

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
SVEUKUPNO	725.678.500,00	-16.011.010,00	709.667.490,00	97,79
Razdjel: 2 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA	68.360.000,00	4.590.000,00	72.950.000,00	106,71
Glava: 2-2 URED GRADONAČELNIKA	4.485.000,00	50.000,00	4.535.000,00	101,11
31858 GRAD DUBROVNIK	4.485.000,00	50.000,00	4.535.000,00	101,11
18009 REDOVNA DJELATNOST UREDA GRADONAČELNIKA	3.575.000,00	50.000,00	3.625.000,00	101,40
18009002 PROTOKOL	2.025.000,00	430.000,00	2.455.000,00	121,23
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	2.025.000,00	430.000,00	2.455.000,00	121,23
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.825.000,00	430.000,00	2.255.000,00	123,56
32 Materijalni rashodi	1.820.000,00	430.000,00	2.250.000,00	123,63
323 Rashodi za usluge	410.000,00	155.000,00	565.000,00	137,80
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.395.000,00	275.000,00	1.670.000,00	119,71
38 Ostali rashodi	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
381 Tekuće donacije	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	200.000,00		200.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00
18009004 PRORAČUNSKA ZALIHA	350.000,00	-200.000,00	150.000,00	42,86
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	350.000,00	-200.000,00	150.000,00	42,86
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	350.000,00	-200.000,00	150.000,00	42,86
38 Ostali rashodi	350.000,00	-200.000,00	150.000,00	42,86
385 Izvanredni rashodi	350.000,00	-200.000,00	150.000,00	42,86
18009005 JAMSTVENA ZALIHA	100.000,00	-80.000,00	20.000,00	20,00
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	100.000,00	-80.000,00	20.000,00	20,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	100.000,00	-80.000,00	20.000,00	20,00
51 Izdaci za dane zajmove	100.000,00	-80.000,00	20.000,00	20,00
514 Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	100.000,00	-80.000,00	20.000,00	20,00
18009006 POKROVITELJSTVA	500.000,00	-100.000,00	400.000,00	80,00
Funk. klas: 0110 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	500.000,00	-100.000,00	400.000,00	80,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	300.000,00	-100.000,00	200.000,00	66,67
38 Ostali rashodi	300.000,00	-100.000,00	200.000,00	66,67
381 Tekuće donacije	300.000,00	-100.000,00	200.000,00	66,67
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	200.000,00		200.000,00	100,00
38 Ostali rashodi	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00
381 Tekuće donacije	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00
18009007 VILA PALMA MUP DUBROVNIK	600.000,00	0,00	600.000,00	100,00
Funk. klas: 0110 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	600.000,00	0,00	600.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	600.000,00		600.000,00	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	600.000,00	0,00	600.000,00	100,00
363 Pomoći unutar opće države	600.000,00	0,00	600.000,00	100,00
18010 CIVILNA ZAŠTITA	910.000,00		910.000,00	100,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
18010001 OPREMA ZA CIVILNU ZAŠTITU	90.000,00	0,00	90.000,00	100,00
Funk. klas: 0320 Usluge protupožarne zaštite	90.000,00	0,00	90.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	90.000,00		90.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
18010002 IZRADA DOKUMENTACIJE	120.000,00	0,00	120.000,00	100,00
Funk. klas: 0320 Usluge protupožarne zaštite	120.000,00	0,00	120.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	120.000,00		120.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	120.000,00	0,00	120.000,00	100,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina	120.000,00	0,00	120.000,00	100,00
18010003 OPREMA ZA PRAVNE OSOBE	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00
Funk. klas: 0320 Usluge protupožarne zaštite	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	60.000,00		60.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
18010004 ZAŠTITA I SPAŠAVANJE	640.000,00	0,00	640.000,00	100,00
Funk. klas: 0320 Usluge protupožarne zaštite	640.000,00	0,00	640.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	390.000,00		390.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	140.000,00	0,00	140.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	108.000,00	0,00	108.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	32.000,00	0,00	32.000,00	100,00
38 Ostali rashodi	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00
381 Tekuće donacije	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	250.000,00		250.000,00	100,00
38 Ostali rashodi	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00
381 Tekuće donacije	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00
Glava: 2-3 OPĆI RASHODI UPRAVE	63.875.000,00	4.540.000,00	68.415.000,00	107,11
31858 GRAD DUBROVNIK	63.875.000,00	4.540.000,00	68.415.000,00	107,11
18005 REDOVNA DJELATNOST GRADSKJE UPRAVE	57.370.000,00	4.180.000,00	61.550.000,00	107,29
18005001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	42.740.000,00	640.000,00	43.380.000,00	101,50
Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike	42.740.000,00	640.000,00	43.380.000,00	101,50
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	41.000.600,00	530.000,00	41.530.600,00	101,29
31 Rashodi za zaposlene	40.950.600,00	580.000,00	41.530.600,00	101,42
311 Plaće	32.930.600,00	380.000,00	33.310.600,00	101,15
312 Ostali rashodi za zaposlene	2.043.000,00	300.000,00	2.343.000,00	114,68
313 Doprinosi na plaće	5.977.000,00	-100.000,00	5.877.000,00	98,33
32 Materijalni rashodi	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	619.400,00		619.400,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	619.400,00	0,00	619.400,00	100,00
311 Plaće	619.400,00	0,00	619.400,00	100,00
Izvor: 39 Ostali prihodi za posebne namjene-Legalizacija	120.000,00	60.000,00	180.000,00	150,00
31 Rashodi za zaposlene	120.000,00	60.000,00	180.000,00	150,00
311 Plaće	120.000,00	60.000,00	180.000,00	150,00
Izvor: 41 Nenamjenske tekuće pomoći	1.000.000,00		1.000.000,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00
311 Plaće	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00
Izvor: 45 Ostale pomoći unutar općeg proračuna		50.000,00	50.000,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
18005002 MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI	14.630.000,00	3.540.000,00	18.170.000,00	124,20
Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike	14.630.000,00	3.540.000,00	18.170.000,00	124,20
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	11.825.000,00	3.540.000,00	15.365.000,00	129,94
32 Materijalni rashodi	11.560.000,00	777.000,00	12.337.000,00	106,72
321 Naknade troškova zaposlenima	1.305.000,00	365.000,00	1.670.000,00	127,97
322 Rashodi za materijal i energiju	1.865.000,00	505.000,00	2.370.000,00	127,08
323 Rashodi za usluge	8.055.000,00	-103.000,00	7.952.000,00	98,72
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	335.000,00	10.000,00	345.000,00	102,99
34 Financijski rashodi	265.000,00	63.000,00	328.000,00	123,77
343 Ostali financijski rashodi	265.000,00	63.000,00	328.000,00	123,77
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
363 Pomoći unutar opće države	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici	0,00	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00
534 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	0,00	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	2.805.000,00		2.805.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	2.805.000,00	0,00	2.805.000,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	240.000,00	0,00	240.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	2.365.000,00	0,00	2.365.000,00	100,00
18006 INFORMATIZACIJA GRADSKÉ UPRAVE	5.055.000,00	310.000,00	5.365.000,00	106,13
18006001 RAČUNALNA OPREMA	1.110.000,00	40.000,00	1.150.000,00	103,60
Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike	1.110.000,00	40.000,00	1.150.000,00	103,60
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	230.000,00	40.000,00	270.000,00	117,39
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	230.000,00	40.000,00	270.000,00	117,39
422 Postrojenja i oprema	230.000,00	40.000,00	270.000,00	117,39
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	880.000,00		880.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	880.000,00	0,00	880.000,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	880.000,00	0,00	880.000,00	100,00
18006002 RAČUNALNI PROGRAMI	3.520.000,00	270.000,00	3.790.000,00	107,67

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike	3.520.000,00	270.000,00	3.790.000,00	107,67
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.359.400,00	270.000,00	3.629.400,00	108,04
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.359.400,00	270.000,00	3.629.400,00	108,04
426 Nematerijalna proizvedena imovina	3.359.400,00	270.000,00	3.629.400,00	108,04
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	160.600,00		160.600,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	160.600,00	0,00	160.600,00	100,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina	160.600,00	0,00	160.600,00	100,00
18006003 MREŽNA I KOMUNIKACIJSKA OPREMA	425.000,00	0,00	425.000,00	100,00
Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike	425.000,00	0,00	425.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	60.000,00		60.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	365.000,00		365.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	365.000,00	0,00	365.000,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	365.000,00	0,00	365.000,00	100,00
18007 OPREMA I NAMJEŠTAJ ZA GRADSKU UPRAVU	1.450.000,00	50.000,00	1.500.000,00	103,45
18007001 OPREMA I NAMJEŠTAJ	1.330.000,00	100.000,00	1.430.000,00	107,52
Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike	1.330.000,00	100.000,00	1.430.000,00	107,52
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	910.000,00	100.000,00	1.010.000,00	110,99
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	910.000,00	100.000,00	1.010.000,00	110,99
422 Postrojenja i oprema	870.000,00	0,00	870.000,00	100,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	40.000,00	100.000,00	140.000,00	350,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	420.000,00		420.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	420.000,00	0,00	420.000,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	420.000,00	0,00	420.000,00	100,00
18007002 PRIJEVOZNA SREDSTVA	120.000,00	-50.000,00	70.000,00	58,33
Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike	120.000,00	-50.000,00	70.000,00	58,33
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	120.000,00	-50.000,00	70.000,00	58,33
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	120.000,00	-50.000,00	70.000,00	58,33
423 Prijevozna sredstva	120.000,00	-50.000,00	70.000,00	58,33
Razdjel: 4 UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM, GOSPODARSTVO I MORE	17.120.000,00	0,00	17.120.000,00	100,00
Glava: 4-1 GOSPODARSTVO	17.120.000,00	0,00	17.120.000,00	100,00
31858 GRAD DUBROVNIK	17.120.000,00		17.120.000,00	100,00
18013 RAZVOJ GOSPODARSTVA I PODUZETNIŠTVA	4.520.000,00	-370.000,00	4.150.000,00	91,81
18013001 OPĆI RASHODI VEZANI ZA RAZVOJ GOSPODARSTVA I PODUZETNIŠTVA	395.000,00	-5.000,00	390.000,00	98,73
Funk. klas: 0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi	395.000,00	-5.000,00	390.000,00	98,73
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	395.000,00	-5.000,00	390.000,00	98,73
32 Materijalni rashodi	261.000,00	-1.000,00	260.000,00	99,62

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
322 Rashodi za materijal i energiju	13.000,00	0,00	13.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	146.000,00	-5.000,00	141.000,00	96,58
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	102.000,00	4.000,00	106.000,00	103,92
34 Financijski rashodi	5.000,00	-4.000,00	1.000,00	20,00
343 Ostali financijski rashodi	5.000,00	-4.000,00	1.000,00	20,00
38 Ostali rashodi	129.000,00	0,00	129.000,00	100,00
381 Tekuće donacije	129.000,00	0,00	129.000,00	100,00
18013008 POTPORE TRADICIJSKIM OBRTIMA	725.000,00	0,00	725.000,00	100,00
Funk. klas: 0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi	725.000,00	0,00	725.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	725.000,00		725.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
35 Subvencije	720.000,00	0,00	720.000,00	100,00
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	720.000,00	0,00	720.000,00	100,00
18013009 POTICANJE POLJOPRIVREDE I RIBARSTVA	175.000,00	100.000,00	275.000,00	157,14
Funk. klas: 0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi	175.000,00	100.000,00	275.000,00	157,14
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	175.000,00	100.000,00	275.000,00	157,14
35 Subvencije	75.000,00	0,00	75.000,00	100,00
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	75.000,00	0,00	75.000,00	100,00
38 Ostali rashodi	100.000,00	100.000,00	200.000,00	200,00
381 Tekuće donacije	100.000,00	100.000,00	200.000,00	200,00
18013021 SUFINANCIRANJE ZAPOŠLJAVANJA PRIPRAVNIKA	825.000,00	-465.000,00	360.000,00	43,64
Funk. klas: 0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi	825.000,00	-465.000,00	360.000,00	43,64
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	825.000,00	-465.000,00	360.000,00	43,64
32 Materijalni rashodi	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
35 Subvencije	820.000,00	-470.000,00	350.000,00	42,68
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	70.000,00	-70.000,00	0,00	0,00
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	750.000,00	-400.000,00	350.000,00	46,67
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
363 Pomoći unutar opće države	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
18013024 SUBVENCIONIRANJE ZRAKOPLOVNIH KARATA I CESTARINE	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	100,00
Funk. klas: 0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.400.000,00		2.400.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.380.000,00	0,00	2.380.000,00	100,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.380.000,00	0,00	2.380.000,00	100,00
18100 RAZVOJ TURIZMA	11.490.000,00	370.000,00	11.860.000,00	103,22
18100001 ZAŠTITA I SPAŠAVANJE NA PLAŽAMA	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	100,00
Funk. klas: 0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	100,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	700.000,00		700.000,00	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
363 Pomoći unutar opće države	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
38 Ostali rashodi	650.000,00	0,00	650.000,00	100,00
381 Tekuće donacije	650.000,00	0,00	650.000,00	100,00
Izvor: 32 Naknade za upotrebu pomorskog dobra	500.000,00		500.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
18100002 POBOLJŠANJE TURISTIČKE PONUDE GRADA	1.350.000,00	-15.000,00	1.335.000,00	98,89
Funk. klas: 0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi	1.350.000,00	-15.000,00	1.335.000,00	98,89
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.350.000,00	-15.000,00	1.335.000,00	98,89
32 Materijalni rashodi	920.000,00	-15.000,00	905.000,00	98,37
321 Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	-5.000,00	15.000,00	75,00
323 Rashodi za usluge	750.000,00	-10.000,00	740.000,00	98,67
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	140.000,00	0,00	140.000,00	100,00
35 Subvencije	350.000,00	0,00	350.000,00	100,00
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	350.000,00	0,00	350.000,00	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
363 Pomoći unutar opće države	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
38 Ostali rashodi	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00
381 Tekuće donacije	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00
18100003 POMORSKO DOBRO I ODRŽAVANJE PLAŽA	2.750.000,00	0,00	2.750.000,00	100,00
Funk. klas: 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	2.750.000,00	0,00	2.750.000,00	100,00
Izvor: 32 Naknade za upotrebu pomorskog dobra	2.750.000,00		2.750.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	2.750.000,00	-100.000,00	2.650.000,00	96,36
323 Rashodi za usluge	2.750.000,00	-100.000,00	2.650.000,00	96,36
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
18100004 POTICAJI ZA PRODULJENJE TURISTIČKE SEZONE	900.000,00	0,00	900.000,00	100,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Funk. klas: 0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi	900.000,00	0,00	900.000,00	100,00
Izvor: 35 Boravišne pristojbe	900.000,00		900.000,00	100,00
38 Ostali rashodi	900.000,00	0,00	900.000,00	100,00
381 Tekuće donacije	900.000,00	0,00	900.000,00	100,00
18100005 POTICANJE RAZVOJA RURALNOG TURIZMA	455.000,00	-250.000,00	205.000,00	45,05
Funk. klas: 0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi	455.000,00	-250.000,00	205.000,00	45,05
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	455.000,00	-250.000,00	205.000,00	45,05
32 Materijalni rashodi	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
35 Subvencije	355.000,00	-250.000,00	105.000,00	29,58
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	355.000,00	-250.000,00	105.000,00	29,58
18100006 POTICAJ RAZVOJA KONGRESNOG TURIZMA	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00
Funk. klas: 0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00
Izvor: 35 Boravišne pristojbe	300.000,00		300.000,00	100,00
38 Ostali rashodi	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00
381 Tekuće donacije	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00
18100007 RESPECT THE CITY	400.000,00	250.000,00	650.000,00	162,50
Funk. klas: 0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi	400.000,00	250.000,00	650.000,00	162,50
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	400.000,00	250.000,00	650.000,00	162,50
32 Materijalni rashodi	400.000,00	250.000,00	650.000,00	162,50
323 Rashodi za usluge	390.000,00	250.000,00	640.000,00	164,10
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
18100011 KULTURNI PROGRAMI I MANIFESTACIJE	3.085.000,00	0,00	3.085.000,00	100,00
Funk. klas: 0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi	3.085.000,00	0,00	3.085.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	760.000,00		760.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	560.000,00	0,00	560.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	490.000,00	0,00	490.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00
35 Subvencije	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
38 Ostali rashodi	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
381 Tekuće donacije	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
Izvor: 35 Boravišne pristojbe	2.325.000,00		2.325.000,00	100,00
38 Ostali rashodi	2.325.000,00	0,00	2.325.000,00	100,00
381 Tekuće donacije	2.325.000,00	0,00	2.325.000,00	100,00
18100012 ZIMSKI FESTIVAL	500.000,00	405.000,00	905.000,00	181,00
Funk. klas: 0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi	500.000,00	405.000,00	905.000,00	181,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	500.000,00	405.000,00	905.000,00	181,00
32 Materijalni rashodi	500.000,00	405.000,00	905.000,00	181,00
322 Rashodi za materijal i energiju	14.000,00	0,00	14.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	438.000,00	360.000,00	798.000,00	182,19

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	47.000,00	45.000,00	92.000,00	195,74
18100013 FESTIVAL TURIZMA(FRANCUZI)	500.000,00	30.000,00	530.000,00	106,00
Funk. klas: 0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi	500.000,00	30.000,00	530.000,00	106,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	500.000,00	10.000,00	510.000,00	102,00
32 Materijalni rashodi	485.000,00	10.000,00	495.000,00	102,06
323 Rashodi za usluge	320.000,00	10.000,00	330.000,00	103,13
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	165.000,00	0,00	165.000,00	100,00
38 Ostali rashodi	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
381 Tekuće donacije	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
Izvor: 42 Tekuće pomoći		20.000,00	20.000,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
18100016 DUBROVNIK GASTRO KVALITETA	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00
Funk. klas: 0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	50.000,00	-50.000,00		
32 Materijalni rashodi	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00
18102 EU PROJEKTI	1.110.000,00		1.110.000,00	100,00
18102033 ALTER-ECO	1.110.000,00	0,00	1.110.000,00	100,00
Funk. klas: 0550 Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša	1.110.000,00	0,00	1.110.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.110.000,00		1.110.000,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	105.000,00	0,00	105.000,00	100,00
311 Plaće	75.000,00	0,00	75.000,00	100,00
313 Doprinosi na plaće	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	852.000,00	4.000,00	856.000,00	100,47
321 Naknade troškova zaposlenima	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	852.000,00	-70.000,00	782.000,00	91,78
34 Financijski rashodi	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
343 Ostali financijski rashodi	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
35 Subvencije	153.000,00	-5.000,00	148.000,00	96,73
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	153.000,00	-5.000,00	148.000,00	96,73
Razdjel: 5 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI I MJESNU SAMOUPRAVU	83.963.600,00	2.279.300,00	86.242.900,00	102,71
Glava: 5-1 OPĆI RASHODI ODJELA	2.565.000,00	-475.000,00	2.090.000,00	81,48
31858 GRAD DUBROVNIK	2.565.000,00	-475.000,00	2.090.000,00	81,48
18015 IZRADA AKATA I PROVEDBA MJERA IZ DJELOKRUGA KOMUNALNOG ODJELA	2.565.000,00	-475.000,00	2.090.000,00	81,48
18015001 OPĆI RASHODI KOMUNALNOG ODJELA	2.235.000,00	-475.000,00	1.760.000,00	78,75
Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	2.235.000,00	-475.000,00	1.760.000,00	78,75
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.235.000,00	-475.000,00	1.760.000,00	78,75

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
32 Materijalni rashodi	1.110.000,00	-365.000,00	745.000,00	67,12
322 Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	755.000,00	-265.000,00	490.000,00	64,90
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	345.000,00	-100.000,00	245.000,00	71,01
34 Financijski rashodi	220.000,00	-110.000,00	110.000,00	50,00
343 Ostali financijski rashodi	220.000,00	-110.000,00	110.000,00	50,00
38 Ostali rashodi	905.000,00	0,00	905.000,00	100,00
386 Kapitalne pomoći	905.000,00	0,00	905.000,00	100,00
18015004 IZBORI ZA MJESNU SAMOUPRAVU	330.000,00	0,00	330.000,00	100,00
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	330.000,00	0,00	330.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	330.000,00		330.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	330.000,00	0,00	330.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	90.000,00	0,00	90.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	240.000,00	0,00	240.000,00	100,00
Glava: 5-2 KOMUNALNO GOSPODARSTVO	56.753.600,00	3.495.000,00	60.248.600,00	106,16
31858 GRAD DUBROVNIK	56.753.600,00	3.495.000,00	60.248.600,00	106,16
18016 ČISTOČA JAVNIH POVRŠINA	13.503.600,00		13.503.600,00	100,00
18016007 ZONA A, B, C, D	9.408.600,00	0,00	9.408.600,00	100,00
Funk. klas: 0510 Gospodarenje otpadom	9.408.600,00	0,00	9.408.600,00	100,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	308.600,00		308.600,00	100,00
32 Materijalni rashodi	308.600,00	0,00	308.600,00	100,00
323 Rashodi za usluge	308.600,00	0,00	308.600,00	100,00
Izvor: 32 Naknade za upotrebu pomorskog dobra	637.500,00		637.500,00	100,00
32 Materijalni rashodi	637.500,00	0,00	637.500,00	100,00
323 Rashodi za usluge	637.500,00	0,00	637.500,00	100,00
Izvor: 35 Boravišne pristojbe	400.000,00		400.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00
Izvor: 37 Komunalne naknade	8.062.500,00		8.062.500,00	100,00
32 Materijalni rashodi	8.062.500,00	0,00	8.062.500,00	100,00
323 Rashodi za usluge	8.062.500,00	0,00	8.062.500,00	100,00
18016009 SPREMNICI ZA ODVOJENO PRIKUPLJANJE OTPADA	4.095.000,00		4.095.000,00	100,00
Funk. klas: 0510 Gospodarenje otpadom	4.095.000,00	0,00	4.095.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	615.000,00		615.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	615.000,00	0,00	615.000,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	615.000,00	0,00	615.000,00	100,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	3.480.000,00		3.480.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.480.000,00	0,00	3.480.000,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	3.480.000,00	0,00	3.480.000,00	100,00
18017 JAVNE ZELENE POVRŠINE	9.600.000,00	370.000,00	9.970.000,00	103,85
18017001 JAVNI NASADI	9.200.000,00	400.000,00	9.600.000,00	104,35
Funk. klas: 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	9.200.000,00	400.000,00	9.600.000,00	104,35
Izvor: 32 Naknade za upotrebu pomorskog dobra	12.500,00		12.500,00	100,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
32 Materijalni rashodi	12.500,00	0,00	12.500,00	100,00
323 Rashodi za usluge	12.500,00	0,00	12.500,00	100,00
Izvor: 35 Boravišne pristojbe	200.000,00	300.000,00	500.000,00	250,00
32 Materijalni rashodi	200.000,00	300.000,00	500.000,00	250,00
323 Rashodi za usluge	200.000,00	300.000,00	500.000,00	250,00
Izvor: 37 Komunalne naknade	8.987.500,00	100.000,00	9.087.500,00	101,11
32 Materijalni rashodi	8.987.500,00	100.000,00	9.087.500,00	101,11
323 Rashodi za usluge	8.987.500,00	100.000,00	9.087.500,00	101,11
18017003 REZIDBA GRANA VISOKIH STABALA	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00
Funk. klas: 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	200.000,00		200.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00
18017004 SUZBIJANJE BOLESTI PALMINE PIPE	200.000,00	-30.000,00	170.000,00	85,00
Funk. klas: 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	200.000,00	-30.000,00	170.000,00	85,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	200.000,00	-30.000,00	170.000,00	85,00
32 Materijalni rashodi	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	50.000,00	-30.000,00	20.000,00	40,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	50.000,00	-30.000,00	20.000,00	40,00
18018 JAVNE POVRŠINE	2.990.000,00	-100.000,00	2.890.000,00	96,66
18018002 PLOČNICI I ZIDOVI U POVIJESNOJ JEZGRI GRADA	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00
Funk. klas: 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00
Izvor: 37 Komunalne naknade	500.000,00		500.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00
18018003 GRADSKI KOTAREVI I MJESNI ODBORI	1.220.000,00	0,00	1.220.000,00	100,00
Funk. klas: 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	1.220.000,00	0,00	1.220.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.220.000,00		1.220.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.220.000,00	0,00	1.220.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
18018006 OZNAČAVANJE ULICA I TRGOVA	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00
Funk. klas: 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	70.000,00		70.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00
18018009 ODRŽAVANJE DJEČJIH IGRALIŠTA	1.200.000,00	-100.000,00	1.100.000,00	91,67
Funk. klas: 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	1.200.000,00	-100.000,00	1.100.000,00	91,67
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.200.000,00	-100.000,00	1.100.000,00	91,67
32 Materijalni rashodi	1.200.000,00	-100.000,00	1.100.000,00	91,67
322 Rashodi za materijal i energiju	80.000,00	-40.000,00	40.000,00	50,00
323 Rashodi za usluge	1.090.000,00	-60.000,00	1.030.000,00	94,50

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
18020 JAVNA RASVJETA	9.110.000,00	830.000,00	9.940.000,00	109,11
18020001 STARA GRADSKA JEZGRA	800.000,00	100.000,00	900.000,00	112,50
Funk. klas: 0640 Ulična rasvjeta	800.000,00	100.000,00	900.000,00	112,50
Izvor: 37 Komunalne naknade	800.000,00	100.000,00	900.000,00	112,50
32 Materijalni rashodi	800.000,00	100.000,00	900.000,00	112,50
323 Rashodi za usluge	800.000,00	100.000,00	900.000,00	112,50
18020002 IZVAN STARE GRADSKJE JEZGRE	3.930.000,00	400.000,00	4.330.000,00	110,18
Funk. klas: 0640 Ulična rasvjeta	3.930.000,00	400.000,00	4.330.000,00	110,18
Izvor: 37 Komunalne naknade	3.930.000,00	400.000,00	4.330.000,00	110,18
32 Materijalni rashodi	3.930.000,00	400.000,00	4.330.000,00	110,18
323 Rashodi za usluge	3.930.000,00	400.000,00	4.330.000,00	110,18
18020003 BLAGDANSKA RASVJETA	800.000,00	0,00	800.000,00	100,00
Funk. klas: 0640 Ulična rasvjeta	800.000,00	0,00	800.000,00	100,00
Izvor: 37 Komunalne naknade	800.000,00		800.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	800.000,00	0,00	800.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	700.000,00	0,00	700.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
18020004 GRAD DUBROVNIK-JAVNA RASVJETA	3.580.000,00	330.000,00	3.910.000,00	109,22
Funk. klas: 0640 Ulična rasvjeta	3.580.000,00	330.000,00	3.910.000,00	109,22
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		930.000,00	930.000,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	930.000,00	930.000,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	930.000,00	930.000,00	0,00
Izvor: 37 Komunalne naknade	3.580.000,00	-600.000,00	2.980.000,00	83,24
32 Materijalni rashodi	3.575.000,00	-605.000,00	2.970.000,00	83,08
322 Rashodi za materijal i energiju	3.575.000,00	-605.000,00	2.970.000,00	83,08
34 Financijski rashodi	5.000,00	5.000,00	10.000,00	200,00
343 Ostali financijski rashodi	5.000,00	5.000,00	10.000,00	200,00
18022 GROBLJA, JAVNE FONTANE I SATOVI	2.485.000,00	100.000,00	2.585.000,00	104,02
18022001 GROBLJA NA UŽEM PODRUČJU GRADA	805.000,00	0,00	805.000,00	100,00
Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	805.000,00	0,00	805.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	105.000,00		105.000,00	100,00
38 Ostali rashodi	105.000,00	0,00	105.000,00	100,00
386 Kapitalne pomoći	105.000,00	0,00	105.000,00	100,00
Izvor: 37 Komunalne naknade	700.000,00		700.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	700.000,00	0,00	700.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	700.000,00	0,00	700.000,00	100,00
18022002 GROBLJA NA ŠIREM PODRUČJU GRADA	640.000,00	0,00	640.000,00	100,00
Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	640.000,00	0,00	640.000,00	100,00
Izvor: 37 Komunalne naknade	640.000,00		640.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	640.000,00	0,00	640.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	640.000,00	0,00	640.000,00	100,00
18022003 FONTANE, BUNARI I CISTERNE	1.000.000,00	100.000,00	1.100.000,00	110,00
Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za	1.000.000,00	100.000,00	1.100.000,00	110,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani				
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.000.000,00	100.000,00	1.100.000,00	110,00
32 Materijalni rashodi	850.000,00	100.000,00	950.000,00	111,76
323 Rashodi za usluge	850.000,00	100.000,00	950.000,00	111,76
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00
18022004 JAVNI SATOVI	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00
Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	40.000,00		40.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00
18023 DERATIZACIJA, DEZINSEKCIJA, KAFILERIJA I ČIŠĆENJE	1.940.000,00	310.000,00	2.250.000,00	115,98
18023001 DERATIZACIJA	480.000,00	0,00	480.000,00	100,00
Funk. klas: 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	480.000,00	0,00	480.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	480.000,00		480.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	480.000,00	0,00	480.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	480.000,00	0,00	480.000,00	100,00
18023002 DEZINSEKCIJA	670.000,00	290.000,00	960.000,00	143,28
Funk. klas: 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	670.000,00	290.000,00	960.000,00	143,28
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	670.000,00	290.000,00	960.000,00	143,28
32 Materijalni rashodi	670.000,00	290.000,00	960.000,00	143,28
323 Rashodi za usluge	670.000,00	290.000,00	960.000,00	143,28
18023003 KAFILERIJA	750.000,00	20.000,00	770.000,00	102,67
Funk. klas: 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	750.000,00	20.000,00	770.000,00	102,67
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	750.000,00	20.000,00	770.000,00	102,67
32 Materijalni rashodi	750.000,00	20.000,00	770.000,00	102,67
323 Rashodi za usluge	750.000,00	20.000,00	770.000,00	102,67
18023005 HRANJENJE GOLUBOVA	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00
Funk. klas: 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	40.000,00		40.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00
18024 KOMUNALNI POSLOVI PO POSEBNIM ODLUKAMA	225.000,00	-15.000,00	210.000,00	93,33
18024002 UREĐENJE SPOMENIKA I SPOMEN OBILJEŽJA DOMOVINSKOG RATA	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	50.000,00		50.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
18024008 UKLANJANJE PROTUPRAVNO POSTAVLJENIH PREDMETA	40.000,00	-15.000,00	25.000,00	62,50
Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu	40.000,00	-15.000,00	25.000,00	62,50

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
drugdje svrstani				
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	40.000,00	-15.000,00	25.000,00	62,50
32 Materijalni rashodi	40.000,00	-15.000,00	25.000,00	62,50
323 Rashodi za usluge	40.000,00	-15.000,00	25.000,00	62,50
18024009 ZBRINJAVANJE NUSPROIZVODA ŽIVOTINJSKOG PODRIJETLA	95.000,00	0,00	95.000,00	100,00
Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	95.000,00	0,00	95.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	95.000,00		95.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	95.000,00	0,00	95.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	95.000,00	0,00	95.000,00	100,00
18024014 UKLANJANJE VOZILA	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	20.000,00		20.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
18024015 PROVOĐENJE KOMUNALNOG REDA	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	20.000,00		20.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
18099 JAVNI GRADSKI PRIJEVOZ	16.900.000,00	2.000.000,00	18.900.000,00	111,83
18099001 SUBVENCIONIRANJE JAVNOGA GRADSKOG PRIJEVOZA	16.900.000,00	2.000.000,00	18.900.000,00	111,83
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	16.900.000,00	2.000.000,00	18.900.000,00	111,83
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	16.900.000,00	2.000.000,00	18.900.000,00	111,83
35 Subvencije	16.000.000,00	2.000.000,00	18.000.000,00	112,50
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	16.000.000,00	2.000.000,00	18.000.000,00	112,50
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	900.000,00	0,00	900.000,00	100,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	900.000,00	0,00	900.000,00	100,00
Glava: 5-3 VATROGASTVO	24.645.000,00	-740.700,00	23.904.300,00	96,99
31858 GRAD DUBROVNIK	5.185.000,00	-1.200.000,00	3.985.000,00	76,86
18031 DOBROVOLJNO VATROGASTVO	5.185.000,00	-1.200.000,00	3.985.000,00	76,86
18031002 OSNOVNA DJELATNOST DOBROVOLJNOG VATROGASTVA	5.185.000,00	-1.200.000,00	3.985.000,00	76,86
Funk. klas: 0320 Usluge protupožarne zaštite	5.185.000,00	-1.200.000,00	3.985.000,00	76,86
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	5.185.000,00	-1.200.000,00	3.985.000,00	76,86
38 Ostali rashodi	5.185.000,00	-1.200.000,00	3.985.000,00	76,86
381 Tekuće donacije	3.185.000,00	0,00	3.185.000,00	100,00
382 Kapitalne donacije	2.000.000,00	-1.200.000,00	800.000,00	40,00
31911 JVP »DUBROVAČKI VATROGASCI«	19.460.000,00	459.300,00	19.919.300,00	102,36
18030 PROFESIONALNO VATROGASTVO	19.460.000,00	459.300,00	19.919.300,00	102,36
18030001 NABAVA OPREME ZA PROFESIONALNO VATROGASTVO	970.000,00	-321.700,00	648.300,00	66,84
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	20.000,00	25.000,00	45.000,00	225,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	25.000,00	45.000,00	225,00
422 Postrojenja i oprema	20.000,00	25.000,00	45.000,00	225,00
Funk. klas: 0320 Usluge protupožarne zaštite	950.000,00	-346.700,00	603.300,00	63,51
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	665.000,00	-291.000,00	374.000,00	56,24
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	665.000,00	-291.000,00	374.000,00	56,24
422 Postrojenja i oprema	215.000,00	159.000,00	374.000,00	173,95
423 Prijevozna sredstva	450.000,00	-450.000,00	0,00	0,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	255.000,00	-135.000,00	120.000,00	47,06
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	255.000,00	-135.000,00	120.000,00	47,06
422 Postrojenja i oprema	120.000,00	0,00	120.000,00	100,00
423 Prijevozna sredstva	135.000,00	-135.000,00	0,00	0,00
Izvor: 29 Višak prenesenih prihoda i primitaka proračunskih korisnika		109.300,00	109.300,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	109.300,00	109.300,00	0,00
423 Prijevozna sredstva	0,00	109.300,00	109.300,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	30.000,00	-30.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00
18030002 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOGA FINANCIJSKOG STANDARDA	10.038.500,00	781.000,00	10.819.500,00	107,78
Funk. klas: 0320 Usluge protupožarne zaštite	10.038.500,00	781.000,00	10.819.500,00	107,78
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.623.500,00	266.000,00	2.889.500,00	110,14
31 Rashodi za zaposlene	2.623.500,00	266.000,00	2.889.500,00	110,14
311 Plaće	2.623.500,00	266.000,00	2.889.500,00	110,14
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	330.000,00	122.000,00	452.000,00	136,97
31 Rashodi za zaposlene	59.000,00	29.000,00	88.000,00	149,15
311 Plaće	30.000,00	58.000,00	88.000,00	293,33
313 Doprinosi na plaće	29.000,00	-29.000,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	270.000,00	85.000,00	355.000,00	131,48
321 Naknade troškova zaposlenima	7.000,00	5.000,00	12.000,00	171,43
322 Rashodi za materijal i energiju	214.000,00	41.000,00	255.000,00	119,16
323 Rashodi za usluge	39.000,00	35.000,00	74.000,00	189,74
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	4.000,00	14.000,00	140,00
34 Financijski rashodi	1.000,00	1.000,00	2.000,00	200,00
343 Ostali financijski rashodi	1.000,00	1.000,00	2.000,00	200,00
38 Ostali rashodi	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
382 Kapitalne donacije	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
Izvor: 37 Komunalne naknade	7.000.000,00		7.000.000,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	5.365.200,00	-292.700,00	5.072.500,00	94,54
311 Plaće	3.229.900,00	-266.700,00	2.963.200,00	91,74
312 Ostali rashodi za zaposlene	644.100,00	58.000,00	702.100,00	109,00
313 Doprinosi na plaće	1.491.200,00	-84.000,00	1.407.200,00	94,37
32 Materijalni rashodi	1.631.800,00	292.700,00	1.924.500,00	117,94

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
321 Naknade troškova zaposlenima	129.000,00	-35.000,00	94.000,00	72,87
322 Rashodi za materijal i energiju	884.000,00	304.000,00	1.188.000,00	134,39
323 Rashodi za usluge	393.000,00	23.000,00	416.000,00	105,85
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	224.800,00	700,00	225.500,00	100,31
34 Financijski rashodi	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00
343 Ostali financijski rashodi	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	85.000,00	393.000,00	478.000,00	562,35
31 Rashodi za zaposlene	85.000,00	341.000,00	426.000,00	501,18
311 Plaće	85.000,00	249.000,00	334.000,00	392,94
312 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	0,00	87.000,00	87.000,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	52.000,00	52.000,00	0,00
321 Naknade troškova zaposlenima	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00
18030003 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - MINIMALNI FINACIJSKI STANDARD	8.451.500,00	0,00	8.451.500,00	100,00
Funk. klas: 0320 Usluge protupožarne zaštite	8.451.500,00	0,00	8.451.500,00	100,00
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	8.451.500,00		8.451.500,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	7.600.000,00	0,00	7.600.000,00	100,00
311 Plaće	5.917.300,00	0,00	5.917.300,00	100,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	310.900,00	0,00	310.900,00	100,00
313 Doprinosi na plaće	1.371.800,00	0,00	1.371.800,00	100,00
32 Materijalni rashodi	850.500,00	0,00	850.500,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	225.000,00	0,00	225.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	384.000,00	0,00	384.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	139.000,00	0,00	139.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	102.500,00	0,00	102.500,00	100,00
34 Financijski rashodi	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
343 Ostali financijski rashodi	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
Razdjel: 6 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM	61.820.000,00	517.000,00	62.337.000,00	100,84
Glava: 6-1 NEKRETNINE	61.820.000,00	517.000,00	62.337.000,00	100,84
31858 GRAD DUBROVNIK	61.820.000,00	517.000,00	62.337.000,00	100,84
18034 STANOVI	4.447.500,00	-35.000,00	4.412.500,00	99,21
18034001 STANOVI-ODRŽAVANJE I OSTALI RASHODI	747.500,00	-20.000,00	727.500,00	97,32
Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	747.500,00	-20.000,00	727.500,00	97,32
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	747.500,00	-20.000,00	727.500,00	97,32
32 Materijalni rashodi	506.500,00	-20.000,00	486.500,00	96,05
322 Rashodi za materijal i energiju	8.000,00	0,00	8.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	475.000,00	-20.000,00	455.000,00	95,79

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.500,00	0,00	23.500,00	100,00
34 Financijski rashodi	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
343 Ostali financijski rashodi	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	240.000,00	0,00	240.000,00	100,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	240.000,00	0,00	240.000,00	100,00
18034002 ULAGANJA U STANOVE	3.400.000,00	-15.000,00	3.385.000,00	99,56
Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	3.400.000,00	-15.000,00	3.385.000,00	99,56
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.216.300,00	-15.000,00	2.201.300,00	99,32
34 Financijski rashodi	100.000,00	-15.000,00	85.000,00	85,00
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	100.000,00	-15.000,00	85.000,00	85,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	2.116.300,00	0,00	2.116.300,00	100,00
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	2.116.300,00	0,00	2.116.300,00	100,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	633.700,00		633.700,00	100,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	633.700,00	0,00	633.700,00	100,00
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	633.700,00	0,00	633.700,00	100,00
Izvor: 62 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	550.000,00		550.000,00	100,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	550.000,00	0,00	550.000,00	100,00
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	550.000,00	0,00	550.000,00	100,00
18034003 PRIČUVA I NAKNADA	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00
Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	300.000,00		300.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00
18035 NERAZVRSTANE CESTE	2.892.000,00	-1.220.000,00	1.672.000,00	57,81
18035011 CESTA OS3	720.000,00	-720.000,00	0,00	0,00
Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	720.000,00	-720.000,00	0,00	0,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	720.000,00	-720.000,00		
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	720.000,00	-720.000,00	0,00	0,00
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	720.000,00	-720.000,00	0,00	0,00
18035012 CESTA A5	1.672.000,00	0,00	1.672.000,00	100,00
Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	1.672.000,00	0,00	1.672.000,00	100,00
Izvor: 51 Kapitalne donacije	1.672.000,00		1.672.000,00	100,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.672.000,00	0,00	1.672.000,00	100,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.672.000,00	0,00	1.672.000,00	100,00
18035013 LAPADSKA OBALA	500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00
Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	500.000,00	-500.000,00		
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00
18036 POSLOVNI PROSTORI I JAVNE POVRŠINE	28.000.500,00	85.000,00	28.085.500,00	100,30
18036002 POSLOVNI PROSTORI-ODRŽAVANJE I OSTALI RASHODI	490.500,00	-205.000,00	285.500,00	58,21
Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	490.500,00	-205.000,00	285.500,00	58,21
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	490.500,00	-205.000,00	285.500,00	58,21
32 Materijalni rashodi	490.000,00	-205.000,00	285.000,00	58,16
322 Rashodi za materijal i energiju	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	430.000,00	-205.000,00	225.000,00	52,33
34 Financijski rashodi	500,00	0,00	500,00	100,00
343 Ostali financijski rashodi	500,00	0,00	500,00	100,00
18036003 PRIČUVA I NAKNADA POSLOVNIH PROSTORA	90.000,00	-15.000,00	75.000,00	83,33
Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	90.000,00	-15.000,00	75.000,00	83,33
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	90.000,00	-15.000,00	75.000,00	83,33
32 Materijalni rashodi	90.000,00	-15.000,00	75.000,00	83,33
323 Rashodi za usluge	90.000,00	-15.000,00	75.000,00	83,33
18036004 ULAGANJA U POSLOVNE PROSTORE	9.860.000,00	-35.000,00	9.825.000,00	99,65
Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	9.860.000,00	-35.000,00	9.825.000,00	99,65
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	110.000,00	-35.000,00	75.000,00	68,18
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	110.000,00	-35.000,00	75.000,00	68,18
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	110.000,00	-35.000,00	75.000,00	68,18
Izvor: 51 Kapitalne donacije	9.750.000,00		9.750.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.750.000,00	0,00	9.750.000,00	100,00
421 Građevinski objekti	9.750.000,00	0,00	9.750.000,00	100,00
18036008 OZAKONJENJE NEZAKONITO IZGRAĐENIH OBJEKATA	50.000,00	25.000,00	75.000,00	150,00
Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	50.000,00	25.000,00	75.000,00	150,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	50.000,00	25.000,00	75.000,00	150,00
32 Materijalni rashodi	50.000,00	25.000,00	75.000,00	150,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	25.000,00	75.000,00	150,00
18036009 VILA ČINGRIJA	17.510.000,00	315.000,00	17.825.000,00	101,80
Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu	17.510.000,00	315.000,00	17.825.000,00	101,80

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
drugdje svrstani				
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		315.000,00	315.000,00	
34 Financijski rashodi	0,00	315.000,00	315.000,00	0,00
343 Ostali financijski rashodi	0,00	315.000,00	315.000,00	0,00
Izvor: 71 Primjeni zajmovi	17.510.000,00		17.510.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.510.000,00	0,00	17.510.000,00	100,00
421 Građevinski objekti	17.510.000,00	0,00	17.510.000,00	100,00
18037 ZEMLJIŠTA	26.480.000,00	1.687.000,00	28.167.000,00	106,37
18037001 OSTALA ZEMLJIŠTA	7.280.000,00	417.000,00	7.697.000,00	105,73
Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	7.280.000,00	417.000,00	7.697.000,00	105,73
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	4.880.000,00	417.000,00	5.297.000,00	108,55
32 Materijalni rashodi	780.000,00	-33.000,00	747.000,00	95,77
323 Rashodi za usluge	625.000,00	-88.000,00	537.000,00	85,92
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	155.000,00	55.000,00	210.000,00	135,48
38 Ostali rashodi	3.800.000,00	750.000,00	4.550.000,00	119,74
383 Kazne, penali i naknade štete	3.800.000,00	750.000,00	4.550.000,00	119,74
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	2.400.000,00		2.400.000,00	100,00
38 Ostali rashodi	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	100,00
383 Kazne, penali i naknade štete	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	100,00
18037003 MOST-OSOJNIK	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	100,00
Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	4.000.000,00		4.000.000,00	100,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	100,00
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	100,00
Izvor: 61 Prihodi od prodaje zemljišta	2.000.000,00		2.000.000,00	100,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	100,00
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	100,00
18037010 ARENA LAPAD	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00
Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	200.000,00	-200.000,00		
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00
18037011 ZEMLJIŠTE VRTIĆ SOLITUDO	4.000.000,00	-1.600.000,00	2.400.000,00	60,00
Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	4.000.000,00	-1.600.000,00	2.400.000,00	60,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	4.000.000,00	-1.600.000,00	2.400.000,00	60,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene	4.000.000,00	-1.600.000,00	2.400.000,00	60,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
dugotrajne imovine				
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	4.000.000,00	-1.600.000,00	2.400.000,00	60,00
18037012 AZIL ZA ŽIVOTINJE	2.000.000,00	-2.000.000,00	0,00	0,00
Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	2.000.000,00	-2.000.000,00	0,00	0,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.000.000,00	-2.000.000,00		
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.000.000,00	-2.000.000,00	0,00	0,00
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	2.000.000,00	-2.000.000,00	0,00	0,00
18037014 ZEMLJIŠTE NA POBREŽJU	7.000.000,00	5.070.000,00	12.070.000,00	172,43
Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	7.000.000,00	5.070.000,00	12.070.000,00	172,43
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	7.000.000,00	5.070.000,00	12.070.000,00	172,43
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	7.000.000,00	5.070.000,00	12.070.000,00	172,43
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	7.000.000,00	5.070.000,00	12.070.000,00	172,43
Razdjel: 7 UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM, PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA	7.300.000,00	-3.525.000,00	3.775.000,00	51,71
Glava: 7-5 URBANIZAM, PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITA OKOLIŠA	7.300.000,00	-3.525.000,00	3.775.000,00	51,71
31858 GRAD DUBROVNIK	7.300.000,00	-3.525.000,00	3.775.000,00	51,71
18116 PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA	6.148.000,00	-3.521.000,00	2.627.000,00	42,73
18116001 PROSTORNI PLAN UREĐENJA	192.000,00	-145.000,00	47.000,00	24,48
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	192.000,00	-145.000,00	47.000,00	24,48
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	167.000,00	-120.000,00	47.000,00	28,14
32 Materijalni rashodi	12.000,00	-5.000,00	7.000,00	58,33
323 Rashodi za usluge	10.000,00	-3.000,00	7.000,00	70,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	140.000,00	-115.000,00	25.000,00	17,86
426 Nematerijalna proizvedena imovina	140.000,00	-115.000,00	25.000,00	17,86
Izvor: 51 Kapitalne donacije	25.000,00	-25.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00
18116002 GENERALNI URBANISTIČKI PLAN	692.000,00	-645.000,00	47.000,00	6,79
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	692.000,00	-645.000,00	47.000,00	6,79
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	667.000,00	-620.000,00	47.000,00	7,05
32 Materijalni rashodi	12.000,00	-5.000,00	7.000,00	58,33
323 Rashodi za usluge	10.000,00	-3.000,00	7.000,00	70,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	640.000,00	-615.000,00	25.000,00	3,91
426 Nematerijalna proizvedena imovina	640.000,00	-615.000,00	25.000,00	3,91
Izvor: 51 Kapitalne donacije	25.000,00	-25.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00
18116003 URBANISTIČKI PLANOVI UREĐENJA	2.377.000,00	-1.528.000,00	849.000,00	35,72
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	2.377.000,00	-1.528.000,00	849.000,00	35,72
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.802.000,00	-988.000,00	814.000,00	45,17
32 Materijalni rashodi	60.000,00	-27.000,00	33.000,00	55,00
323 Rashodi za usluge	30.000,00	-1.000,00	29.000,00	96,67
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	14.000,00	-10.000,00	4.000,00	28,57
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.000,00	-16.000,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.742.000,00	-961.000,00	781.000,00	44,83
426 Nematerijalna proizvedena imovina	1.742.000,00	-961.000,00	781.000,00	44,83
Izvor: 51 Kapitalne donacije	575.000,00	-540.000,00	35.000,00	6,09
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	575.000,00	-540.000,00	35.000,00	6,09
426 Nematerijalna proizvedena imovina	575.000,00	-540.000,00	35.000,00	6,09
18116010 ARHITEKTONSKO-URBANISTIČKI NATJEČAJI	572.000,00	-540.000,00	32.000,00	5,59
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	572.000,00	-540.000,00	32.000,00	5,59
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	572.000,00	-540.000,00	32.000,00	5,59
32 Materijalni rashodi	572.000,00	-540.000,00	32.000,00	5,59
323 Rashodi za usluge	477.000,00	-445.000,00	32.000,00	6,71
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	80.000,00	-80.000,00	0,00	0,00
18116020 GIS PROSTORNOG UREĐENJA	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	20.000,00		20.000,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
18116025 OSTALA PROSTORNO-PLANSKA DOKUMENTACIJA	2.045.000,00	-707.000,00	1.338.000,00	65,43
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	2.045.000,00	-707.000,00	1.338.000,00	65,43
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.045.000,00	-707.000,00	1.338.000,00	65,43
32 Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	20.000,00	200,00
323 Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	20.000,00	200,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.035.000,00	-717.000,00	1.318.000,00	64,77

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
426 Nematerijalna proizvedena imovina	2.035.000,00	-717.000,00	1.318.000,00	64,77
18116031 SERPENTINE NA SRĐU	250.000,00	44.000,00	294.000,00	117,60
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	250.000,00	44.000,00	294.000,00	117,60
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	250.000,00	44.000,00	294.000,00	117,60
32 Materijalni rashodi	0,00	44.000,00	44.000,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	44.000,00	44.000,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00
421 Građevinski objekti	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00
18117 ZAŠTITA OKOLIŠA	575.000,00	4.000,00	579.000,00	100,70
18117001 ZAŠTITA OKOLIŠA	168.000,00	-34.000,00	134.000,00	79,76
Funk. klas: 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	168.000,00	-34.000,00	134.000,00	79,76
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	168.000,00	-34.000,00	134.000,00	79,76
32 Materijalni rashodi	36.000,00	16.000,00	52.000,00	144,44
323 Rashodi za usluge	20.000,00	10.000,00	30.000,00	150,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	-4.000,00	6.000,00	60,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000,00	10.000,00	16.000,00	266,67
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	132.000,00	-50.000,00	82.000,00	62,12
426 Nematerijalna proizvedena imovina	132.000,00	-50.000,00	82.000,00	62,12
18117006 ZAŠTITA MORA I OBALNOG PODRUČJA	95.000,00	40.000,00	135.000,00	142,11
Funk. klas: 0510 Gospodarenje otpadom	95.000,00	40.000,00	135.000,00	142,11
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	95.000,00	40.000,00	135.000,00	142,11
32 Materijalni rashodi	63.000,00	40.000,00	103.000,00	163,49
323 Rashodi za usluge	63.000,00	40.000,00	103.000,00	163,49
35 Subvencije	32.000,00	0,00	32.000,00	100,00
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	32.000,00	0,00	32.000,00	100,00
18117007 ZAŠTITA PRIRODE	100.000,00	-70.000,00	30.000,00	30,00
Funk. klas: 0540 Zaštita bioraznolikosti i krajolika	100.000,00	-70.000,00	30.000,00	30,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	100.000,00	-70.000,00	30.000,00	30,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	100.000,00	-70.000,00	30.000,00	30,00
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	100.000,00	-70.000,00	30.000,00	30,00
18117014 GOSPODARENJE OTPADOM	92.000,00	8.000,00	100.000,00	108,70
Funk. klas: 0510 Gospodarenje otpadom	92.000,00	8.000,00	100.000,00	108,70
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	92.000,00	8.000,00	100.000,00	108,70
32 Materijalni rashodi	33.000,00	8.000,00	41.000,00	124,24
323 Rashodi za usluge	33.000,00	8.000,00	41.000,00	124,24
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	59.000,00	0,00	59.000,00	100,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina	59.000,00	0,00	59.000,00	100,00
18117020 OBILJEŽAVANJE ZNAČAJNIH DATUMA	120.000,00	60.000,00	180.000,00	150,00
Funk. klas: 0560 Poslovi i usluge zaštite	120.000,00	60.000,00	180.000,00	150,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
okoliša koji nisu drugdje svrstani				
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	120.000,00	60.000,00	180.000,00	150,00
32 Materijalni rashodi	120.000,00	60.000,00	180.000,00	150,00
322 Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	14.000,00	34.000,00	170,00
323 Rashodi za usluge	90.000,00	33.000,00	123.000,00	136,67
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	13.000,00	23.000,00	230,00
18118 RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	577.000,00	-8.000,00	569.000,00	98,61
18118001 PROJEKTI UDRUGA IZ PODRUČJA URBANIZMA I PROSTORNOG PLANIRANJA	147.000,00	-7.000,00	140.000,00	95,24
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	147.000,00	-7.000,00	140.000,00	95,24
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	147.000,00	-7.000,00	140.000,00	95,24
32 Materijalni rashodi	6.000,00	-1.000,00	5.000,00	83,33
323 Rashodi za usluge	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	-1.000,00	3.000,00	75,00
38 Ostali rashodi	141.000,00	-6.000,00	135.000,00	95,74
381 Tekuće donacije	141.000,00	-6.000,00	135.000,00	95,74
18118002 PROJEKTI UDRUGA IZ PODRUČJA ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE	430.000,00	-1.000,00	429.000,00	99,77
Funk. klas: 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	430.000,00	-1.000,00	429.000,00	99,77
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	430.000,00	-1.000,00	429.000,00	99,77
32 Materijalni rashodi	10.000,00	-1.000,00	9.000,00	90,00
323 Rashodi za usluge	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000,00	-1.000,00	7.000,00	87,50
38 Ostali rashodi	420.000,00	0,00	420.000,00	100,00
381 Tekuće donacije	420.000,00	0,00	420.000,00	100,00
Razdjel: 8 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, ŠPORT, SOCIJALNU SKRB I CIVILNO DRUŠTVO	113.909.400,00	3.610.490,00	117.519.890,00	103,17
Glava: 8-2 PREDŠKOLSKI ODGOJ	40.845.000,00	2.284.600,00	43.129.600,00	105,59
31858 GRAD DUBROVNIK	1.631.800,00	99.600,00	1.731.400,00	106,10
18053 PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE	1.606.800,00	99.600,00	1.706.400,00	106,20
18053001 CJELODNEVNI I SKRAĆENI JASLIČNI I VRTIČKI PROGRAMI	1.406.800,00	54.300,00	1.461.100,00	103,86
Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje	1.406.800,00	54.300,00	1.461.100,00	103,86
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.406.800,00	54.300,00	1.461.100,00	103,86
38 Ostali rashodi	1.406.800,00	54.300,00	1.461.100,00	103,86
381 Tekuće donacije	1.406.800,00	54.300,00	1.461.100,00	103,86
18053002 E- UPISI POD GRADOM	200.000,00	45.300,00	245.300,00	122,65
Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje	200.000,00	45.300,00	245.300,00	122,65
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	200.000,00	45.300,00	245.300,00	122,65
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	45.300,00	245.300,00	122,65
426 Nematerijalna proizvedena imovina	200.000,00	45.300,00	245.300,00	122,65
18113 REDOVNA DJELATNOST ODJELA	25.000,00		25.000,00	100,00
18113001 OPĆI RASHODI ODJELA	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00
Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
za službenike				
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	25.000,00		25.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00
31903 DJEČJI VRTIČI DUBROVNIK	38.810.000,00	2.176.400,00	40.986.400,00	105,61
18053 PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE	38.810.000,00	2.176.400,00	40.986.400,00	105,61
18053001 CJELODNEVNI I SKRAĆENI JASLIČNI I VRTIČKI PROGRAMI	38.810.000,00	2.176.400,00	40.986.400,00	105,61
Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje	38.810.000,00	2.176.400,00	40.986.400,00	105,61
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	30.032.900,00	2.875.900,00	32.908.800,00	109,58
31 Rashodi za zaposlene	28.556.000,00	2.115.200,00	30.671.200,00	107,41
311 Plaće	23.553.860,00	1.714.340,00	25.268.200,00	107,28
312 Ostali rashodi za zaposlene	1.086.000,00	-18.000,00	1.068.000,00	98,34
313 Doprinosi na plaće	3.916.140,00	418.860,00	4.335.000,00	110,70
32 Materijalni rashodi	1.254.000,00	760.700,00	2.014.700,00	160,66
321 Naknade troškova zaposlenima	788.000,00	77.000,00	865.000,00	109,77
323 Rashodi za usluge	466.000,00	683.700,00	1.149.700,00	246,72
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	222.900,00	0,00	222.900,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	222.900,00	0,00	222.900,00	100,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	8.500.000,00	-757.500,00	7.742.500,00	91,09
32 Materijalni rashodi	8.070.000,00	-407.500,00	7.662.500,00	94,95
321 Naknade troškova zaposlenima	60.000,00	38.000,00	98.000,00	163,33
322 Rashodi za materijal i energiju	4.669.800,00	-404.800,00	4.265.000,00	91,33
323 Rashodi za usluge	3.072.200,00	-15.900,00	3.056.300,00	99,48
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	268.000,00	-24.800,00	243.200,00	90,75
34 Financijski rashodi	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00
343 Ostali financijski rashodi	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00
Izvor: 42 Tekuće pomoći	127.100,00		127.100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	127.100,00	0,00	127.100,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	127.100,00	0,00	127.100,00	100,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	150.000,00	58.000,00	208.000,00	138,67
32 Materijalni rashodi	150.000,00	58.000,00	208.000,00	138,67
323 Rashodi za usluge	150.000,00	58.000,00	208.000,00	138,67
11935 OŠ MARINA DRŽIČA	403.200,00	8.600,00	411.800,00	102,13
18053 PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE	403.200,00	8.600,00	411.800,00	102,13
18053007 DNEVNI BORAVAK ŠKOLE S POSEBNIM POTREBAMA	403.200,00	8.600,00	411.800,00	102,13
Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje	403.200,00	8.600,00	411.800,00	102,13

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	320.200,00	55.100,00	375.300,00	117,21
31 Rashodi za zaposlene	314.700,00	54.600,00	369.300,00	117,35
311 Plaće	250.000,00	51.000,00	301.000,00	120,40
312 Ostali rashodi za zaposlene	12.800,00	4.000,00	16.800,00	131,25
313 Doprinosi na plaće	51.900,00	-400,00	51.500,00	99,23
32 Materijalni rashodi	5.500,00	500,00	6.000,00	109,09
321 Naknade troškova zaposlenima	5.500,00	500,00	6.000,00	109,09
Izvor: 42 Tekuće pomoći	83.000,00	-46.500,00	36.500,00	43,98
31 Rashodi za zaposlene	51.000,00	-51.000,00	0,00	0,00
311 Plaće	51.000,00	-51.000,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	23.000,00	4.400,00	27.400,00	119,13
321 Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	13.000,00	4.400,00	17.400,00	133,85
323 Rashodi za usluge	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.000,00	100,00	9.100,00	101,11
422 Postrojenja i oprema	9.000,00	100,00	9.100,00	101,11
Glava: 8-4 ŠPORT	24.921.500,00	1.117.500,00	26.039.000,00	104,48
31858 GRAD DUBROVNIK	24.921.500,00	1.117.500,00	26.039.000,00	104,48
18061 GOSPODARENJE ŠPORTSKIM OBJEKTIMA	8.478.000,00		8.478.000,00	100,00
18061001 STRUČNO, TEHNIČKO I ADMINISTRATIVNO OSOBLJE	7.135.000,00	0,00	7.135.000,00	100,00
Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta	7.135.000,00	0,00	7.135.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	7.135.000,00		7.135.000,00	100,00
38 Ostali rashodi	7.135.000,00	0,00	7.135.000,00	100,00
381 Tekuće donacije	7.135.000,00	0,00	7.135.000,00	100,00
18061002 KAPITALNO ULAGANJE U ŠPORTSKE OBJEKTE	1.313.000,00	0,00	1.313.000,00	100,00
Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta	1.313.000,00	0,00	1.313.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.313.000,00		1.313.000,00	100,00
38 Ostali rashodi	1.313.000,00	0,00	1.313.000,00	100,00
382 Kapitalne donacije	1.313.000,00	0,00	1.313.000,00	100,00
18061004 REKONSTRUKCIJA TENISKOGRADSKOG CENTRA U LAPADU	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	30.000,00		30.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
18062 JAVNE POTREBE U ŠPORTU	16.443.500,00	1.117.500,00	17.561.000,00	106,80
18062007 PROGRAMI DUBROVAČKOG SAVEZA ŠPORTOVA	15.631.000,00	1.115.000,00	16.746.000,00	107,13
Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta	15.631.000,00	1.115.000,00	16.746.000,00	107,13
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	15.631.000,00	1.115.000,00	16.746.000,00	107,13
38 Ostali rashodi	15.631.000,00	1.115.000,00	16.746.000,00	107,13
381 Tekuće donacije	15.431.000,00	1.115.000,00	16.546.000,00	107,23
382 Kapitalne donacije	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00
18062008 POSEBNI PROGRAMI KLUBOVA	47.500,00	-47.500,00	0,00	0,00
Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta	47.500,00	-47.500,00	0,00	0,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	47.500,00	-47.500,00		
38 Ostali rashodi	47.500,00	-47.500,00	0,00	0,00
381 Tekuće donacije	47.500,00	-47.500,00	0,00	0,00
18062010 MANIFESTACIJE U ŠPORTU OD ZNAČAJA ZA GRAD DUBROVNIK	475.000,00	50.000,00	525.000,00	110,53
Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta	475.000,00	50.000,00	525.000,00	110,53
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	475.000,00	50.000,00	525.000,00	110,53
38 Ostali rashodi	475.000,00	50.000,00	525.000,00	110,53
381 Tekuće donacije	475.000,00	50.000,00	525.000,00	110,53
18062013 STRATEGIJA RAZVOJA SPORTA	290.000,00	0,00	290.000,00	100,00
Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta	290.000,00	0,00	290.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	290.000,00		290.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	290.000,00	0,00	290.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	290.000,00	0,00	290.000,00	100,00
Glava: 8-5 TEHNIČKA KULTURA	724.900,00	50.000,00	774.900,00	106,90
31858 GRAD DUBROVNIK	724.900,00	50.000,00	774.900,00	106,90
18063 JAVNE POTREBE U TEHNIČKOJ KULTURI	724.900,00	50.000,00	774.900,00	106,90
18063001 DJELATNOST ZAJEDNICE	292.700,00	0,00	292.700,00	100,00
Funk. klas: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	292.700,00	0,00	292.700,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	292.700,00		292.700,00	100,00
38 Ostali rashodi	292.700,00	0,00	292.700,00	100,00
381 Tekuće donacije	292.700,00	0,00	292.700,00	100,00
18063002 DJELATNOST UDRUGA TEHNIČKE KULTURE	432.200,00	50.000,00	482.200,00	111,57
Funk. klas: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	432.200,00	50.000,00	482.200,00	111,57
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	432.200,00	50.000,00	482.200,00	111,57
38 Ostali rashodi	432.200,00	50.000,00	482.200,00	111,57
381 Tekuće donacije	432.200,00	50.000,00	482.200,00	111,57
Glava: 8-6 SKRB O DJECI I MLADIMA, SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA SKRB	24.971.800,00	372.600,00	25.344.400,00	101,49
31858 GRAD DUBROVNIK	24.971.800,00	372.600,00	25.344.400,00	101,49
18065 SOCIJALNA SKRB	16.129.100,00	385.200,00	16.514.300,00	102,39
18065002 OGRJEV	157.000,00	6.500,00	163.500,00	104,14
Funk. klas: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	157.000,00	6.500,00	163.500,00	104,14
Izvor: 42 Tekuće pomoći	157.000,00	6.500,00	163.500,00	104,14
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	157.000,00	6.500,00	163.500,00	104,14
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	157.000,00	6.500,00	163.500,00	104,14
18065003 UMIROVLJENICI I OSTALE SOCIJALNE KATEGORIJE	4.000.000,00	-70.000,00	3.930.000,00	98,25
Funk. klas: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	4.000.000,00	-70.000,00	3.930.000,00	98,25
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	4.000.000,00	-70.000,00	3.930.000,00	98,25
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.000.000,00	-70.000,00	3.930.000,00	98,25
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.000.000,00	-70.000,00	3.930.000,00	98,25
18065004 PUČKA KUHINJA	2.130.000,00	96.300,00	2.226.300,00	104,52

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Funk. klas: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	2.130.000,00	96.300,00	2.226.300,00	104,52
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.130.000,00	96.300,00	2.226.300,00	104,52
32 Materijalni rashodi	10.000,00	300,00	10.300,00	103,00
323 Rashodi za usluge	10.000,00	300,00	10.300,00	103,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.120.000,00	96.000,00	2.216.000,00	104,53
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.120.000,00	96.000,00	2.216.000,00	104,53
18065005 JEDNOKRATNE POMOĆI	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00
Funk. klas: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	400.000,00		400.000,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00
Izvor: 52 Tekuće donacije	600.000,00		600.000,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	600.000,00	0,00	600.000,00	100,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	600.000,00	0,00	600.000,00	100,00
18065006 DAR ZA NOVOROĐENO DIJETE	1.396.500,00	0,00	1.396.500,00	100,00
Funk. klas: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	1.396.500,00	0,00	1.396.500,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.396.500,00		1.396.500,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.396.500,00	0,00	1.396.500,00	100,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.396.500,00	0,00	1.396.500,00	100,00
18065007 GODIŠNJA POTPORA ZA NEZAPOSLENE SAMOHRANE RODITELJE	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
Funk. klas: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	50.000,00		50.000,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
18065008 STAMBENA ZAJEDNICA ZA MLADEŽ	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
Funk. klas: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	20.000,00		20.000,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
18065009 SUFINANCIRANJE UDRUGA SOCIJALNE SKRBI	237.500,00	-20.000,00	217.500,00	91,58
Funk. klas: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	237.500,00	-20.000,00	217.500,00	91,58
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	237.500,00	-20.000,00	217.500,00	91,58
38 Ostali rashodi	237.500,00	-20.000,00	217.500,00	91,58
381 Tekuće donacije	237.500,00	-20.000,00	217.500,00	91,58
18065010 SUBVEN.TROŠK.STANOVANJA OSTALIM SOCIJAL.KATEGORIJAMA	2.455.700,00	245.000,00	2.700.700,00	109,98

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Funk. klas: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	2.455.700,00	245.000,00	2.700.700,00	109,98
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.455.700,00	245.000,00	2.700.700,00	109,98
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.455.700,00	245.000,00	2.700.700,00	109,98
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.455.700,00	245.000,00	2.700.700,00	109,98
18065012 TROŠKOVI STANOVANJA	1.070.200,00	-60.000,00	1.010.200,00	94,39
Funk. klas: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	1.070.200,00	-60.000,00	1.010.200,00	94,39
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.070.200,00	-60.000,00	1.010.200,00	94,39
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.070.200,00	-60.000,00	1.010.200,00	94,39
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.070.200,00	-60.000,00	1.010.200,00	94,39
18065013 BOŽIČNICA	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
Funk. klas: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		50.000,00	50.000,00	
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
Izvor: 52 Tekuće donacije	50.000,00	-50.000,00		
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00
18065016 STRUČNE USLUGE CENTARA ZA SOCIJALNU SKRB	36.000,00	0,00	36.000,00	100,00
Funk. klas: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	36.000,00	0,00	36.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	36.000,00		36.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	36.000,00	0,00	36.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	36.000,00	0,00	36.000,00	100,00
18065019 TROŠKOVI POGREBA ZA OSOBE KOJE NISU U EVIDENCIJI CZSS-A	47.500,00	-32.700,00	14.800,00	31,16
Funk. klas: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	47.500,00	-32.700,00	14.800,00	31,16
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	45.000,00	-30.200,00	14.800,00	32,89
32 Materijalni rashodi	45.000,00	-30.200,00	14.800,00	32,89
323 Rashodi za usluge	45.000,00	-30.200,00	14.800,00	32,89
Izvor: 52 Tekuće donacije	2.500,00	-2.500,00		
32 Materijalni rashodi	2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00
18065020 POTPORA ZA PODSTANARSTVO MLADIM OBITELJIMA	354.700,00	0,00	354.700,00	100,00
Funk. klas: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	354.700,00	0,00	354.700,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	354.700,00		354.700,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	354.700,00	0,00	354.700,00	100,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	354.700,00	0,00	354.700,00	100,00
18065021 POMOĆ KORISNICIMA OSOBNE INVALIDNINE	780.000,00	213.000,00	993.000,00	127,31
Funk. klas: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	780.000,00	213.000,00	993.000,00	127,31

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	780.000,00	213.000,00	993.000,00	127,31
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	780.000,00	213.000,00	993.000,00	127,31
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	780.000,00	213.000,00	993.000,00	127,31
18065022 PREHRANA DJELATNIKA MUP-A	556.000,00	-16.000,00	540.000,00	97,12
Funk. klas: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	556.000,00	-16.000,00	540.000,00	97,12
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	556.000,00	-16.000,00	540.000,00	97,12
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	556.000,00	-16.000,00	540.000,00	97,12
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	556.000,00	-16.000,00	540.000,00	97,12
18065023 PRIHVATILIŠTE ZA SOCIJALNO UGROŽENE OSOBE	249.500,00	30.100,00	279.600,00	112,06
Funk. klas: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	249.500,00	30.100,00	279.600,00	112,06
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	249.500,00	30.100,00	279.600,00	112,06
32 Materijalni rashodi	34.500,00	0,00	34.500,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	34.500,00	0,00	34.500,00	100,00
34 Financijski rashodi	0,00	100,00	100,00	0,00
343 Ostali financijski rashodi	0,00	100,00	100,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	215.000,00	30.000,00	245.000,00	113,95
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	215.000,00	30.000,00	245.000,00	113,95
18065026 NOVČANA POMOĆ STARIJIMA OD 65 GODINA	1.017.000,00	0,00	1.017.000,00	100,00
Funk. klas: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	1.017.000,00	0,00	1.017.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.017.000,00		1.017.000,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.017.000,00	0,00	1.017.000,00	100,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.017.000,00	0,00	1.017.000,00	100,00
18065027 "HALO POMOĆ"	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00
Funk. klas: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	52.500,00	197.500,00	250.000,00	476,19
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	52.500,00	197.500,00	250.000,00	476,19
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	52.500,00	197.500,00	250.000,00	476,19
Izvor: 52 Tekuće donacije	197.500,00	-197.500,00		
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	197.500,00	-197.500,00	0,00	0,00
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	197.500,00	-197.500,00	0,00	0,00
18065028 POTPORA DJECI BEZ RODITELJSKE SKRBI-KORISNICIMA DJEČJIH DOMOVA	200.000,00	-7.000,00	193.000,00	96,50
Funk. klas: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	200.000,00	-7.000,00	193.000,00	96,50
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	200.000,00	-7.000,00	193.000,00	96,50
32 Materijalni rashodi	200.000,00	-7.000,00	193.000,00	96,50
323 Rashodi za usluge	200.000,00	-7.000,00	193.000,00	96,50
18065029 SENIOR SERVIS	71.500,00	0,00	71.500,00	100,00
Funk. klas: 1090 Aktivnosti socijalne	71.500,00	0,00	71.500,00	100,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
zaštite koje nisu drugdje svrstane				
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	7.500,00	64.000,00	71.500,00	953,33
32 Materijalni rashodi	7.500,00	64.000,00	71.500,00	953,33
323 Rashodi za usluge	7.500,00	64.000,00	71.500,00	953,33
Izvor: 52 Tekuće donacije	64.000,00	-64.000,00		
32 Materijalni rashodi	64.000,00	-64.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	64.000,00	-64.000,00	0,00	0,00
18066 ZDRAVSTVENA SKRB	5.679.400,00	-53.400,00	5.626.000,00	99,06
18066001 DUBROVNIK ZDRAVI GRAD	2.507.400,00	38.200,00	2.545.600,00	101,52
Funk. klas: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	2.507.400,00	38.200,00	2.545.600,00	101,52
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.457.400,00	10.800,00	2.468.200,00	100,44
32 Materijalni rashodi	416.000,00	0,00	416.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.000,00	0,00	16.000,00	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	185.000,00	0,00	185.000,00	100,00
363 Pomoći unutar opće države	95.000,00	0,00	95.000,00	100,00
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	90.000,00	0,00	90.000,00	100,00
38 Ostali rashodi	1.856.400,00	10.800,00	1.867.200,00	100,58
381 Tekuće donacije	1.856.400,00	10.800,00	1.867.200,00	100,58
Izvor: 52 Tekuće donacije	50.000,00	27.400,00	77.400,00	154,80
38 Ostali rashodi	50.000,00	27.400,00	77.400,00	154,80
381 Tekuće donacije	50.000,00	27.400,00	77.400,00	154,80
18066002 UNAPREĐIVANJE KVALITETE ŽIVOTA OSOBA S POSEBNIM POTREBAMA	905.200,00	-127.200,00	778.000,00	85,95
Funk. klas: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	905.200,00	-127.200,00	778.000,00	85,95
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	905.200,00	-127.200,00	778.000,00	85,95
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	158.000,00	-105.000,00	53.000,00	33,54
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	158.000,00	-105.000,00	53.000,00	33,54
38 Ostali rashodi	747.200,00	-22.200,00	725.000,00	97,03
381 Tekuće donacije	747.200,00	-22.200,00	725.000,00	97,03
18066004 AMBULANTA U POVIJESNOJ JEZGRI	380.000,00	1.700,00	381.700,00	100,45
Funk. klas: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	380.000,00	1.700,00	381.700,00	100,45
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	380.000,00	1.700,00	381.700,00	100,45
32 Materijalni rashodi	380.000,00	1.700,00	381.700,00	100,45
323 Rashodi za usluge	380.000,00	1.700,00	381.700,00	100,45
18066005 MJERE IZ STRATEGIJE ZA OSOBE S INVALIDITETOM	277.800,00	-22.600,00	255.200,00	91,86
Funk. klas: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	277.800,00	-22.600,00	255.200,00	91,86
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	277.800,00	-22.600,00	255.200,00	91,86
32 Materijalni rashodi	44.800,00	7.400,00	52.200,00	116,52
323 Rashodi za usluge	44.800,00	7.400,00	52.200,00	116,52
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	228.000,00	-30.000,00	198.000,00	86,84
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	228.000,00	-30.000,00	198.000,00	86,84
38 Ostali rashodi	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
381 Tekuće donacije	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
18066006 SPECIJALIZIRANI PRIJEVOZ ZA OSOBE S INVALIDITETOM	408.500,00	56.500,00	465.000,00	113,83
Funk. klas: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	408.500,00	56.500,00	465.000,00	113,83
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	408.500,00	56.500,00	465.000,00	113,83
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	408.500,00	56.500,00	465.000,00	113,83
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	408.500,00	56.500,00	465.000,00	113,83
18066007 ODRŽAVANJE LIFTERA ZA OSOBE SA INVALIDITETOM	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
Funk. klas: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	50.000,00		50.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
18066008 BEZ LISTE ČEKANJA-VODEĆI SVJETSKI LIJEČNICI U DUBROVNIKU	902.500,00	0,00	902.500,00	100,00
Funk. klas: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	902.500,00	0,00	902.500,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	902.500,00		902.500,00	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	902.500,00	0,00	902.500,00	100,00
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	902.500,00	0,00	902.500,00	100,00
18066009 INTERVENTNI TIM ELAFITI	248.000,00	0,00	248.000,00	100,00
Funk. klas: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	248.000,00	0,00	248.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	248.000,00		248.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	248.000,00	0,00	248.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	248.000,00	0,00	248.000,00	100,00
18067 SKRB O DJECI I MLADIMA	2.061.700,00	-151.100,00	1.910.600,00	92,67
18067003 SUFINANCIRANJE UDRUGA	1.140.000,00	-200.000,00	940.000,00	82,46
Funk. klas: 1040 Obitelj i djeca	1.140.000,00	-200.000,00	940.000,00	82,46
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.140.000,00	-200.000,00	940.000,00	82,46
38 Ostali rashodi	1.140.000,00	-200.000,00	940.000,00	82,46
381 Tekuće donacije	1.140.000,00	-200.000,00	940.000,00	82,46
18067004 DRUŠTVENI DOMOVI	95.000,00	-32.900,00	62.100,00	65,37
Funk. klas: 1040 Obitelj i djeca	95.000,00	-32.900,00	62.100,00	65,37
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	95.000,00	-32.900,00	62.100,00	65,37
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	95.000,00	-32.900,00	62.100,00	65,37
422 Postrojenja i oprema	95.000,00	-32.900,00	62.100,00	65,37
18067005 "MLADI I GRAD SKUPA"	576.000,00	120.000,00	696.000,00	120,83
Funk. klas: 1040 Obitelj i djeca	576.000,00	120.000,00	696.000,00	120,83
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	576.000,00	120.000,00	696.000,00	120,83
32 Materijalni rashodi	573.000,00	119.500,00	692.500,00	120,86
322 Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	7.200,00	9.200,00	460,00
323 Rashodi za usluge	561.000,00	102.300,00	663.300,00	118,24
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	20.000,00	200,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.000,00	500,00	3.500,00	116,67
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.000,00	500,00	3.500,00	116,67

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
18067006 STUDENSKA PREHRANA	210.500,00	0,00	210.500,00	100,00
Funk. klas: 1040 Obitelj i djeca	210.500,00	0,00	210.500,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	210.500,00		210.500,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	210.500,00	0,00	210.500,00	100,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	210.500,00	0,00	210.500,00	100,00
18067011 SAVJET MLADIH	19.000,00	-17.000,00	2.000,00	10,53
Funk. klas: 1040 Obitelj i djeca	19.000,00	-17.000,00	2.000,00	10,53
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	19.000,00	-17.000,00	2.000,00	10,53
32 Materijalni rashodi	19.000,00	-17.000,00	2.000,00	10,53
323 Rashodi za usluge	19.000,00	-17.000,00	2.000,00	10,53
18067015 DRUŠTVENI CENTAR KOMOLAC	21.200,00	-21.200,00	0,00	0,00
Funk. klas: 1040 Obitelj i djeca	21.200,00	-21.200,00	0,00	0,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	21.200,00	-21.200,00		
32 Materijalni rashodi	21.200,00	-21.200,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	21.200,00	-21.200,00	0,00	0,00
18069 KAPITALNO ULAGANJE U ZDRAVSTVO	332.500,00		332.500,00	100,00
18069007 ULAGANJE U MEDICINSKU OPREMU	332.500,00	0,00	332.500,00	100,00
Funk. klas: 0713 Terapeutski pribor i oprema	332.500,00	0,00	332.500,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	332.500,00		332.500,00	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	332.500,00	0,00	332.500,00	100,00
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	332.500,00	0,00	332.500,00	100,00
18078 OSTALE NERAZVRSTANE UDRUGE	769.100,00	191.900,00	961.000,00	124,95
18078001 SUFINANCIRANJE UDRUGA	735.600,00	214.400,00	950.000,00	129,15
Funk. klas: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	735.600,00	214.400,00	950.000,00	129,15
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	735.600,00	214.400,00	950.000,00	129,15
38 Ostali rashodi	735.600,00	214.400,00	950.000,00	129,15
381 Tekuće donacije	735.600,00	214.400,00	950.000,00	129,15
18078002 MJERE POVJERENSTVA ZA PREVENCIJU KRIMINALITETA GRADA DUBROVNIKA	9.500,00	-6.500,00	3.000,00	31,58
Funk. klas: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	9.500,00	-6.500,00	3.000,00	31,58
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	9.500,00	-6.500,00	3.000,00	31,58
32 Materijalni rashodi	9.500,00	-6.500,00	3.000,00	31,58
323 Rashodi za usluge	9.500,00	-6.500,00	3.000,00	31,58
18078003 OPERATIVNI PLAN VIJEĆA CIVILNOG DRUŠTVA GRADA DUBROVNIKA	5.000,00	-2.000,00	3.000,00	60,00
Funk. klas: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	5.000,00	-2.000,00	3.000,00	60,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	5.000,00	-2.000,00	3.000,00	60,00
32 Materijalni rashodi	5.000,00	-2.000,00	3.000,00	60,00
323 Rashodi za usluge	5.000,00	-2.000,00	3.000,00	60,00
18078004 EVOLAQ	19.000,00	-14.000,00	5.000,00	26,32
Funk. klas: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	19.000,00	-14.000,00	5.000,00	26,32
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	19.000,00	-14.000,00	5.000,00	26,32
32 Materijalni rashodi	19.000,00	-14.000,00	5.000,00	26,32

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
323 Rashodi za usluge	19.000,00	-14.000,00	5.000,00	26,32
Glava: 8-7 SKRB O STRADALNICIMA DOMOVINSKOG RATA	1.660.900,00	-329.000,00	1.331.900,00	80,19
31858 GRAD DUBROVNIK	1.660.900,00	-329.000,00	1.331.900,00	80,19
18068 SKRB O STRADALNICIMA DOMOVINSKOG RATA	1.660.900,00	-329.000,00	1.331.900,00	80,19
18068007 SPOMEN SOBA POGINULIH DUBROVAČKIH BRANITELJA	144.900,00	0,00	144.900,00	100,00
Funk. klas: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	144.900,00	0,00	144.900,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	144.900,00		144.900,00	100,00
32 Materijalni rashodi	144.900,00	0,00	144.900,00	100,00
323 Rashodi za usluge	144.900,00	0,00	144.900,00	100,00
18068012 ORTOPEDSKA POMAGALA INVALIDIMA DOMOVINSKOG RATA	95.000,00	-30.000,00	65.000,00	68,42
Funk. klas: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	95.000,00	-30.000,00	65.000,00	68,42
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	95.000,00	-30.000,00	65.000,00	68,42
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	95.000,00	-30.000,00	65.000,00	68,42
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	95.000,00	-30.000,00	65.000,00	68,42
18068015 OTKUP STANOVA I POBOLJŠANJE UVJETA STANOVANJA ZA OBITELJI BRANITELJA	262.500,00	-22.500,00	240.000,00	91,43
Funk. klas: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	262.500,00	-22.500,00	240.000,00	91,43
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	262.500,00	-22.500,00	240.000,00	91,43
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	262.500,00	-22.500,00	240.000,00	91,43
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	262.500,00	-22.500,00	240.000,00	91,43
18068018 DJELATNOST UDRUGA	351.500,00	0,00	351.500,00	100,00
Funk. klas: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	351.500,00	0,00	351.500,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	351.500,00		351.500,00	100,00
38 Ostali rashodi	351.500,00	0,00	351.500,00	100,00
381 Tekuće donacije	351.500,00	0,00	351.500,00	100,00
18068024 IZGRADNJA I ODRŽAVANJE SPOMEN OBILJEŽJA	227.500,00	-207.500,00	20.000,00	8,79
Funk. klas: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	227.500,00	-207.500,00	20.000,00	8,79
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	227.500,00	-207.500,00	20.000,00	8,79
32 Materijalni rashodi	54.000,00	-34.000,00	20.000,00	37,04
322 Rashodi za materijal i energiju	17.000,00	-17.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	37.000,00	-17.000,00	20.000,00	54,05
38 Ostali rashodi	173.500,00	-173.500,00	0,00	0,00
382 Kapitalne donacije	173.500,00	-173.500,00	0,00	0,00
18068025 ODRŽAVANJE BRODA SV.VLAHO	9.500,00	-9.500,00	0,00	0,00
Funk. klas: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	9.500,00	-9.500,00	0,00	0,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	9.500,00	-9.500,00		
38 Ostali rashodi	9.500,00	-9.500,00	0,00	0,00
381 Tekuće donacije	9.500,00	-9.500,00	0,00	0,00
18068027 HODOČAŠĆE VUKOVAR	85.500,00	0,00	85.500,00	100,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Funk. klas: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	85.500,00	0,00	85.500,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	85.500,00		85.500,00	100,00
38 Ostali rashodi	85.500,00	0,00	85.500,00	100,00
381 Tekuće donacije	85.500,00	0,00	85.500,00	100,00
18068030 CENTAR ZA BRANITELJE	285.000,00	0,00	285.000,00	100,00
Funk. klas: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	285.000,00	0,00	285.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	285.000,00		285.000,00	100,00
38 Ostali rashodi	285.000,00	0,00	285.000,00	100,00
381 Tekuće donacije	285.000,00	0,00	285.000,00	100,00
18068031 POSEBNI PROGRAMI	4.500,00	-4.500,00	0,00	0,00
Funk. klas: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	4.500,00	-4.500,00	0,00	0,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	4.500,00	-4.500,00		
32 Materijalni rashodi	4.500,00	-4.500,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.500,00	-4.500,00	0,00	0,00
18068032 OBILJEŽAVANJE GODIŠNJICA	190.000,00	-50.000,00	140.000,00	73,68
Funk. klas: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	190.000,00	-50.000,00	140.000,00	73,68
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	190.000,00	-50.000,00	140.000,00	73,68
32 Materijalni rashodi	140.000,00	0,00	140.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	140.000,00	0,00	140.000,00	100,00
38 Ostali rashodi	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00
381 Tekuće donacije	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00
18068033 BRANITELJSKI PORTAL	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00
Funk. klas: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	5.000,00	-5.000,00		
32 Materijalni rashodi	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00
Glava: 8-31 OSNOVNO ŠKOLSTVO	18.197.900,00	554.890,00	18.752.790,00	103,05
31858 GRAD DUBROVNIK	1.939.500,00	-143.000,00	1.796.500,00	92,63
18054 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - MINIMALNI FINACIJSKI STANDARD	1.435.800,00	-13.000,00	1.422.800,00	99,09
18054002 PRIJEVOZ UČENIKA	1.435.800,00	-13.000,00	1.422.800,00	99,09
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	1.435.800,00	-13.000,00	1.422.800,00	99,09
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	1.435.800,00	-13.000,00	1.422.800,00	99,09
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.435.800,00	-13.000,00	1.422.800,00	99,09
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.435.800,00	-13.000,00	1.422.800,00	99,09
18055 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINACIJSKOG STANDARDA	503.700,00	-130.000,00	373.700,00	74,19
18055002 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU	95.000,00	78.800,00	173.800,00	182,95
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	95.000,00	78.800,00	173.800,00	182,95
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	95.000,00	78.800,00	173.800,00	182,95
32 Materijalni rashodi	75.000,00	-50.000,00	25.000,00	33,33
322 Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	55.000,00	-30.000,00	25.000,00	45,45
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.000,00	136.800,00	146.800,00	1.468,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000,00	136.800,00	146.800,00	1.468,00
38 Ostali rashodi	10.000,00	-8.000,00	2.000,00	20,00
381 Tekuće donacije	10.000,00	-8.000,00	2.000,00	20,00
18055021 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE IZNAD MINIMALNOG STANDARDA	105.700,00	-105.700,00	0,00	0,00
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	105.700,00	-105.700,00	0,00	0,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	105.700,00	-105.700,00		
32 Materijalni rashodi	105.700,00	-105.700,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	105.700,00	-105.700,00	0,00	0,00
18055036 ASISTENT U NASTAVI	30.000,00	-10.100,00	19.900,00	66,33
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	30.000,00	-10.100,00	19.900,00	66,33
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	30.000,00	-11.000,00	19.000,00	63,33
32 Materijalni rashodi	30.000,00	-11.000,00	19.000,00	63,33
322 Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	20.000,00	-1.000,00	19.000,00	95,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći		900,00	900,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	900,00	900,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	900,00	900,00	0,00
18055037 SUFINANCIRANJE ŠKOLSKOG ŠPORTA	73.000,00	-8.000,00	65.000,00	89,04
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	73.000,00	-8.000,00	65.000,00	89,04
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	73.000,00	-8.000,00	65.000,00	89,04
38 Ostali rashodi	73.000,00	-8.000,00	65.000,00	89,04
381 Tekuće donacije	73.000,00	-8.000,00	65.000,00	89,04
18055039 NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA	200.000,00	-85.000,00	115.000,00	57,50
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	200.000,00	-85.000,00	115.000,00	57,50
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	200.000,00	-85.000,00	115.000,00	57,50
32 Materijalni rashodi	200.000,00	-85.000,00	115.000,00	57,50
322 Rashodi za materijal i energiju	200.000,00	-85.000,00	115.000,00	57,50
11919 OŠ MARINA GETALDIĆA	1.489.150,00	76.340,00	1.565.490,00	105,13
18054 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE- MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD	524.000,00		524.000,00	100,00
18054001 MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI	524.000,00	0,00	524.000,00	100,00
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	524.000,00	0,00	524.000,00	100,00
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	524.000,00		524.000,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	7.500,00	-7.500,00	0,00	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	7.500,00	-7.500,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	507.500,00	7.500,00	515.000,00	101,48
321 Naknade troškova zaposlenima	34.250,00	-2.250,00	32.000,00	93,43
322 Rashodi za materijal i energiju	247.250,00	-2.950,00	244.300,00	98,81
323 Rashodi za usluge	197.000,00	15.500,00	212.500,00	107,87
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	800,00	800,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	29.000,00	-3.600,00	25.400,00	87,59
34 Financijski rashodi	9.000,00	0,00	9.000,00	100,00
343 Ostali financijski rashodi	9.000,00	0,00	9.000,00	100,00
18055 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG	876.150,00	-10.350,00	865.800,00	98,82

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
FINANCIJSKOG STANDARDA				
18055002 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU	6.000,00	600,00	6.600,00	110,00
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	6.000,00	600,00	6.600,00	110,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	6.000,00		6.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00
Izvor: 29 Višak prenesenih prihoda i primitaka proračunskih korisnika		600,00	600,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	600,00	600,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	600,00	600,00	0,00
18055006 PRODUŽENI BORAVAK	311.800,00	39.500,00	351.300,00	112,67
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	311.800,00	39.500,00	351.300,00	112,67
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	191.800,00	39.500,00	231.300,00	120,59
31 Rashodi za zaposlene	125.600,00	21.900,00	147.500,00	117,44
311 Plaće	105.000,00	17.700,00	122.700,00	116,86
312 Ostali rashodi za zaposlene	2.500,00	0,00	2.500,00	100,00
313 Doprinosi na plaće	18.100,00	4.200,00	22.300,00	123,20
32 Materijalni rashodi	2.200,00	1.600,00	3.800,00	172,73
321 Naknade troškova zaposlenima	2.200,00	1.600,00	3.800,00	172,73
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	64.000,00	16.000,00	80.000,00	125,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	64.000,00	16.000,00	80.000,00	125,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	120.000,00		120.000,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	120.000,00	0,00	120.000,00	100,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	120.000,00	0,00	120.000,00	100,00
18055009 UČENIČKA NATJECANJA OSNOVNIH ŠKOLA	30.000,00	-9.600,00	20.400,00	68,00
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	30.000,00	-9.600,00	20.400,00	68,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	30.000,00	-9.600,00	20.400,00	68,00
32 Materijalni rashodi	30.000,00	-9.600,00	20.400,00	68,00
322 Rashodi za materijal i energiju	10.800,00	-5.700,00	5.100,00	47,22
323 Rashodi za usluge	3.200,00	-3.200,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.000,00	-700,00	15.300,00	95,63
18055023 STRUČNO RAZVOJNE SLUŽBE	151.650,00	-13.000,00	138.650,00	91,43
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	151.650,00	-13.000,00	138.650,00	91,43
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	151.650,00	-16.400,00	135.250,00	89,19
31 Rashodi za zaposlene	145.600,00	-16.400,00	129.200,00	88,74
311 Plaće	122.100,00	-14.100,00	108.000,00	88,45
312 Ostali rashodi za zaposlene	2.500,00	0,00	2.500,00	100,00
313 Doprinosi na plaće	21.000,00	-2.300,00	18.700,00	89,05
32 Materijalni rashodi	6.050,00	0,00	6.050,00	100,00
321 Naknade troškova	6.050,00	0,00	6.050,00	100,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
zaposlenima				
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika		3.400,00	3.400,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00
18055036 ASISTENT U NASTAVI	199.200,00	-29.650,00	169.550,00	85,12
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	199.200,00	-29.650,00	169.550,00	85,12
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	69.900,00	-7.450,00	62.450,00	89,34
31 Rashodi za zaposlene	64.600,00	-5.650,00	58.950,00	91,25
311 Plaće	46.700,00	-2.700,00	44.000,00	94,22
312 Ostali rashodi za zaposlene	6.500,00	750,00	7.250,00	111,54
313 Doprinosi na plaće	11.400,00	-3.700,00	7.700,00	67,54
32 Materijalni rashodi	5.300,00	-1.800,00	3.500,00	66,04
321 Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	-1.500,00	3.500,00	70,00
323 Rashodi za usluge	300,00	-300,00	0,00	0,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	129.300,00	-22.200,00	107.100,00	82,83
31 Rashodi za zaposlene	128.900,00	-21.800,00	107.100,00	83,09
311 Plaće	103.300,00	-18.300,00	85.000,00	82,28
312 Ostali rashodi za zaposlene	7.500,00	0,00	7.500,00	100,00
313 Doprinosi na plaće	18.100,00	-3.500,00	14.600,00	80,66
32 Materijalni rashodi	400,00	-400,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	400,00	-400,00	0,00	0,00
18055037 SUFINANCIRANJE ŠKOLSKOG ŠPORTA	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	15.000,00		15.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
18055038 DODATNA NASTAVA	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.000,00		1.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
18055039 NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA	150.000,00	1.800,00	151.800,00	101,20
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	150.000,00	1.800,00	151.800,00	101,20
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	150.000,00	1.800,00	151.800,00	101,20
32 Materijalni rashodi	150.000,00	1.800,00	151.800,00	101,20
322 Rashodi za materijal i energiju	150.000,00	1.800,00	151.800,00	101,20
18055040 SHEMA ŠKOLSKOG VOĆA	11.500,00	0,00	11.500,00	100,00
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	11.500,00	0,00	11.500,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	11.500,00		11.500,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	11.500,00	0,00	11.500,00	100,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	11.500,00	0,00	11.500,00	100,00
18056 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD	73.000,00		73.000,00	100,00
18056002 ŠKOLSKA OPREMA	73.000,00	0,00	73.000,00	100,00
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	73.000,00	0,00	73.000,00	100,00
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	73.000,00		73.000,00	100,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	73.000,00	0,00	73.000,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	63.000,00	0,00	63.000,00	100,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
18057 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA	16.000,00	86.690,00	102.690,00	641,81
18057001 ŠKOLSKA OPREMA	16.000,00	86.690,00	102.690,00	641,81
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	16.000,00	86.690,00	102.690,00	641,81
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.000,00	38.000,00	39.000,00	3.900,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	38.000,00	39.000,00	3.900,00
422 Postrojenja i oprema	1.000,00	38.000,00	39.000,00	3.900,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	15.000,00	7.690,00	22.690,00	151,27
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	7.690,00	22.690,00	151,27
422 Postrojenja i oprema	15.000,00	7.600,00	22.600,00	150,67
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	90,00	90,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika		41.000,00	41.000,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	41.000,00	41.000,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	0,00	39.000,00	39.000,00	0,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
11927 OŠ LAPAD	4.586.550,00	200.150,00	4.786.700,00	104,36
18054 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE- MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD	1.230.000,00		1.230.000,00	100,00
18054001 MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI	1.230.000,00	0,00	1.230.000,00	100,00
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	1.230.000,00	0,00	1.230.000,00	100,00
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	1.230.000,00		1.230.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.214.000,00	0,00	1.214.000,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	50.000,00	20.000,00	70.000,00	140,00
322 Rashodi za materijal i energiju	503.000,00	-17.000,00	486.000,00	96,62
323 Rashodi za usluge	618.000,00	-3.000,00	615.000,00	99,51
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	43.000,00	0,00	43.000,00	100,00
34 Financijski rashodi	16.000,00	0,00	16.000,00	100,00
343 Ostali financijski rashodi	16.000,00	0,00	16.000,00	100,00
18055 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA	3.158.900,00	-81.600,00	3.077.300,00	97,42
18055002 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU	183.700,00	28.800,00	212.500,00	115,68
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	183.700,00	28.800,00	212.500,00	115,68
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	30.000,00	10.000,00	40.000,00	133,33
32 Materijalni rashodi	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	25.000,00	10.000,00	35.000,00	140,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	25.000,00	10.000,00	35.000,00	140,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	1.100,00		1.100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.100,00	0,00	1.100,00	100,00
323 Rashodi za usluge	1.100,00	0,00	1.100,00	100,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	152.600,00	18.800,00	171.400,00	112,32
32 Materijalni rashodi	152.600,00	18.800,00	171.400,00	112,32
321 Naknade troškova zaposlenima	8.700,00	1.500,00	10.200,00	117,24
322 Rashodi za materijal i energiju	29.900,00	-15.500,00	14.400,00	48,16
323 Rashodi za usluge	91.500,00	21.400,00	112.900,00	123,39
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	11.400,00	21.400,00	214,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.500,00	0,00	12.500,00	100,00
18055006 PRODUŽENI BORAVAK	1.748.000,00	-5.100,00	1.742.900,00	99,71
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	1.748.000,00	-5.100,00	1.742.900,00	99,71
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.098.000,00	-41.000,00	1.057.000,00	96,27
31 Rashodi za zaposlene	1.076.500,00	-42.500,00	1.034.000,00	96,05
311 Plaće	874.200,00	-37.200,00	837.000,00	95,74
312 Ostali rashodi za zaposlene	51.500,00	1.000,00	52.500,00	101,94
313 Doprinosi na plaće	150.800,00	-6.300,00	144.500,00	95,82
32 Materijalni rashodi	21.500,00	1.500,00	23.000,00	106,98
321 Naknade troškova zaposlenima	13.000,00	0,00	13.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	8.500,00	1.500,00	10.000,00	117,65
Izvor: 29 Višak prenesenih prihoda i primitaka proračunskih korisnika		85.900,00	85.900,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	85.900,00	85.900,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	85.900,00	85.900,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	650.000,00	-50.000,00	600.000,00	92,31
32 Materijalni rashodi	644.000,00	-50.000,00	594.000,00	92,24
321 Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	513.000,00	-1.000,00	512.000,00	99,81
323 Rashodi za usluge	115.000,00	-50.000,00	65.000,00	56,52
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000,00	1.000,00	7.000,00	116,67
34 Financijski rashodi	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00
343 Ostali financijski rashodi	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00
18055009 UČENIČKA NATJECANJA OSNOVNIH ŠKOLA	18.600,00	-3.300,00	15.300,00	82,26
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	18.600,00	-3.300,00	15.300,00	82,26
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	18.600,00	-3.300,00	15.300,00	82,26
32 Materijalni rashodi	10.100,00	-2.600,00	7.500,00	74,26
321 Naknade troškova zaposlenima	2.200,00	-1.500,00	700,00	31,82
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	800,00	800,00	0,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
323 Rashodi za usluge	7.700,00	-1.700,00	6.000,00	77,92
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200,00	-200,00	0,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	8.500,00	-700,00	7.800,00	91,76
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	8.500,00	-700,00	7.800,00	91,76
18055023 STRUČNO RAZVOJNE SLUŽBE	180.000,00	0,00	180.000,00	100,00
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	180.000,00	0,00	180.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	180.000,00		180.000,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	176.500,00	1.000,00	177.500,00	100,57
311 Plaće	143.000,00	1.000,00	144.000,00	100,70
312 Ostali rashodi za zaposlene	8.000,00	0,00	8.000,00	100,00
313 Doprinosi na plaće	25.500,00	0,00	25.500,00	100,00
32 Materijalni rashodi	3.500,00	-1.000,00	2.500,00	71,43
321 Naknade troškova zaposlenima	2.500,00	-1.000,00	1.500,00	60,00
323 Rashodi za usluge	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
18055036 ASISTENT U NASTAVI	344.000,00	25.000,00	369.000,00	107,27
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	344.000,00	25.000,00	369.000,00	107,27
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	178.000,00		178.000,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	165.500,00	0,00	165.500,00	100,00
311 Plaće	121.500,00	0,00	121.500,00	100,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	22.500,00	0,00	22.500,00	100,00
313 Doprinosi na plaće	21.500,00	0,00	21.500,00	100,00
32 Materijalni rashodi	12.500,00	0,00	12.500,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	9.500,00	0,00	9.500,00	100,00
323 Rashodi za usluge	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	166.000,00	25.000,00	191.000,00	115,06
31 Rashodi za zaposlene	149.500,00	27.500,00	177.000,00	118,39
311 Plaće	121.500,00	23.500,00	145.000,00	119,34
312 Ostali rashodi za zaposlene	6.500,00	0,00	6.500,00	100,00
313 Doprinosi na plaće	21.500,00	4.000,00	25.500,00	118,60
32 Materijalni rashodi	16.500,00	-2.500,00	14.000,00	84,85
321 Naknade troškova zaposlenima	13.000,00	-3.000,00	10.000,00	76,92
323 Rashodi za usluge	3.500,00	500,00	4.000,00	114,29
18055037 SUFINANCIRANJE ŠKOLSKOG ŠPORTA	76.500,00	-39.500,00	37.000,00	48,37
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	76.500,00	-39.500,00	37.000,00	48,37
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	30.000,00	-17.500,00	12.500,00	41,67
32 Materijalni rashodi	30.000,00	-17.500,00	12.500,00	41,67
323 Rashodi za usluge	30.000,00	-17.500,00	12.500,00	41,67
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	46.500,00	-22.000,00	24.500,00	52,69
32 Materijalni rashodi	46.500,00	-22.000,00	24.500,00	52,69
321 Naknade troškova zaposlenima	500,00	500,00	1.000,00	200,00
322 Rashodi za materijal i energiju	2.700,00	800,00	3.500,00	129,63
323 Rashodi za usluge	43.300,00	-23.300,00	20.000,00	46,19
18055038 DODATNA NASTAVA	76.100,00	2.000,00	78.100,00	102,63
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	76.100,00	2.000,00	78.100,00	102,63
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	73.100,00	2.000,00	75.100,00	102,74
31 Rashodi za zaposlene	22.300,00	700,00	23.000,00	103,14

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
311 Plaće	19.200,00	300,00	19.500,00	101,56
313 Doprinosi na plaće	3.100,00	400,00	3.500,00	112,90
32 Materijalni rashodi	50.800,00	1.300,00	52.100,00	102,56
322 Rashodi za materijal i energiju	13.400,00	5.200,00	18.600,00	138,81
323 Rashodi za usluge	37.400,00	-3.900,00	33.500,00	89,57
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	3.000,00		3.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00
18055039 NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA	450.000,00	-45.500,00	404.500,00	89,89
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	450.000,00	-45.500,00	404.500,00	89,89
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	450.000,00	-45.500,00	404.500,00	89,89
32 Materijalni rashodi	450.000,00	-45.500,00	404.500,00	89,89
322 Rashodi za materijal i energiju	450.000,00	-45.500,00	404.500,00	89,89
18055040 SHEMA ŠKOLSKOG VOĆA	82.000,00	-44.000,00	38.000,00	46,34
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	82.000,00	-44.000,00	38.000,00	46,34
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	25.000,00	13.000,00	38.000,00	152,00
32 Materijalni rashodi	0,00	38.000,00	38.000,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	38.000,00	38.000,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	57.000,00	-57.000,00		
32 Materijalni rashodi	57.000,00	-57.000,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	57.000,00	-57.000,00	0,00	0,00
18056 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - MINIMALNI FINACIJSKI STANDARD	150.000,00		150.000,00	100,00
18056002 ŠKOLSKA OPREMA	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	150.000,00		150.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	135.000,00	4.600,00	139.600,00	103,41
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.000,00	400,00	10.400,00	104,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00
18057 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - IZNAD MINIMALNOG FINACIJSKOG STANDARDA	47.650,00	281.750,00	329.400,00	691,29
18057001 ŠKOLSKA OPREMA	47.650,00	281.750,00	329.400,00	691,29
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	47.650,00	281.750,00	329.400,00	691,29
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	27.650,00	-50,00	27.600,00	99,82
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	27.650,00	-50,00	27.600,00	99,82
422 Postrojenja i oprema	27.650,00	-50,00	27.600,00	99,82
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	2.000,00	1.300,00	3.300,00	165,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	1.300,00	3.300,00	165,00
422 Postrojenja i oprema	2.000,00	1.300,00	3.300,00	165,00
Izvor: 29 Višak prenesenih prihoda i primitaka proračunskih korisnika		168.000,00	168.000,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	168.000,00	168.000,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	0,00	168.000,00	168.000,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	18.000,00	112.500,00	130.500,00	725,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.000,00	112.500,00	130.500,00	725,00
422 Postrojenja i oprema	15.000,00	106.500,00	121.500,00	810,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.000,00	6.000,00	9.000,00	300,00
11935 OŠ MARINA DRŽIČA	2.502.600,00	350.600,00	2.853.200,00	114,01
18054 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE- MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD	898.000,00	13.000,00	911.000,00	101,45
18054001 MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI	898.000,00	13.000,00	911.000,00	101,45
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	898.000,00	13.000,00	911.000,00	101,45
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	898.000,00	13.000,00	911.000,00	101,45
32 Materijalni rashodi	892.500,00	14.200,00	906.700,00	101,59
321 Naknade troškova zaposlenima	49.500,00	1.500,00	51.000,00	103,03
322 Rashodi za materijal i energiju	346.500,00	6.900,00	353.400,00	101,99
323 Rashodi za usluge	451.000,00	600,00	451.600,00	100,13
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00	3.000,00	4.000,00	400,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	44.500,00	2.200,00	46.700,00	104,94
34 Financijski rashodi	5.500,00	-1.200,00	4.300,00	78,18
343 Ostali financijski rashodi	5.500,00	-1.200,00	4.300,00	78,18
18055 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA	1.516.600,00	180.300,00	1.696.900,00	111,89
18055002 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU	44.500,00	69.600,00	114.100,00	256,40
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	44.500,00	69.600,00	114.100,00	256,40
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	7.000,00	4.600,00	11.600,00	165,71
32 Materijalni rashodi	4.000,00	800,00	4.800,00	120,00
322 Rashodi za materijal i energiju	4.000,00	800,00	4.800,00	120,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.000,00	3.800,00	6.800,00	226,67
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.000,00	3.800,00	6.800,00	226,67
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	18.500,00		18.500,00	100,00
32 Materijalni rashodi	18.500,00	0,00	18.500,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	500,00	-200,00	300,00	60,00
323 Rashodi za usluge	18.000,00	200,00	18.200,00	101,11
Izvor: 29 Višak prenesenih prihoda i primitaka proračunskih		3.200,00	3.200,00	

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
korisnika				
32 Materijalni rashodi	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	19.000,00	61.800,00	80.800,00	425,26
32 Materijalni rashodi	15.000,00	60.200,00	75.200,00	501,33
321 Naknade troškova zaposlenima	0,00	8.100,00	8.100,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	2.500,00	-500,00	2.000,00	80,00
323 Rashodi za usluge	10.500,00	52.400,00	62.900,00	599,05
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	200,00	2.200,00	110,00
34 Financijski rashodi	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
343 Ostali financijski rashodi	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
18055006 PRODUŽENI BORAVAK	960.100,00	40.200,00	1.000.300,00	104,19
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	960.100,00	40.200,00	1.000.300,00	104,19
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	588.100,00	1.200,00	589.300,00	100,20
31 Rashodi za zaposlene	573.600,00	700,00	574.300,00	100,12
311 Plaće	460.000,00	0,00	460.000,00	100,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	34.500,00	700,00	35.200,00	102,03
313 Doprinosi na plaće	79.100,00	0,00	79.100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	14.500,00	500,00	15.000,00	103,45
321 Naknade troškova zaposlenima	14.500,00	500,00	15.000,00	103,45
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	372.000,00	39.000,00	411.000,00	110,48
32 Materijalni rashodi	361.000,00	40.000,00	401.000,00	111,08
322 Rashodi za materijal i energiju	310.000,00	26.000,00	336.000,00	108,39
323 Rashodi za usluge	51.000,00	14.000,00	65.000,00	127,45
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.000,00	-1.000,00	10.000,00	90,91
422 Postrojenja i oprema	11.000,00	-1.000,00	10.000,00	90,91
18055021 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE IZNAD MINIMALNOG STANDARDA	0,00	5.300,00	5.300,00	0,00
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	0,00	5.300,00	5.300,00	0,00
Izvor: 29 Višak prenesenih prihoda i primitaka proračunskih korisnika		5.300,00	5.300,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	5.300,00	5.300,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	5.300,00	5.300,00	0,00
18055023 STRUČNO RAZVOJNE SLUŽBE	15.900,00	-15.900,00	0,00	0,00
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	15.900,00	-15.900,00	0,00	0,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	15.900,00	-15.900,00		
31 Rashodi za zaposlene	15.900,00	-15.900,00	0,00	0,00
311 Plaće	13.500,00	-13.500,00	0,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	2.400,00	-2.400,00	0,00	0,00
18055036 ASISTENT U NASTAVI	130.200,00	32.100,00	162.300,00	124,65
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	130.200,00	32.100,00	162.300,00	124,65

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	82.400,00	22.650,00	105.050,00	127,49
31 Rashodi za zaposlene	77.700,00	23.850,00	101.550,00	130,69
311 Plaće	62.000,00	16.950,00	78.950,00	127,34
312 Ostali rashodi za zaposlene	5.000,00	5.300,00	10.300,00	206,00
313 Doprinosi na plaće	10.700,00	1.600,00	12.300,00	114,95
32 Materijalni rashodi	4.700,00	-1.200,00	3.500,00	74,47
321 Naknade troškova zaposlenima	4.400,00	-900,00	3.500,00	79,55
323 Rashodi za usluge	300,00	-300,00	0,00	0,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	47.800,00	9.450,00	57.250,00	119,77
31 Rashodi za zaposlene	43.600,00	9.650,00	53.250,00	122,13
311 Plaće	34.500,00	4.550,00	39.050,00	113,19
312 Ostali rashodi za zaposlene	3.100,00	2.900,00	6.000,00	193,55
313 Doprinosi na plaće	6.000,00	2.200,00	8.200,00	136,67
32 Materijalni rashodi	4.200,00	-200,00	4.000,00	95,24
321 Naknade troškova zaposlenima	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	200,00	-200,00	0,00	0,00
18055037 SUFINANCIRANJE ŠKOLSKOG ŠPORTA	57.000,00	20.000,00	77.000,00	135,09
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	57.000,00	20.000,00	77.000,00	135,09
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	25.000,00	2.000,00	27.000,00	108,00
32 Materijalni rashodi	25.000,00	2.000,00	27.000,00	108,00
323 Rashodi za usluge	25.000,00	2.000,00	27.000,00	108,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	32.000,00	18.000,00	50.000,00	156,25
32 Materijalni rashodi	32.000,00	18.000,00	50.000,00	156,25
323 Rashodi za usluge	32.000,00	18.000,00	50.000,00	156,25
18055038 DODATNA NASTAVA	37.000,00	0,00	37.000,00	100,00
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	37.000,00	0,00	37.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	37.000,00		37.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	37.000,00	0,00	37.000,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	3.500,00	-500,00	3.000,00	85,71
322 Rashodi za materijal i energiju	9.500,00	-2.500,00	7.000,00	73,68
323 Rashodi za usluge	24.000,00	3.000,00	27.000,00	112,50
18055039 NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA	250.000,00	29.000,00	279.000,00	111,60
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	250.000,00	29.000,00	279.000,00	111,60
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	250.000,00	29.000,00	279.000,00	111,60
32 Materijalni rashodi	250.000,00	29.000,00	279.000,00	111,60
322 Rashodi za materijal i energiju	250.000,00	29.000,00	279.000,00	111,60
18055040 SHEMA ŠKOLSKOG VOĆA	21.900,00	0,00	21.900,00	100,00
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	21.900,00	0,00	21.900,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	21.900,00		21.900,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	21.900,00	21.900,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	21.900,00	21.900,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	21.900,00	-21.900,00	0,00	0,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	21.900,00	-21.900,00	0,00	0,00
18056 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD	78.000,00		78.000,00	100,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
18056002 ŠKOLSKA OPREMA	78.000,00	0,00	78.000,00	100,00
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	78.000,00	0,00	78.000,00	100,00
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	78.000,00		78.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	78.000,00	0,00	78.000,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	63.000,00	100,00	63.100,00	100,16
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	15.000,00	-100,00	14.900,00	99,33
18057 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA	10.000,00	157.300,00	167.300,00	1.673,00
18057001 ŠKOLSKA OPREMA	10.000,00	157.300,00	167.300,00	1.673,00
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	10.000,00	157.300,00	167.300,00	1.673,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	10.000,00	6.600,00	16.600,00	166,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	6.600,00	16.600,00	166,00
422 Postrojenja i oprema	10.000,00	6.600,00	16.600,00	166,00
Izvor: 29 Višak prenesenih prihoda i primitaka proračunskih korisnika		8.700,00	8.700,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	8.700,00	8.700,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	0,00	8.700,00	8.700,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika		142.000,00	142.000,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	142.000,00	142.000,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	0,00	142.000,00	142.000,00	0,00
11943 OŠ IVANA GUNDULIĆA DUBROVNIK	3.998.300,00	135.200,00	4.133.500,00	103,38
18054 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE- MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD	1.127.000,00		1.127.000,00	100,00
18054001 MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI	1.127.000,00	0,00	1.127.000,00	100,00
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	1.127.000,00	0,00	1.127.000,00	100,00
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	1.127.000,00		1.127.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.117.700,00	1.000,00	1.118.700,00	100,09
321 Naknade troškova zaposlenima	70.000,00	17.000,00	87.000,00	124,29
322 Rashodi za materijal i energiju	403.400,00	10.200,00	413.600,00	102,53
323 Rashodi za usluge	576.400,00	-6.700,00	569.700,00	98,84
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.800,00	0,00	4.800,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	63.100,00	-19.500,00	43.600,00	69,10
34 Financijski rashodi	9.300,00	-1.000,00	8.300,00	89,25
343 Ostali financijski rashodi	9.300,00	-1.000,00	8.300,00	89,25
18055 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA	2.605.200,00	65.800,00	2.671.000,00	102,53
18055002 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU	246.700,00	37.100,00	283.800,00	115,04
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	246.700,00	37.100,00	283.800,00	115,04
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	108.700,00		108.700,00	100,00
32 Materijalni rashodi	85.700,00	0,00	85.700,00	100,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
322 Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	80.700,00	0,00	80.700,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	23.000,00	0,00	23.000,00	100,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	23.000,00	0,00	23.000,00	100,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	138.000,00	37.100,00	175.100,00	126,88
31 Rashodi za zaposlene	4.000,00	-1.000,00	3.000,00	75,00
313 Doprinosi na plaće	4.000,00	-1.000,00	3.000,00	75,00
32 Materijalni rashodi	133.500,00	38.100,00	171.600,00	128,54
321 Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	10.900,00	15.900,00	318,00
322 Rashodi za materijal i energiju	28.000,00	-7.000,00	21.000,00	75,00
323 Rashodi za usluge	41.500,00	-1.000,00	40.500,00	97,59
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	33.000,00	30.500,00	63.500,00	192,42
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	26.000,00	4.700,00	30.700,00	118,08
34 Financijski rashodi	500,00	0,00	500,00	100,00
343 Ostali financijski rashodi	500,00	0,00	500,00	100,00
18055006 PRODUŽENI BORAVAK	983.800,00	8.400,00	992.200,00	100,85
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	983.800,00	8.400,00	992.200,00	100,85
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	762.600,00	8.400,00	771.000,00	101,10
31 Rashodi za zaposlene	741.000,00	8.400,00	749.400,00	101,13
311 Plaće	610.000,00	6.400,00	616.400,00	101,05
312 Ostali rashodi za zaposlene	26.200,00	2.000,00	28.200,00	107,63
313 Doprinosi na plaće	104.800,00	0,00	104.800,00	100,00
32 Materijalni rashodi	21.600,00	0,00	21.600,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	21.600,00	0,00	21.600,00	100,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	221.200,00		221.200,00	100,00
32 Materijalni rashodi	221.200,00	0,00	221.200,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	220.000,00	0,00	220.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	1.200,00	0,00	1.200,00	100,00
18055009 UČENIČKA NATJECANJA OSNOVNIH ŠKOLA	8.600,00	-2.100,00	6.500,00	75,58
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	8.600,00	-2.100,00	6.500,00	75,58
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	8.600,00	-2.100,00	6.500,00	75,58
32 Materijalni rashodi	8.600,00	-2.100,00	6.500,00	75,58
321 Naknade troškova zaposlenima	2.200,00	-100,00	2.100,00	95,45
322 Rashodi za materijal i energiju	600,00	1.600,00	2.200,00	366,67
323 Rashodi za usluge	5.800,00	-3.600,00	2.200,00	37,93
18055021 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE IZNAD MINIMALNOG STANDARDA	217.300,00	186.900,00	404.200,00	186,01
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	217.300,00	186.900,00	404.200,00	186,01
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		105.700,00	105.700,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	105.700,00	105.700,00	0,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
323 Rashodi za usluge	0,00	105.700,00	105.700,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	217.300,00	81.200,00	298.500,00	137,37
32 Materijalni rashodi	217.300,00	81.200,00	298.500,00	137,37
323 Rashodi za usluge	217.300,00	81.200,00	298.500,00	137,37
18055023 STRUČNO RAZVOJNE SLUŽBE	143.300,00	-8.200,00	135.100,00	94,28
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	143.300,00	-8.200,00	135.100,00	94,28
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	143.300,00	-8.200,00	135.100,00	94,28
31 Rashodi za zaposlene	140.300,00	-8.200,00	132.100,00	94,16
311 Plaće	116.800,00	-6.700,00	110.100,00	94,26
312 Ostali rashodi za zaposlene	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00
313 Doprinosi na plaće	20.500,00	-1.500,00	19.000,00	92,68
32 Materijalni rashodi	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00
18055036 ASISTENT U NASTAVI	625.500,00	-90.000,00	535.500,00	85,61
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	625.500,00	-90.000,00	535.500,00	85,61
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	283.800,00	10.000,00	293.800,00	103,52
31 Rashodi za zaposlene	266.900,00	10.000,00	276.900,00	103,75
311 Plaće	216.000,00	7.900,00	223.900,00	103,66
312 Ostali rashodi za zaposlene	13.500,00	2.100,00	15.600,00	115,56
313 Doprinosi na plaće	37.400,00	0,00	37.400,00	100,00
32 Materijalni rashodi	16.900,00	0,00	16.900,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	16.200,00	0,00	16.200,00	100,00
323 Rashodi za usluge	700,00	0,00	700,00	100,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	341.700,00	-100.000,00	241.700,00	70,73
31 Rashodi za zaposlene	321.700,00	-100.000,00	221.700,00	68,92
311 Plaće	260.000,00	-100.000,00	160.000,00	61,54
312 Ostali rashodi za zaposlene	16.500,00	0,00	16.500,00	100,00
313 Doprinosi na plaće	45.200,00	0,00	45.200,00	100,00
32 Materijalni rashodi	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	19.200,00	0,00	19.200,00	100,00
323 Rashodi za usluge	800,00	0,00	800,00	100,00
18055039 NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA	380.000,00	-66.300,00	313.700,00	82,55
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	380.000,00	-66.300,00	313.700,00	82,55
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	380.000,00	-66.300,00	313.700,00	82,55
32 Materijalni rashodi	380.000,00	-66.300,00	313.700,00	82,55
322 Rashodi za materijal i energiju	380.000,00	-66.300,00	313.700,00	82,55
18057 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - IZNAD MINIMALNOG FINACIJSKOG STANDARDA	266.100,00	69.400,00	335.500,00	126,08
18057001 ŠKOLSKA OPREMA	266.100,00	69.400,00	335.500,00	126,08
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	266.100,00	69.400,00	335.500,00	126,08
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	20.000,00		20.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	246.100,00		246.100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	246.100,00	0,00	246.100,00	100,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
422 Postrojenja i oprema	236.100,00	0,00	236.100,00	100,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
Izvor: 29 Višak prenesenih prihoda i primitaka proračunskih korisnika		49.800,00	49.800,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	49.800,00	49.800,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	0,00	49.800,00	49.800,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika		19.600,00	19.600,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	19.600,00	19.600,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	0,00	19.600,00	19.600,00	0,00
9021 OŠ MOKOŠICA	2.537.200,00	-21.100,00	2.516.100,00	99,17
18054 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE- MINIMALNI FINACIJSKI STANDARD	1.031.000,00		1.031.000,00	100,00
18054001 MATERIJALNI I FINACIJSKI RASHODI	1.031.000,00	0,00	1.031.000,00	100,00
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	1.031.000,00	0,00	1.031.000,00	100,00
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	1.031.000,00		1.031.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.025.000,00	0,00	1.025.000,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	92.300,00	-10.200,00	82.100,00	88,95
322 Rashodi za materijal i energiju	324.250,00	22.550,00	346.800,00	106,95
323 Rashodi za usluge	547.450,00	31.650,00	579.100,00	105,78
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	-9.100,00	900,00	9,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	51.000,00	-34.900,00	16.100,00	31,57
34 Finacijski rashodi	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00
343 Ostali finacijski rashodi	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00
18055 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINACIJSKOG STANDARDA	1.345.200,00	-86.900,00	1.258.300,00	93,54
18055002 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU	278.000,00	-83.500,00	194.500,00	69,96
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	278.000,00	-83.500,00	194.500,00	69,96
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	24.000,00		24.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	34.000,00	-29.100,00	4.900,00	14,41
32 Materijalni rashodi	10.000,00	-5.100,00	4.900,00	49,00
321 Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	4.000,00	900,00	4.900,00	122,50

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
38 Ostali rashodi	24.000,00	-24.000,00	0,00	0,00
382 Kapitalne donacije	24.000,00	-24.000,00	0,00	0,00
Izvor: 29 Višak prenesenih prihoda i primitaka proračunskih korisnika		20.000,00	20.000,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	220.000,00	-74.400,00	145.600,00	66,18
32 Materijalni rashodi	218.800,00	-73.200,00	145.600,00	66,54
321 Naknade troškova zaposlenima	21.600,00	-21.600,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	128.000,00	-7.900,00	120.100,00	93,83
323 Rashodi za usluge	12.000,00	500,00	12.500,00	104,17
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	47.200,00	-34.200,00	13.000,00	27,54
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
34 Financijski rashodi	1.200,00	-1.200,00	0,00	0,00
343 Ostali financijski rashodi	1.200,00	-1.200,00	0,00	0,00
18055006 PRODUŽENI BORAVAK	409.800,00	0,00	409.800,00	100,00
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	409.800,00	0,00	409.800,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	409.800,00		409.800,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	405.800,00	-2.000,00	403.800,00	99,51
311 Plaće	340.000,00	-4.300,00	335.700,00	98,74
312 Ostali rashodi za zaposlene	7.500,00	2.300,00	9.800,00	130,67
313 Doprinosi na plaće	58.300,00	0,00	58.300,00	100,00
32 Materijalni rashodi	4.000,00	2.000,00	6.000,00	150,00
321 Naknade troškova zaposlenima	4.000,00	2.000,00	6.000,00	150,00
18055009 UČENIČKA NATJECANJA OSNOVNIH ŠKOLA	10.800,00	14.500,00	25.300,00	234,26
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	10.800,00	14.500,00	25.300,00	234,26
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	10.800,00	14.500,00	25.300,00	234,26
32 Materijalni rashodi	10.800,00	14.500,00	25.300,00	234,26
321 Naknade troškova zaposlenima	8.500,00	9.100,00	17.600,00	207,06
322 Rashodi za materijal i energiju	800,00	2.200,00	3.000,00	375,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500,00	3.200,00	4.700,00	313,33
18055023 STRUČNO RAZVOJNE SLUŽBE	144.600,00	-7.000,00	137.600,00	95,16
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	144.600,00	-7.000,00	137.600,00	95,16
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	144.600,00	-7.000,00	137.600,00	95,16
31 Rashodi za zaposlene	144.600,00	-7.000,00	137.600,00	95,16
311 Plaće	125.200,00	-12.000,00	113.200,00	90,42
312 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	19.400,00	1.600,00	21.000,00	108,25
18055036 ASISTENT U NASTAVI	92.000,00	39.100,00	131.100,00	142,50
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	92.000,00	39.100,00	131.100,00	142,50
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		37.100,00	37.100,00	
31 Rashodi za zaposlene	0,00	35.900,00	35.900,00	0,00
311 Plaće	0,00	27.500,00	27.500,00	0,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
312 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	0,00	4.900,00	4.900,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
321 Naknade troškova zaposlenima	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	92.000,00	2.000,00	94.000,00	102,17
31 Rashodi za zaposlene	88.000,00	3.000,00	91.000,00	103,41
311 Plaće	64.000,00	4.000,00	68.000,00	106,25
312 Ostali rashodi za zaposlene	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00
313 Doprinosi na plaće	18.000,00	-1.000,00	17.000,00	94,44
32 Materijalni rashodi	4.000,00	-1.000,00	3.000,00	75,00
321 Naknade troškova zaposlenima	4.000,00	-1.000,00	3.000,00	75,00
18055038 DODATNA NASTAVA	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	40.000,00		40.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
18055039 NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA	370.000,00	-50.000,00	320.000,00	86,49
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	370.000,00	-50.000,00	320.000,00	86,49
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	370.000,00	-50.000,00	320.000,00	86,49
32 Materijalni rashodi	370.000,00	-50.000,00	320.000,00	86,49
322 Rashodi za materijal i energiju	370.000,00	-50.000,00	320.000,00	86,49
18056 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD	120.000,00		120.000,00	100,00
18056001 ULAGANJE U ŠKOLSKE ZGRADE	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke		30.000,00	30.000,00	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
18056002 ŠKOLSKA OPREMA	120.000,00	-30.000,00	90.000,00	75,00
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	120.000,00	-30.000,00	90.000,00	75,00
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	120.000,00	-30.000,00	90.000,00	75,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	120.000,00	-30.000,00	90.000,00	75,00
422 Postrojenja i oprema	110.000,00	-30.000,00	80.000,00	72,73
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
18057 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA	41.000,00	65.800,00	106.800,00	260,49
18057001 ŠKOLSKA OPREMA	41.000,00	61.800,00	102.800,00	250,73
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	41.000,00	61.800,00	102.800,00	250,73
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	20.000,00		20.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	11.000,00	29.100,00	40.100,00	364,55

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.000,00	13.100,00	24.100,00	219,09
422 Postrojenja i oprema	10.000,00	14.100,00	24.100,00	241,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	10.000,00	32.700,00	42.700,00	427,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	32.700,00	42.700,00	427,00
422 Postrojenja i oprema	10.000,00	32.700,00	42.700,00	427,00
18057002 ŠKOLSKE ZGRADE	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika		4.000,00	4.000,00	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
11994 OŠ ANTUNA MASLE – ORAŠAC	1.144.600,00	-43.300,00	1.101.300,00	96,22
18054 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE- MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD	370.000,00		370.000,00	100,00
18054001 MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI	370.000,00	0,00	370.000,00	100,00
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	370.000,00	0,00	370.000,00	100,00
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	370.000,00		370.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	367.000,00	0,00	367.000,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	40.900,00	-18.500,00	22.400,00	54,77
322 Rashodi za materijal i energiju	132.400,00	-11.000,00	121.400,00	91,69
323 Rashodi za usluge	178.200,00	30.300,00	208.500,00	117,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.500,00	-800,00	14.700,00	94,84
34 Financijski rashodi	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00
343 Ostali financijski rashodi	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00
18055 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA	588.100,00	-43.300,00	544.800,00	92,64
18055002 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU	117.000,00	8.400,00	125.400,00	107,18
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	117.000,00	8.400,00	125.400,00	107,18
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	22.000,00		22.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	18.000,00	0,00	18.000,00	100,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	18.000,00	0,00	18.000,00	100,00
Izvor: 29 Višak prenesenih prihoda i primitaka proračunskih korisnika		2.300,00	2.300,00	

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
32 Materijalni rashodi	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	95.000,00	6.100,00	101.100,00	106,42
32 Materijalni rashodi	25.000,00	5.650,00	30.650,00	122,60
322 Rashodi za materijal i energiju	18.000,00	5.650,00	23.650,00	131,39
323 Rashodi za usluge	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	450,00	450,00	0,00
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00	450,00	450,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00
18055003 GLAZBENO OBRAZOVANJE	21.000,00	0,00	21.000,00	100,00
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	21.000,00	0,00	21.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	21.000,00		21.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	21.000,00	0,00	21.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	20.000,00	1.000,00	21.000,00	105,00
18055006 PRODUŽENI BORAVAK	155.200,00	1.250,00	156.450,00	100,81
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	155.200,00	1.250,00	156.450,00	100,81
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	155.200,00	1.250,00	156.450,00	100,81
31 Rashodi za zaposlene	82.200,00	1.250,00	83.450,00	101,52
311 Plaće	68.000,00	0,00	68.000,00	100,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	2.500,00	1.250,00	3.750,00	150,00
313 Doprinosi na plaće	11.700,00	0,00	11.700,00	100,00
32 Materijalni rashodi	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00
18055023 STRUČNO RAZVOJNE SLUŽBE	74.000,00	-17.300,00	56.700,00	76,62
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	74.000,00	-17.300,00	56.700,00	76,62
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	74.000,00	-17.300,00	56.700,00	76,62
31 Rashodi za zaposlene	72.300,00	-17.300,00	55.000,00	76,07
311 Plaće	61.700,00	-14.700,00	47.000,00	76,18
313 Doprinosi na plaće	10.600,00	-2.600,00	8.000,00	75,47
32 Materijalni rashodi	1.700,00	0,00	1.700,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	1.700,00	0,00	1.700,00	100,00
18055036 ASISTENT U NASTAVI	104.200,00	-23.650,00	80.550,00	77,30
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	104.200,00	-23.650,00	80.550,00	77,30
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	104.200,00	-23.650,00	80.550,00	77,30
31 Rashodi za zaposlene	97.700,00	-21.150,00	76.550,00	78,35
311 Plaće	77.000,00	-16.000,00	61.000,00	79,22
312 Ostali rashodi za zaposlene	7.500,00	-2.500,00	5.000,00	66,67

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
313 Doprinosi na plaće	13.200,00	-2.650,00	10.550,00	79,92
32 Materijalni rashodi	6.500,00	-2.500,00	4.000,00	61,54
321 Naknade troškova zaposlenima	6.000,00	-2.000,00	4.000,00	66,67
323 Rashodi za usluge	500,00	-500,00	0,00	0,00
18055038 DODATNA NASTAVA	16.700,00	0,00	16.700,00	100,00
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	16.700,00	0,00	16.700,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	16.700,00		16.700,00	100,00
32 Materijalni rashodi	16.700,00	0,00	16.700,00	100,00
323 Rashodi za usluge	16.700,00	0,00	16.700,00	100,00
18055039 NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA	100.000,00	-12.000,00	88.000,00	88,00
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	100.000,00	-12.000,00	88.000,00	88,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	100.000,00	-12.000,00	88.000,00	88,00
32 Materijalni rashodi	100.000,00	-12.000,00	88.000,00	88,00
322 Rashodi za materijal i energiju	100.000,00	-12.000,00	88.000,00	88,00
18056 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - MINIMALNI FINACIJSKI STANDARD	174.000,00		174.000,00	100,00
18056002 ŠKOLSKA OPREMA	174.000,00	0,00	174.000,00	100,00
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	174.000,00	0,00	174.000,00	100,00
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	174.000,00		174.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	174.000,00	0,00	174.000,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	160.100,00	0,00	160.100,00	100,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	13.900,00	0,00	13.900,00	100,00
18057 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - IZNAD MINIMALNOG FINACIJSKOG STANDARDA	12.500,00		12.500,00	100,00
18057001 ŠKOLSKA OPREMA	12.500,00	0,00	12.500,00	100,00
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	12.500,00	0,00	12.500,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	12.400,00		12.400,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.400,00	0,00	12.400,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	3.000,00	-1.000,00	2.000,00	66,67
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	9.400,00	1.000,00	10.400,00	110,64
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	100,00		100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100,00	0,00	100,00	100,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	100,00	0,00	100,00	100,00
Glava: 8-32 OSTALO ŠKOLSTVO	2.587.400,00	-440.100,00	2.147.300,00	82,99
31858 GRAD DUBROVNIK	2.587.400,00	-440.100,00	2.147.300,00	82,99
18058 JAVNE POTREBE U SREDNJEM ŠKOLSTVU	862.000,00	-220.100,00	641.900,00	74,47
18058009 JEDNOKRATNE POTPORE PO POSEBNIM ZAHTJEVIMA ŠKOLA	72.000,00	-7.000,00	65.000,00	90,28
Funk. klas: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	72.000,00	-7.000,00	65.000,00	90,28
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	72.000,00	-7.000,00	65.000,00	90,28
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	60.000,00	-7.000,00	53.000,00	88,33
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	60.000,00	-7.000,00	53.000,00	88,33

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
38 Ostali rashodi	12.000,00	0,00	12.000,00	100,00
381 Tekuće donacije	12.000,00	0,00	12.000,00	100,00
18058017 PRIPREME ZA DRŽAVNU MATURU	90.000,00	-63.100,00	26.900,00	29,89
Funk. klas: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	90.000,00	-63.100,00	26.900,00	29,89
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	90.000,00	-63.100,00	26.900,00	29,89
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	24.500,00	24.500,00	0,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	24.500,00	24.500,00	0,00
38 Ostali rashodi	90.000,00	-87.600,00	2.400,00	2,67
381 Tekuće donacije	90.000,00	-87.600,00	2.400,00	2,67
18058018 SUBVENCIONIRANJE UDŽBENIKA ZA SREDNJE ŠKOLE	700.000,00	-150.000,00	550.000,00	78,57
Funk. klas: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	700.000,00	-150.000,00	550.000,00	78,57
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	700.000,00	-150.000,00	550.000,00	78,57
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	700.000,00	-150.000,00	550.000,00	78,57
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	700.000,00	-150.000,00	550.000,00	78,57
18059 JAVNE POTREBE U VISOKOM ŠKOLSTVU	1.725.400,00	-220.000,00	1.505.400,00	87,25
18059001 SLAVISTIČKA ŠKOLA	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
Funk. klas: 0941 Visoka naobrazba	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	30.000,00		30.000,00	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
18059005 STIPENDIJE I KREDITI ZA ŠKOLOVANJE	1.695.400,00	-220.000,00	1.475.400,00	87,02
Funk. klas: 0941 Visoka naobrazba	1.695.400,00	-220.000,00	1.475.400,00	87,02
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.695.400,00	-220.000,00	1.475.400,00	87,02
32 Materijalni rashodi	15.400,00	1.300,00	16.700,00	108,44
323 Rashodi za usluge	14.400,00	2.300,00	16.700,00	115,97
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00
363 Pomoći unutar opće države	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.600.000,00	-221.300,00	1.378.700,00	86,17
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.600.000,00	-221.300,00	1.378.700,00	86,17
Razdjel: 9 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I BAŠTINU	152.165.300,00	-13.998.800,00	138.166.500,00	90,80
Glava: 9-1 KULTURA	49.858.000,00	-15.035.700,00	34.822.300,00	69,84
23608 ZAVOD ZA OBNOVU DUBROVNIKA	20.771.700,00	-19.491.900,00	1.279.800,00	6,16
18084 PROJEKTI ODJELA ZA KULTURU	20.771.700,00	-19.491.900,00	1.279.800,00	6,16
18084015 LAZARETI-KREATIVNA ČETVRT GRADA	20.771.700,00	-19.491.900,00	1.279.800,00	6,16
Funk. klas: 0820 Službe kulture	20.771.700,00	-19.491.900,00	1.279.800,00	6,16
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.188.600,00	-908.800,00	1.279.800,00	58,48
31 Rashodi za zaposlene	39.000,00	3.500,00	42.500,00	108,97
311 Plaće	33.300,00	2.700,00	36.000,00	108,11

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
313 Doprinosi na plaće	5.700,00	800,00	6.500,00	114,04
32 Materijalni rashodi	111.900,00	400,00	112.300,00	100,36
321 Naknade troškova zaposlenima	800,00	400,00	1.200,00	150,00
323 Rashodi za usluge	111.100,00	0,00	111.100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.037.700,00	-912.700,00	1.125.000,00	55,21
421 Građevinski objekti	2.037.700,00	-912.700,00	1.125.000,00	55,21
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	18.583.100,00	-18.583.100,00		
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	18.583.100,00	-18.583.100,00	0,00	0,00
369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	18.583.100,00	-18.583.100,00	0,00	0,00
31858 GRAD DUBROVNIK	27.729.000,00	5.630.000,00	33.359.000,00	120,30
18084 PROJEKTI ODJELA ZA KULTURU	23.229.000,00	5.710.000,00	28.939.000,00	124,58
18084001 OPĆI RASHODI ODJELA ZA KULTURU	410.000,00	26.000,00	436.000,00	106,34
Funk. klas: 0820 Službe kulture	410.000,00	26.000,00	436.000,00	106,34
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	410.000,00	26.000,00	436.000,00	106,34
32 Materijalni rashodi	410.000,00	26.000,00	436.000,00	106,34
322 Rashodi za materijal i energiju	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	285.000,00	42.000,00	327.000,00	114,74
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	121.000,00	-26.000,00	95.000,00	78,51
18084004 DUBROVAČKA KARTICA	2.836.000,00	-400.000,00	2.436.000,00	85,90
Funk. klas: 0820 Službe kulture	2.836.000,00	-400.000,00	2.436.000,00	85,90
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.136.000,00	-500.000,00	1.636.000,00	76,59
32 Materijalni rashodi	2.135.000,00	-500.000,00	1.635.000,00	76,58
323 Rashodi za usluge	2.116.000,00	-497.000,00	1.619.000,00	76,51
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.000,00	-3.000,00	16.000,00	84,21
34 Financijski rashodi	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
343 Ostali financijski rashodi	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
Izvor: 21 Prihodi od vlastite djelatnosti	700.000,00	100.000,00	800.000,00	114,29
32 Materijalni rashodi	700.000,00	100.000,00	800.000,00	114,29
323 Rashodi za usluge	700.000,00	100.000,00	800.000,00	114,29
18084006 DRŽAVNI ARHIV U DUBROVNIKU	14.000.000,00	0,00	14.000.000,00	100,00
Funk. klas: 0820 Službe kulture	14.000.000,00	0,00	14.000.000,00	100,00
Izvor: 51 Kapitalne donacije	14.000.000,00		14.000.000,00	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	14.000.000,00	0,00	14.000.000,00	100,00
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	14.000.000,00	0,00	14.000.000,00	100,00
18084014 2ND CHANCE	40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00
Funk. klas: 0820 Službe kulture	40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	40.000,00	-40.000,00		
35 Subvencije	40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00
18084015 LAZARETI-KREATIVNA ČETVRT GRADA	4.943.000,00	6.324.000,00	11.267.000,00	227,94
Funk. klas: 0820 Službe kulture	4.943.000,00	6.324.000,00	11.267.000,00	227,94

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	607.800,00	-213.000,00	394.800,00	64,96
31 Rashodi za zaposlene	86.000,00	-28.000,00	58.000,00	67,44
311 Plaće	86.000,00	-28.000,00	58.000,00	67,44
32 Materijalni rashodi	212.200,00	-88.800,00	123.400,00	58,15
321 Naknade troškova zaposlenima	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	28.000,00	-25.700,00	2.300,00	8,21
323 Rashodi za usluge	184.200,00	-65.900,00	118.300,00	64,22
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	100,00	100,00	0,00
35 Subvencije	16.300,00	0,00	16.300,00	100,00
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	16.300,00	0,00	16.300,00	100,00
38 Ostali rashodi	16.300,00	23.700,00	40.000,00	245,40
381 Tekuće donacije	16.300,00	23.700,00	40.000,00	245,40
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	277.000,00	-119.900,00	157.100,00	56,71
422 Postrojenja i oprema	277.000,00	-219.400,00	57.600,00	20,79
426 Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	99.500,00	99.500,00	0,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	47.500,00		47.500,00	100,00
32 Materijalni rashodi	47.500,00	0,00	47.500,00	100,00
323 Rashodi za usluge	47.500,00	0,00	47.500,00	100,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	4.287.700,00	6.537.000,00	10.824.700,00	252,46
31 Rashodi za zaposlene	568.000,00	-246.000,00	322.000,00	56,69
311 Plaće	568.000,00	-246.000,00	322.000,00	56,69
32 Materijalni rashodi	1.425.500,00	-522.600,00	902.900,00	63,34
321 Naknade troškova zaposlenima	1.200,00	15.100,00	16.300,00	1.358,33
322 Rashodi za materijal i energiju	160.000,00	-153.000,00	7.000,00	4,38
323 Rashodi za usluge	1.264.300,00	-385.000,00	879.300,00	69,55
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	300,00	300,00	0,00
35 Subvencije	217.600,00	97.000,00	314.600,00	144,58
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	217.600,00	-217.600,00	0,00	0,00
353 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	0,00	314.600,00	314.600,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	8.062.000,00	8.062.000,00	0,00
369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	0,00	8.062.000,00	8.062.000,00	0,00
38 Ostali rashodi	504.600,00	186.500,00	691.100,00	136,96
381 Tekuće donacije	504.600,00	186.500,00	691.100,00	136,96
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.572.000,00	-1.039.900,00	532.100,00	33,85
422 Postrojenja i oprema	1.572.000,00	-1.310.300,00	261.700,00	16,65
426 Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	270.400,00	270.400,00	0,00
18084016 POTPORA DUBROVAČKOJ BAŠTINI	800.000,00	-200.000,00	600.000,00	75,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Funk. klas: 0820 Službe kulture	800.000,00	-200.000,00	600.000,00	75,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	800.000,00	-200.000,00	600.000,00	75,00
35 Subvencije	800.000,00	-200.000,00	600.000,00	75,00
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	800.000,00	-200.000,00	600.000,00	75,00
18084017 FILM I TV SERIJA "GENERAL"	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00
Funk. klas: 0820 Službe kulture	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	200.000,00		200.000,00	100,00
35 Subvencije	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00
18111 PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI	4.500.000,00	-80.000,00	4.420.000,00	98,22
18111110 PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI	4.500.000,00	-80.000,00	4.420.000,00	98,22
Funk. klas: 0820 Službe kulture	4.500.000,00	-80.000,00	4.420.000,00	98,22
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	4.500.000,00	-80.000,00	4.420.000,00	98,22
32 Materijalni rashodi	200.000,00	137.000,00	337.000,00	168,50
323 Rashodi za usluge	200.000,00	137.000,00	337.000,00	168,50
35 Subvencije	300.000,00	110.000,00	410.000,00	136,67
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	300.000,00	110.000,00	410.000,00	136,67
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	200.000,00	400.000,00	600.000,00	300,00
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	200.000,00	400.000,00	600.000,00	300,00
38 Ostali rashodi	3.800.000,00	-727.000,00	3.073.000,00	80,87
381 Tekuće donacije	3.800.000,00	-727.000,00	3.073.000,00	80,87
48648 FOLKLORNI ANSAMBL LINDO	1.357.300,00	-1.173.800,00	183.500,00	13,52
18084 PROJEKTI ODJELA ZA KULTURU	1.357.300,00	-1.173.800,00	183.500,00	13,52
18084015 LAZARETI-KREATIVNA ČETVRT GRADA	1.357.300,00	-1.173.800,00	183.500,00	13,52
Funk. klas: 0820 Službe kulture	1.357.300,00	-1.173.800,00	183.500,00	13,52
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	228.100,00	-44.600,00	183.500,00	80,45
31 Rashodi za zaposlene	0,00	17.800,00	17.800,00	0,00
311 Plaće	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
32 Materijalni rashodi	165.200,00	-83.500,00	81.700,00	49,46
321 Naknade troškova zaposlenima	11.300,00	-11.300,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	17.700,00	-2.100,00	15.600,00	88,14
323 Rashodi za usluge	55.900,00	-24.300,00	31.600,00	56,53
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	80.300,00	-45.800,00	34.500,00	42,96
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	62.900,00	21.100,00	84.000,00	133,55
422 Postrojenja i oprema	62.900,00	-5.900,00	57.000,00	90,62
426 Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	1.129.200,00	-1.129.200,00		
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.129.200,00	-1.129.200,00	0,00	0,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	1.129.200,00	-1.129.200,00	0,00	0,00
Glava: 9-2 USTANOVE U KULTURI	102.307.300,00	1.036.900,00	103.344.200,00	101,01
23608 ZAVOD ZA OBNOVU DUBROVNIKA	19.147.900,00	-4.100.500,00	15.047.400,00	78,59
18119 REDOVNA DJELATNOST	2.779.400,00	-212.000,00	2.567.400,00	92,37
18119001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	2.779.400,00	-212.000,00	2.567.400,00	92,37
Funk. klas: 0820 Službe kulture	2.779.400,00	-212.000,00	2.567.400,00	92,37
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.630.500,00	-215.500,00	1.415.000,00	86,78
31 Rashodi za zaposlene	1.120.500,00	6.600,00	1.127.100,00	100,59
311 Plaće	920.800,00	0,00	920.800,00	100,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	41.200,00	6.600,00	47.800,00	116,02
313 Doprinosi na plaće	158.500,00	0,00	158.500,00	100,00
32 Materijalni rashodi	283.300,00	-27.300,00	256.000,00	90,36
321 Naknade troškova zaposlenima	53.200,00	-6.100,00	47.100,00	88,53
322 Rashodi za materijal i energiju	77.100,00	-15.900,00	61.200,00	79,38
323 Rashodi za usluge	137.900,00	-5.300,00	132.600,00	96,16
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.100,00	0,00	15.100,00	100,00
34 Financijski rashodi	1.700,00	200,00	1.900,00	111,76
343 Ostali financijski rashodi	1.700,00	200,00	1.900,00	111,76
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	225.000,00	-195.000,00	30.000,00	13,33
422 Postrojenja i oprema	225.000,00	-195.000,00	30.000,00	13,33
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		20.000,00	20.000,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	1.148.900,00	-16.500,00	1.132.400,00	98,56
31 Rashodi za zaposlene	916.800,00	5.400,00	922.200,00	100,59
311 Plaće	753.400,00	0,00	753.400,00	100,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	33.800,00	5.400,00	39.200,00	115,98
313 Doprinosi na plaće	129.600,00	0,00	129.600,00	100,00
32 Materijalni rashodi	230.800,00	-22.200,00	208.600,00	90,38
321 Naknade troškova zaposlenima	43.400,00	-4.900,00	38.500,00	88,71
322 Rashodi za materijal i energiju	62.900,00	-13.100,00	49.800,00	79,17
323 Rashodi za usluge	112.100,00	-4.200,00	107.900,00	96,25
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.400,00	0,00	12.400,00	100,00
34 Financijski rashodi	1.300,00	300,00	1.600,00	123,08
343 Ostali financijski rashodi	1.300,00	300,00	1.600,00	123,08
18120 PROGRAMSKA DJELATNOST	16.368.500,00	-3.888.500,00	12.480.000,00	76,24
18120001 REDOVNI PROGRAMI	16.368.500,00	-3.888.500,00	12.480.000,00	76,24
Funk. klas: 0820 Službe kulture	16.368.500,00	-3.888.500,00	12.480.000,00	76,24
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	11.392.500,00	-2.809.500,00	8.583.000,00	75,34
32 Materijalni rashodi	600.000,00	0,00	600.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	600.000,00	0,00	600.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.792.500,00	-2.809.500,00	7.983.000,00	73,97
421 Građevinski objekti	10.792.500,00	-2.809.500,00	7.983.000,00	73,97

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	20.000,00	160.000,00	180.000,00	900,00
32 Materijalni rashodi	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00
421 Građevinski objekti	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00
Izvor: 29 Višak prenesenih prihoda i primitaka proračunskih korisnika		617.000,00	617.000,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	617.000,00	617.000,00	0,00
421 Građevinski objekti	0,00	617.000,00	617.000,00	0,00
Izvor: 33 Prihodi od spomeničke rente - 2869	2.100.000,00		2.100.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	100,00
421 Građevinski objekti	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	100,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	2.856.000,00	-1.856.000,00	1.000.000,00	35,01
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.856.000,00	-1.856.000,00	1.000.000,00	35,01
421 Građevinski objekti	2.856.000,00	-1.856.000,00	1.000.000,00	35,01
31874 DUBROVAČKI MUZEJI	14.658.000,00		14.658.000,00	100,00
18119 REDOVNA DJELATNOST	11.802.000,00	303.600,00	12.105.600,00	102,57
18119001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	11.802.000,00	303.600,00	12.105.600,00	102,57
Funk. klas: 0820 Službe kulture	11.802.000,00	303.600,00	12.105.600,00	102,57
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	11.335.000,00	579.100,00	11.914.100,00	105,11
31 Rashodi za zaposlene	9.015.600,00	224.400,00	9.240.000,00	102,49
311 Plaće	7.300.000,00	20.000,00	7.320.000,00	100,27
312 Ostali rashodi za zaposlene	467.600,00	199.400,00	667.000,00	142,64
313 Doprinosi na plaće	1.248.000,00	5.000,00	1.253.000,00	100,40
32 Materijalni rashodi	2.294.400,00	289.100,00	2.583.500,00	112,60
321 Naknade troškova zaposlenima	240.000,00	60.200,00	300.200,00	125,08
322 Rashodi za materijal i energiju	355.100,00	48.000,00	403.100,00	113,52
323 Rashodi za usluge	1.504.200,00	164.500,00	1.668.700,00	110,94
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	195.100,00	16.400,00	211.500,00	108,41
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.000,00	65.600,00	90.600,00	362,40
422 Postrojenja i oprema	25.000,00	65.600,00	90.600,00	362,40
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	416.000,00	-239.500,00	176.500,00	42,43
31 Rashodi za zaposlene	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
32 Materijalni rashodi	351.000,00	-227.700,00	123.300,00	35,13
321 Naknade troškova zaposlenima	15.000,00	-10.000,00	5.000,00	33,33
322 Rashodi za materijal i energiju	181.300,00	-110.300,00	71.000,00	39,16
323 Rashodi za usluge	94.700,00	-74.100,00	20.600,00	21,75
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000,00	-19.000,00	1.000,00	5,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	-14.300,00	25.700,00	64,25

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
34 Financijski rashodi	20.000,00	-4.000,00	16.000,00	80,00
343 Ostali financijski rashodi	20.000,00	-4.000,00	16.000,00	80,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	45.000,00	-22.800,00	22.200,00	49,33
422 Postrojenja i oprema	45.000,00	-22.800,00	22.200,00	49,33
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	51.000,00	-36.000,00	15.000,00	29,41
32 Materijalni rashodi	51.000,00	-36.000,00	15.000,00	29,41
322 Rashodi za materijal i energiju	35.000,00	-35.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	15.000,00	-1.000,00	14.000,00	93,33
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
18120 PROGRAMSKA DJELATNOST	2.856.000,00	-303.600,00	2.552.400,00	89,37
18120001 REDOVNI PROGRAMI	2.856.000,00	-303.600,00	2.552.400,00	89,37
Funk. klas: 0820 Službe kulture	2.856.000,00	-303.600,00	2.552.400,00	89,37
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.165.000,00	-379.100,00	1.785.900,00	82,49
32 Materijalni rashodi	1.836.100,00	-449.800,00	1.386.300,00	75,50
321 Naknade troškova zaposlenima	72.500,00	-29.900,00	42.600,00	58,76
322 Rashodi za materijal i energiju	518.700,00	-118.100,00	400.600,00	77,23
323 Rashodi za usluge	1.077.600,00	-242.500,00	835.100,00	77,50
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	60.000,00	-13.500,00	46.500,00	77,50
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	107.300,00	-45.800,00	61.500,00	57,32
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	328.900,00	70.700,00	399.600,00	121,50
422 Postrojenja i oprema	128.900,00	-2.300,00	126.600,00	98,22
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	200.000,00	73.000,00	273.000,00	136,50
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	541.000,00	-99.800,00	441.200,00	81,55
32 Materijalni rashodi	456.400,00	-22.600,00	433.800,00	95,05
321 Naknade troškova zaposlenima	0,00	21.200,00	21.200,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	300.700,00	-134.000,00	166.700,00	55,44
323 Rashodi za usluge	116.400,00	81.300,00	197.700,00	169,85
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	18.000,00	-6.000,00	12.000,00	66,67
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.300,00	14.900,00	36.200,00	169,95
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	84.600,00	-77.200,00	7.400,00	8,75
422 Postrojenja i oprema	34.600,00	-27.200,00	7.400,00	21,39
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00
Izvor: 29 Višak prenesenih prihoda i primitaka proračunskih korisnika		109.300,00	109.300,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	109.300,00	109.300,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	109.300,00	109.300,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	150.000,00	66.000,00	216.000,00	144,00
32 Materijalni rashodi	90.000,00	76.000,00	166.000,00	184,44

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
321 Naknade troškova zaposlenima	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
323 Rashodi za usluge	90.000,00	46.200,00	136.200,00	151,33
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	23.500,00	23.500,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	60.000,00	-10.000,00	50.000,00	83,33
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	60.000,00	-10.000,00	50.000,00	83,33
31899 UMJETNIČKA GALERIJA DUBROVNIK	5.900.000,00	2.468.100,00	8.368.100,00	141,83
18119 REDOVNA DJELATNOST	4.427.000,00	2.629.500,00	7.056.500,00	159,40
18119001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	4.427.000,00	2.629.500,00	7.056.500,00	159,40
Funk. klas: 0820 Službe kulture	4.427.000,00	2.629.500,00	7.056.500,00	159,40
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	4.313.000,00	364.000,00	4.677.000,00	108,44
31 Rashodi za zaposlene	3.168.600,00	-11.400,00	3.157.200,00	99,64
311 Plaće	2.570.000,00	0,00	2.570.000,00	100,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	160.400,00	-11.400,00	149.000,00	92,89
313 Doprinosi na plaće	438.200,00	0,00	438.200,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.074.400,00	55.400,00	1.129.800,00	105,16
321 Naknade troškova zaposlenima	97.000,00	27.000,00	124.000,00	127,84
322 Rashodi za materijal i energiju	209.000,00	19.000,00	228.000,00	109,09
323 Rashodi za usluge	530.400,00	54.400,00	584.800,00	110,26
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	238.000,00	-45.000,00	193.000,00	81,09
34 Financijski rashodi	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
343 Ostali financijski rashodi	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	60.000,00	320.000,00	380.000,00	633,33
421 Građevinski objekti	30.000,00	310.000,00	340.000,00	1.133,33
422 Postrojenja i oprema	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000,00	10.000,00	15.000,00	300,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	80.000,00	108.000,00	188.000,00	235,00
32 Materijalni rashodi	80.000,00	-4.000,00	76.000,00	95,00
321 Naknade troškova zaposlenima	35.000,00	-10.000,00	25.000,00	71,43
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
323 Rashodi za usluge	25.000,00	-4.000,00	21.000,00	84,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	-3.000,00	17.000,00	85,00
34 Financijski rashodi	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
343 Ostali financijski rashodi	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00
421 Građevinski objekti	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
Izvor: 29 Višak prenesenih prihoda i primitaka proračunskih korisnika		38.200,00	38.200,00	

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	38.200,00	38.200,00	0,00
421 Građevinski objekti	0,00	38.200,00	38.200,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	34.000,00	2.119.300,00	2.153.300,00	6.333,24
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	34.000,00	2.119.300,00	2.153.300,00	6.333,24
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	34.000,00	2.119.300,00	2.153.300,00	6.333,24
18120 PROGRAMSKA DJELATNOST	1.473.000,00	-161.400,00	1.311.600,00	89,04
18120001 REDOVNI PROGRAMI	1.473.000,00	-161.400,00	1.311.600,00	89,04
Funk. klas: 0820 Službe kulture	1.473.000,00	-161.400,00	1.311.600,00	89,04
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.187.000,00	-55.000,00	1.132.000,00	95,37
32 Materijalni rashodi	1.187.000,00	-55.000,00	1.132.000,00	95,37
321 Naknade troškova zaposlenima	7.000,00	59.000,00	66.000,00	942,86
322 Rashodi za materijal i energiju	80.000,00	-60.000,00	20.000,00	25,00
323 Rashodi za usluge	1.035.000,00	-154.000,00	881.000,00	85,12
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	100.000,00	140.000,00	350,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	100.000,00	-67.000,00	33.000,00	33,00
32 Materijalni rashodi	100.000,00	-67.000,00	33.000,00	33,00
321 Naknade troškova zaposlenima	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
323 Rashodi za usluge	60.000,00	-39.000,00	21.000,00	35,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	40.000,00	-30.000,00	10.000,00	25,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	186.000,00	-39.400,00	146.600,00	78,82
32 Materijalni rashodi	186.000,00	-39.400,00	146.600,00	78,82
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
323 Rashodi za usluge	186.000,00	-75.400,00	110.600,00	59,46
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
31866 KAZALIŠTE MARINA DRŽIČA	9.555.800,00	368.100,00	9.923.900,00	103,85
18119 REDOVNA DJELATNOST	7.467.900,00	-76.400,00	7.391.500,00	98,98
18119001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	7.467.900,00	-76.400,00	7.391.500,00	98,98
Funk. klas: 0820 Službe kulture	7.467.900,00	-76.400,00	7.391.500,00	98,98
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	7.270.300,00	-249.000,00	7.021.300,00	96,58
31 Rashodi za zaposlene	5.890.200,00	-257.200,00	5.633.000,00	95,63
311 Plaće	4.582.300,00	-221.700,00	4.360.600,00	95,16
312 Ostali rashodi za zaposlene	519.400,00	1.900,00	521.300,00	100,37
313 Doprinosi na plaće	788.500,00	-37.400,00	751.100,00	95,26
32 Materijalni rashodi	1.320.100,00	8.200,00	1.328.300,00	100,62
321 Naknade troškova zaposlenima	81.000,00	13.700,00	94.700,00	116,91
322 Rashodi za materijal i energiju	206.000,00	-27.000,00	179.000,00	86,89
323 Rashodi za usluge	902.900,00	20.800,00	923.700,00	102,30
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	130.200,00	700,00	130.900,00	100,54

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	197.600,00	18.600,00	216.200,00	109,41
31 Rashodi za zaposlene	37.600,00	8.500,00	46.100,00	122,61
311 Plaće	32.000,00	7.200,00	39.200,00	122,50
313 Doprinosi na plaće	5.600,00	1.300,00	6.900,00	123,21
32 Materijalni rashodi	69.700,00	41.500,00	111.200,00	159,54
321 Naknade troškova zaposlenima	39.000,00	37.000,00	76.000,00	194,87
322 Rashodi za materijal i energiju	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	22.000,00	-2.600,00	19.400,00	88,18
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.700,00	7.100,00	9.800,00	362,96
34 Financijski rashodi	11.500,00	-1.000,00	10.500,00	91,30
343 Ostali financijski rashodi	11.500,00	-1.000,00	10.500,00	91,30
38 Ostali rashodi	10.400,00	-10.400,00	0,00	0,00
381 Tekuće donacije	10.400,00	-10.400,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	68.400,00	-20.000,00	48.400,00	70,76
422 Postrojenja i oprema	68.400,00	-20.000,00	48.400,00	70,76
Izvor: 29 Višak prenesenih prihoda i primitaka proračunskih korisnika		154.000,00	154.000,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	109.000,00	109.000,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	109.000,00	109.000,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
18120 PROGRAMSKA DJELATNOST	2.087.900,00	444.500,00	2.532.400,00	121,29
18120001 REDOVNI PROGRAMI	2.087.900,00	444.500,00	2.532.400,00	121,29
Funk. klas: 0820 Službe kulture	2.087.900,00	444.500,00	2.532.400,00	121,29
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.554.700,00	249.000,00	1.803.700,00	116,02
32 Materijalni rashodi	1.554.700,00	249.000,00	1.803.700,00	116,02
322 Rashodi za materijal i energiju	60.200,00	-3.200,00	57.000,00	94,68
323 Rashodi za usluge	1.289.500,00	211.700,00	1.501.200,00	116,42
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	205.000,00	40.500,00	245.500,00	119,76
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	531.200,00	-74.500,00	456.700,00	85,98
32 Materijalni rashodi	531.200,00	-74.500,00	456.700,00	85,98
322 Rashodi za materijal i energiju	24.000,00	0,00	24.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	408.800,00	-83.300,00	325.500,00	79,62
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	33.500,00	0,00	33.500,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	64.900,00	8.800,00	73.700,00	113,56
Izvor: 29 Višak prenesenih prihoda i primitaka proračunskih korisnika		120.000,00	120.000,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	2.000,00	150.000,00	152.000,00	7.600,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
32 Materijalni rashodi	2.000,00	150.000,00	152.000,00	7.600,00
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	33.400,00	33.400,00	0,00
323 Rashodi za usluge	2.000,00	72.900,00	74.900,00	3.745,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	43.700,00	43.700,00	0,00
31882 DUBROVAČKI SIMFONIJSKI ORKESTAR	11.615.400,00	90.300,00	11.705.700,00	100,78
18119 REDOVNA DJELATNOST	8.574.000,00	-35.400,00	8.538.600,00	99,59
18119001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	8.574.000,00	-35.400,00	8.538.600,00	99,59
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	6.342.100,00	-878.500,00	5.463.600,00	86,15
31 Rashodi za zaposlene	6.342.100,00	-878.500,00	5.463.600,00	86,15
311 Plaće	6.342.100,00	-878.500,00	5.463.600,00	86,15
Funk. klas: 0820 Službe kulture	2.231.900,00	843.100,00	3.075.000,00	137,77
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.821.500,00	808.500,00	2.630.000,00	144,39
31 Rashodi za zaposlene	1.262.300,00	891.600,00	2.153.900,00	170,63
311 Plaće	0,00	874.000,00	874.000,00	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	431.400,00	32.800,00	464.200,00	107,60
313 Doprinosi na plaće	830.900,00	-15.200,00	815.700,00	98,17
32 Materijalni rashodi	439.200,00	-13.100,00	426.100,00	97,02
321 Naknade troškova zaposlenima	126.000,00	0,00	126.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	70.000,00	-20.000,00	50.000,00	71,43
323 Rashodi za usluge	155.000,00	2.000,00	157.000,00	101,29
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	88.200,00	4.900,00	93.100,00	105,56
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	120.000,00	-70.000,00	50.000,00	41,67
422 Postrojenja i oprema	120.000,00	-70.000,00	50.000,00	41,67
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	408.400,00	31.100,00	439.500,00	107,62
31 Rashodi za zaposlene	47.400,00	0,00	47.400,00	100,00
311 Plaće	40.400,00	0,00	40.400,00	100,00
313 Doprinosi na plaće	7.000,00	0,00	7.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	321.000,00	49.100,00	370.100,00	115,30
321 Naknade troškova zaposlenima	27.600,00	100,00	27.700,00	100,36
322 Rashodi za materijal i energiju	103.000,00	-14.500,00	88.500,00	85,92
323 Rashodi za usluge	176.000,00	61.000,00	237.000,00	134,66
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.400,00	2.500,00	16.900,00	117,36
34 Financijski rashodi	8.000,00	2.000,00	10.000,00	125,00
343 Ostali financijski rashodi	8.000,00	2.000,00	10.000,00	125,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	-2.000,00	8.000,00	80,00
422 Postrojenja i oprema	10.000,00	-2.000,00	8.000,00	80,00
43 Rashodi za plemenite metale, umjetnička i znanstvena djela i ostale vrijednosti	22.000,00	-18.000,00	4.000,00	18,18
431 Plemeniti metali, umjetnička i znanstvena djela i ostale vrijednosti	22.000,00	-18.000,00	4.000,00	18,18
Izvor: 29 Višak prenesenih prihoda i primitaka proračunskih korisnika		3.500,00	3.500,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	2.000,00		2.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00
18120 PROGRAMSKA DJELATNOST	3.041.400,00	125.700,00	3.167.100,00	104,13
18120001 REDOVNI PROGRAMI	3.041.400,00	125.700,00	3.167.100,00	104,13
Funk. klas: 0820 Službe kulture	3.041.400,00	125.700,00	3.167.100,00	104,13
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.931.400,00	70.000,00	2.001.400,00	103,62
32 Materijalni rashodi	1.931.400,00	70.000,00	2.001.400,00	103,62
323 Rashodi za usluge	1.695.400,00	70.000,00	1.765.400,00	104,13
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	236.000,00	0,00	236.000,00	100,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	735.000,00	-11.300,00	723.700,00	98,46
32 Materijalni rashodi	734.900,00	-23.500,00	711.400,00	96,80
321 Naknade troškova zaposlenima	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	554.900,00	46.400,00	601.300,00	108,36
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	90.000,00	-38.900,00	51.100,00	56,78
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000,00	-1.000,00	59.000,00	98,33
34 Financijski rashodi	100,00	0,00	100,00	100,00
343 Ostali financijski rashodi	100,00	0,00	100,00	100,00
38 Ostali rashodi	0,00	12.200,00	12.200,00	0,00
381 Tekuće donacije	0,00	12.200,00	12.200,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	375.000,00	67.000,00	442.000,00	117,87
32 Materijalni rashodi	375.000,00	67.000,00	442.000,00	117,87
323 Rashodi za usluge	345.000,00	67.000,00	412.000,00	119,42
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
2516 DUBROVAČKE KNJIŽNICE	9.300.300,00	-8.100,00	9.292.200,00	99,91
18119 REDOVNA DJELATNOST	8.263.300,00	91.700,00	8.355.000,00	101,11
18119001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	8.263.300,00	91.700,00	8.355.000,00	101,11
Funk. klas: 0820 Službe kulture	8.263.300,00	91.700,00	8.355.000,00	101,11
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	7.738.000,00	22.000,00	7.760.000,00	100,28
31 Rashodi za zaposlene	5.396.000,00	-90.000,00	5.306.000,00	98,33
311 Plaće	4.230.000,00	-52.000,00	4.178.000,00	98,77
312 Ostali rashodi za zaposlene	440.000,00	-32.000,00	408.000,00	92,73
313 Doprinosi na plaće	726.000,00	-6.000,00	720.000,00	99,17
32 Materijalni rashodi	2.141.000,00	110.000,00	2.251.000,00	105,14
321 Naknade troškova zaposlenima	167.000,00	7.900,00	174.900,00	104,73
322 Rashodi za materijal i energiju	183.700,00	32.000,00	215.700,00	117,42
323 Rashodi za usluge	1.675.300,00	68.600,00	1.743.900,00	104,09
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	115.000,00	1.500,00	116.500,00	101,30
34 Financijski rashodi	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00
343 Ostali financijski rashodi	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	198.000,00	2.000,00	200.000,00	101,01

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
422 Postrojenja i oprema	98.000,00	2.000,00	100.000,00	102,04
423 Prijevozna sredstva	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	56.000,00		56.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	56.000,00	0,00	56.000,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00
Izvor: 29 Višak prenesenih prihoda i primitaka proračunskih korisnika		27.000,00	27.000,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	469.300,00	42.700,00	512.000,00	109,10
31 Rashodi za zaposlene	406.300,00	22.100,00	428.400,00	105,44
311 Plaće	342.400,00	19.100,00	361.500,00	105,58
312 Ostali rashodi za zaposlene	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
313 Doprinosi na plaće	58.900,00	3.000,00	61.900,00	105,09
32 Materijalni rashodi	23.000,00	5.600,00	28.600,00	124,35
321 Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	14.200,00	17.200,00	573,33
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	500,00	500,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	300,00	300,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	-9.400,00	10.600,00	53,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000,00	15.000,00	55.000,00	137,50
422 Postrojenja i oprema	40.000,00	15.000,00	55.000,00	137,50
18120 PROGRAMSKA DJELATNOST	1.037.000,00	-99.800,00	937.200,00	90,38
18120001 REDOVNI PROGRAMI	1.037.000,00	-99.800,00	937.200,00	90,38
Funk. klas: 0820 Službe kulture	1.037.000,00	-99.800,00	937.200,00	90,38
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	540.000,00	15.000,00	555.000,00	102,78
32 Materijalni rashodi	240.000,00	15.000,00	255.000,00	106,25
322 Rashodi za materijal i energiju	3.500,00	2.000,00	5.500,00	157,14
323 Rashodi za usluge	152.700,00	19.500,00	172.200,00	112,77
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	60.800,00	-10.000,00	50.800,00	83,55
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.000,00	3.500,00	26.500,00	115,22
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	27.000,00		27.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	27.000,00	0,00	27.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	12.000,00	0,00	12.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
Izvor: 29 Višak prenesenih prihoda i primitaka proračunskih		62.200,00	62.200,00	

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
korisnika				
32 Materijalni rashodi	0,00	27.200,00	27.200,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	25.200,00	25.200,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	470.000,00	-177.000,00	293.000,00	62,34
32 Materijalni rashodi	20.000,00	13.000,00	33.000,00	165,00
323 Rashodi za usluge	20.000,00	13.000,00	33.000,00	165,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	450.000,00	-190.000,00	260.000,00	57,78
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	450.000,00	-190.000,00	260.000,00	57,78
44549 PRIRODOSLOVNI MUZEJ DUBROVNIK	1.430.000,00	20.000,00	1.450.000,00	101,40
18119 REDOVNA DJELATNOST	1.056.200,00	46.300,00	1.102.500,00	104,38
18119001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.056.200,00	46.300,00	1.102.500,00	104,38
Funk. klas: 0820 Službe kulture	1.056.200,00	46.300,00	1.102.500,00	104,38
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.046.200,00	36.300,00	1.082.500,00	103,47
31 Rashodi za zaposlene	613.500,00	58.000,00	671.500,00	109,45
311 Plaće	500.000,00	56.000,00	556.000,00	111,20
312 Ostali rashodi za zaposlene	23.500,00	-4.000,00	19.500,00	82,98
313 Doprinosi na plaće	90.000,00	6.000,00	96.000,00	106,67
32 Materijalni rashodi	408.300,00	-7.800,00	400.500,00	98,09
321 Naknade troškova zaposlenima	41.000,00	-8.000,00	33.000,00	80,49
322 Rashodi za materijal i energiju	84.400,00	-17.600,00	66.800,00	79,15
323 Rashodi za usluge	274.000,00	19.700,00	293.700,00	107,19
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.400,00	100,00	2.500,00	104,17
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.500,00	-2.000,00	4.500,00	69,23
34 Financijski rashodi	6.000,00	-2.500,00	3.500,00	58,33
343 Ostali financijski rashodi	6.000,00	-2.500,00	3.500,00	58,33
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.400,00	-11.400,00	7.000,00	38,04
422 Postrojenja i oprema	18.400,00	-11.400,00	7.000,00	38,04
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	10.000,00		10.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	-200,00	9.800,00	98,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	200,00	200,00	0,00
Izvor: 29 Višak prenesenih prihoda i primitaka proračunskih korisnika		10.000,00	10.000,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
18120 PROGRAMSKA DJELATNOST	373.800,00	-26.300,00	347.500,00	92,96
18120001 REDOVNI PROGRAMI	373.800,00	-26.300,00	347.500,00	92,96

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Funk. klas: 0820 Službe kulture	373.800,00	-26.300,00	347.500,00	92,96
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	353.800,00	-36.300,00	317.500,00	89,74
32 Materijalni rashodi	347.200,00	-36.300,00	310.900,00	89,54
322 Rashodi za materijal i energiju	17.100,00	100,00	17.200,00	100,58
323 Rashodi za usluge	255.550,00	-41.450,00	214.100,00	83,78
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	55.550,00	5.050,00	60.600,00	109,09
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.000,00	0,00	19.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.600,00	0,00	6.600,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	6.600,00	0,00	6.600,00	100,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	20.000,00	10.000,00	30.000,00	150,00
32 Materijalni rashodi	20.000,00	10.000,00	30.000,00	150,00
322 Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	-2.000,00	3.000,00	60,00
323 Rashodi za usluge	15.000,00	12.000,00	27.000,00	180,00
48656 JAVNA USTANOVA U KULTURI DUBROVAČKE LJETNE IGRE	18.744.000,00	1.931.800,00	20.675.800,00	110,31
18119 REDOVNA DJELATNOST	5.567.000,00	109.100,00	5.676.100,00	101,96
18119001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	5.567.000,00	109.100,00	5.676.100,00	101,96
Funk. klas: 0820 Službe kulture	5.567.000,00	109.100,00	5.676.100,00	101,96
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	4.600.000,00		4.600.000,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	3.793.000,00	0,00	3.793.000,00	100,00
311 Plaće	3.030.000,00	0,00	3.030.000,00	100,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	242.000,00	0,00	242.000,00	100,00
313 Doprinosi na plaće	521.000,00	0,00	521.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	303.000,00	0,00	303.000,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	95.400,00	0,00	95.400,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	31.200,00	0,00	31.200,00	100,00
323 Rashodi za usluge	70.500,00	0,00	70.500,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	105.900,00	0,00	105.900,00	100,00
34 Financijski rashodi	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00
343 Ostali financijski rashodi	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	967.000,00	31.000,00	998.000,00	103,21
31 Rashodi za zaposlene	111.300,00	0,00	111.300,00	100,00
311 Plaće	95.000,00	0,00	95.000,00	100,00
313 Doprinosi na plaće	16.300,00	0,00	16.300,00	100,00
32 Materijalni rashodi	723.400,00	108.000,00	831.400,00	114,93
321 Naknade troškova zaposlenima	49.200,00	17.200,00	66.400,00	134,96
322 Rashodi za materijal i energiju	284.000,00	56.300,00	340.300,00	119,82
323 Rashodi za usluge	317.200,00	18.400,00	335.600,00	105,80
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	73.000,00	11.100,00	84.100,00	115,21

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
34 Financijski rashodi	32.300,00	300,00	32.600,00	100,93
343 Ostali financijski rashodi	32.300,00	300,00	32.600,00	100,93
38 Ostali rashodi	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
383 Kazne, penali i naknade štete	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	-94.300,00	5.700,00	5,70
422 Postrojenja i oprema	100.000,00	-94.300,00	5.700,00	5,70
Izvor: 29 Višak prenesenih prihoda i primitaka proračunskih korisnika		78.100,00	78.100,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	75.800,00	75.800,00	0,00
321 Naknade troškova zaposlenima	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	5.800,00	5.800,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	42.500,00	42.500,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	14.500,00	14.500,00	0,00
34 Financijski rashodi	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
343 Ostali financijski rashodi	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
18120 PROGRAMSKA DJELATNOST	13.177.000,00	1.822.700,00	14.999.700,00	113,83
18120001 REDOVNI PROGRAMI	10.777.000,00	1.138.600,00	11.915.600,00	110,57
Funk. klas: 0820 Službe kulture	10.777.000,00	1.138.600,00	11.915.600,00	110,57
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.300.000,00		3.300.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	3.300.000,00	0,00	3.300.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	47.000,00	0,00	47.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	2.442.000,00	0,00	2.442.000,00	100,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	701.000,00	0,00	701.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	110.000,00	0,00	110.000,00	100,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	1.890.000,00	410.000,00	2.300.000,00	121,69
32 Materijalni rashodi	1.810.000,00	430.000,00	2.240.000,00	123,76
322 Rashodi za materijal i energiju	37.000,00	30.800,00	67.800,00	183,24
323 Rashodi za usluge	1.570.500,00	180.500,00	1.751.000,00	111,49
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	12.000,00	158.000,00	170.000,00	1.416,67
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	190.500,00	60.700,00	251.200,00	131,86
34 Financijski rashodi	80.000,00	-20.000,00	60.000,00	75,00
343 Ostali financijski rashodi	80.000,00	-20.000,00	60.000,00	75,00
Izvor: 29 Višak prenesenih prihoda i primitaka proračunskih korisnika		98.800,00	98.800,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	98.800,00	98.800,00	0,00
321 Naknade troškova zaposlenima	0,00	11.300,00	11.300,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	75.900,00	75.900,00	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	4.100,00	4.100,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	5.587.000,00	629.800,00	6.216.800,00	111,27

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
32 Materijalni rashodi	5.587.000,00	629.800,00	6.216.800,00	111,27
321 Naknade troškova zaposlenima	26.500,00	2.700,00	29.200,00	110,19
322 Rashodi za materijal i energiju	216.000,00	-84.100,00	131.900,00	61,06
323 Rashodi za usluge	3.908.000,00	471.400,00	4.379.400,00	112,06
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.436.500,00	214.400,00	1.650.900,00	114,93
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	25.400,00	25.400,00	0,00
18120002 POSEBNI PROGRAMI	150.000,00	292.900,00	442.900,00	295,27
Funk. klas: 0820 Službe kulture	150.000,00	292.900,00	442.900,00	295,27
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	150.000,00		150.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	56.000,00	0,00	56.000,00	100,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	69.000,00	0,00	69.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		12.900,00	12.900,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	12.900,00	12.900,00	0,00
321 Naknade troškova zaposlenima	0,00	11.400,00	11.400,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	300,00	300,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika		280.000,00	280.000,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	280.000,00	280.000,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	215.500,00	215.500,00	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00
18120006 ZIMSKI FESTIVAL	2.250.000,00	391.200,00	2.641.200,00	117,39
Funk. klas: 0820 Službe kulture	2.250.000,00	391.200,00	2.641.200,00	117,39
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.000.000,00	50.000,00	2.050.000,00	102,50
31 Rashodi za zaposlene	30.000,00	11.200,00	41.200,00	137,33
311 Plaće	26.000,00	9.000,00	35.000,00	134,62
313 Doprinosi na plaće	4.000,00	2.200,00	6.200,00	155,00
32 Materijalni rashodi	1.970.000,00	38.800,00	2.008.800,00	101,97
322 Rashodi za materijal i energiju	27.000,00	-12.200,00	14.800,00	54,81
323 Rashodi za usluge	1.886.000,00	96.000,00	1.982.000,00	105,09
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	37.000,00	-32.000,00	5.000,00	13,51
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	-13.000,00	7.000,00	35,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		127.900,00	127.900,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	127.900,00	127.900,00	0,00
322 Rashodi za materijal i	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
energiju				
323 Rashodi za usluge	0,00	120.400,00	120.400,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
Izvor: 29 Višak prenesenih prihoda i primitaka proračunskih korisnika		13.300,00	13.300,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	13.300,00	13.300,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	13.300,00	13.300,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	250.000,00	200.000,00	450.000,00	180,00
32 Materijalni rashodi	250.000,00	199.500,00	449.500,00	179,80
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
323 Rashodi za usluge	250.000,00	181.100,00	431.100,00	172,44
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	14.800,00	14.800,00	0,00
34 Financijski rashodi	0,00	500,00	500,00	0,00
343 Ostali financijski rashodi	0,00	500,00	500,00	0,00
48630 USTANOVA KINEMATOGRAFI DUBROVNIK	3.911.500,00	354.200,00	4.265.700,00	109,06
18119 REDOVNA DJELATNOST	2.447.500,00	373.100,00	2.820.600,00	115,24
18119001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	2.447.500,00	373.100,00	2.820.600,00	115,24
Funk. klas: 0820 Službe kulture	2.447.500,00	373.100,00	2.820.600,00	115,24
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.860.000,00	-23.000,00	1.837.000,00	98,76
31 Rashodi za zaposlene	1.674.000,00	-31.500,00	1.642.500,00	98,12
311 Plaće	1.298.000,00	0,00	1.298.000,00	100,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	152.500,00	-31.500,00	121.000,00	79,34
313 Doprinosi na plaće	223.500,00	0,00	223.500,00	100,00
32 Materijalni rashodi	186.000,00	-43.000,00	143.000,00	76,88
321 Naknade troškova zaposlenima	45.000,00	0,00	45.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	44.000,00	-23.000,00	21.000,00	47,73
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	97.000,00	-20.000,00	77.000,00	79,38
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	19.500,00	19.500,00	0,00
412 Nematerijalna imovina	0,00	19.500,00	19.500,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00
421 Građevinski objekti	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	587.500,00	-103.900,00	483.600,00	82,31
32 Materijalni rashodi	522.000,00	-99.400,00	422.600,00	80,96
321 Naknade troškova zaposlenima	50.000,00	-33.000,00	17.000,00	34,00
322 Rashodi za materijal i energiju	190.000,00	-27.000,00	163.000,00	85,79
323 Rashodi za usluge	256.000,00	-60.500,00	195.500,00	76,37
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	26.000,00	21.100,00	47.100,00	181,15
34 Financijski rashodi	18.500,00	-4.500,00	14.000,00	75,68
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	1.000,00	-500,00	500,00	50,00
343 Ostali financijski rashodi	17.500,00	-4.000,00	13.500,00	77,14
41 Rashodi za nabavu neproizvedene	47.000,00	-7.000,00	40.000,00	85,11

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
dugotrajne imovine				
412 Nematerijalna imovina	47.000,00	-7.000,00	40.000,00	85,11
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
421 Građevinski objekti	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
Izvor: 29 Višak prenesenih prihoda i primitaka proračunskih korisnika		500.000,00	500.000,00	
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
412 Nematerijalna imovina	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
421 Građevinski objekti	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
18120 PROGRAMSKA DJELATNOST	1.464.000,00	-18.900,00	1.445.100,00	98,71
18120001 REDOVNI PROGRAMI	1.464.000,00	-18.900,00	1.445.100,00	98,71
Funk. klas: 0820 Službe kulture	1.464.000,00	-18.900,00	1.445.100,00	98,71
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	725.000,00	23.000,00	748.000,00	103,17
32 Materijalni rashodi	725.000,00	23.000,00	748.000,00	103,17
323 Rashodi za usluge	725.000,00	23.000,00	748.000,00	103,17
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	564.000,00	-47.600,00	516.400,00	91,56
32 Materijalni rashodi	564.000,00	-47.600,00	516.400,00	91,56
323 Rashodi za usluge	564.000,00	-47.600,00	516.400,00	91,56
Izvor: 29 Višak prenesenih prihoda i primitaka proračunskih korisnika		35.700,00	35.700,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	35.700,00	35.700,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	35.700,00	35.700,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	175.000,00	-30.000,00	145.000,00	82,86
32 Materijalni rashodi	175.000,00	-30.000,00	145.000,00	82,86
323 Rashodi za usluge	175.000,00	-30.000,00	145.000,00	82,86
48648 FOLKLORNI ANSAMBL LINDO	4.660.000,00	-114.000,00	4.546.000,00	97,55
18119 REDOVNA DJELATNOST	3.282.200,00	-226.500,00	3.055.700,00	93,10
18119001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	3.282.200,00	-226.500,00	3.055.700,00	93,10
Funk. klas: 0820 Službe kulture	3.282.200,00	-226.500,00	3.055.700,00	93,10
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.996.200,00	-167.500,00	2.828.700,00	94,41
31 Rashodi za zaposlene	2.409.700,00	-203.000,00	2.206.700,00	91,58
311 Plaće	1.910.000,00	-180.000,00	1.730.000,00	90,58
312 Ostali rashodi za zaposlene	176.200,00	5.500,00	181.700,00	103,12
313 Doprinosi na plaće	323.500,00	-28.500,00	295.000,00	91,19
32 Materijalni rashodi	584.000,00	38.000,00	622.000,00	106,51
321 Naknade troškova zaposlenima	117.000,00	13.000,00	130.000,00	111,11
322 Rashodi za materijal i energiju	110.000,00	1.000,00	111.000,00	100,91
323 Rashodi za usluge	285.000,00	37.000,00	322.000,00	112,98
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	72.000,00	-13.000,00	59.000,00	81,94
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	286.000,00	-65.000,00	221.000,00	77,27

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
32 Materijalni rashodi	270.500,00	-58.000,00	212.500,00	78,56
322 Rashodi za materijal i energiju	44.000,00	-7.000,00	37.000,00	84,09
323 Rashodi za usluge	208.500,00	-39.000,00	169.500,00	81,29
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.000,00	-12.000,00	6.000,00	33,33
34 Financijski rashodi	15.500,00	-7.000,00	8.500,00	54,84
343 Ostali financijski rashodi	15.500,00	-7.000,00	8.500,00	54,84
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika		6.000,00	6.000,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
18120 PROGRAMSKA DJELATNOST	1.377.800,00	112.500,00	1.490.300,00	108,17
18120001 REDOVNI PROGRAMI	1.377.800,00	112.500,00	1.490.300,00	108,17
Funk. klas: 0820 Službe kulture	1.377.800,00	112.500,00	1.490.300,00	108,17
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	612.800,00	167.500,00	780.300,00	127,33
32 Materijalni rashodi	535.800,00	25.500,00	561.300,00	104,76
321 Naknade troškova zaposlenima	220.000,00	-130.000,00	90.000,00	40,91
322 Rashodi za materijal i energiju	60.000,00	150.500,00	210.500,00	350,83
323 Rashodi za usluge	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	205.800,00	5.000,00	210.800,00	102,43
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	77.000,00	107.000,00	184.000,00	238,96
422 Postrojenja i oprema	77.000,00	107.000,00	184.000,00	238,96
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	735.000,00	-25.000,00	710.000,00	96,60
32 Materijalni rashodi	735.000,00	-65.000,00	670.000,00	91,16
321 Naknade troškova zaposlenima	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
323 Rashodi za usluge	500.000,00	-100.000,00	400.000,00	80,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	155.000,00	25.000,00	180.000,00	116,13
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	80.000,00	-45.000,00	35.000,00	43,75
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	30.000,00	-30.000,00		
32 Materijalni rashodi	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00
43652 USTANOVA U KULTURI DOM MARINA DRŽIČA	2.040.000,00	55.400,00	2.095.400,00	102,72
18119 REDOVNA DJELATNOST	1.410.000,00	-174.000,00	1.236.000,00	87,66
18119001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.410.000,00	-174.000,00	1.236.000,00	87,66
Funk. klas: 0820 Službe kulture	1.410.000,00	-174.000,00	1.236.000,00	87,66

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.330.000,00	-170.000,00	1.160.000,00	87,22
31 Rashodi za zaposlene	900.000,00	-195.000,00	705.000,00	78,33
311 Plaće	710.000,00	-160.000,00	550.000,00	77,46
312 Ostali rashodi za zaposlene	60.000,00	-12.000,00	48.000,00	80,00
313 Doprinosi na plaće	130.000,00	-23.000,00	107.000,00	82,31
32 Materijalni rashodi	399.000,00	6.000,00	405.000,00	101,50
321 Naknade troškova zaposlenima	56.000,00	-29.000,00	27.000,00	48,21
322 Rashodi za materijal i energiju	105.000,00	16.000,00	121.000,00	115,24
323 Rashodi za usluge	163.000,00	19.000,00	182.000,00	111,66
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	75.000,00	0,00	75.000,00	100,00
34 Financijski rashodi	5.000,00	2.000,00	7.000,00	140,00
343 Ostali financijski rashodi	5.000,00	2.000,00	7.000,00	140,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.000,00	17.000,00	43.000,00	165,38
422 Postrojenja i oprema	26.000,00	17.000,00	43.000,00	165,38
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	50.000,00	-10.000,00	40.000,00	80,00
32 Materijalni rashodi	46.000,00	-14.000,00	32.000,00	69,57
322 Rashodi za materijal i energiju	36.000,00	-30.000,00	6.000,00	16,67
323 Rashodi za usluge	10.000,00	13.000,00	23.000,00	230,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
38 Ostali rashodi	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
381 Tekuće donacije	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00
Izvor: 29 Višak prenesenih prihoda i primitaka proračunskih korisnika		36.000,00	36.000,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
38 Ostali rashodi	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
381 Tekuće donacije	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	30.000,00	-30.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00
18120 PROGRAMSKA DJELATNOST	630.000,00	229.400,00	859.400,00	136,41
18120001 REDOVNI PROGRAMI	630.000,00	229.400,00	859.400,00	136,41
Funk. klas: 0820 Službe kulture	630.000,00	229.400,00	859.400,00	136,41
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	530.000,00	170.000,00	700.000,00	132,08
32 Materijalni rashodi	470.000,00	188.000,00	658.000,00	140,00
321 Naknade troškova zaposlenima	14.000,00	8.000,00	22.000,00	157,14
322 Rashodi za materijal i energiju	16.000,00	-6.000,00	10.000,00	62,50
323 Rashodi za usluge	371.000,00	177.000,00	548.000,00	147,71
324 Naknade troškova osobama	41.000,00	-11.000,00	30.000,00	73,17

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
izvan radnog odnosa				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	28.000,00	20.000,00	48.000,00	171,43
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	60.000,00	-18.000,00	42.000,00	70,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	60.000,00	-18.000,00	42.000,00	70,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	40.000,00	10.000,00	50.000,00	125,00
32 Materijalni rashodi	30.000,00	20.000,00	50.000,00	166,67
321 Naknade troškova zaposlenima	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
323 Rashodi za usluge	20.000,00	25.000,00	45.000,00	225,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
Izvor: 29 Višak prenesenih prihoda i primitaka proračunskih korisnika		49.400,00	49.400,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	49.400,00	49.400,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	14.400,00	14.400,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	60.000,00		60.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	60.000,00	-11.000,00	49.000,00	81,67
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
49673 MUZEJ DOMOVINSKOG RATA DUBROVNIK	1.344.400,00	-28.400,00	1.316.000,00	97,89
18119 REDOVNA DJELATNOST	1.139.400,00	-52.400,00	1.087.000,00	95,40
18119001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.139.400,00	-52.400,00	1.087.000,00	95,40
Funk. klas: 0820 Službe kulture	1.139.400,00	-52.400,00	1.087.000,00	95,40
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.139.400,00	-52.400,00	1.087.000,00	95,40
31 Rashodi za zaposlene	719.900,00	-25.600,00	694.300,00	96,44
311 Plaće	600.000,00	-40.000,00	560.000,00	93,33
312 Ostali rashodi za zaposlene	16.700,00	19.600,00	36.300,00	217,37
313 Doprinosi na plaće	103.200,00	-5.200,00	98.000,00	94,96
32 Materijalni rashodi	401.400,00	-32.700,00	368.700,00	91,85
321 Naknade troškova zaposlenima	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	78.000,00	-50.000,00	28.000,00	35,90
323 Rashodi za usluge	303.400,00	18.300,00	321.700,00	106,03
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	-1.000,00	4.000,00	80,00
34 Financijski rashodi	11.100,00	-2.100,00	9.000,00	81,08
343 Ostali financijski rashodi	11.100,00	-2.100,00	9.000,00	81,08
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.000,00	8.000,00	15.000,00	214,29

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
422 Postrojenja i oprema	7.000,00	8.000,00	15.000,00	214,29
18120 PROGRAMSKA DJELATNOST	205.000,00	24.000,00	229.000,00	111,71
18120001 REDOVNI PROGRAMI	205.000,00	24.000,00	229.000,00	111,71
Funk. klas: 0820 Službe kulture	205.000,00	24.000,00	229.000,00	111,71
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	160.600,00	52.400,00	213.000,00	132,63
32 Materijalni rashodi	150.600,00	47.400,00	198.000,00	131,47
321 Naknade troškova zaposlenima	27.000,00	0,00	27.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	11.000,00	14.000,00	25.000,00	227,27
323 Rashodi za usluge	112.600,00	33.400,00	146.000,00	129,66
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	5.000,00	15.000,00	150,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.000,00	5.000,00	15.000,00	150,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	5.000,00	-5.000,00		
32 Materijalni rashodi	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	39.400,00	-23.400,00	16.000,00	40,61
32 Materijalni rashodi	39.400,00	-23.400,00	16.000,00	40,61
323 Rashodi za usluge	39.400,00	-23.400,00	16.000,00	40,61
Razdjel: 10 SLUŽBA GRADSKOG VIJEĆA	4.400.000,00	0,00	4.400.000,00	100,00
Glava: 10-1 SLUŽBA GRADSKOG VIJEĆA	4.400.000,00	0,00	4.400.000,00	100,00
31858 GRAD DUBROVNIK	4.400.000,00		4.400.000,00	100,00
18092 DONOŠENJE MJERA I AKATA IZ DJELOKRUGA GRADSKOG VIJEĆA	2.934.400,00		2.934.400,00	100,00
18092001 PREDSTAVNIČKO TIJELO	935.000,00	0,00	935.000,00	100,00
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	935.000,00	0,00	935.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	935.000,00		935.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	935.000,00	0,00	935.000,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	920.000,00	0,00	920.000,00	100,00
18092002 DAN GRADA	110.000,00	-39.000,00	71.000,00	64,55
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	110.000,00	-39.000,00	71.000,00	64,55
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	110.000,00	-39.000,00	71.000,00	64,55
32 Materijalni rashodi	40.000,00	-3.000,00	37.000,00	92,50
323 Rashodi za usluge	40.000,00	-3.000,00	37.000,00	92,50
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	70.000,00	-36.000,00	34.000,00	48,57
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	70.000,00	-36.000,00	34.000,00	48,57
18092003 PROTOKOL	319.400,00	-121.000,00	198.400,00	62,12
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	319.400,00	-121.000,00	198.400,00	62,12
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	319.400,00	-121.000,00	198.400,00	62,12
32 Materijalni rashodi	269.400,00	-81.000,00	188.400,00	69,93
322 Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
323 Rashodi za usluge	115.000,00	-24.000,00	91.000,00	79,13
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000,00	3.000,00	5.000,00	250,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	149.400,00	-60.000,00	89.400,00	59,84
38 Ostali rashodi	50.000,00	-40.000,00	10.000,00	20,00
381 Tekuće donacije	50.000,00	-40.000,00	10.000,00	20,00
18092004 MEĐUNARODNA SURADNJA	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	70.000,00		70.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
18092005 MEDIJSKO PRAĆENJE RADA GRADSKOG VIJEĆA	1.500.000,00	160.000,00	1.660.000,00	110,67
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	1.500.000,00	160.000,00	1.660.000,00	110,67
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.500.000,00	160.000,00	1.660.000,00	110,67
32 Materijalni rashodi	1.500.000,00	160.000,00	1.660.000,00	110,67
323 Rashodi za usluge	1.500.000,00	160.000,00	1.660.000,00	110,67
18093 POLITIČKE STRANKE	1.083.600,00		1.083.600,00	100,00
18093001 OSNOVNE FUNKCIJE STRANAKA	1.083.600,00	0,00	1.083.600,00	100,00
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	1.083.600,00	0,00	1.083.600,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.083.600,00		1.083.600,00	100,00
38 Ostali rashodi	1.083.600,00	0,00	1.083.600,00	100,00
381 Tekuće donacije	1.083.600,00	0,00	1.083.600,00	100,00
18094 VIJEĆE NACIONALNIH MANJINA	382.000,00		382.000,00	100,00
18094001 OSNOVNE FUNKCIJE VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA	382.000,00	0,00	382.000,00	100,00
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	382.000,00	0,00	382.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	382.000,00		382.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	373.000,00	0,00	373.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	10.700,00	-5.000,00	5.700,00	53,27
323 Rashodi za usluge	154.800,00	15.000,00	169.800,00	109,69
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	50,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	187.500,00	0,00	187.500,00	100,00
34 Financijski rashodi	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00
343 Ostali financijski rashodi	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
Razdjel: 13 UPRAVNI ODJEL ZA PROMET	21.670.000,00	2.925.000,00	24.595.000,00	113,50
Glava: 13-1 OPĆI RASHODI ODJELA	2.158.000,00	195.000,00	2.353.000,00	109,04
31858 GRAD DUBROVNIK	2.158.000,00	195.000,00	2.353.000,00	109,04
18121 IZRADA AKATA I PROVEDBA MJERA IZ DJELOKRUGA ODJELA	2.158.000,00	195.000,00	2.353.000,00	109,04
18121001 OPĆI RASHODI ODJELA	2.158.000,00	195.000,00	2.353.000,00	109,04
Funk. klas: 0412 Opći poslovi vezani uz	2.158.000,00	195.000,00	2.353.000,00	109,04

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
rad				
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.158.000,00	195.000,00	2.353.000,00	109,04
32 Materijalni rashodi	2.053.000,00	190.000,00	2.243.000,00	109,25
323 Rashodi za usluge	1.602.200,00	-60.000,00	1.542.200,00	96,26
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	450.800,00	250.000,00	700.800,00	155,46
34 Financijski rashodi	65.000,00	5.000,00	70.000,00	107,69
343 Ostali financijski rashodi	65.000,00	5.000,00	70.000,00	107,69
38 Ostali rashodi	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00
383 Kazne, penali i naknade štete	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00
Glava: 13-2 ODRŽAVANJE PROMETNICA	19.512.000,00	2.730.000,00	22.242.000,00	113,99
31858 GRAD DUBROVNIK	19.512.000,00	2.730.000,00	22.242.000,00	113,99
18122 ORGANIZACIJA I UPRAVLJANJE PROMETNIM POVRŠINAMA	19.512.000,00	2.730.000,00	22.242.000,00	113,99
18122001 PROJEKTNA DOKUMENTACIJA	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00
Funk. klas: 0450 Ceste	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00
Izvor: 37 Komunalne naknade	400.000,00		400.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00
18122002 LEGALIZACIJA CESTA	500.000,00	150.000,00	650.000,00	130,00
Funk. klas: 0450 Ceste	500.000,00	150.000,00	650.000,00	130,00
Izvor: 37 Komunalne naknade	500.000,00	150.000,00	650.000,00	130,00
32 Materijalni rashodi	500.000,00	150.000,00	650.000,00	130,00
323 Rashodi za usluge	500.000,00	150.000,00	650.000,00	130,00
18122003 PROMETNE POVRŠINE	15.150.000,00	2.600.000,00	17.750.000,00	117,16
Funk. klas: 0450 Ceste	15.150.000,00	2.600.000,00	17.750.000,00	117,16
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.783.200,00	-3.081.600,00	701.600,00	18,55
32 Materijalni rashodi	3.783.200,00	-3.081.600,00	701.600,00	18,55
323 Rashodi za usluge	3.783.200,00	-3.081.600,00	701.600,00	18,55
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	816.800,00		816.800,00	100,00
32 Materijalni rashodi	816.800,00	0,00	816.800,00	100,00
323 Rashodi za usluge	816.800,00	0,00	816.800,00	100,00
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	297.000,00	5.551.600,00	5.848.600,00	1.969,23
32 Materijalni rashodi	0,00	5.551.600,00	5.551.600,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	5.551.600,00	5.551.600,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	297.000,00	0,00	297.000,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	297.000,00	0,00	297.000,00	100,00
Izvor: 37 Komunalne naknade	7.600.000,00	90.000,00	7.690.000,00	101,18
32 Materijalni rashodi	7.600.000,00	90.000,00	7.690.000,00	101,18
323 Rashodi za usluge	7.600.000,00	90.000,00	7.690.000,00	101,18
Izvor: 45 Ostale pomoći unutar općeg proračuna	2.653.000,00	40.000,00	2.693.000,00	101,51
32 Materijalni rashodi	2.653.000,00	40.000,00	2.693.000,00	101,51
323 Rashodi za usluge	2.653.000,00	40.000,00	2.693.000,00	101,51
18122004 SEMAFORI	500.000,00	-260.000,00	240.000,00	48,00
Funk. klas: 0450 Ceste	500.000,00	-260.000,00	240.000,00	48,00
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	203.000,00	-150.000,00	53.000,00	26,11
32 Materijalni rashodi	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	203.000,00	-153.000,00	50.000,00	24,63

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
422 Postrojenja i oprema	203.000,00	-153.000,00	50.000,00	24,63
Izvor: 37 Komunalne naknade	250.000,00	-70.000,00	180.000,00	72,00
32 Materijalni rashodi	250.000,00	-70.000,00	180.000,00	72,00
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
323 Rashodi za usluge	250.000,00	-110.000,00	140.000,00	56,00
Izvor: 45 Ostale pomoći unutar općeg proračuna	47.000,00	-40.000,00	7.000,00	14,89
34 Financijski rashodi	47.000,00	-40.000,00	7.000,00	14,89
343 Ostali financijski rashodi	47.000,00	-40.000,00	7.000,00	14,89
18122005 UPRAVLJANJE PROMETOM-IT SUSTAVOM	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00
Funk. klas: 0450 Ceste	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00
Izvor: 37 Komunalne naknade	200.000,00	-200.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00
18122006 SOLEZ - program energetske učinkovitosti	476.000,00	0,00	476.000,00	100,00
Funk. klas: 0436 Ostale vrste energije	476.000,00	0,00	476.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	376.000,00	53.526,00	429.526,00	114,24
32 Materijalni rashodi	250.000,00	53.526,00	303.526,00	121,41
321 Naknade troškova zaposlenima	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	190.000,00	53.526,00	243.526,00	128,17
35 Subvencije	126.000,00	0,00	126.000,00	100,00
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	126.000,00	0,00	126.000,00	100,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	100.000,00	-53.526,00	46.474,00	46,47
32 Materijalni rashodi	100.000,00	-53.526,00	46.474,00	46,47
323 Rashodi za usluge	100.000,00	-53.526,00	46.474,00	46,47
18122007 PROSPERITY - PLAN ODRŽIVE MOBILNOSTI	136.000,00	0,00	136.000,00	100,00
Funk. klas: 0450 Ceste	136.000,00	0,00	136.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	136.000,00		136.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	90.000,00	0,00	90.000,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	24.000,00	0,00	24.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	21.000,00	0,00	21.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	45.000,00	0,00	45.000,00	100,00
35 Subvencije	46.000,00	0,00	46.000,00	100,00
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	46.000,00	0,00	46.000,00	100,00
18122008 CHESNUT	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00
Funk. klas: 0450 Ceste	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	300.000,00		300.000,00	100,00
35 Subvencije	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00
18122009 MOBILITAS	550.000,00	790.000,00	1.340.000,00	243,64
Funk. klas: 0450 Ceste	550.000,00	790.000,00	1.340.000,00	243,64
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	310.000,00	1.006.474,00	1.316.474,00	424,67
31 Rashodi za zaposlene	0,00	177.000,00	177.000,00	0,00
311 Plaće	0,00	151.000,00	151.000,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00
32 Materijalni rashodi	160.000,00	359.374,00	519.374,00	324,61
321 Naknade troškova	80.000,00	-76.200,00	3.800,00	4,75

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
zaposlenima				
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	27.100,00	27.100,00	0,00
323 Rashodi za usluge	80.000,00	408.474,00	488.474,00	610,59
35 Subvencije	150.000,00	26.100,00	176.100,00	117,40
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	150.000,00	26.100,00	176.100,00	117,40
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	444.000,00	444.000,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	0,00	127.000,00	127.000,00	0,00
423 Prijevozna sredstva	0,00	317.000,00	317.000,00	0,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	240.000,00	-216.474,00	23.526,00	9,80
32 Materijalni rashodi	240.000,00	-216.474,00	23.526,00	9,80
323 Rashodi za usluge	240.000,00	-216.474,00	23.526,00	9,80
18122011 ODRŽAVANJE SLIVNIKA, REŠETKI I OBORINSKIH KANALA	1.300.000,00	-350.000,00	950.000,00	73,08
Funk. klas: 0520 Gospodarenje otpadnim vodama	1.300.000,00	-350.000,00	950.000,00	73,08
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	50.000,00		50.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
Izvor: 37 Komunalne naknade	1.050.000,00	-350.000,00	700.000,00	66,67
32 Materijalni rashodi	1.050.000,00	-350.000,00	700.000,00	66,67
323 Rashodi za usluge	1.050.000,00	-350.000,00	700.000,00	66,67
Izvor: 38 Prihodi posebnih namjena-Hrvatske vode	200.000,00		200.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00
Razdjel: 14 UPRAVNI ODJEL ZA IZGRADNJU I UPRAVLJANJE PROJEKTIMA	188.090.200,00	-14.412.100,00	173.678.100,00	92,34
Glava: 14-1 OPĆI RASHODI ODJELA	11.071.200,00	450.800,00	11.522.000,00	104,07
31858 GRAD DUBROVNIK	11.071.200,00	450.800,00	11.522.000,00	104,07
18130 IZRADA AKATA I PROVEDBA MJERA IZ DJELOKRUGA ODJELA	11.071.200,00	450.800,00	11.522.000,00	104,07
18130001 OPĆI RASHODI ODJELA	10.240.000,00	450.800,00	10.690.800,00	104,40
Funk. klas: 0412 Opći poslovi vezani uz rad	10.240.000,00	450.800,00	10.690.800,00	104,40
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	6.190.000,00	450.800,00	6.640.800,00	107,28
32 Materijalni rashodi	154.000,00	-9.200,00	144.800,00	94,03
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	800,00	800,00	0,00
323 Rashodi za usluge	95.000,00	-5.000,00	90.000,00	94,74
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	59.000,00	-5.000,00	54.000,00	91,53
34 Financijski rashodi	3.340.000,00	460.000,00	3.800.000,00	113,77
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	2.540.000,00	590.000,00	3.130.000,00	123,23
343 Ostali financijski rashodi	800.000,00	-130.000,00	670.000,00	83,75
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	2.696.000,00	0,00	2.696.000,00	100,00
542 Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	2.696.000,00	0,00	2.696.000,00	100,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	4.050.000,00		4.050.000,00	100,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	4.050.000,00	0,00	4.050.000,00	100,00
542 Otplata glavnice primljenih	4.050.000,00	0,00	4.050.000,00	100,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru				
18130002 SANACIJA RIVE ROŽAT	831.200,00	0,00	831.200,00	100,00
Funk. klas: 0412 Opći poslovi vezani uz rad	831.200,00	0,00	831.200,00	100,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	831.200,00		831.200,00	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	831.200,00	0,00	831.200,00	100,00
363 Pomoći unutar opće države	831.200,00	0,00	831.200,00	100,00
Glava: 14-2 RAZVOJNI PROJEKTI I STANOGRADNJA	177.019.000,00	-14.862.900,00	162.156.100,00	91,60
31858 GRAD DUBROVNIK	176.406.000,00	-14.896.900,00	161.509.100,00	91,56
18131 ULAGANJE U NERAZVRSTANE CESTE I JAVNE POVRŠINE	900.000,00	-300.000,00	600.000,00	66,67
18131002 PROJEKTN DOKUMENTACIJA	700.000,00	-300.000,00	400.000,00	57,14
Funk. klas: 0451 Cestovni promet	700.000,00	-300.000,00	400.000,00	57,14
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		130.000,00	130.000,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	520.000,00	-520.000,00		
32 Materijalni rashodi	520.000,00	-520.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	520.000,00	-520.000,00	0,00	0,00
Izvor: 39 Ostali prihodi za posebne namjene-Legalizacija	180.000,00	90.000,00	270.000,00	150,00
32 Materijalni rashodi	180.000,00	90.000,00	270.000,00	150,00
323 Rashodi za usluge	180.000,00	90.000,00	270.000,00	150,00
18131003 KARDINALA STEPINCA - I.DULČIĆA	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00
Funk. klas: 0451 Cestovni promet	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	200.000,00		200.000,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00
18132 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA ZA STANOGRADNJU	6.500.000,00	-3.522.100,00	2.977.900,00	45,81
18132004 PARKING HRVI	4.500.000,00	-2.301.600,00	2.198.400,00	48,85
Funk. klas: 0451 Cestovni promet	4.500.000,00	-2.301.600,00	2.198.400,00	48,85
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	2.198.400,00		2.198.400,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.198.400,00	0,00	2.198.400,00	100,00
421 Građevinski objekti	2.198.400,00	0,00	2.198.400,00	100,00
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	2.301.600,00	-2.301.600,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.301.600,00	-2.301.600,00	0,00	0,00
421 Građevinski objekti	2.301.600,00	-2.301.600,00	0,00	0,00
18132006 NIKA I MEDA PUCIĆA	2.000.000,00	-1.220.500,00	779.500,00	38,98
Funk. klas: 0451 Cestovni promet	2.000.000,00	-1.220.500,00	779.500,00	38,98
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	2.000.000,00	-1.220.500,00	779.500,00	38,98
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.000.000,00	-1.220.500,00	779.500,00	38,98
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.000.000,00	-1.220.500,00	779.500,00	38,98
18133 ULAGANJA U VODOOPSKRBU I ODVODNJU	5.460.000,00	125.000,00	5.585.000,00	102,29

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
18133001 IZMJESTANJE KOMUNALNIH INSTALACIJA	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00
Funk. klas: 0451 Cestovni promet	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	400.000,00		400.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00
18133002 VODOOPSKRBA ŠTIKOVICA-VRBICA-LOZICA- MOKOŠICA	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00
Funk. klas: 0451 Cestovni promet	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	400.000,00		400.000,00	100,00
38 Ostali rashodi	340.000,00	0,00	340.000,00	100,00
386 Kapitalne pomoći	340.000,00	0,00	340.000,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00
18133006 VUKOVARSKA ULICA II FAZA	4.660.000,00	0,00	4.660.000,00	100,00
Funk. klas: 0451 Cestovni promet	4.660.000,00	0,00	4.660.000,00	100,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	660.000,00		660.000,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	660.000,00	0,00	660.000,00	100,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	660.000,00	0,00	660.000,00	100,00
Izvor: 71 Primjeni zajmovi	4.000.000,00		4.000.000,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	100,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	100,00
18133008 OBORINSKA ODVODNJA ANDRIJE HEBRANGA	0,00	125.000,00	125.000,00	0,00
Funk. klas: 0451 Cestovni promet	0,00	125.000,00	125.000,00	0,00
Izvor: 36 Komunalni doprinosi		125.000,00	125.000,00	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	125.000,00	125.000,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	125.000,00	125.000,00	0,00
18135 ULAGANJA U OSTALE GRAĐEVINSKE OBJEKTE	9.070.000,00	-2.680.000,00	6.390.000,00	70,45
18135001 IZGRADNJA GROBLJA NA DUBCU	5.470.000,00	-200.000,00	5.270.000,00	96,34
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	5.470.000,00	-200.000,00	5.270.000,00	96,34
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	530.000,00		530.000,00	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	530.000,00	0,00	530.000,00	100,00
363 Pomoći unutar opće države	530.000,00	0,00	530.000,00	100,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	388.000,00		388.000,00	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	388.000,00	0,00	388.000,00	100,00
363 Pomoći unutar opće države	388.000,00	0,00	388.000,00	100,00
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	4.552.000,00	-200.000,00	4.352.000,00	95,61
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.552.000,00	-200.000,00	4.352.000,00	95,61
363 Pomoći unutar opće države	4.552.000,00	-200.000,00	4.352.000,00	95,61
18135002 SANACIJA ODLAGALIŠTA GRABOVICA	3.000.000,00	-2.600.000,00	400.000,00	13,33
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	3.000.000,00	-2.600.000,00	400.000,00	13,33
Izvor: 34 Naknade po gradskim	3.000.000,00	-2.600.000,00	400.000,00	13,33

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
odlukama				
38 Ostali rashodi	3.000.000,00	-2.600.000,00	400.000,00	13,33
386 Kapitalne pomoći	3.000.000,00	-2.600.000,00	400.000,00	13,33
18135003 WC KALAMOTA	600.000,00	120.000,00	720.000,00	120,00
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	600.000,00	120.000,00	720.000,00	120,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	50.000,00	-50.000,00		
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	300.000,00		300.000,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00
Izvor: 43 Kapitalne pomoći	250.000,00		250.000,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00
Izvor: 62 Prihodi od prodaje građevinskih objekata		170.000,00	170.000,00	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00
18136 CESTOGRADNJA-REKONSTRUKCIJA	35.470.000,00	-740.000,00	34.730.000,00	97,91
18136001 CESTA MOST DR. F. TUĐMANA - OSOJNIK	33.500.000,00	0,00	33.500.000,00	100,00
Funk. klas: 0451 Cestovni promet	33.500.000,00	0,00	33.500.000,00	100,00
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	500.000,00		500.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00
421 Građevinski objekti	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00
Izvor: 71 Primjeni zajmovi	33.000.000,00		33.000.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	33.000.000,00	0,00	33.000.000,00	100,00
421 Građevinski objekti	33.000.000,00	0,00	33.000.000,00	100,00
18136002 CESTA OSOJNIK LJUBAČ	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00
Funk. klas: 0451 Cestovni promet	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	500.000,00		500.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00
421 Građevinski objekti	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00
18136003 CESTA TAMARIĆ	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00
Funk. klas: 0451 Cestovni promet	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	200.000,00		200.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00
421 Građevinski objekti	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00
18136004 CESTA GORNJA SELA	1.270.000,00	-900.000,00	370.000,00	29,13
Funk. klas: 0451 Cestovni promet	1.270.000,00	-900.000,00	370.000,00	29,13
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	1.270.000,00	-900.000,00	370.000,00	29,13
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.270.000,00	-900.000,00	370.000,00	29,13
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.270.000,00	-900.000,00	370.000,00	29,13
18136005 TEHNIČKO TEHNOLOŠKI	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
BLOK OSOJNIK				
Funk. klas: 0451 Cestovni promet	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00
Izvor: 36 Komunalni doprinosi		160.000,00	160.000,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00
421 Građevinski objekti	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00
18137 STANOGRADNJA	1.100.000,00	-800.000,00	300.000,00	27,27
18137002 ZGRADU U SOLITUDU	1.100.000,00	-800.000,00	300.000,00	27,27
Funk. klas: 0610 Razvoj stanovanja	1.100.000,00	-800.000,00	300.000,00	27,27
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.100.000,00	-800.000,00	300.000,00	27,27
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.100.000,00	-800.000,00	300.000,00	27,27
421 Građevinski objekti	1.100.000,00	-800.000,00	300.000,00	27,27
18138 KAPITALNO ULAGANJE U JAVNU RASVJETU	3.753.000,00	-479.500,00	3.273.500,00	87,22
18138001 PINJI(ZATON)	230.000,00	0,00	230.000,00	100,00
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	230.000,00	0,00	230.000,00	100,00
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	230.000,00		230.000,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	230.000,00	0,00	230.000,00	100,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	230.000,00	0,00	230.000,00	100,00
18138002 ČERJAN-PUT NA MORE	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	1.000.000,00		1.000.000,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00
18138003 ZATON-BUNICA	750.000,00	0,00	750.000,00	100,00
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	750.000,00	0,00	750.000,00	100,00
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	750.000,00		750.000,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	750.000,00	0,00	750.000,00	100,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	750.000,00	0,00	750.000,00	100,00
18138004 ANTE ŠERCERA	260.000,00	0,00	260.000,00	100,00
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	260.000,00	0,00	260.000,00	100,00
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	260.000,00		260.000,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	260.000,00	0,00	260.000,00	100,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	260.000,00	0,00	260.000,00	100,00
18138005 JAVNA RASVJETA STARA MOKOŠICA	300.000,00	-279.500,00	20.500,00	6,83
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	300.000,00	-279.500,00	20.500,00	6,83
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	300.000,00	-279.500,00	20.500,00	6,83
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	300.000,00	-279.500,00	20.500,00	6,83
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	300.000,00	-279.500,00	20.500,00	6,83
18138006 JAVNA RASVJETA OSOJNIK	313.000,00	0,00	313.000,00	100,00
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	313.000,00	0,00	313.000,00	100,00
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	313.000,00		313.000,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	313.000,00	0,00	313.000,00	100,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	313.000,00	0,00	313.000,00	100,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
18138007 JAVNA RASVJETA MIRINOVO	900.000,00	-200.000,00	700.000,00	77,78
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	900.000,00	-200.000,00	700.000,00	77,78
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	900.000,00	-200.000,00	700.000,00	77,78
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	900.000,00	-200.000,00	700.000,00	77,78
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	900.000,00	-200.000,00	700.000,00	77,78
18139 DRUŠTVENA INFRASTRUKTURA	111.780.000,00	-5.300.000,00	106.480.000,00	95,26
18139001 DJEČJI VRTIĆ PALČICA	13.000.000,00	0,00	13.000.000,00	100,00
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	13.000.000,00	0,00	13.000.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		437.400,00	437.400,00	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	437.400,00	437.400,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	437.400,00	437.400,00	0,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	3.000.000,00		3.000.000,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	100,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	100,00
Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama		200.000,00	200.000,00	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
Izvor: 36 Komunalni doprinosi		355.000,00	355.000,00	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	355.000,00	355.000,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	355.000,00	355.000,00	0,00
Izvor: 37 Komunalne naknade	992.000,00	-992.000,00		
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	992.000,00	-992.000,00	0,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	992.000,00	-992.000,00	0,00	0,00
Izvor: 43 Kapitalne pomoći		1.007.600,00	1.007.600,00	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	1.007.600,00	1.007.600,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	1.007.600,00	1.007.600,00	0,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	1.008.000,00	-1.008.000,00		
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.008.000,00	-1.008.000,00	0,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.008.000,00	-1.008.000,00	0,00	0,00
Izvor: 71 Primjeni zajmovi	8.000.000,00		8.000.000,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	100,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	100,00
18139002 DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE-GRUŽ	300.000,00	-200.000,00	100.000,00	33,33
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	300.000,00	-200.000,00	100.000,00	33,33
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	300.000,00	-200.000,00	100.000,00	33,33
38 Ostali rashodi	300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00
382 Kapitalne donacije	300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
dugotrajne imovine				
426 Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
18139003 KOMPLEKS STUDENTSKOG DOMA SVEUČILIŠTA U DUBROVNIKU	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	100,00
Funk. klas: 0941 Visoka naobrazba	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	100,00
Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama	3.000.000,00		3.000.000,00	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	100,00
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	100,00
18139004 OSNOVNA ŠKOLA LAPAD	12.400.000,00	-1.400.000,00	11.000.000,00	88,71
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	12.400.000,00	-1.400.000,00	11.000.000,00	88,71
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	354.300,00	-264.700,00	89.600,00	25,29
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	354.300,00	-264.700,00	89.600,00	25,29
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	354.300,00	-264.700,00	89.600,00	25,29
Izvor: 37 Komunalne naknade	2.745.700,00	-59.600,00	2.686.100,00	97,83
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.745.700,00	-59.600,00	2.686.100,00	97,83
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.745.700,00	-59.600,00	2.686.100,00	97,83
Izvor: 43 Kapitalne pomoći		4.651.600,00	4.651.600,00	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	4.651.600,00	4.651.600,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	4.651.600,00	4.651.600,00	0,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	9.300.000,00	-6.577.300,00	2.722.700,00	29,28
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	9.300.000,00	-6.577.300,00	2.722.700,00	29,28
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	9.300.000,00	-6.577.300,00	2.722.700,00	29,28
Izvor: 62 Prihodi od prodaje građevinskih objekata		850.000,00	850.000,00	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	850.000,00	850.000,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	850.000,00	850.000,00	0,00
18139005 ULAGANJE U DJEČJA IGRALIŠTA	2.100.000,00	-220.000,00	1.880.000,00	89,52
Funk. klas: 0100 Ulaganja u dječja igrališta, vatrogasni dom...	2.100.000,00	-220.000,00	1.880.000,00	89,52
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	2.100.000,00	-220.000,00	1.880.000,00	89,52
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.100.000,00	-220.000,00	1.880.000,00	89,52
421 Građevinski objekti	1.900.000,00	-212.800,00	1.687.200,00	88,80
422 Postrojenja i oprema	200.000,00	-7.200,00	192.800,00	96,40
18139006 VATROGASNI DOM OSOJNIK	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00
Funk. klas: 0100 Ulaganja u dječja igrališta, vatrogasni dom...	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	10.000,00		10.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
421 Građevinski objekti	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	70.000,00		70.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
dugotrajne imovine				
421 Građevinski objekti	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00
18139012 OSNOVNA ŠKOLA MONTOVJERNA	72.700.000,00	-1.020.000,00	71.680.000,00	98,60
Funk. klas: 0100 Ulaganja u dječja igrališta, vatrogasni dom...	72.700.000,00	-1.020.000,00	71.680.000,00	98,60
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.130.000,00	-443.900,00	686.100,00	60,72
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.130.000,00	-443.900,00	686.100,00	60,72
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.130.000,00	-443.900,00	686.100,00	60,72
Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama		300.000,00	300.000,00	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
Izvor: 37 Komunalne naknade	1.570.000,00	-876.100,00	693.900,00	44,20
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.570.000,00	-876.100,00	693.900,00	44,20
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.570.000,00	-876.100,00	693.900,00	44,20
Izvor: 71 Primjeni zajmovi	70.000.000,00		70.000.000,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	70.000.000,00	0,00	70.000.000,00	100,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	70.000.000,00	0,00	70.000.000,00	100,00
18139014 DJEČJI VRTIĆ SOLITUDO	450.000,00	-400.000,00	50.000,00	11,11
Funk. klas: 0100 Ulaganja u dječja igrališta, vatrogasni dom...	450.000,00	-400.000,00	50.000,00	11,11
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		50.000,00	50.000,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
421 Građevinski objekti	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
Izvor: 37 Komunalne naknade	450.000,00	-450.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	450.000,00	-450.000,00	0,00	0,00
421 Građevinski objekti	450.000,00	-450.000,00	0,00	0,00
18139015 DJEČJI VRTIĆ PČELICA	970.000,00	-200.000,00	770.000,00	79,38
Funk. klas: 0100 Ulaganja u dječja igrališta, vatrogasni dom...	970.000,00	-200.000,00	770.000,00	79,38
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	700.000,00		700.000,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	700.000,00	0,00	700.000,00	100,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	700.000,00	0,00	700.000,00	100,00
Izvor: 37 Komunalne naknade	200.000,00	-200.000,00		
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00
Izvor: 43 Kapitalne pomoći		70.000,00	70.000,00	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	70.000,00	-70.000,00		
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	70.000,00	-70.000,00	0,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na	70.000,00	-70.000,00	0,00	0,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
građevinskim objektima				
18139016 DJEČJI VRTIĆ PUT NA MORE	2.580.000,00	-1.080.000,00	1.500.000,00	58,14
Funk. klas: 0100 Ulaganja u dječja igrališta, vatrogasni dom...	2.580.000,00	-1.080.000,00	1.500.000,00	58,14
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.080.000,00	-1.080.000,00		
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.080.000,00	-1.080.000,00	0,00	0,00
412 Nematerijalna imovina	1.080.000,00	-1.080.000,00	0,00	0,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	1.500.000,00		1.500.000,00	100,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	100,00
412 Nematerijalna imovina	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	100,00
18139017 STARAČKI DOM MEDAREVO	400.000,00	-350.000,00	50.000,00	12,50
Funk. klas: 0100 Ulaganja u dječja igrališta, vatrogasni dom...	400.000,00	-350.000,00	50.000,00	12,50
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	400.000,00	-350.000,00	50.000,00	12,50
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	400.000,00	-350.000,00	50.000,00	12,50
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	400.000,00	-350.000,00	50.000,00	12,50
18139018 PEDIJATRIJSKA AMBULANTA MOKOŠICA	1.600.000,00	-830.000,00	770.000,00	48,13
Funk. klas: 0100 Ulaganja u dječja igrališta, vatrogasni dom...	1.600.000,00	-830.000,00	770.000,00	48,13
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	870.000,00	-830.000,00	40.000,00	4,60
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	870.000,00	-830.000,00	40.000,00	4,60
421 Građevinski objekti	870.000,00	-830.000,00	40.000,00	4,60
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	730.000,00		730.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	730.000,00	0,00	730.000,00	100,00
421 Građevinski objekti	730.000,00	0,00	730.000,00	100,00
18139019 IGRALIŠTE GRUŽ	1.200.000,00	-200.000,00	1.000.000,00	83,33
Funk. klas: 0100 Ulaganja u dječja igrališta, vatrogasni dom...	1.200.000,00	-200.000,00	1.000.000,00	83,33
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	396.600,00		396.600,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	396.600,00	0,00	396.600,00	100,00
421 Građevinski objekti	396.600,00	0,00	396.600,00	100,00
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	803.400,00	-200.000,00	603.400,00	75,11
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	803.400,00	-200.000,00	603.400,00	75,11
421 Građevinski objekti	803.400,00	-200.000,00	603.400,00	75,11
18139020 OSNOVNA ŠKOLA MARINA GETALDIĆA	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00
Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00
Izvor: 51 Kapitalne donacije	1.000.000,00		1.000.000,00	100,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	600.000,00	0,00	600.000,00	100,00
412 Nematerijalna imovina	600.000,00	0,00	600.000,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00
18139021 OSNOVNA ŠKOLA MOKOŠICA	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Funk. klas: 0100 Ulaganja u dječja igrališta, vatrogasni dom...	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		45.000,00	45.000,00	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
18139022 VATROGASNI DOM ZATON	0,00	270.000,00	270.000,00	0,00
Funk. klas: 0100 Ulaganja u dječja igrališta, vatrogasni dom...	0,00	270.000,00	270.000,00	0,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		270.000,00	270.000,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	270.000,00	270.000,00	0,00
421 Građevinski objekti	0,00	270.000,00	270.000,00	0,00
18139023 HOTEL STADION	0,00	245.000,00	245.000,00	0,00
Funk. klas: 0100 Ulaganja u dječja igrališta, vatrogasni dom...	0,00	245.000,00	245.000,00	0,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		245.000,00	245.000,00	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	245.000,00	245.000,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	245.000,00	245.000,00	0,00
18139024 BARAKA MOKOŠICA	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
Funk. klas: 0100 Ulaganja u dječja igrališta, vatrogasni dom...	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		20.000,00	20.000,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
421 Građevinski objekti	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
18139025 BOČALIŠTE MOKOŠICA	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
Funk. klas: 0100 Ulaganja u dječja igrališta, vatrogasni dom...	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		20.000,00	20.000,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
421 Građevinski objekti	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
18140 ULAGANJE U UPRAVNE ZGRADE GRADA DUBROVNIKA	2.373.000,00	-1.200.300,00	1.172.700,00	49,42
18140001 ZGRADA PRED DVOROM 1	2.373.000,00	-1.200.300,00	1.172.700,00	49,42
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	2.373.000,00	-1.200.300,00	1.172.700,00	49,42
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	38.000,00	-38.000,00		
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	38.000,00	-38.000,00	0,00	0,00
452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	38.000,00	-38.000,00	0,00	0,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	1.172.700,00		1.172.700,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.172.700,00	0,00	1.172.700,00	100,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.172.700,00	0,00	1.172.700,00	100,00
Izvor: 37 Komunalne naknade	42.300,00	-42.300,00		
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	42.300,00	-42.300,00	0,00	0,00
452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	42.300,00	-42.300,00	0,00	0,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	600.000,00	-600.000,00		
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	600.000,00	-600.000,00	0,00	0,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	600.000,00	-600.000,00	0,00	0,00
Izvor: 62 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	520.000,00	-520.000,00		
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	520.000,00	-520.000,00	0,00	0,00
452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	520.000,00	-520.000,00	0,00	0,00
44178 AGENCIJA ZA DRUŠTVENO POTICANU STANOGRADNJU GRADA DUBROVNIKA	613.000,00	34.000,00	647.000,00	105,55
18137 STANOGRADNJA	613.000,00	34.000,00	647.000,00	105,55
18137001 POTICANA STANOGRADNJA	613.000,00	34.000,00	647.000,00	105,55
Funk. klas: 0610 Razvoj stanovanja	613.000,00	34.000,00	647.000,00	105,55
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	420.000,00		420.000,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	400.000,00	-100.000,00	300.000,00	75,00
311 Plaće	360.000,00	-100.000,00	260.000,00	72,22
313 Doprinosi na plaće	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	20.000,00	96.000,00	116.000,00	580,00
321 Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
34 Financijski rashodi	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
343 Ostali financijski rashodi	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	193.000,00	34.000,00	227.000,00	117,62
34 Financijski rashodi	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
343 Ostali financijski rashodi	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	193.000,00	24.000,00	217.000,00	112,44
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	200,00	-200,00	0,00	0,00
547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	192.800,00	24.200,00	217.000,00	112,55
Razdjel: 15 UPRAVNI ODJEL ZA EUROPSKE FONDOVE, REGIONALNU I MEĐUNARODNU SURADNJU	6.880.000,00	2.003.100,00	8.883.100,00	129,11
Glava: 15-1 EUROPSKI FONDOVI, REGIONALNA I MEĐUNARODNA SURADNJA	6.880.000,00	2.003.100,00	8.883.100,00	129,11
31858 GRAD DUBROVNIK	6.880.000,00	2.003.100,00	8.883.100,00	129,11
18150 RAZVOJNI NACIONALNI I GRADSKI PROJEKTI	4.650.000,00	22.000,00	4.672.000,00	100,47
18150001 OPĆI RASHODI ODJELA	270.000,00	0,00	270.000,00	100,00
Funk. klas: 0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi	270.000,00	0,00	270.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	270.000,00		270.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	270.000,00	0,00	270.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	241.750,00	8.000,00	249.750,00	103,31
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	28.250,00	-8.000,00	20.250,00	71,68
18150003 SMART CITY	800.000,00	0,00	800.000,00	100,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Funk. klas: 0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi	800.000,00	0,00	800.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	800.000,00		800.000,00	100,00
38 Ostali rashodi	800.000,00	0,00	800.000,00	100,00
386 Kapitalne pomoći	800.000,00	0,00	800.000,00	100,00
18150004 EDUKACIJSKI CENTAR ZA UDRUGE I TVRTKE	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
Funk. klas: 0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	50.000,00		50.000,00	100,00
38 Ostali rashodi	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
386 Kapitalne pomoći	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
18150005 PODUZETNIČKI INKUBATOR "TVORNICA IDEJA"	150.000,00	70.000,00	220.000,00	146,67
Funk. klas: 0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi	150.000,00	70.000,00	220.000,00	146,67
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	150.000,00	70.000,00	220.000,00	146,67
38 Ostali rashodi	150.000,00	70.000,00	220.000,00	146,67
386 Kapitalne pomoći	150.000,00	70.000,00	220.000,00	146,67
18150006 IGH-STRUKTURNI PROJEKTI U BUDUĆNOSTI	70.000,00	-70.000,00	0,00	0,00
Funk. klas: 0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi	70.000,00	-70.000,00	0,00	0,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	70.000,00	-70.000,00		
35 Subvencije	70.000,00	-70.000,00	0,00	0,00
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	70.000,00	-70.000,00	0,00	0,00
18150007 DANI KULTURNE I KREATIVNE INDUSTRIJE(DKKI)	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
Funk. klas: 0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	100.000,00		100.000,00	100,00
35 Subvencije	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
18150008 START UP-AKADEMIJA	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00
Funk. klas: 0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	80.000,00		80.000,00	100,00
35 Subvencije	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00
18150009 SUFIN. MJERA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI U ZGRADARSTVU	800.000,00	0,00	800.000,00	100,00
Funk. klas: 0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi	800.000,00	0,00	800.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	800.000,00		800.000,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	800.000,00	0,00	800.000,00	100,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	800.000,00	0,00	800.000,00	100,00
18150010 USLUGE DUBROVAČKE RAZVOJNE AGENCIJE	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00	100,00
Funk. klas: 0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.300.000,00		2.300.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
35 Subvencije	2.300.000,00	-2.300.000,00	0,00	0,00
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	2.300.000,00	-2.300.000,00	0,00	0,00
18150011 HUPG-HRVATSKA UDRUGA POVIJESNIH GRADOVA	30.000,00	22.000,00	52.000,00	173,33
Funk. klas: 0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi	30.000,00	22.000,00	52.000,00	173,33
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	30.000,00	22.000,00	52.000,00	173,33
32 Materijalni rashodi	30.000,00	-28.500,00	1.500,00	5,00
323 Rashodi za usluge	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	-8.500,00	1.500,00	15,00
35 Subvencije	0,00	50.500,00	50.500,00	0,00
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	0,00	50.500,00	50.500,00	0,00
18151 EU PROJEKTI	2.230.000,00	1.981.100,00	4.211.100,00	188,84
18151001 MEĐUNARODNA SURADNJA	770.000,00	124.100,00	894.100,00	116,12
Funk. klas: 0110 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	770.000,00	124.100,00	894.100,00	116,12
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	770.000,00	124.100,00	894.100,00	116,12
32 Materijalni rashodi	330.000,00	19.100,00	349.100,00	105,79
323 Rashodi za usluge	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	280.000,00	19.100,00	299.100,00	106,82
38 Ostali rashodi	440.000,00	105.000,00	545.000,00	123,86
381 Tekuće donacije	440.000,00	105.000,00	545.000,00	123,86
18151002 POTENCIJALNI RAZVOJNI I EU PROJEKTI(PROJEKTI NI JAMSTVENI FOND)	1.460.000,00	-274.650,00	1.185.350,00	81,19
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	1.460.000,00	-274.650,00	1.185.350,00	81,19
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	460.000,00	-274.650,00	185.350,00	40,29
32 Materijalni rashodi	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00
35 Subvencije	460.000,00	-296.650,00	163.350,00	35,51
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	460.000,00	-296.650,00	163.350,00	35,51
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	1.000.000,00		1.000.000,00	100,00
35 Subvencije	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00
18151003 EX PO AUS- ENERGIJA UČINK.-SOLARNA ENERGIJA	0,00	982.000,00	982.000,00	0,00
Funk. klas: 0550 Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša	0,00	982.000,00	982.000,00	0,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći		982.000,00	982.000,00	
34 Financijski rashodi	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
343 Ostali financijski rashodi	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	980.000,00	980.000,00	0,00
361 Pomoći inozemnim vladama	0,00	133.000,00	133.000,00	0,00
363 Pomoći unutar opće države	0,00	847.000,00	847.000,00	0,00
18151004 ADRIA MOVE IT- KREIRANJE TURISTIČKE STAZE	0,00	945.000,00	945.000,00	0,00
Funk. klas: 0550 Istraživanje i razvoj:	0,00	945.000,00	945.000,00	0,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Zaštita okoliša				
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći		945.000,00	945.000,00	
34 Financijski rashodi	0,00	500,00	500,00	0,00
343 Ostali financijski rashodi	0,00	500,00	500,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	944.500,00	944.500,00	0,00
361 Pomoći inozemnim vladama	0,00	944.500,00	944.500,00	0,00
18151005 CITY CHANGER CARGO BIKE	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
Funk. klas: 0550 Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći		90.000,00	90.000,00	
31 Rashodi za zaposlene	0,00	60.500,00	60.500,00	0,00
311 Plaće	0,00	42.350,00	42.350,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	0,00	18.150,00	18.150,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	29.500,00	29.500,00	0,00
321 Naknade troškova zaposlenima	0,00	12.604,00	12.604,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	16.896,00	16.896,00	0,00
18151006 In-LoRe	0,00	114.650,00	114.650,00	0,00
Funk. klas: 0110 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	0,00	114.650,00	114.650,00	0,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		114.650,00	114.650,00	
31 Rashodi za zaposlene	0,00	16.500,00	16.500,00	0,00
311 Plaće	0,00	11.500,00	11.500,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	98.150,00	98.150,00	0,00
321 Naknade troškova zaposlenima	0,00	2.150,00	2.150,00	0,00