA</b>                                                    | <b>2.800.000</b> | <b>2.800.000</b> | <b>2.800.000</b> |
|                    |       |         | 32     | Materijalni rashodi                                                                   | 2.799.000        | 2.799.000        | 2.799.000        |
|                    |       | 11 21   | 323    | Rashodi za usluge                                                                     | 2.780.000        |                  |                  |
|                    |       | 11      | 329    | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                                 | 19.000           |                  |                  |
|                    |       |         | 34     | Financijski rashodi                                                                   | 1.000            | 1.000            | 1.000            |
|                    |       | 11      | 343    | Ostali financijski rashodi                                                            | 1.000            |                  |                  |
| <b>084014 0820</b> |       |         |        | <b>Projekt: 2ND CHANCE</b>                                                            | <b>40.000</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
|                    |       |         | 35     | Subvencije                                                                            | 40.000           | 0                | 0                |
|                    |       | 11      | 351    | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru                                      | 40.000           |                  |                  |
| <b>084015 0820</b> |       |         |        | <b>Projekt: LAZARETI-KREATIVNA ČETVRT GRADA</b>                                       | <b>4.943.000</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
|                    |       |         | 31     | Rashodi za zaposlene                                                                  | 654.000          | 0                | 0                |
|                    |       | 11 44   | 311    | Plaće (Bruto)                                                                         | 654.000          |                  |                  |
|                    |       |         | 32     | Materijalni rashodi                                                                   | 1.685.200        | 0                | 0                |
|                    |       | 44      | 321    | Naknade troškova zaposlenima                                                          | 1.200            |                  |                  |
|                    |       | 11 44   | 322    | Rashodi za materijal i energiju                                                       | 188.000          |                  |                  |
|                    |       | 11 44   | 323    | Rashodi za usluge                                                                     | 1.496.000        |                  |                  |
|                    |       |         | 35     | Subvencije                                                                            | 233.900          | 0                | 0                |
|                    |       | 11 44   | 352    | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 233.900          |                  |                  |
|                    |       |         | 38     | Ostali rashodi                                                                        | 520.900          | 0                | 0                |
|                    |       | 11 44   | 381    | Tekuće donacije                                                                       | 520.900          |                  |                  |
|                    |       |         | 42     | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                                      | 1.849.000        | 0                | 0                |
|                    |       | 11 44   | 422    | Postrojenja i oprema                                                                  | 1.849.000        |                  |                  |
| <b>084016 0820</b> |       |         |        | <b>Projekt: POTPORA DUBROVAČKOJ BAŠTINI</b>                                           | <b>800.000</b>   | <b>1.000.000</b> | <b>1.000.000</b> |
|                    |       |         | 35     | Subvencije                                                                            | 800.000          | 1.000.000        | 1.000.000        |
|                    |       | 11      | 351    | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru                                      | 800.000          |                  |                  |
| <b>111</b>         |       |         |        | <b>Program: PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI</b>                                      | <b>4.500.000</b> | <b>4.500.000</b> | <b>4.500.000</b> |
| <b>111110 0820</b> |       |         |        | <b>Projekt: PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI</b>                                      | <b>4.500.000</b> | <b>4.500.000</b> | <b>4.500.000</b> |
|                    |       |         | 32     | Materijalni rashodi                                                                   | 200.000          | 200.000          | 200.000          |
|                    |       | 11      | 323    | Rashodi za usluge                                                                     | 200.000          |                  |                  |
|                    |       |         | 35     | Subvencije                                                                            | 300.000          | 300.000          | 300.000          |
|                    |       | 11      | 352    | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 300.000          |                  |                  |
|                    |       |         | 36     | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna                                     | 200.000          | 200.000          | 200.000          |
|                    |       | 11      | 366    | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna                                      | 200.000          |                  |                  |
|                    |       |         | 38     | Ostali rashodi                                                                        | 3.800.000        | 3.800.000        | 3.800.000        |
|                    |       | 11      | 381    | Tekuće donacije                                                                       | 3.800.000        |                  |                  |
|                    | 90007 |         |        | <b>FOLKLORNI ANSAMBL LINĐO</b>                                                        | <b>1.357.300</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>084</b>         |       |         |        | <b>Program: PROJEKTI ODJELA ZA KULTURU</b>                                            | <b>1.357.300</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>084015 0820</b> |       |         |        | <b>Projekt: LAZARETI-KREATIVNA ČETVRT GRADA</b>                                       | <b>1.357.300</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
|                    |       |         | 32     | Materijalni rashodi                                                                   | 938.200          | 0                | 0                |
|                    |       | 11 44   | 321    | Naknade troškova zaposlenima                                                          | 76.100           |                  |                  |
|                    |       | 11 44   | 322    | Rashodi za materijal i energiju                                                       | 117.900          |                  |                  |
|                    |       | 11 44   | 323    | Rashodi za usluge                                                                     | 372.400          |                  |                  |
|                    |       | 11 44   | 324    | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                                          | 371.800          |                  |                  |
|                    |       |         | 42     | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                                      | 419.100          | 0                | 0                |

|                    |       |          |        |                                                  |                   |                  |                  |
|--------------------|-------|----------|--------|--------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|
|                    |       | 11 44    | 422    | Postrojenja i oprema                             | 419.100           |                  |                  |
|                    | 90011 |          |        | ZAVOD ZA OBNOVU DUBROVNIKA                       | 20.771.700        | 0                | 0                |
| <b>084</b>         |       |          |        | <b>Program: PROJEKTI ODJELA ZA KULTURU</b>       | <b>20.771.700</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>084015 0820</b> |       |          |        | <b>Projekt: LAZARETI-KREATIVNA ČETVRT GRADA</b>  | <b>20.771.700</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
|                    |       |          | 31     | Rashodi za zaposlene                             | 352.500           | 0                | 0                |
|                    |       | 11 44    | 311    | Plaće (Bruto)                                    | 300.800           |                  |                  |
|                    |       | 11 44    | 313    | Doprinosi na plaće                               | 51.700            |                  |                  |
|                    |       |          | 32     | Materijalni rashodi                              | 419.200           | 0                | 0                |
| PROG.              | FUNK. | IZVORI   | BROJ   | NAZIV RAČUNA                                     | PLAN              | PROJEKCIJA       | PROJEKCIJA       |
| KLAS.              | KLAS. | FINANC.  | RAČUNA |                                                  | 2018              | 2019             | 2020             |
| 1                  | 2     | 3        | 4      | 5                                                | 6                 | 7                | 8                |
|                    |       | 11 44    | 321    | Naknade troškova zaposlenima                     | 6.600             |                  |                  |
|                    |       | 11 44    | 323    | Rashodi za usluge                                | 412.600           |                  |                  |
|                    |       |          | 42     | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 20.000.000        | 0                | 0                |
|                    |       | 11 44    | 421    | Građevinski objekti                              | 20.000.000        |                  |                  |
|                    | 70001 |          |        | Glava 09200: USTANOVE U KULTURI                  | 100.160.300       | 104.609.200      | 100.009.300      |
|                    |       |          |        | PRIRODOSLOVNI MUZEJ DUBROVNIK                    | 1.430.000         | 1.435.000        | 1.435.000        |
| <b>119</b>         |       |          |        | <b>Program: REDOVNA DJELATNOST</b>               | <b>1.056.200</b>  | <b>925.000</b>   | <b>930.000</b>   |
| <b>119001 0820</b> |       |          |        | <b>Aktivnost: ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>   | <b>1.056.200</b>  | <b>925.000</b>   | <b>930.000</b>   |
|                    |       |          | 31     | Rashodi za zaposlene                             | 613.500           | 617.500          | 625.000          |
|                    |       | 11       | 311    | Plaće (Bruto)                                    | 500.000           |                  |                  |
|                    |       | 11       | 312    | Ostali rashodi za zaposlene                      | 23.500            |                  |                  |
|                    |       | 11       | 313    | Doprinosi na plaće                               | 90.000            |                  |                  |
|                    |       |          | 32     | Materijalni rashodi                              | 418.300           | 287.500          | 285.000          |
|                    |       | 11       | 321    | Naknade troškova zaposlenima                     | 41.000            |                  |                  |
|                    |       | 11 25    | 322    | Rashodi za materijal i energiju                  | 94.400            |                  |                  |
|                    |       | 11       | 323    | Rashodi za usluge                                | 274.000           |                  |                  |
|                    |       | 11       | 324    | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa     | 2.400             |                  |                  |
|                    |       | 11       | 329    | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja            | 6.500             |                  |                  |
|                    |       |          | 34     | Financijski rashodi                              | 6.000             | 10.000           | 10.000           |
|                    |       | 11       | 343    | Ostali financijski rashodi                       | 6.000             |                  |                  |
|                    |       |          | 42     | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 18.400            | 10.000           | 10.000           |
|                    |       | 11       | 422    | Postrojenja i oprema                             | 18.400            |                  |                  |
| <b>120</b>         |       |          |        | <b>Program: PROGRAMSKA DJELATNOST</b>            | <b>373.800</b>    | <b>510.000</b>   | <b>505.000</b>   |
| <b>120001 0820</b> |       |          |        | <b>Aktivnost: REDOVNI PROGRAMI</b>               | <b>373.800</b>    | <b>510.000</b>   | <b>505.000</b>   |
|                    |       |          | 32     | Materijalni rashodi                              | 367.200           | 490.000          | 490.000          |
|                    |       | 11 55    | 322    | Rashodi za materijal i energiju                  | 22.100            |                  |                  |
|                    |       | 11 55    | 323    | Rashodi za usluge                                | 270.550           |                  |                  |
|                    |       | 11       | 324    | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa     | 55.550            |                  |                  |
|                    |       | 11       | 329    | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja            | 19.000            |                  |                  |
|                    |       |          | 42     | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 6.600             | 20.000           | 15.000           |
|                    |       | 11       | 422    | Postrojenja i oprema                             | 6.600             |                  |                  |
|                    | 90001 |          |        | DUBROVAČKE KNJIŽNICE                             | 8.512.300         | 8.796.000        | 8.810.000        |
| <b>119</b>         |       |          |        | <b>Program: REDOVNA DJELATNOST</b>               | <b>7.475.300</b>  | <b>7.748.300</b> | <b>7.762.300</b> |
| <b>119001 0820</b> |       |          |        | <b>Aktivnost: ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>   | <b>7.475.300</b>  | <b>7.748.300</b> | <b>7.762.300</b> |
|                    |       |          | 31     | Rashodi za zaposlene                             | 5.802.300         | 5.812.300        | 5.812.300        |
|                    |       | 11 55    | 311    | Plaće (Bruto)                                    | 4.572.400         |                  |                  |
|                    |       | 11 55    | 312    | Ostali rashodi za zaposlene                      | 445.000           |                  |                  |
|                    |       | 11 55    | 313    | Doprinosi na plaće                               | 784.900           |                  |                  |
|                    |       |          | 32     | Materijalni rashodi                              | 1.452.000         | 1.715.000        | 1.709.000        |
|                    |       | 11 25 55 | 321    | Naknade troškova zaposlenima                     | 174.000           |                  |                  |
|                    |       | 11       | 322    | Rashodi za materijal i energiju                  | 180.700           |                  |                  |
|                    |       | 11 25    | 323    | Rashodi za usluge                                | 960.300           |                  |                  |
|                    |       | 11 25 55 | 329    | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja            | 137.000           |                  |                  |
|                    |       |          | 34     | Financijski rashodi                              | 3.000             | 3.000            | 3.000            |
|                    |       | 11       | 343    | Ostali financijski rashodi                       | 3.000             |                  |                  |
|                    |       |          | 42     | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 218.000           | 218.000          | 238.000          |
|                    |       | 11 55    | 422    | Postrojenja i oprema                             | 118.000           |                  |                  |
|                    |       | 11       | 423    | Prijevozna sredstva                              | 100.000           |                  |                  |

|               |             |          |        |                                                         |                   |                   |                   |
|---------------|-------------|----------|--------|---------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>120</b>    |             |          |        | <b>Program: PROGRAMSKA DJELATNOST</b>                   | <b>1.037.000</b>  | <b>1.047.700</b>  | <b>1.047.700</b>  |
| <b>120001</b> | <b>0820</b> |          |        | <b>Aktivnost: REDOVNI PROGRAMI</b>                      | <b>1.037.000</b>  | <b>1.047.700</b>  | <b>1.047.700</b>  |
|               |             |          | 32     | Materijalni rashodi                                     | 287.000           | 297.700           | 297.700           |
|               |             | 11 25    | 322    | Rashodi za materijal i energiju                         | 15.500            |                   |                   |
|               |             | 11 25 55 | 323    | Rashodi za usluge                                       | 177.700           |                   |                   |
|               |             | 11       | 324    | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa            | 60.800            |                   |                   |
|               |             | 11 25    | 329    | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                   | 33.000            |                   |                   |
|               |             |          | 42     | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine        | 750.000           | 750.000           | 750.000           |
| PROG.         | FUNK.       | IZVORI   | BROJ   | NAZIV RAČUNA                                            | PLAN              | PROJEKCIJA        | PROJEKCIJA        |
| KLAS.         | KLAS.       | FINANC.  | RAČUNA |                                                         | 2018              | 2019              | 2020              |
| 1             | 2           | 3        | 4      | 5                                                       | 6                 | 7                 | 8                 |
|               |             | 11 55    | 424    | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 750.000           |                   |                   |
|               | 90002       |          |        | DUBROVAČKE LJETNE IGRE                                  | 18.719.000        | 19.294.000        | 19.542.000        |
| <b>119</b>    |             |          |        | <b>Program: REDOVNA DJELATNOST</b>                      | <b>5.542.000</b>  | <b>5.642.000</b>  | <b>5.642.000</b>  |
| <b>119001</b> | <b>0820</b> |          |        | <b>Aktivnost: ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>          | <b>5.542.000</b>  | <b>5.642.000</b>  | <b>5.642.000</b>  |
|               |             |          | 31     | Rashodi za zaposlene                                    | 3.904.300         | 3.904.300         | 3.904.300         |
|               |             | 11 25    | 311    | Plaće (Bruto)                                           | 3.125.000         |                   |                   |
|               |             | 11       | 312    | Ostali rashodi za zaposlene                             | 242.000           |                   |                   |
|               |             | 11 25    | 313    | Doprinosi na plaće                                      | 537.300           |                   |                   |
|               |             |          | 32     | Materijalni rashodi                                     | 1.001.400         | 1.001.400         | 1.001.400         |
|               |             | 11 25    | 321    | Naknade troškova zaposlenima                            | 144.600           |                   |                   |
|               |             | 11 25    | 322    | Rashodi za materijal i energiju                         | 315.200           |                   |                   |
|               |             | 11 25    | 323    | Rashodi za usluge                                       | 362.700           |                   |                   |
|               |             | 11 25    | 329    | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                   | 178.900           |                   |                   |
|               |             |          | 34     | Financijski rashodi                                     | 36.300            | 36.300            | 36.300            |
|               |             | 11 25    | 343    | Ostali financijski rashodi                              | 36.300            |                   |                   |
|               |             |          | 42     | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine        | 600.000           | 700.000           | 700.000           |
|               |             | 11 25    | 422    | Postrojenja i oprema                                    | 600.000           |                   |                   |
| <b>120</b>    |             |          |        | <b>Program: PROGRAMSKA DJELATNOST</b>                   | <b>13.177.000</b> | <b>13.652.000</b> | <b>13.900.000</b> |
| <b>120001</b> | <b>0820</b> |          |        | <b>Aktivnost: REDOVNI PROGRAMI</b>                      | <b>10.777.000</b> | <b>11.352.000</b> | <b>11.500.000</b> |
|               |             |          | 32     | Materijalni rashodi                                     | 10.697.000        | 11.272.000        | 11.420.000        |
|               |             | 55       | 321    | Naknade troškova zaposlenima                            | 26.500            |                   |                   |
|               |             | 11 25 55 | 322    | Rashodi za materijal i energiju                         | 300.000           |                   |                   |
|               |             | 11 25 55 | 323    | Rashodi za usluge                                       | 7.920.500         |                   |                   |
|               |             | 11 25 55 | 324    | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa            | 2.149.500         |                   |                   |
|               |             | 11 25    | 329    | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                   | 300.500           |                   |                   |
|               |             |          | 34     | Financijski rashodi                                     | 80.000            | 80.000            | 80.000            |
|               |             | 25       | 343    | Ostali financijski rashodi                              | 80.000            |                   |                   |
| <b>120002</b> | <b>0820</b> |          |        | <b>Aktivnost: POSEBNI PROGRAMI</b>                      | <b>150.000</b>    | <b>50.000</b>     | <b>150.000</b>    |
|               |             |          | 32     | Materijalni rashodi                                     | 150.000           | 50.000            | 150.000           |
|               |             | 11       | 322    | Rashodi za materijal i energiju                         | 5.000             |                   |                   |
|               |             | 11       | 323    | Rashodi za usluge                                       | 56.000            |                   |                   |
|               |             | 11       | 324    | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa            | 69.000            |                   |                   |
|               |             | 11       | 329    | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                   | 20.000            |                   |                   |
| <b>120006</b> | <b>0820</b> |          |        | <b>Aktivnost: ZIMSKI FESTIVAL</b>                       | <b>2.250.000</b>  | <b>2.250.000</b>  | <b>2.250.000</b>  |
|               |             |          | 31     | Rashodi za zaposlene                                    | 30.000            | 30.000            | 30.000            |
|               |             | 11       | 311    | Plaće (Bruto)                                           | 26.000            |                   |                   |
|               |             | 11       | 313    | Doprinosi na plaće                                      | 4.000             |                   |                   |
|               |             |          | 32     | Materijalni rashodi                                     | 2.220.000         | 2.220.000         | 2.220.000         |
|               |             | 11       | 322    | Rashodi za materijal i energiju                         | 27.000            |                   |                   |
|               |             | 11 55    | 323    | Rashodi za usluge                                       | 2.136.000         |                   |                   |
|               |             | 11       | 324    | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa            | 37.000            |                   |                   |
|               |             | 11       | 329    | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                   | 20.000            |                   |                   |
|               | 90003       |          |        | DUBROVAČKI MUZEJI                                       | 14.658.000        | 14.658.000        | 14.668.000        |
| <b>119</b>    |             |          |        | <b>Program: REDOVNA DJELATNOST</b>                      | <b>11.802.000</b> | <b>11.918.000</b> | <b>11.928.000</b> |
| <b>119001</b> | <b>0820</b> |          |        | <b>Aktivnost: ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>          | <b>11.802.000</b> | <b>11.918.000</b> | <b>11.928.000</b> |
|               |             |          | 31     | Rashodi za zaposlene                                    | 9.015.600         | 9.140.000         | 9.140.000         |
|               |             | 11       | 311    | Plaće (Bruto)                                           | 7.300.000         |                   |                   |
|               |             | 11       | 312    | Ostali rashodi za zaposlene                             | 467.600           |                   |                   |

|        |       |          |        |                                                                          |                  |                  |                  |
|--------|-------|----------|--------|--------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
|        |       | 11       | 313    | Doprinosi na plaće                                                       | 1.248.000        |                  |                  |
|        |       |          | 32     | Materijalni rashodi                                                      | 2.696.400        | 2.648.000        | 2.658.000        |
|        |       | 11 25    | 321    | Naknade troškova zaposlenima                                             | 255.000          |                  |                  |
|        |       | 11 25 55 | 322    | Rashodi za materijal i energiju                                          | 571.400          |                  |                  |
|        |       | 11 25 55 | 323    | Rashodi za usluge                                                        | 1.613.900        |                  |                  |
|        |       | 25       | 324    | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                             | 20.000           |                  |                  |
|        |       | 11 25 55 | 329    | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                    | 236.100          |                  |                  |
|        |       |          | 34     | Financijski rashodi                                                      | 20.000           | 20.000           | 20.000           |
| PROG.  | FUNK. | IZVORI   | BROJ   | NAZIV RAČUNA                                                             | PLAN             | PROJEKCIJA       | PROJEKCIJA       |
| KLAS.  | KLAS. | FINANC.  | RAČUNA |                                                                          | 2018             | 2019             | 2020             |
| 1      | 2     | 3        | 4      | 5                                                                        | 6                | 7                | 8                |
|        |       | 25       | 343    | Ostali financijski rashodi                                               | 20.000           |                  |                  |
|        |       |          | 42     | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                         | 70.000           | 110.000          | 110.000          |
|        |       | 11 25    | 422    | Postrojenja i oprema                                                     | 70.000           |                  |                  |
| 120    |       |          |        | <b>Program: PROGRAMSKA DJELATNOST</b>                                    | <b>2.856.000</b> | <b>2.740.000</b> | <b>2.740.000</b> |
| 120001 | 0820  |          |        | <b>Aktivnost: REDOVNI PROGRAMI</b>                                       | <b>2.856.000</b> | <b>2.740.000</b> | <b>2.740.000</b> |
|        |       |          | 32     | Materijalni rashodi                                                      | 2.382.500        | 2.300.000        | 2.300.000        |
|        |       | 11 25 55 | 321    | Naknade troškova zaposlenima                                             | 72.500           |                  |                  |
|        |       | 11 25    | 322    | Rashodi za materijal i energiju                                          | 819.400          |                  |                  |
|        |       | 11 25 55 | 323    | Rashodi za usluge                                                        | 1.284.000        |                  |                  |
|        |       | 11 25    | 324    | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                             | 78.000           |                  |                  |
|        |       | 11 25    | 329    | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                    | 128.600          |                  |                  |
|        |       |          | 42     | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                         | 473.500          | 440.000          | 440.000          |
|        |       | 11 25    | 422    | Postrojenja i oprema                                                     | 163.500          |                  |                  |
|        |       | 11 25 55 | 424    | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti                  | 310.000          |                  |                  |
|        | 90004 |          |        | <b>DUBROVAČKI SIMFONIJSKI ORKESTAR</b>                                   | 10.291.400       | 10.332.000       | 10.377.000       |
| 119    |       |          |        | <b>Program: REDOVNA DJELATNOST</b>                                       | <b>7.600.000</b> | <b>7.607.600</b> | <b>7.657.600</b> |
| 119001 | 0820  |          |        | <b>Aktivnost: ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>                           | <b>7.600.000</b> | <b>7.607.600</b> | <b>7.657.600</b> |
|        |       |          | 31     | Rashodi za zaposlene                                                     | 6.695.800        | 6.684.600        | 6.694.600        |
|        |       | 11 25    | 311    | Plaće (Bruto)                                                            | 5.500.500        |                  |                  |
|        |       | 11       | 312    | Ostali rashodi za zaposlene                                              | 357.400          |                  |                  |
|        |       | 11 25    | 313    | Doprinosi na plaće                                                       | 837.900          |                  |                  |
|        |       |          | 32     | Materijalni rashodi                                                      | 742.200          | 798.000          | 811.000          |
|        |       | 11 25    | 321    | Naknade troškova zaposlenima                                             | 153.600          |                  |                  |
|        |       | 11 25    | 322    | Rashodi za materijal i energiju                                          | 173.000          |                  |                  |
|        |       | 11 25    | 323    | Rashodi za usluge                                                        | 331.000          |                  |                  |
|        |       | 11 25    | 329    | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                    | 84.600           |                  |                  |
|        |       |          | 34     | Financijski rashodi                                                      | 8.000            | 8.000            | 8.000            |
|        |       | 25       | 343    | Ostali financijski rashodi                                               | 8.000            |                  |                  |
|        |       |          | 38     | Ostali rashodi                                                           | 0                | 3.000            | 0                |
|        |       |          | 42     | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                         | 132.000          | 112.000          | 122.000          |
|        |       | 11 25 55 | 422    | Postrojenja i oprema                                                     | 132.000          |                  |                  |
|        |       |          | 43     | Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih<br>pohranjenih vrijednosti | 22.000           | 2.000            | 22.000           |
|        |       | 25       | 431    | Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti                         | 22.000           |                  |                  |
| 120    |       |          |        | <b>Program: PROGRAMSKA DJELATNOST</b>                                    | <b>2.691.400</b> | <b>2.724.400</b> | <b>2.719.400</b> |
| 120001 | 0820  |          |        | <b>Aktivnost: REDOVNI PROGRAMI</b>                                       | <b>2.691.400</b> | <b>2.724.400</b> | <b>2.719.400</b> |
|        |       |          | 32     | Materijalni rashodi                                                      | 2.691.300        | 2.724.300        | 2.719.300        |
|        |       | 25 55    | 321    | Naknade troškova zaposlenima                                             | 30.000           |                  |                  |
|        |       | 11 25 55 | 323    | Rashodi za usluge                                                        | 2.325.300        |                  |                  |
|        |       | 11 25 55 | 324    | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                             | 276.000          |                  |                  |
|        |       | 25       | 329    | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                    | 60.000           |                  |                  |
|        |       |          | 34     | Financijski rashodi                                                      | 100              | 100              | 100              |
|        |       | 25       | 343    | Ostali financijski rashodi                                               | 100              |                  |                  |
|        | 90005 |          |        | <b>KAZALIŠTE MARINA DRŽIČA</b>                                           | 9.555.800        | 9.632.800        | 9.634.800        |
| 119    |       |          |        | <b>Program: REDOVNA DJELATNOST</b>                                       | <b>7.467.900</b> | <b>7.467.900</b> | <b>7.467.900</b> |
| 119001 | 0820  |          |        | <b>Aktivnost: ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>                           | <b>7.467.900</b> | <b>7.467.900</b> | <b>7.467.900</b> |
|        |       |          | 31     | Rashodi za zaposlene                                                     | 5.927.800        | 7.339.500        | 7.339.500        |
|        |       | 11 25    | 311    | Plaće (Bruto)                                                            | 4.614.300        |                  |                  |

|               |             |          |        |                                                    |                  |                  |                  |
|---------------|-------------|----------|--------|----------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
|               |             | 11       | 312    | Ostali rashodi za zaposlene                        | 519.400          |                  |                  |
|               |             | 11 25    | 313    | Doprinosi na plaće                                 | 794.100          |                  |                  |
|               |             |          | 32     | Materijalni rashodi                                | 1.389.800        | 0                | 0                |
|               |             | 11 25    | 321    | Naknade troškova zaposlenima                       | 120.000          |                  |                  |
|               |             | 11 25    | 322    | Rashodi za materijal i energiju                    | 212.000          |                  |                  |
|               |             | 11 25    | 323    | Rashodi za usluge                                  | 924.900          |                  |                  |
|               |             | 11 25    | 329    | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja              | 132.900          |                  |                  |
|               |             |          | 34     | Financijski rashodi                                | 11.500           | 0                | 0                |
| PROG.         | FUNK.       | IZVORI   | BROJ   | NAZIV RAČUNA                                       | PLAN             | PROJEKCIJA       | PROJEKCIJA       |
| KLAS.         | KLAS.       | FINANC.  | RAČUNA |                                                    | 2018             | 2019             | 2020             |
| 1             | 2           | 3        | 4      | 5                                                  | 6                | 7                | 8                |
|               |             | 25       | 343    | Ostali financijski rashodi                         | 11.500           |                  |                  |
|               |             |          | 38     | Ostali rashodi                                     | 10.400           | 0                | 0                |
|               |             | 25       | 381    | Tekuće donacije                                    | 10.400           |                  |                  |
|               |             |          | 42     | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   | 128.400          | 128.400          | 128.400          |
|               |             | 11 25    | 422    | Postrojenja i oprema                               | 128.400          |                  |                  |
| <b>120</b>    |             |          |        | <b>Program: PROGRAMSKA DJELATNOST</b>              | <b>2.087.900</b> | <b>2.164.900</b> | <b>2.166.900</b> |
| <b>120001</b> | <b>0820</b> |          |        | <b>Aktivnost: REDOVNI PROGRAMI</b>                 | <b>2.087.900</b> | <b>2.164.900</b> | <b>2.166.900</b> |
|               |             |          | 32     | Materijalni rashodi                                | 2.087.900        | 2.164.900        | 2.166.900        |
|               |             | 11 25    | 322    | Rashodi za materijal i energiju                    | 84.200           |                  |                  |
|               |             | 11 25 55 | 323    | Rashodi za usluge                                  | 1.700.300        |                  |                  |
|               |             | 11 25    | 324    | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa       | 238.500          |                  |                  |
|               |             | 25       | 329    | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja              | 64.900           |                  |                  |
|               | 90006       |          |        | <b>KINEMATOGRAFI DUBROVNIK</b>                     | <b>3.901.500</b> | <b>4.525.000</b> | <b>4.025.000</b> |
| <b>119</b>    |             |          |        | <b>Program: REDOVNA DJELATNOST</b>                 | <b>2.447.500</b> | <b>3.071.000</b> | <b>2.546.000</b> |
| <b>119001</b> | <b>0820</b> |          |        | <b>Aktivnost: ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>     | <b>2.447.500</b> | <b>3.071.000</b> | <b>2.546.000</b> |
|               |             |          | 31     | Rashodi za zaposlene                               | 1.674.000        | 1.659.000        | 1.860.000        |
|               |             | 11       | 311    | Plaće (Bruto)                                      | 1.298.000        |                  |                  |
|               |             | 11       | 312    | Ostali rashodi za zaposlene                        | 152.500          |                  |                  |
|               |             | 11       | 313    | Doprinosi na plaće                                 | 223.500          |                  |                  |
|               |             |          | 32     | Materijalni rashodi                                | 708.000          | 821.500          | 620.500          |
|               |             | 11 25    | 321    | Naknade troškova zaposlenima                       | 95.000           |                  |                  |
|               |             | 25       | 322    | Rashodi za materijal i energiju                    | 190.000          |                  |                  |
|               |             | 11 25    | 323    | Rashodi za usluge                                  | 300.000          |                  |                  |
|               |             | 11 25    | 329    | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja              | 123.000          |                  |                  |
|               |             |          | 34     | Financijski rashodi                                | 18.500           | 18.500           | 18.500           |
|               |             | 25       | 342    | Kamate za primljene kredite i zajmove              | 1.000            |                  |                  |
|               |             | 25       | 343    | Ostali financijski rashodi                         | 17.500           |                  |                  |
|               |             |          | 41     | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 47.000           | 525.000          | 0                |
|               |             | 11 25    | 412    | Nematerijalna imovina                              | 47.000           |                  |                  |
|               |             |          | 42     | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   | 0                | 47.000           | 47.000           |
| <b>120</b>    |             |          |        | <b>Program: PROGRAMSKA DJELATNOST</b>              | <b>1.454.000</b> | <b>1.454.000</b> | <b>1.479.000</b> |
| <b>120001</b> | <b>0820</b> |          |        | <b>Aktivnost: REDOVNI PROGRAMI</b>                 | <b>1.454.000</b> | <b>1.454.000</b> | <b>1.479.000</b> |
|               |             |          | 32     | Materijalni rashodi                                | 1.454.000        | 1.454.000        | 1.479.000        |
|               |             | 11 25 55 | 323    | Rashodi za usluge                                  | 1.454.000        |                  |                  |
|               | 90007       |          |        | <b>FOLKLORNI ANSAMBL LINĐO</b>                     | <b>4.660.000</b> | <b>4.896.000</b> | <b>5.026.000</b> |
| <b>119</b>    |             |          |        | <b>Program: REDOVNA DJELATNOST</b>                 | <b>3.282.200</b> | <b>3.577.700</b> | <b>3.843.000</b> |
| <b>119001</b> | <b>0820</b> |          |        | <b>Aktivnost: ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>     | <b>3.282.200</b> | <b>3.577.700</b> | <b>3.843.000</b> |
|               |             |          | 31     | Rashodi za zaposlene                               | 2.409.700        | 2.480.200        | 2.495.700        |
|               |             | 11       | 311    | Plaće (Bruto)                                      | 1.910.000        |                  |                  |
|               |             | 11       | 312    | Ostali rashodi za zaposlene                        | 176.200          |                  |                  |
|               |             | 11       | 313    | Doprinosi na plaće                                 | 323.500          |                  |                  |
|               |             |          | 32     | Materijalni rashodi                                | 854.500          | 1.050.500        | 1.295.300        |
|               |             | 11       | 321    | Naknade troškova zaposlenima                       | 117.000          |                  |                  |
|               |             | 11 25    | 322    | Rashodi za materijal i energiju                    | 154.000          |                  |                  |
|               |             | 11 25    | 323    | Rashodi za usluge                                  | 493.500          |                  |                  |
|               |             | 11 25    | 329    | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja              | 90.000           |                  |                  |
|               |             |          | 34     | Financijski rashodi                                | 15.500           | 17.000           | 17.000           |
|               |             | 25       | 343    | Ostali financijski rashodi                         | 15.500           |                  |                  |

|               |             |          |        |                                                         |                  |                  |                  |
|---------------|-------------|----------|--------|---------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
|               |             |          | 42     | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine        | 2.500            | 30.000           | 35.000           |
|               |             | 11       | 422    | Postrojenja i oprema                                    | 2.500            |                  |                  |
| <b>120</b>    |             |          |        | <b>Program: PROGRAMSKA DJELATNOST</b>                   | <b>1.377.800</b> | <b>1.318.300</b> | <b>1.183.000</b> |
| <b>120001</b> | <b>0820</b> |          |        | <b>Aktivnost: REDOVNI PROGRAMI</b>                      | <b>1.377.800</b> | <b>1.318.300</b> | <b>1.183.000</b> |
|               |             |          | 32     | Materijalni rashodi                                     | 1.300.800        | 1.208.300        | 1.023.000        |
|               |             | 11       | 321    | Naknade troškova zaposlenima                            | 220.000          |                  |                  |
|               |             | 11       | 322    | Rashodi za materijal i energiju                         | 60.000           |                  |                  |
|               |             | 11 25    | 323    | Rashodi za usluge                                       | 550.000          |                  |                  |
| PROG.         | FUNK.       | IZVORI   | BROJ   | NAZIV RAČUNA                                            | PLAN             | PROJEKCIJA       | PROJEKCIJA       |
| KLAS.         | KLAS.       | FINANC.  | RAČUNA |                                                         | 2018             | 2019             | 2020             |
| 1             | 2           | 3        | 4      | 5                                                       | 6                | 7                | 8                |
|               |             | 11 25 55 | 324    | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa            | 390.800          |                  |                  |
|               |             | 25       | 329    | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                   | 80.000           |                  |                  |
|               |             |          | 42     | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine        | 77.000           | 60.000           | 60.000           |
|               |             | 11       | 422    | Postrojenja i oprema                                    | 77.000           |                  |                  |
|               |             |          | 45     | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini   | 0                | 50.000           | 100.000          |
|               | 90008       |          |        | <b>UMJETNIČKA GALERIJA DUBROVNIK</b>                    | 5.900.000        | 6.100.000        | 6.100.000        |
| <b>119</b>    |             |          |        | <b>Program: REDOVNA DJELATNOST</b>                      | <b>4.427.000</b> | <b>4.650.000</b> | <b>4.650.000</b> |
| <b>119001</b> | <b>0820</b> |          |        | <b>Aktivnost: ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>          | <b>4.427.000</b> | <b>4.650.000</b> | <b>4.650.000</b> |
|               |             |          | 31     | Rashodi za zaposlene                                    | 3.168.600        | 3.200.000        | 3.200.000        |
|               |             | 11       | 311    | Plaće (Bruto)                                           | 2.570.000        |                  |                  |
|               |             | 11       | 312    | Ostali rashodi za zaposlene                             | 160.400          |                  |                  |
|               |             | 11       | 313    | Doprinosi na plaće                                      | 438.200          |                  |                  |
|               |             |          | 32     | Materijalni rashodi                                     | 1.154.400        | 1.250.000        | 1.250.000        |
|               |             | 11 25    | 321    | Naknade troškova zaposlenima                            | 132.000          |                  |                  |
|               |             | 11       | 322    | Rashodi za materijal i energiju                         | 209.000          |                  |                  |
|               |             | 11 25    | 323    | Rashodi za usluge                                       | 555.400          |                  |                  |
|               |             | 11 25    | 329    | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                   | 258.000          |                  |                  |
|               |             |          | 34     | Financijski rashodi                                     | 10.000           | 0                | 0                |
|               |             | 11       | 343    | Ostali financijski rashodi                              | 10.000           |                  |                  |
|               |             |          | 42     | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine        | 94.000           | 200.000          | 200.000          |
|               |             | 11 25    | 421    | Građevinski objekti                                     | 30.000           |                  |                  |
|               |             | 11 25    | 422    | Postrojenja i oprema                                    | 25.000           |                  |                  |
|               |             | 11 55    | 424    | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 39.000           |                  |                  |
| <b>120</b>    |             |          |        | <b>Program: PROGRAMSKA DJELATNOST</b>                   | <b>1.473.000</b> | <b>1.450.000</b> | <b>1.450.000</b> |
| <b>120001</b> | <b>0820</b> |          |        | <b>Aktivnost: REDOVNI PROGRAMI</b>                      | <b>1.473.000</b> | <b>1.450.000</b> | <b>1.450.000</b> |
|               |             |          | 32     | Materijalni rashodi                                     | 1.473.000        | 1.450.000        | 1.450.000        |
|               |             | 11 25    | 321    | Naknade troškova zaposlenima                            | 7.000            |                  |                  |
|               |             | 11       | 322    | Rashodi za materijal i energiju                         | 80.000           |                  |                  |
|               |             | 11 25 55 | 323    | Rashodi za usluge                                       | 1.281.000        |                  |                  |
|               |             | 11 25    | 324    | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa            | 65.000           |                  |                  |
|               |             | 11       | 329    | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                   | 40.000           |                  |                  |
|               | 90009       |          |        | <b>DOM MARINA DRŽIČA DUBROVNIK</b>                      | 2.040.000        | 2.080.000        | 2.080.000        |
| <b>119</b>    |             |          |        | <b>Program: REDOVNA DJELATNOST</b>                      | <b>1.410.000</b> | <b>1.452.000</b> | <b>1.457.000</b> |
| <b>119001</b> | <b>0820</b> |          |        | <b>Aktivnost: ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>          | <b>1.410.000</b> | <b>1.452.000</b> | <b>1.457.000</b> |
|               |             |          | 31     | Rashodi za zaposlene                                    | 900.000          | 977.000          | 982.000          |
|               |             | 11       | 311    | Plaće (Bruto)                                           | 710.000          |                  |                  |
|               |             | 11       | 312    | Ostali rashodi za zaposlene                             | 60.000           |                  |                  |
|               |             | 11       | 313    | Doprinosi na plaće                                      | 130.000          |                  |                  |
|               |             |          | 32     | Materijalni rashodi                                     | 445.000          | 410.000          | 410.000          |
|               |             | 11       | 321    | Naknade troškova zaposlenima                            | 56.000           |                  |                  |
|               |             | 11 25    | 322    | Rashodi za materijal i energiju                         | 141.000          |                  |                  |
|               |             | 11 25    | 323    | Rashodi za usluge                                       | 173.000          |                  |                  |
|               |             | 11       | 329    | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                   | 75.000           |                  |                  |
|               |             |          | 34     | Financijski rashodi                                     | 5.000            | 5.000            | 5.000            |
|               |             | 11       | 343    | Ostali financijski rashodi                              | 5.000            |                  |                  |
|               |             |          | 42     | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine        | 60.000           | 60.000           | 60.000           |
|               |             | 11 25 55 | 422    | Postrojenja i oprema                                    | 60.000           |                  |                  |
| <b>120</b>    |             |          |        | <b>Program: PROGRAMSKA DJELATNOST</b>                   | <b>630.000</b>   | <b>628.000</b>   | <b>623.000</b>   |

|        |       |          |        |                                                         |                   |                   |                   |
|--------|-------|----------|--------|---------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 120001 | 0820  |          |        | <b>Aktivnost: REDOVNI PROGRAMI</b>                      | <b>630.000</b>    | <b>628.000</b>    | <b>623.000</b>    |
|        |       |          | 32     | Materijalni rashodi                                     | 560.000           | 525.000           | 525.000           |
|        |       | 11       | 321    | Naknade troškova zaposlenima                            | 14.000            |                   |                   |
|        |       | 11       | 322    | Rashodi za materijal i energiju                         | 16.000            |                   |                   |
|        |       | 11 25 55 | 323    | Rashodi za usluge                                       | 451.000           |                   |                   |
|        |       | 11       | 324    | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa            | 41.000            |                   |                   |
|        |       | 11 25    | 329    | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                   | 38.000            |                   |                   |
|        |       |          | 42     | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine        | 70.000            | 103.000           | 98.000            |
| PROG.  | FUNK. | IZVORI   | BROJ   | NAZIV RAČUNA                                            | PLAN              | PROJEKCIJA        | PROJEKCIJA        |
| KLAS.  | KLAS. | FINANC.  | RAČUNA |                                                         | 2018              | 2019              | 2020              |
| 1      | 2     | 3        | 4      | 5                                                       | 6                 | 7                 | 8                 |
|        |       | 11 25    | 424    | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 70.000            |                   |                   |
|        | 90010 |          |        | MUZEJ DOMOVINSKOG RATA                                  | 1.344.400         | 1.440.000         | 1.440.000         |
| 119    |       |          |        | <b>Program: REDOVNA DJELATNOST</b>                      | <b>1.139.400</b>  | <b>1.230.000</b>  | <b>1.230.000</b>  |
| 119001 | 0820  |          |        | <b>Aktivnost: ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>          | <b>1.139.400</b>  | <b>1.230.000</b>  | <b>1.230.000</b>  |
|        |       |          | 31     | Rashodi za zaposlene                                    | 719.900           | 816.500           | 816.500           |
|        |       | 11       | 311    | Plaće (Bruto)                                           | 600.000           |                   |                   |
|        |       | 11       | 312    | Ostali rashodi za zaposlene                             | 16.700            |                   |                   |
|        |       | 11       | 313    | Doprinosi na plaće                                      | 103.200           |                   |                   |
|        |       |          | 32     | Materijalni rashodi                                     | 401.400           | 395.400           | 395.400           |
|        |       | 11       | 321    | Naknade troškova zaposlenima                            | 15.000            |                   |                   |
|        |       | 11       | 322    | Rashodi za materijal i energiju                         | 78.000            |                   |                   |
|        |       | 11       | 323    | Rashodi za usluge                                       | 303.400           |                   |                   |
|        |       | 11       | 329    | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                   | 5.000             |                   |                   |
|        |       |          | 34     | Financijski rashodi                                     | 11.100            | 11.100            | 11.100            |
|        |       | 11       | 343    | Ostali financijski rashodi                              | 11.100            |                   |                   |
|        |       |          | 42     | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine        | 7.000             | 7.000             | 7.000             |
|        |       | 11       | 422    | Postrojenja i oprema                                    | 7.000             |                   |                   |
| 120    |       |          |        | <b>Program: PROGRAMSKA DJELATNOST</b>                   | <b>205.000</b>    | <b>210.000</b>    | <b>210.000</b>    |
| 120001 | 0820  |          |        | <b>Aktivnost: REDOVNI PROGRAMI</b>                      | <b>205.000</b>    | <b>210.000</b>    | <b>210.000</b>    |
|        |       |          | 32     | Materijalni rashodi                                     | 195.000           | 200.000           | 200.000           |
|        |       | 11       | 321    | Naknade troškova zaposlenima                            | 27.000            |                   |                   |
|        |       | 11       | 322    | Rashodi za materijal i energiju                         | 11.000            |                   |                   |
|        |       | 11 25 55 | 323    | Rashodi za usluge                                       | 157.000           |                   |                   |
|        |       |          | 42     | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine        | 10.000            | 10.000            | 10.000            |
|        |       | 11       | 424    | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 10.000            |                   |                   |
|        | 90011 |          |        | ZAVOD ZA OBNOVU DUBROVNIKA                              | 19.147.900        | 21.420.400        | 16.871.500        |
| 119    |       |          |        | <b>Program: REDOVNA DJELATNOST</b>                      | <b>2.779.400</b>  | <b>2.783.000</b>  | <b>3.003.500</b>  |
| 119001 | 0820  |          |        | <b>Aktivnost: ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>          | <b>2.779.400</b>  | <b>2.783.000</b>  | <b>3.003.500</b>  |
|        |       |          | 31     | Rashodi za zaposlene                                    | 2.037.300         | 2.200.000         | 2.400.000         |
|        |       | 11 55    | 311    | Plaće (Bruto)                                           | 1.674.200         |                   |                   |
|        |       | 11 55    | 312    | Ostali rashodi za zaposlene                             | 75.000            |                   |                   |
|        |       | 11 55    | 313    | Doprinosi na plaće                                      | 288.100           |                   |                   |
|        |       |          | 32     | Materijalni rashodi                                     | 514.100           | 530.000           | 550.000           |
|        |       | 11 55    | 321    | Naknade troškova zaposlenima                            | 96.600            |                   |                   |
|        |       | 11 55    | 322    | Rashodi za materijal i energiju                         | 140.000           |                   |                   |
|        |       | 11 55    | 323    | Rashodi za usluge                                       | 250.000           |                   |                   |
|        |       | 11 55    | 329    | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                   | 27.500            |                   |                   |
|        |       |          | 34     | Financijski rashodi                                     | 3.000             | 3.000             | 3.500             |
|        |       | 11 55    | 343    | Ostali financijski rashodi                              | 3.000             |                   |                   |
|        |       |          | 42     | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine        | 225.000           | 50.000            | 50.000            |
|        |       | 11       | 422    | Postrojenja i oprema                                    | 225.000           |                   |                   |
| 120    |       |          |        | <b>Program: PROGRAMSKA DJELATNOST</b>                   | <b>16.368.500</b> | <b>18.637.400</b> | <b>13.868.000</b> |
| 120001 | 0820  |          |        | <b>Aktivnost: REDOVNI PROGRAMI</b>                      | <b>16.368.500</b> | <b>18.637.400</b> | <b>13.868.000</b> |
|        |       |          | 32     | Materijalni rashodi                                     | 620.000           | 0                 | 0                 |
|        |       | 11 25    | 323    | Rashodi za usluge                                       | 620.000           |                   |                   |
|        |       |          | 42     | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine        | 15.748.500        | 18.637.400        | 13.868.000        |
|        |       | 11 33 55 | 421    | Građevinski objekti                                     | 15.748.500        |                   |                   |

**Razdjel 10: SLUŽBA GRADSKOG VIJEĆA**
**4.400.000 4.400.000 4.400.000**

|                    |       |         |        |                                                         |                  |                  |                  |
|--------------------|-------|---------|--------|---------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
|                    |       |         |        | Glava 10100: SLUŽBA GRADSKOG VIJEĆA                     | 4.400.000        | 4.400.000        | 4.400.000        |
| <b>092</b>         |       |         |        | <b>Program: DONOŠENJE MJERA I AKATA IZ</b>              | <b>2.934.400</b> | <b>2.934.400</b> | <b>2.934.400</b> |
|                    |       |         |        | <b>DJELOKRUGA GRADSKOG VIJEĆA</b>                       |                  |                  |                  |
| <b>092001 0111</b> |       |         |        | <b>Aktivnost: PREDSTAVNIČKO TIJELO</b>                  | <b>935.000</b>   | <b>935.000</b>   | <b>935.000</b>   |
|                    |       |         |        | 32 Materijalni rashodi                                  | 935.000          | 935.000          | 935.000          |
|                    |       |         |        | 321 Naknade troškova zaposlenima                        | 5.000            |                  |                  |
| PROG.              | FUNK. | IZVORI  | BROJ   | NAZIV RAČUNA                                            | PLAN             | PROJEKCIJA       | PROJEKCIJA       |
| KLAS.              | KLAS. | FINANC. | RAČUNA |                                                         | 2018             | 2019             | 2020             |
| 1                  | 2     | 3       | 4      | 5                                                       | 6                | 7                | 8                |
|                    |       | 11      | 323    | Rashodi za usluge                                       | 10.000           |                  |                  |
|                    |       | 11      | 329    | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                   | 920.000          |                  |                  |
| <b>092002 0111</b> |       |         |        | <b>Aktivnost: DAN GRADA</b>                             | <b>110.000</b>   | <b>110.000</b>   | <b>110.000</b>   |
|                    |       |         |        | 32 Materijalni rashodi                                  | 40.000           | 40.000           | 40.000           |
|                    |       | 11      | 323    | Rashodi za usluge                                       | 40.000           |                  |                  |
|                    |       |         | 42     | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine        | 70.000           | 70.000           | 70.000           |
|                    |       | 11      | 424    | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 70.000           |                  |                  |
| <b>092003 0111</b> |       |         |        | <b>Aktivnost: PROTOKOL</b>                              | <b>319.400</b>   | <b>319.400</b>   | <b>319.400</b>   |
|                    |       |         |        | 32 Materijalni rashodi                                  | 269.400          | 269.400          | 269.400          |
|                    |       | 11      | 322    | Rashodi za materijal i energiju                         | 3.000            |                  |                  |
|                    |       | 11      | 323    | Rashodi za usluge                                       | 115.000          |                  |                  |
|                    |       | 11      | 324    | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa            | 2.000            |                  |                  |
|                    |       | 11      | 329    | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                   | 149.400          |                  |                  |
|                    |       |         | 38     | Ostali rashodi                                          | 50.000           | 50.000           | 50.000           |
|                    |       | 11      | 381    | Tekuće donacije                                         | 50.000           |                  |                  |
| <b>092004 0111</b> |       |         |        | <b>Aktivnost: MEĐUNARODNA SURADNJA</b>                  | <b>70.000</b>    | <b>70.000</b>    | <b>70.000</b>    |
|                    |       |         |        | 32 Materijalni rashodi                                  | 70.000           | 70.000           | 70.000           |
|                    |       | 11      | 323    | Rashodi za usluge                                       | 20.000           |                  |                  |
|                    |       | 11      | 329    | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                   | 50.000           |                  |                  |
| <b>092005 0111</b> |       |         |        | <b>Aktivnost: MEDIJSKO PRAĆENJE RADA</b>                | <b>1.500.000</b> | <b>1.500.000</b> | <b>1.500.000</b> |
|                    |       |         |        | <b>GRADSKOG VIJEĆA</b>                                  |                  |                  |                  |
|                    |       |         |        | 32 Materijalni rashodi                                  | 1.500.000        | 1.500.000        | 1.500.000        |
|                    |       | 11      | 323    | Rashodi za usluge                                       | 1.500.000        |                  |                  |
| <b>093</b>         |       |         |        | <b>Program: POLITIČKE STRANKE</b>                       | <b>1.083.600</b> | <b>1.083.600</b> | <b>1.083.600</b> |
| <b>093001 0111</b> |       |         |        | <b>Aktivnost: OSNOVNE FUNKCIJE STRANAKA</b>             | <b>1.083.600</b> | <b>1.083.600</b> | <b>1.083.600</b> |
| 1000241            |       |         |        | HDZ                                                     | 428.400          | 428.400          | 428.400          |
|                    |       |         | 38     | Ostali rashodi                                          | 428.400          | 428.400          | 428.400          |
|                    |       | 11      | 381    | Tekuće donacije                                         | 428.400          |                  |                  |
| 1000242            |       |         |        | SDP                                                     | 88.200           | 88.200           | 88.200           |
|                    |       |         | 38     | Ostali rashodi                                          | 88.200           | 88.200           | 88.200           |
|                    |       | 11      | 381    | Tekuće donacije                                         | 88.200           |                  |                  |
| 1000243            |       |         |        | HSS                                                     | 42.000           | 42.000           | 42.000           |
|                    |       |         | 38     | Ostali rashodi                                          | 42.000           | 42.000           | 42.000           |
|                    |       | 11      | 381    | Tekuće donacije                                         | 42.000           |                  |                  |
| 1000267            |       |         |        | HRVATSKA NARODNA STRANKA                                | 42.000           | 42.000           | 42.000           |
|                    |       |         | 38     | Ostali rashodi                                          | 42.000           | 42.000           | 42.000           |
|                    |       | 11      | 381    | Tekuće donacije                                         | 42.000           |                  |                  |
| 1000705            |       |         |        | DUBROVAČKI DEMOKRATSKI SABOR                            | 134.400          | 134.400          | 134.400          |
|                    |       |         | 38     | Ostali rashodi                                          | 134.400          | 134.400          | 134.400          |
|                    |       | 11      | 381    | Tekuće donacije                                         | 134.400          |                  |                  |
| 1000711            |       |         |        | LISTA GRUPE BIRAČA-LJ.NIKOLIĆ                           | 42.000           | 42.000           | 42.000           |
|                    |       |         | 38     | Ostali rashodi                                          | 42.000           | 42.000           | 42.000           |
|                    |       | 11      | 381    | Tekuće donacije                                         | 42.000           |                  |                  |
| 1000713            |       |         |        | MOST                                                    | 88.200           | 88.200           | 88.200           |
|                    |       |         | 38     | Ostali rashodi                                          | 88.200           | 88.200           | 88.200           |
|                    |       | 11      | 381    | Tekuće donacije                                         | 88.200           |                  |                  |
| 1000714            |       |         |        | DUSTRA                                                  | 130.200          | 130.200          | 130.200          |
|                    |       |         | 38     | Ostali rashodi                                          | 130.200          | 130.200          | 130.200          |
|                    |       | 11      | 381    | Tekuće donacije                                         | 130.200          |                  |                  |

|                                            |       |         |        |                                                                    |                   |                   |                   |
|--------------------------------------------|-------|---------|--------|--------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1000715                                    |       |         |        | MATIJA ČALE-MRATOVIĆ                                               | 46.200            | 46.200            | 46.200            |
|                                            |       |         | 38     | Ostali rashodi                                                     | 46.200            | 46.200            | 46.200            |
|                                            | 11    |         | 381    | Tekuće donacije                                                    | 46.200            |                   |                   |
| 1000716                                    |       |         |        | NENAD VEKARIĆ                                                      | 42.000            | 42.000            | 42.000            |
|                                            |       |         | 38     | Ostali rashodi                                                     | 42.000            | 42.000            | 42.000            |
|                                            | 11    |         | 381    | Tekuće donacije                                                    | 42.000            |                   |                   |
| 20001                                      |       |         |        | VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE                                | 191.000           | 191.000           | 191.000           |
| 094                                        |       |         |        | <b>Program: VIJEĆE NACIONALNIH MANJINA</b>                         | <b>191.000</b>    | <b>191.000</b>    | <b>191.000</b>    |
| PROG.                                      | FUNK. | IZVORI  | BROJ   | NAZIV RAČUNA                                                       | PLAN              | PROJEKCIJA        | PROJEKCIJA        |
| KLAS.                                      | KLAS. | FINANC. | RAČUNA |                                                                    | 2018              | 2019              | 2020              |
| 1                                          | 2     | 3       | 4      | 5                                                                  | 6                 | 7                 | 8                 |
| 094001                                     | 0111  |         |        | <b>Aktivnost: OSNOVNE FUNKCIJE VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA</b>      | <b>191.000</b>    | <b>191.000</b>    | <b>191.000</b>    |
|                                            |       |         | 32     | Materijalni rashodi                                                | 188.000           | 188.000           | 188.000           |
|                                            | 11    |         | 322    | Rashodi za materijal i energiju                                    | 1.200             |                   |                   |
|                                            | 11    |         | 323    | Rashodi za usluge                                                  | 97.300            |                   |                   |
|                                            | 11    |         | 329    | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                              | 89.500            |                   |                   |
|                                            |       |         | 34     | Financijski rashodi                                                | 3.000             | 3.000             | 3.000             |
|                                            | 11    |         | 343    | Ostali financijski rashodi                                         | 3.000             |                   |                   |
| 20002                                      |       |         |        | VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE                                   | 191.000           | 191.000           | 191.000           |
| 094                                        |       |         |        | <b>Program: VIJEĆE NACIONALNIH MANJINA</b>                         | <b>191.000</b>    | <b>191.000</b>    | <b>191.000</b>    |
| 094001                                     | 0111  |         |        | <b>Aktivnost: OSNOVNE FUNKCIJE VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA</b>      | <b>191.000</b>    | <b>191.000</b>    | <b>191.000</b>    |
|                                            |       |         | 32     | Materijalni rashodi                                                | 185.000           | 185.000           | 185.000           |
|                                            | 11    |         | 322    | Rashodi za materijal i energiju                                    | 9.500             |                   |                   |
|                                            | 11    |         | 323    | Rashodi za usluge                                                  | 57.500            |                   |                   |
|                                            | 11    |         | 324    | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                       | 20.000            |                   |                   |
|                                            | 11    |         | 329    | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                              | 98.000            |                   |                   |
|                                            |       |         | 34     | Financijski rashodi                                                | 1.000             | 1.000             | 1.000             |
|                                            | 11    |         | 343    | Ostali financijski rashodi                                         | 1.000             |                   |                   |
|                                            |       |         | 42     | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                   | 5.000             | 5.000             | 5.000             |
|                                            | 11    |         | 422    | Postrojenja i oprema                                               | 5.000             |                   |                   |
| <b>Razdjel 13: UPRAVNI ODJEL ZA PROMET</b> |       |         |        |                                                                    | <b>15.984.800</b> | <b>16.300.000</b> | <b>16.300.000</b> |
|                                            |       |         |        | Glava 13100: OPĆI RASHODI ODJELA                                   | 1.250.800         | 1.250.000         | 1.250.000         |
| 121                                        |       |         |        | <b>Program: IZRADA AKATA I PROVEDBA MJERA IZ DJELOKRUGA ODJELA</b> | <b>1.250.800</b>  | <b>1.250.000</b>  | <b>1.250.000</b>  |
| 121001                                     | 0412  |         |        | <b>Aktivnost: OPĆI RASHODI ODJELA</b>                              | <b>1.250.800</b>  | <b>1.250.000</b>  | <b>1.250.000</b>  |
|                                            |       |         | 32     | Materijalni rashodi                                                | 1.150.800         | 1.150.000         | 1.150.000         |
|                                            | 11    |         | 323    | Rashodi za usluge                                                  | 1.012.500         |                   |                   |
|                                            | 11    |         | 329    | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                              | 138.300           |                   |                   |
|                                            |       |         | 38     | Ostali rashodi                                                     | 100.000           | 100.000           | 100.000           |
|                                            | 11    |         | 383    | Kazne, penali i naknade štete                                      | 100.000           |                   |                   |
|                                            |       |         |        | Glava 13200: ODRŽAVANJE PROMETNICA                                 | 14.734.000        | 15.050.000        | 15.050.000        |
| 122                                        |       |         |        | <b>Program: ORGANIZACIJA I UPRAVLJANJE PROMETNIM POVRŠINAMA</b>    | <b>14.734.000</b> | <b>15.050.000</b> | <b>15.050.000</b> |
| 122001                                     | 0450  |         |        | <b>Aktivnost: PROJEKTNJA DOKUMENTACIJA</b>                         | <b>400.000</b>    | <b>200.000</b>    | <b>200.000</b>    |
|                                            |       |         | 32     | Materijalni rashodi                                                | 400.000           | 200.000           | 200.000           |
|                                            | 37    |         | 323    | Rashodi za usluge                                                  | 400.000           |                   |                   |
| 122002                                     | 0450  |         |        | <b>Aktivnost: LEGALIZACIJA CESTA</b>                               | <b>500.000</b>    | <b>200.000</b>    | <b>200.000</b>    |
|                                            |       |         | 32     | Materijalni rashodi                                                | 500.000           | 200.000           | 200.000           |
|                                            | 37    |         | 323    | Rashodi za usluge                                                  | 500.000           |                   |                   |
| 122003                                     | 0450  |         |        | <b>Aktivnost: PROMETNE POVRŠINE</b>                                | <b>10.550.000</b> | <b>13.750.000</b> | <b>13.750.000</b> |
|                                            |       |         | 32     | Materijalni rashodi                                                | 10.253.000        | 13.250.000        | 13.250.000        |
|                                            | 37    | 45      | 323    | Rashodi za usluge                                                  | 10.253.000        |                   |                   |
|                                            |       |         | 42     | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                   | 297.000           | 500.000           | 500.000           |
|                                            | 36    |         | 422    | Postrojenja i oprema                                               | 297.000           |                   |                   |
| 122004                                     | 0450  |         |        | <b>Aktivnost: SEMAFORI</b>                                         | <b>450.000</b>    | <b>100.000</b>    | <b>100.000</b>    |
|                                            |       |         | 32     | Materijalni rashodi                                                | 200.000           | 100.000           | 100.000           |

|                |                | 37                | 323            | Rashodi za usluge                                        | 200.000          |                    |                    |
|----------------|----------------|-------------------|----------------|----------------------------------------------------------|------------------|--------------------|--------------------|
|                |                |                   | 34             | Financijski rashodi                                      | 47.000           | 1.000              | 1.000              |
|                |                | 45                | 343            | Ostali financijski rashodi                               | 47.000           |                    |                    |
|                |                |                   | 42             | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine         | 203.000          | 550.000            | 550.000            |
|                |                | 36                | 422            | Postrojenja i oprema                                     | 203.000          |                    |                    |
| <b>122005</b>  | <b>0450</b>    |                   |                | <b>Aktivnost: UPRAVLJANJE PROMETOM-IT SUSTAVOM</b>       | <b>200.000</b>   | <b>550.000</b>     | <b>550.000</b>     |
|                |                |                   | 42             | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine         | 200.000          | 550.000            | 550.000            |
| PROG.<br>KLAS. | FUNK.<br>KLAS. | IZVORI<br>FINANC. | BROJ<br>RAČUNA | NAZIV RAČUNA                                             | PLAN<br>2018     | PROJEKCIJA<br>2019 | PROJEKCIJA<br>2020 |
| 1              | 2              | 3                 | 4              | 5                                                        | 6                | 7                  | 8                  |
|                |                | 37                | 422            | Postrojenja i oprema                                     | 200.000          |                    |                    |
| <b>122006</b>  | <b>0436</b>    |                   |                | <b>Projekt: SOLEZ - program energetske učinkovitosti</b> | <b>250.000</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
|                |                |                   | 32             | Materijalni rashodi                                      | 124.000          | 0                  | 0                  |
|                |                | 11                | 321            | Naknade troškova zaposlenima                             | 30.000           |                    |                    |
|                |                | 11                | 323            | Rashodi za usluge                                        | 50.000           |                    |                    |
|                |                | 11                | 329            | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                    | 44.000           |                    |                    |
|                |                |                   | 35             | Subvencije                                               | 126.000          | 0                  | 0                  |
|                |                | 11                | 351            | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru         | 126.000          |                    |                    |
| <b>122007</b>  | <b>0450</b>    |                   |                | <b>Projekt: PROSPERITY - PLAN ODRŽIVE MOBILNOSTI</b>     | <b>136.000</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
|                |                |                   | 32             | Materijalni rashodi                                      | 90.000           | 0                  | 0                  |
|                |                | 11                | 329            | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                    | 90.000           |                    |                    |
|                |                |                   | 35             | Subvencije                                               | 46.000           | 0                  | 0                  |
|                |                | 11                | 351            | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru         | 46.000           |                    |                    |
| <b>122008</b>  | <b>0450</b>    |                   |                | <b>Projekt: CHESNUT</b>                                  | <b>406.000</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
|                |                |                   | 35             | Subvencije                                               | 406.000          | 0                  | 0                  |
|                |                | 11 37             | 351            | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru         | 406.000          |                    |                    |
| <b>122009</b>  | <b>0450</b>    |                   |                | <b>Projekt: MOBILITAS</b>                                | <b>407.000</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
|                |                |                   | 32             | Materijalni rashodi                                      | 222.000          | 0                  | 0                  |
|                |                | 11                | 321            | Naknade troškova zaposlenima                             | 30.000           |                    |                    |
|                |                | 11                | 323            | Rashodi za usluge                                        | 192.000          |                    |                    |
|                |                |                   | 35             | Subvencije                                               | 185.000          | 0                  | 0                  |
|                |                | 11                | 351            | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru         | 185.000          |                    |                    |
| <b>122010</b>  | <b>0450</b>    |                   |                | <b>Projekt: LAIRA</b>                                    | <b>135.000</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
|                |                |                   | 35             | Subvencije                                               | 135.000          | 0                  | 0                  |
|                |                | 11                | 351            | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru         | 135.000          |                    |                    |
| <b>122011</b>  | <b>0520</b>    |                   |                | <b>Projekt: ODRŽAVANJE SLIVNIKA, REŠETKI I</b>           | <b>1.300.000</b> | <b>250.000</b>     | <b>250.000</b>     |
|                |                |                   |                | <b>OBORINSKIH KANALA</b>                                 |                  |                    |                    |
|                |                |                   | 32             | Materijalni rashodi                                      | 1.300.000        | 250.000            | 250.000            |
|                |                | 37 38             | 323            | Rashodi za usluge                                        | 1.300.000        |                    |                    |

#### Razdjel 14: UPRAVNI ODJEL ZA IZGRADNJU I UPRAVLJANJE

##### PROJEKTIMA

**142.993.000 81.477.000 49.028.000**

|               |             |     |                                                                                         |                   |                   |                   |
|---------------|-------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|               |             |     | Glava 14100: OPĆI RASHODI ODJELA                                                        | 10.800.000        | 11.100.000        | 18.637.200        |
| <b>130</b>    |             |     | <b>Program: IZRADA AKATA I PROVEDBA MJERA IZ</b>                                        | <b>10.800.000</b> | <b>11.100.000</b> | <b>18.637.200</b> |
|               |             |     | <b>DJELOKRUGA ODJELA</b>                                                                |                   |                   |                   |
| <b>130001</b> | <b>0412</b> |     | <b>Aktivnost: OPĆI RASHODI ODJELA</b>                                                   | <b>10.800.000</b> | <b>11.100.000</b> | <b>18.637.200</b> |
|               |             | 32  | Materijalni rashodi                                                                     | 154.000           | 164.000           | 164.000           |
|               | 11          | 323 | Rashodi za usluge                                                                       | 95.000            |                   |                   |
|               | 11          | 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                                   | 59.000            |                   |                   |
|               |             | 34  | Financijski rashodi                                                                     | 3.900.000         | 4.190.000         | 4.190.000         |
|               | 11          | 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove                                                   | 3.100.000         |                   |                   |
|               | 11          | 343 | Ostali financijski rashodi                                                              | 800.000           |                   |                   |
|               |             | 54  | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova                                 | 6.746.000         | 6.746.000         | 14.283.200        |
|               | 11 36       | 542 | Otplata glavnice primljenih zajmova i kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru | 6.746.000         |                   |                   |
|               |             |     | Glava 14200: RAZVOJNI PROJEKTI I STANOGRADNJA                                           | 132.193.000       | 70.377.000        | 30.390.800        |

|        |       |         |        |                                                       |            |            |            |
|--------|-------|---------|--------|-------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| 131    |       |         |        | <b>Program: ULAGANJE U NERAZVRSTANE CESTE I</b>       | 1.700.000  | 4.500.000  | 500.000    |
|        |       |         |        | <b>JAVNE POVRŠINE</b>                                 |            |            |            |
| 131002 | 0451  |         |        | <b>Kapitalni: PROJEKTNJA DOKUMENTACIJA</b>            | 700.000    | 500.000    | 500.000    |
|        |       |         | 32     | Materijalni rashodi                                   | 700.000    | 500.000    | 500.000    |
|        |       | 36      | 39     | 323 Rashodi za usluge                                 | 700.000    |            |            |
| 131003 | 0451  |         |        | <b>Kapitalni: KARDINALA STEPINCA - I.DULČIĆA</b>      | 1.000.000  | 4.000.000  | 0          |
|        |       |         | 45     | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 1.000.000  | 4.000.000  | 0          |
|        |       | 71      | 451    | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima            | 1.000.000  |            |            |
| PROG.  | FUNK. | IZVORI  | BROJ   | NAZIV RAČUNA                                          | PLAN       | PROJEKCIJA | PROJEKCIJA |
| KLAS.  | KLAS. | FINANC. | RAČUNA |                                                       | 2018       | 2019       | 2020       |
| 1      | 2     | 3       | 4      | 5                                                     | 6          | 7          | 8          |
| 132    |       |         |        | <b>Program: KOMUNALNA INFRASTRUKTURA ZA</b>           | 12.500.000 | 9.500.000  | 0          |
|        |       |         |        | <b>STANOGRADNJU</b>                                   |            |            |            |
| 132003 | 0451  |         |        | <b>Kapitalni: INFRASTRUKTURA SOLITUDO</b>             | 10.000.000 | 0          | 0          |
|        |       |         | 45     | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 10.000.000 | 0          | 0          |
|        |       | 71      | 451    | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima            | 10.000.000 |            |            |
| 132005 | 0451  |         |        | <b>Kapitalni: CESTA-ZGRADE HRVI</b>                   | 500.000    | 9.500.000  | 0          |
|        |       |         | 42     | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine      | 500.000    | 9.500.000  | 0          |
|        |       | 36      | 71     | 421 Građevinski objekti                               | 500.000    |            |            |
| 132006 | 0451  |         |        | <b>Kapitalni: NIKA I MEDA PUCIĆA</b>                  | 2.000.000  | 0          | 0          |
|        |       |         | 45     | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 2.000.000  | 0          | 0          |
|        |       | 36      | 37     | 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima        | 2.000.000  |            |            |
| 133    |       |         |        | <b>Program: ULAGANJA U VODOOPSKRBU I ODVODNJU</b>     | 4.900.000  | 200.000    | 200.000    |
| 133001 | 0451  |         |        | <b>Kapitalni: IZMJEŠTANJE KOMUNALNIH INSTALACIJA</b>  | 200.000    | 200.000    | 200.000    |
|        |       |         | 32     | Materijalni rashodi                                   | 200.000    | 200.000    | 200.000    |
|        |       | 37      | 323    | Rashodi za usluge                                     | 200.000    |            |            |
| 133002 | 0451  |         |        | <b>Kapitalni: VODOOPSKRBA ŠTIKOVICA-VRBICA-</b>       | 500.000    | 0          | 0          |
|        |       |         |        | <b>LOZICA- MOKOŠICA</b>                               |            |            |            |
|        |       |         | 38     | Ostali rashodi                                        | 500.000    | 0          | 0          |
|        |       | 36      | 386    | Kapitalne pomoći                                      | 500.000    |            |            |
| 133006 | 0451  |         |        | <b>Kapitalni: VUKOVARSKA ULICA II FAZA</b>            | 4.000.000  | 0          | 0          |
|        |       |         | 45     | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 4.000.000  | 0          | 0          |
|        |       | 71      | 451    | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima            | 4.000.000  |            |            |
| 133007 | 0451  |         |        | <b>Kapitalni: REVIZIJA STUDIJE PROJEKTA OBORINSKE</b> | 200.000    | 0          | 0          |
|        |       |         |        | <b>ODVODNJE</b>                                       |            |            |            |
|        |       |         | 32     | Materijalni rashodi                                   | 200.000    | 0          | 0          |
|        |       | 36      | 323    | Rashodi za usluge                                     | 200.000    |            |            |
| 135    |       |         |        | <b>Program: ULAGANJA U OSTALE GRAĐ. OBJEKTE</b>       | 12.930.000 | 16.120.000 | 16.120.000 |
| 135001 | 0620  |         |        | <b>Kapitalni: IZGRADNJA GROBLJA NA DUBCU</b>          | 9.930.000  | 13.120.000 | 13.120.000 |
|        |       |         | 36     | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna     | 9.930.000  | 13.120.000 | 13.120.000 |
|        |       | 11      | 36     | 363 Pomoći unutar općeg proračuna                     | 9.930.000  |            |            |
| 135002 | 0620  |         |        | <b>Kapitalni: SANACIJA ODLAGALIŠTA GRABOVICA</b>      | 3.000.000  | 3.000.000  | 3.000.000  |
|        |       |         | 38     | Ostali rashodi                                        | 3.000.000  | 3.000.000  | 3.000.000  |
|        |       | 34      | 386    | Kapitalne pomoći                                      | 3.000.000  |            |            |
| 136    |       |         |        | <b>Program: CESTOGRADNJA-REKONSTRUKCIJA</b>           | 24.000.000 | 0          | 0          |
| 136001 | 0451  |         |        | <b>Kapitalni: CESTA MOST DR. F. TUĐMANA - OSOJNIK</b> | 24.000.000 | 0          | 0          |
|        |       |         | 42     | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine      | 24.000.000 | 0          | 0          |
|        |       | 71      | 421    | Građevinski objekti                                   | 24.000.000 |            |            |
| 137    |       |         |        | <b>Program: STANOGRADNJA</b>                          | 2.000.000  | 0          | 0          |
| 137002 | 0610  |         |        | <b>Kapitalni: ZGRADE U SOLITUDU</b>                   | 2.000.000  | 0          | 0          |
|        |       |         | 42     | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine      | 2.000.000  | 0          | 0          |
|        |       | 11      | 421    | Građevinski objekti                                   | 2.000.000  |            |            |
| 138    |       |         |        | <b>Program: KAPITALNO ULAGANJE U JAVNU RASVJETU</b>   | 1.500.000  | 100.000    | 100.000    |
| 138002 | 0620  |         |        | <b>Kapitalni: ČERJAN-PUT NA MORE</b>                  | 100.000    | 100.000    | 100.000    |
|        |       |         | 45     | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 100.000    | 100.000    | 100.000    |
|        |       | 37      | 451    | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima            | 100.000    |            |            |
| 138003 | 0620  |         |        | <b>Kapitalni: ZATON-BUNICA</b>                        | 400.000    | 0          | 0          |
|        |       |         | 45     | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 400.000    | 0          | 0          |
|        |       | 36      | 37     | 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima        | 400.000    |            |            |

|             |       |         |        |                                                       |                   |                   |                   |
|-------------|-------|---------|--------|-------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 138004      | 0620  |         |        | <b>Kapitalni: ANTE ŠERCERA</b>                        | <b>400.000</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
|             |       |         | 45     | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 400.000           | 0                 | 0                 |
|             |       | 36      | 451    | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima            | 400.000           |                   |                   |
| 138005      | 0620  |         |        | <b>Kapitalni: JAVNA RASVJETA I OBORINSKA</b>          | <b>300.000</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
|             |       |         |        | <b>ODVODNJA U STAROJ MOKOŠICI</b>                     |                   |                   |                   |
|             |       |         | 45     | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 300.000           | 0                 | 0                 |
|             |       | 36      | 451    | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima            | 300.000           |                   |                   |
| 138006      | 0620  |         |        | <b>Kapitalni: JAVNA RASVJETA OSOJNIK</b>              | <b>200.000</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| PROG.       | FUNK. | IZVORI  | BROJ   | NAZIV RAČUNA                                          | PLAN              | PROJEKCIJA        | PROJEKCIJA        |
| KLAS.       | KLAS. | FINANC. | RAČUNA |                                                       | 2018              | 2019              | 2020              |
| 1           | 2     | 3       | 4      | 5                                                     | 6                 | 7                 | 8                 |
|             |       |         | 45     | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 200.000           | 0                 | 0                 |
|             |       | 36      | 451    | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima            | 200.000           |                   |                   |
| 138007      | 0620  |         |        | <b>Kapitalni: JAVNA RASVJETA MIRINOVO</b>             | <b>100.000</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
|             |       |         | 45     | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 100.000           | 0                 | 0                 |
|             |       | 36      | 451    | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima            | 100.000           |                   |                   |
| 139         |       |         |        | <b>Program: DRUŠTVENA INFRASTRUKTURA</b>              | <b>70.050.000</b> | <b>39.344.000</b> | <b>12.856.000</b> |
| 139001      | 0620  |         |        | <b>Kapitalni: DJEČJI VRTIĆ PALČICA</b>                | <b>13.000.000</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
|             |       |         | 45     | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 13.000.000        | 0                 | 0                 |
|             |       | 37 71   | 451    | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima            | 13.000.000        |                   |                   |
| 139002      | 0620  |         |        | <b>Kapitalni: DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE-GRUŽ</b>       | <b>300.000</b>    | <b>24.500.000</b> | <b>0</b>          |
|             |       |         | 38     | Ostali rashodi                                        | 300.000           | 0                 | 0                 |
|             |       | 11      | 382    | Kapitalne donacije                                    | 300.000           |                   |                   |
|             |       |         | 45     | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 0                 | 24.500.000        | 0                 |
|             |       | 44 71   | 451    | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima            | 0                 |                   |                   |
| 139003      | 0941  |         |        | <b>Kapitalni: KOMPLEKS STUDENTSKOG DOMA</b>           | <b>3.000.000</b>  | <b>12.744.000</b> | <b>10.756.000</b> |
|             |       |         |        | <b>SVEUČILIŠTA U DUBROVNIKU</b>                       |                   |                   |                   |
|             |       |         | 36     | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna     | 3.000.000         | 12.744.000        | 10.756.000        |
|             |       | 11 34   | 366    | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna      | 3.000.000         |                   |                   |
| 139004      | 0912  |         |        | <b>Kapitalni: OSNOVNA ŠKOLA LAPAD</b>                 | <b>8.000.000</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
|             |       |         | 45     | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 8.000.000         | 0                 | 0                 |
|             |       | 37 44   | 451    | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima            | 8.000.000         |                   |                   |
| 139005      | 0100  |         |        | <b>Kapitalni: ULAGANJE U DJEČJA IGRALIŠTA</b>         | <b>2.100.000</b>  | <b>2.100.000</b>  | <b>2.100.000</b>  |
|             |       |         | 42     | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine      | 2.100.000         | 2.100.000         | 2.100.000         |
|             |       | 36 71   | 421    | Građevinski objekti                                   | 1.900.000         |                   |                   |
|             |       | 11 36   | 422    | Postrojenja i oprema                                  | 200.000           |                   |                   |
| 139007      | 0100  |         |        | <b>Kapitalni: OSNOVNA ŠKOLA MARIN DRŽIĆ</b>           | <b>50.000</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
|             |       |         | 45     | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 50.000            | 0                 | 0                 |
|             |       | 37      | 451    | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima            | 50.000            |                   |                   |
| 139008      | 0100  |         |        | <b>Kapitalni: OSNOVNA ŠKOLA IVAN GUNDULIĆ</b>         | <b>50.000</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
|             |       |         | 45     | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 50.000            | 0                 | 0                 |
|             |       | 37      | 451    | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima            | 50.000            |                   |                   |
| 139009      | 0100  |         |        | <b>Kapitalni: DJEČJI VRTIĆ IZVIĐAČ</b>                | <b>50.000</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
|             |       |         | 45     | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 50.000            | 0                 | 0                 |
|             |       | 37      | 451    | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima            | 50.000            |                   |                   |
| 139012      | 0100  |         |        | <b>Kapitalni: OSNOVNA ŠKOLA MONTOVJERNA</b>           | <b>43.000.000</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
|             |       |         | 45     | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 43.000.000        | 0                 | 0                 |
|             |       | 71      | 451    | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima            | 43.000.000        |                   |                   |
| 139013      | 0100  |         |        | <b>Kapitalni: DJEČJI VRTIĆ CICIBAN</b>                | <b>50.000</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
|             |       |         | 45     | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 50.000            | 0                 | 0                 |
|             |       | 37      | 451    | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima            | 50.000            |                   |                   |
| 139014      | 0100  |         |        | <b>Kapitalni: DJEČJI VRTIĆ SOLITUDO</b>               | <b>450.000</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
|             |       |         | 42     | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine      | 450.000           | 0                 | 0                 |
|             |       | 37      | 421    | Građevinski objekti                                   | 450.000           |                   |                   |
| 140         |       |         |        | <b>Program: ULAGANJE U UPRAVNE ZGRADE GRADA</b>       | <b>2.000.000</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
|             |       |         |        | <b>DUBROVNIKA</b>                                     |                   |                   |                   |
| 140001      | 0620  |         |        | <b>Kapitalni: ZGRADA PRED DVOROM 1</b>                | <b>2.000.000</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
|             |       |         | 45     | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 2.000.000         | 0                 | 0                 |
| 11 37 44 62 |       |         | 452    | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi            | 2.000.000         |                   |                   |

|               |             |         |        |                                                                                                                          |                |                |                |
|---------------|-------------|---------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 10001         |             |         |        | AGENCIJA ZA DRUŠTVENO POTICANU<br>STANOGRADNJU                                                                           | 613.000        | 613.000        | 614.800        |
| <b>137</b>    |             |         |        | <b>Program: STANOGRADNJA</b>                                                                                             | <b>613.000</b> | <b>613.000</b> | <b>614.800</b> |
| <b>137001</b> | <b>0610</b> |         |        | <b>Kapitalni: POTICANA STANOGRADNJA</b>                                                                                  | <b>613.000</b> | <b>613.000</b> | <b>614.800</b> |
|               |             |         | 31     | Rashodi za zaposlene                                                                                                     | 400.000        | 400.000        | 400.000        |
|               |             | 11      | 311    | Plaće (Bruto)                                                                                                            | 360.000        |                |                |
|               |             | 11      | 313    | Doprinosi na plaće                                                                                                       | 40.000         |                |                |
|               |             |         | 32     | Materijalni rashodi                                                                                                      | 20.000         | 20.000         | 20.000         |
| PROG.         | FUNK.       | IZVORI  | BROJ   | NAZIV RAČUNA                                                                                                             | PLAN           | PROJEKCIJA     | PROJEKCIJA     |
| KLAS.         | KLAS.       | FINANC. | RAČUNA |                                                                                                                          | 2018           | 2019           | 2020           |
| 1             | 2           | 3       | 4      | 5                                                                                                                        | 6              | 7              | 8              |
|               |             | 11      | 321    | Naknade troškova zaposlenima                                                                                             | 20.000         |                |                |
|               |             |         | 54     | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova                                                                  | 193.000        | 193.000        | 194.800        |
|               |             | 25      | 544    | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od<br>kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog<br>sektora | 200            |                |                |
|               |             | 25      | 547    | Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina<br>vlasti                                                           | 192.800        |                |                |

**Razdjel 15: UPRAVNI ODJEL ZA EUROPSKE FONDOVE,REGIONALNU  
I MEĐUNARODNU SURADNJU**

**6.680.000 7.374.000 6.614.000**

|               |             |    |     |                                                                    |                  |                  |                  |
|---------------|-------------|----|-----|--------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
|               |             |    |     | Glava 15100: EUROPSKI FONDOVI,REGIONALNA I<br>MEĐUNARODNA SURADNJA | 6.680.000        | 7.374.000        | 6.614.000        |
| <b>150</b>    |             |    |     | <b>Program: RAZVOJNI NACIONALNI I GRAD. PROJEKTI</b>               | <b>4.650.000</b> | <b>5.510.000</b> | <b>4.710.000</b> |
| <b>150001</b> | <b>0411</b> |    |     | <b>Aktivnost: OPĆI RASHODI ODJELA</b>                              | <b>250.000</b>   | <b>50.000</b>    | <b>50.000</b>    |
|               |             |    | 32  | Materijalni rashodi                                                | 250.000          | 50.000           | 50.000           |
|               |             | 11 | 323 | Rashodi za usluge                                                  | 228.000          |                  |                  |
|               |             | 11 | 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                              | 22.000           |                  |                  |
| <b>150002</b> | <b>0411</b> |    |     | <b>Projekt: REVITALIZACIJA TRASE RENESANSNOG<br/>VODOVODA</b>      | <b>20.000</b>    | <b>20.000</b>    | <b>20.000</b>    |
|               |             |    | 32  | Materijalni rashodi                                                | 20.000           | 20.000           | 20.000           |
|               |             | 11 | 323 | Rashodi za usluge                                                  | 20.000           |                  |                  |
| <b>150003</b> | <b>0411</b> |    |     | <b>Projekt: SMART CITY</b>                                         | <b>800.000</b>   | <b>800.000</b>   | <b>800.000</b>   |
|               |             |    | 38  | Ostali rashodi                                                     | 800.000          | 800.000          | 800.000          |
|               |             | 11 | 386 | Kapitalne pomoći                                                   | 800.000          |                  |                  |
| <b>150004</b> | <b>0411</b> |    |     | <b>Projekt: EDUKACIJSKI CENTAR ZA UDRUGE I TVRTKE</b>              | <b>50.000</b>    | <b>50.000</b>    | <b>50.000</b>    |
|               |             |    | 38  | Ostali rashodi                                                     | 50.000           | 50.000           | 50.000           |
|               |             | 11 | 386 | Kapitalne pomoći                                                   | 50.000           |                  |                  |
| <b>150005</b> | <b>0411</b> |    |     | <b>Projekt: PODUZETNIČKI INKUBATOR "TVORNICA IDEJA"</b>            | <b>150.000</b>   | <b>200.000</b>   | <b>200.000</b>   |
|               |             |    | 38  | Ostali rashodi                                                     | 150.000          | 200.000          | 200.000          |
|               |             | 11 | 386 | Kapitalne pomoći                                                   | 150.000          |                  |                  |
| <b>150006</b> | <b>0411</b> |    |     | <b>Projekt: IGH-STRUKTURNI PROJEKTI U BUDUĆNOSTI</b>               | <b>70.000</b>    | <b>130.000</b>   | <b>130.000</b>   |
|               |             |    | 35  | Subvencije                                                         | 70.000           | 130.000          | 130.000          |
|               |             | 11 | 351 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru                   | 70.000           |                  |                  |
| <b>150007</b> | <b>0411</b> |    |     | <b>Projekt: DANI KULTURNE I KREATIVNE<br/>INDUSTRIJE (DKKI)</b>    | <b>100.000</b>   | <b>80.000</b>    | <b>80.000</b>    |
|               |             |    | 35  | Subvencije                                                         | 100.000          | 80.000           | 80.000           |
|               |             | 11 | 351 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru                   | 100.000          |                  |                  |
| <b>150008</b> | <b>0411</b> |    |     | <b>Projekt: START UP-AKADEMIJA</b>                                 | <b>80.000</b>    | <b>50.000</b>    | <b>50.000</b>    |
|               |             |    | 35  | Subvencije                                                         | 80.000           | 50.000           | 50.000           |
|               |             | 11 | 351 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru                   | 80.000           |                  |                  |
| <b>150009</b> | <b>0411</b> |    |     | <b>Projekt: MJERA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI U<br/>ZGRADARSTVU</b>   | <b>800.000</b>   | <b>1.000.000</b> | <b>1.000.000</b> |
|               |             |    | 35  | Subvencije                                                         | 800.000          | 1.000.000        | 1.000.000        |
|               |             | 11 | 351 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru                   | 800.000          |                  |                  |
| <b>150010</b> | <b>0411</b> |    |     | <b>Aktivnost: POTPORE DUBROVAČKOJ RAZVOJNOJ<br/>AGENCIJI</b>       | <b>2.300.000</b> | <b>3.100.000</b> | <b>2.300.000</b> |
|               |             |    | 35  | Subvencije                                                         | 2.300.000        | 2.300.000        | 2.300.000        |

|               |             |          |          |                                                                       |                  |                  |                  |
|---------------|-------------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
|               |             | 11       | 351      | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru                      | 2.300.000        |                  |                  |
|               |             |          | 51       | Izdaci za dane zajmove                                                | 0                | 800.000          | 0                |
| <b>150011</b> | <b>0411</b> |          |          | <b>Projekt: HUPG-HRVATSKA UDRUGA POVIJESNIH GRADOVA</b>               | <b>30.000</b>    | <b>30.000</b>    | <b>30.000</b>    |
|               |             |          | 32       | Materijalni rashodi                                                   | 30.000           | 30.000           | 30.000           |
|               |             | 11       | 323      | Rashodi za usluge                                                     | 20.000           |                  |                  |
|               |             | 11       | 329      | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                 | 10.000           |                  |                  |
| <b>151</b>    |             |          |          | <b>Program: EU PROJEKTI</b>                                           | <b>2.030.000</b> | <b>1.864.000</b> | <b>1.904.000</b> |
| PROG.         | FUNK.       | IZVORI   | BROJ     | NAZIV RAČUNA                                                          | PLAN             | PROJEKCIJA       | PROJEKCIJA       |
| KLAS.         | KLAS.       | FINANC.  | RAČUNA   |                                                                       | 2018             | 2019             | 2020             |
| <b>1</b>      | <b>2</b>    | <b>3</b> | <b>4</b> | <b>5</b>                                                              | <b>6</b>         | <b>7</b>         | <b>8</b>         |
| <b>151001</b> | <b>0110</b> |          |          | <b>Aktivnost: MEĐUNARODNA SURADNJA</b>                                | <b>530.000</b>   | <b>400.000</b>   | <b>400.000</b>   |
|               |             |          | 32       | Materijalni rashodi                                                   | 530.000          | 400.000          | 400.000          |
|               |             | 11       | 323      | Rashodi za usluge                                                     | 50.000           |                  |                  |
|               |             | 11       | 329      | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                 | 480.000          |                  |                  |
| <b>151002</b> | <b>0111</b> |          |          | <b>Aktivnost: POTENCIJALNI EU PROJEKTI (PROJEKTNJ JAMSTVENI FOND)</b> | <b>1.500.000</b> | <b>1.464.000</b> | <b>1.504.000</b> |
|               |             |          | 35       | Subvencije                                                            | 1.500.000        | 1.464.000        | 1.504.000        |
|               |             | 11 44    | 351      | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru                      | 1.500.000        |                  |                  |